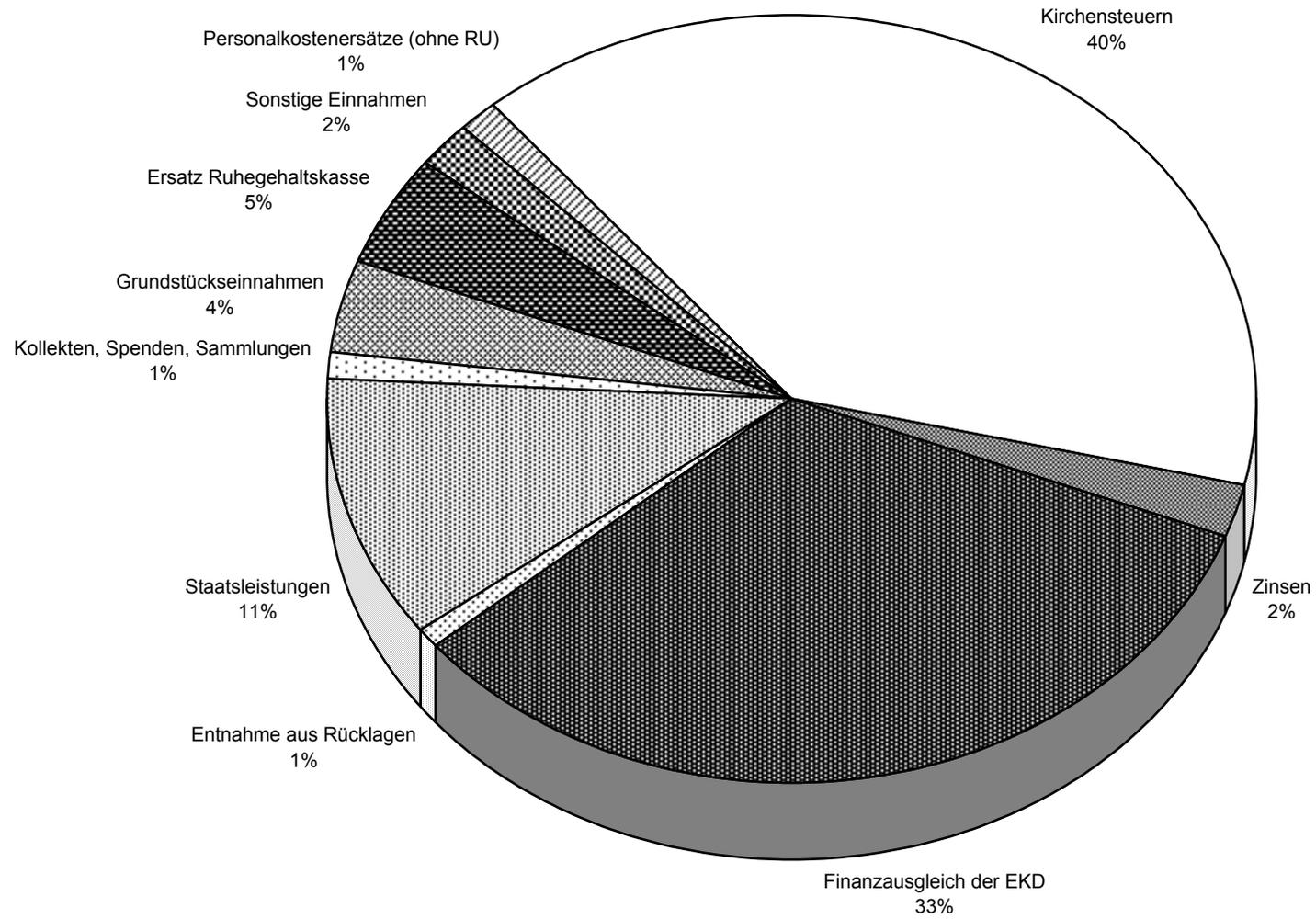
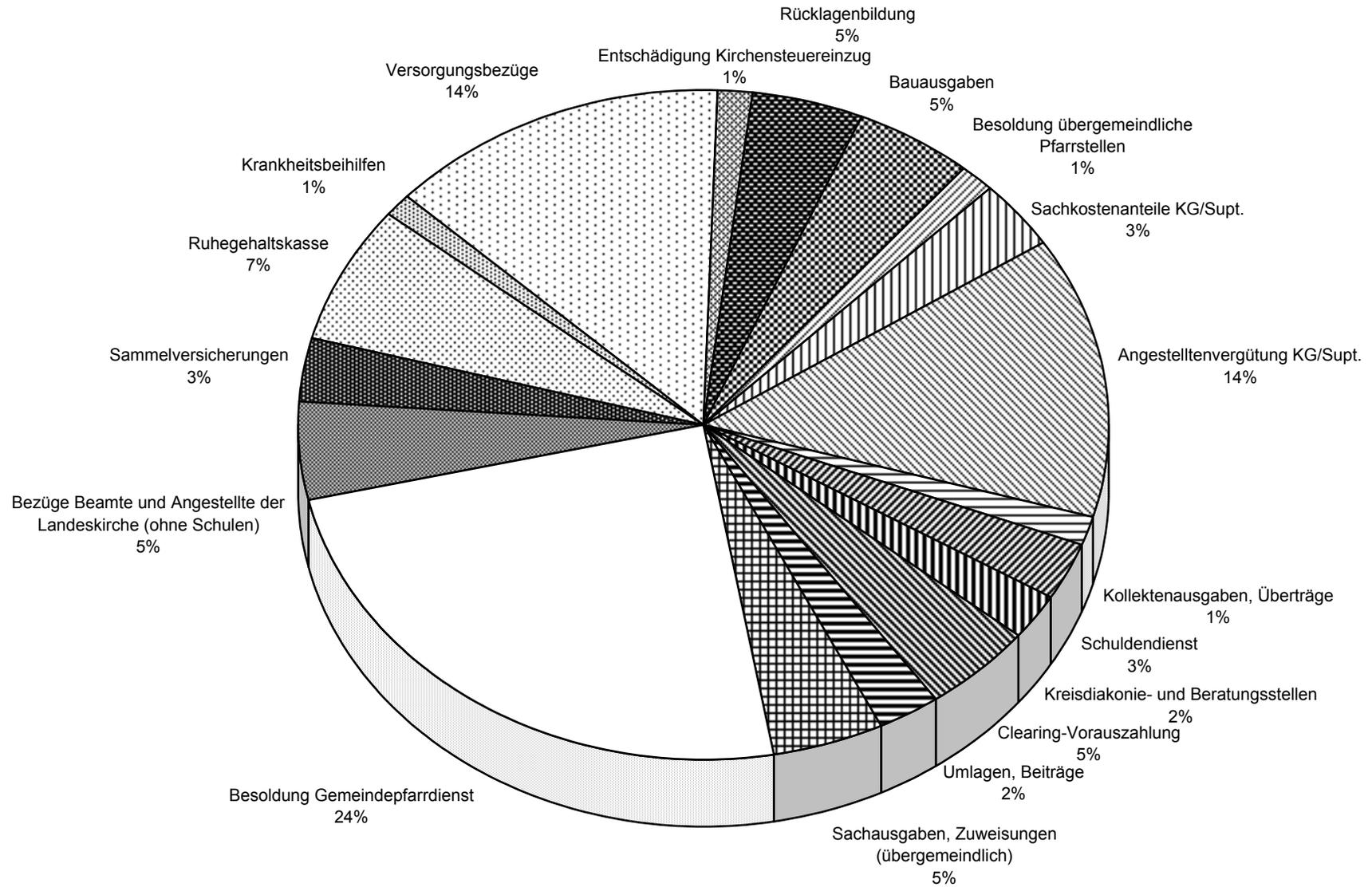


Mittelfristige Finanzentwicklung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen								Stand: 19.10.2006
auf der Basis des Doppelhaushaltsplanes 2007/2008 unter Berücksichtigung des Finanzierungsgesetzes								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Bemerkungen
		in €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einnahmen								
1	Bruttokirchensteuern	34.409.000	33.714.000	32.904.864	32.115.147	31.344.384	30.592.119	2007 -1,6 % (gegenüber Ist 2006), 2008 -2 %, ab 2009 -2,4 % jährlich (analog Gemeindegliederentwicklung)
2	Finanzausgleich der EKD	28.485.429	28.485.429	27.915.720	27.357.406	26.810.258	26.274.053	ab 2009 -2 % jährlich
3	Staatsleistungen	9.636.500	9.829.200	9.927.492	10.026.767	10.127.035	10.228.305	jährlich 1 % Steigerung
4	Ersatz Ruhegehaltskasse	4.010.000	4.065.000	4.268.250	4.481.663	4.705.746	4.941.033	jährlich 5 % Steigerung (durch neue Versorgungsfälle)
5	Grundstückseinnahmen	3.489.250	3.549.250	3.620.235	3.692.640	3.766.492	3.841.822	jährlich 2 % Steigerung
6	Zinsen	2.001.000	2.101.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	
7	Personalkostensätze (ohne RU)	1.221.105	1.326.509	1.353.039	1.380.100	1.407.702	1.435.856	jährlich 2 % Steigerung
8	Kollekten, Sammlungen, Überträge, innere Verrechng.	911.832	729.282	729.282	729.282	729.282	729.282	s. Zeile 30
9	Entnahme aus Rücklagen	797.931	1.148.362	2.140.000	0	0	0	Tilgungsrücklage der Landeskirche (s. Z. 23, 24)
10	Sonstige Einnahmen	1.688.930	1.502.780	1.502.780	1.502.780	1.502.780	1.502.780	
11	Summe	86.650.977	86.450.812	86.511.663	83.485.784	82.643.678	81.845.249	
Ausgaben								
12	Bezüge Gemeindepfarrdienst	18.546.000	18.200.000	18.564.000	18.935.280	19.313.986	17.980.265	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich, 2008 Einsp. 21,1 Pfarrst., 2012 ca. 43 Pfarrstellen
13	Besoldung übergemeindliche Pfarrstellen	1.084.360	1.047.198	1.068.142	1.089.505	1.111.295	953.521	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich, 2008 Einsp. 2 Pfarrstellen, 2012 ca. 4,5 Pfarrstellen
14	Besoldung Beamte	242.000	196.000	199.920	203.918	207.997	212.157	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich, Kreiskirchenämter
15	Vergütung landeskirchliche Angestellte (ohne Schulen)	3.405.195	3.352.293	3.419.339	3.487.726	3.557.480	3.628.630	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich, teilweise refinanziert (s. Z. 7), u.a. Tagungshäuser und KKÄ
16	Vergütung Kirchgem.- und Supturangestellte	10.468.000	10.362.500	10.569.750	10.781.145	10.996.768	10.366.703	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich, 2008 Einsp. 12,65 Verk.-St., 2012 ca. 17 Stellen
17	Sammelversicherungen	2.352.000	2.355.560	2.426.227	2.450.489	2.474.994	2.499.744	2009 3 %, ab 2010 1 %
18	Versorgungsbezüge (Wartestand), Projektstellen	10.351.000	10.919.675	11.138.069	11.360.830	11.588.046	11.819.807	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich
19	Sachkostenzuweisung KG/Supt.	2.522.318	2.593.475	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	
20	Beitrag Ruhegehaltskasse	5.100.000	5.250.000	5.355.000	5.462.100	5.571.342	5.682.769	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich
21	Ausgaben für Baumaßnahmen	3.651.500	3.482.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
22	Umlagen, Beiträge	1.803.148	1.793.848	1.811.786	1.829.904	1.848.203	1.866.685	Steigerung ab 2009 um 1 % jährlich
23	Zinsen (Schuldendienst)	310.000	300.000	290.000	0	0	0	Schuldendienst wird bis 2009 durch Sondertilgung abgelöst
24	Laufende Tilgung (Schuldendienst)	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	
25	Krankheitsbeihilfen	897.000	984.000	1.003.680	1.023.754	1.044.229	1.065.113	Steigerung ab 2009 um 2 % jährlich
26	Clearingrücklage	3.440.900	3.371.500	3.290.486	3.211.515	3.134.438	3.059.212	10 % der Kirchensteuereinnahmen (s. Zeile 1)
27	Sonstige Rücklagen	16.115	9.500	0	0	0	0	Forstrücklage
28	Entschädigung Finanzamt	1.030.700	1.009.950	987.146	963.454	940.332	917.764	3 % der Kirchensteuereinnahmen (s. Zeile 1)
29	Clearing-Vorauszahlung an die EKD	3.487.100	3.487.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Jährliche Neufestsetzung
30	Kollekten, Sammlungen, Überträge, innere Verrechng.	911.832	729.282	729.282	729.282	729.282	729.282	s. Einnahmen (Zeile 8)
31	Kreisdiakonie- und Beratungsstellen	1.681.500	1.593.000	1.504.500	1.416.000	1.327.500	1.327.500	Strukturanpassung 35 % auf der Basis von 2006 (bis 2011)
32	Sachausgaben, Zuweisungen (übergemeindlich)	3.490.604	3.363.431	3.363.431	3.363.431	3.363.431	3.363.431	
33	Zuführung an den Förderationshaushalt	10.009.705	10.200.000	9.894.000	9.597.180	9.309.265	9.029.987	jährlich -3 % bis 2012 (einschl. Tariferhöhung)
34	Summe	86.650.977	86.450.812	87.164.758	85.705.513	86.418.587	84.502.570	
35	Überschuß/Defizit	0	0	-653.095	-2.219.729	-3.774.909	-2.657.320	
36 Entwicklung nach Finanzierungsgesetz								
37	Einnahmen Landeskirche 30,00 %			25.953.499	25.045.735	24.793.103	24.553.575	
38	Ausgaben Landeskirche			25.346.775	24.746.260	24.479.041	24.132.387	
39	Differenz			606.723	299.476	314.062	421.188	
40	Einnahmen Kirchgemeinden und Supturen 70,00 %			60.558.164	58.440.049	57.850.575	57.291.675	
41	Ausgaben Kirchgemeinden und Supturen			61.817.982	60.959.253	61.939.546	60.370.183	
42	Differenz			-1.259.819	-2.519.204	-4.088.971	-3.078.508	

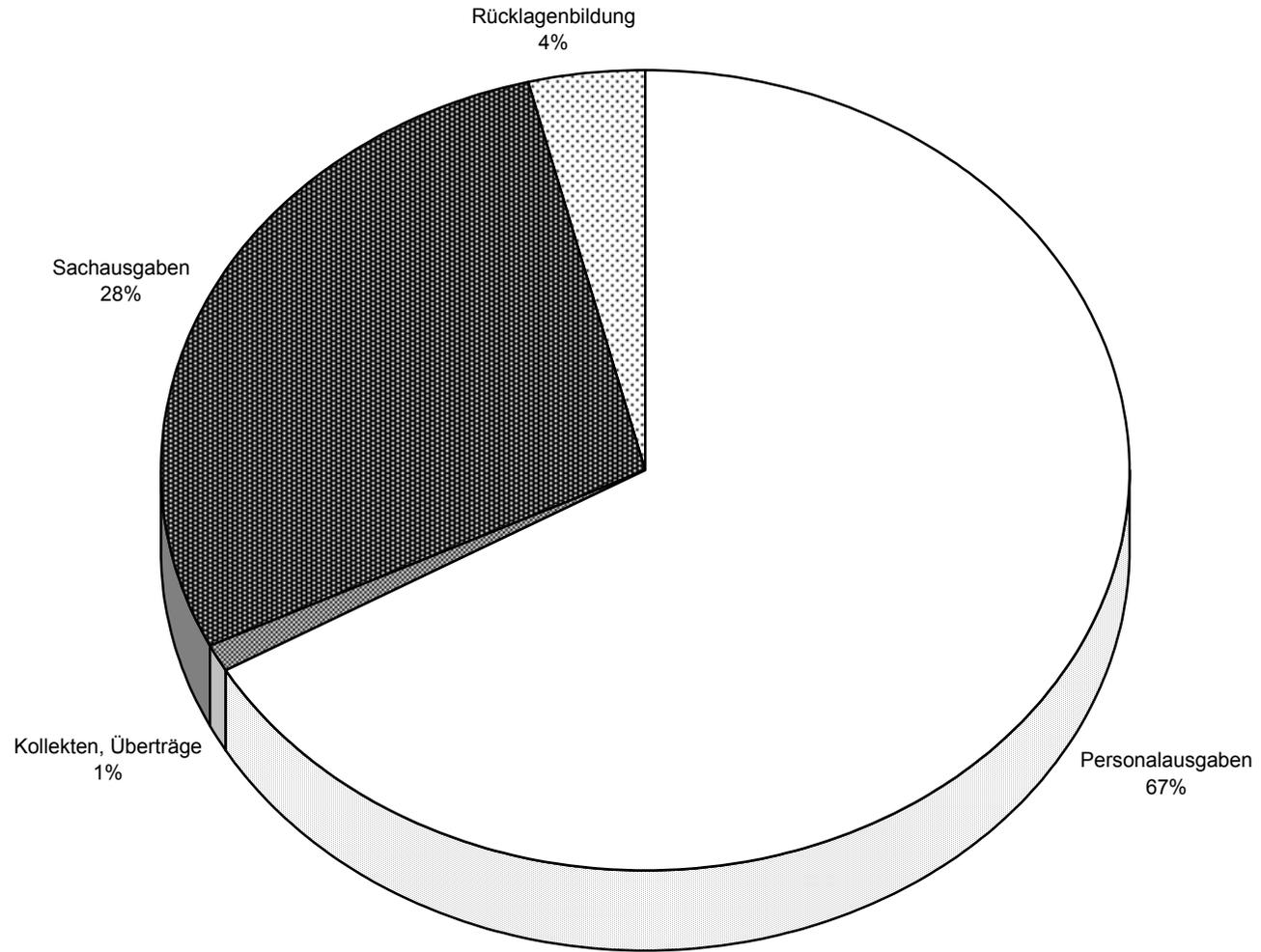
Einnahmen Haushaltsplan 2007



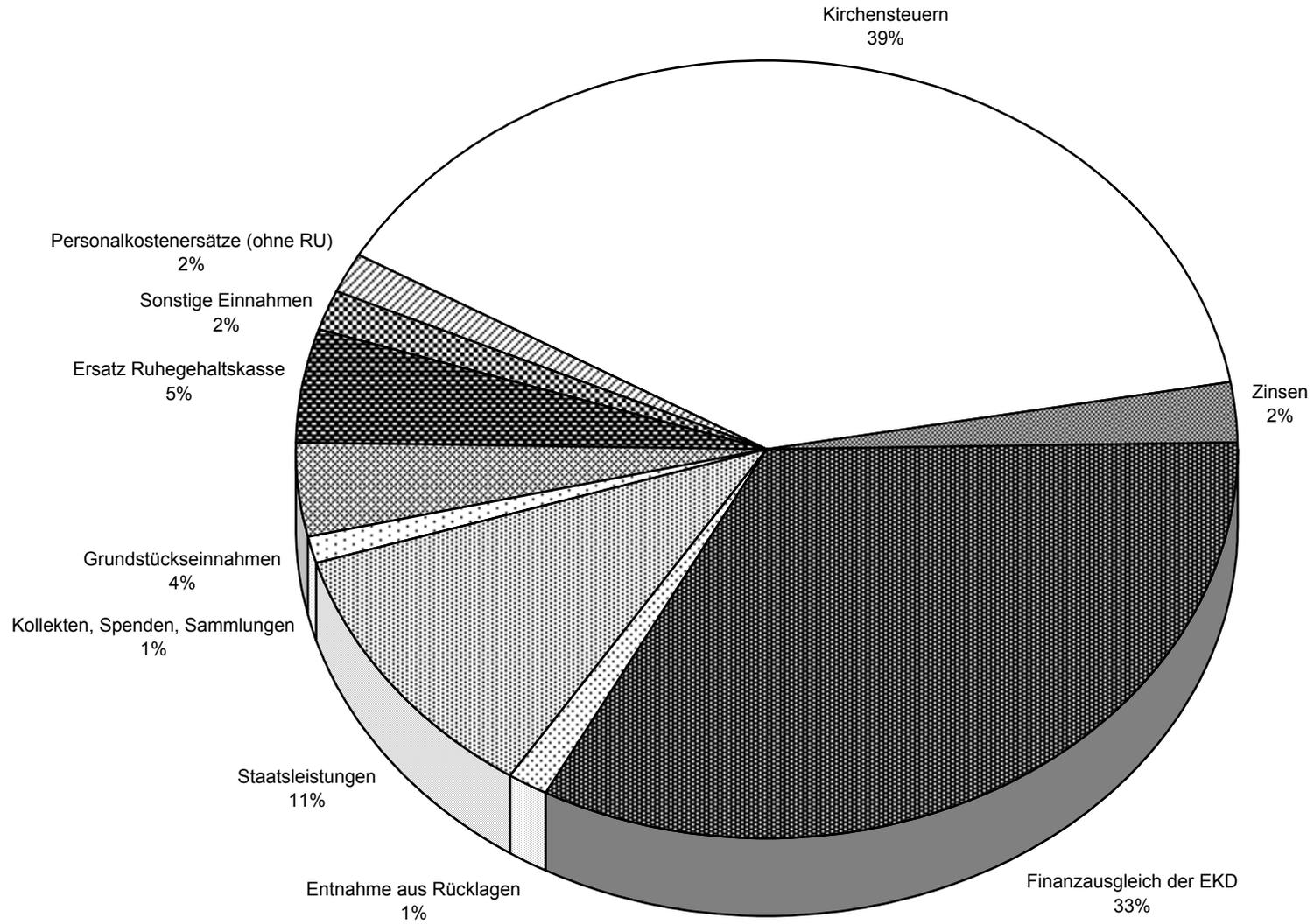
Ausgaben Haushaltsplan 2007



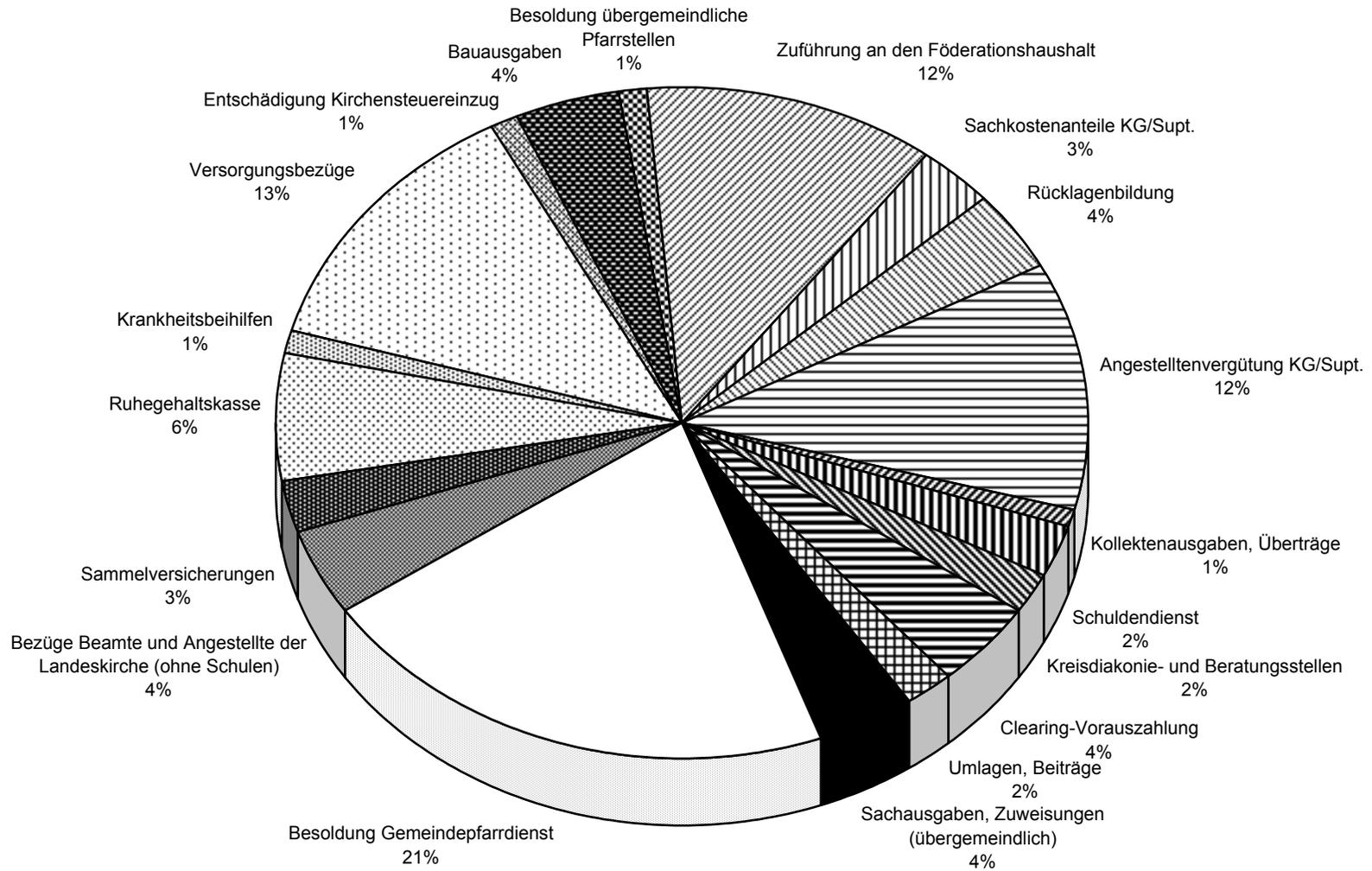
Vergleich Sach-/Personalausgaben Haushaltsplan 2007



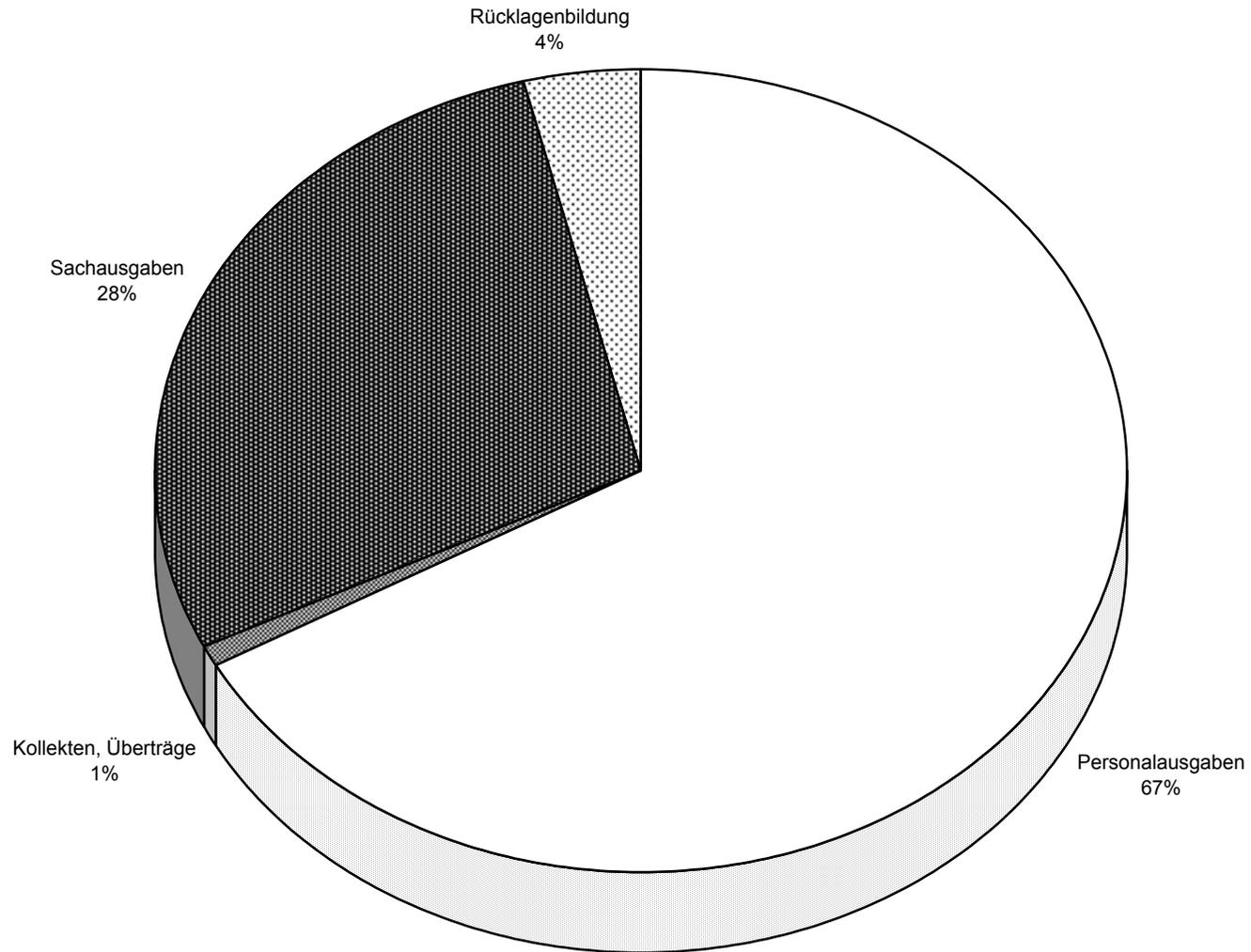
Einnahmen Haushaltsplan 2008



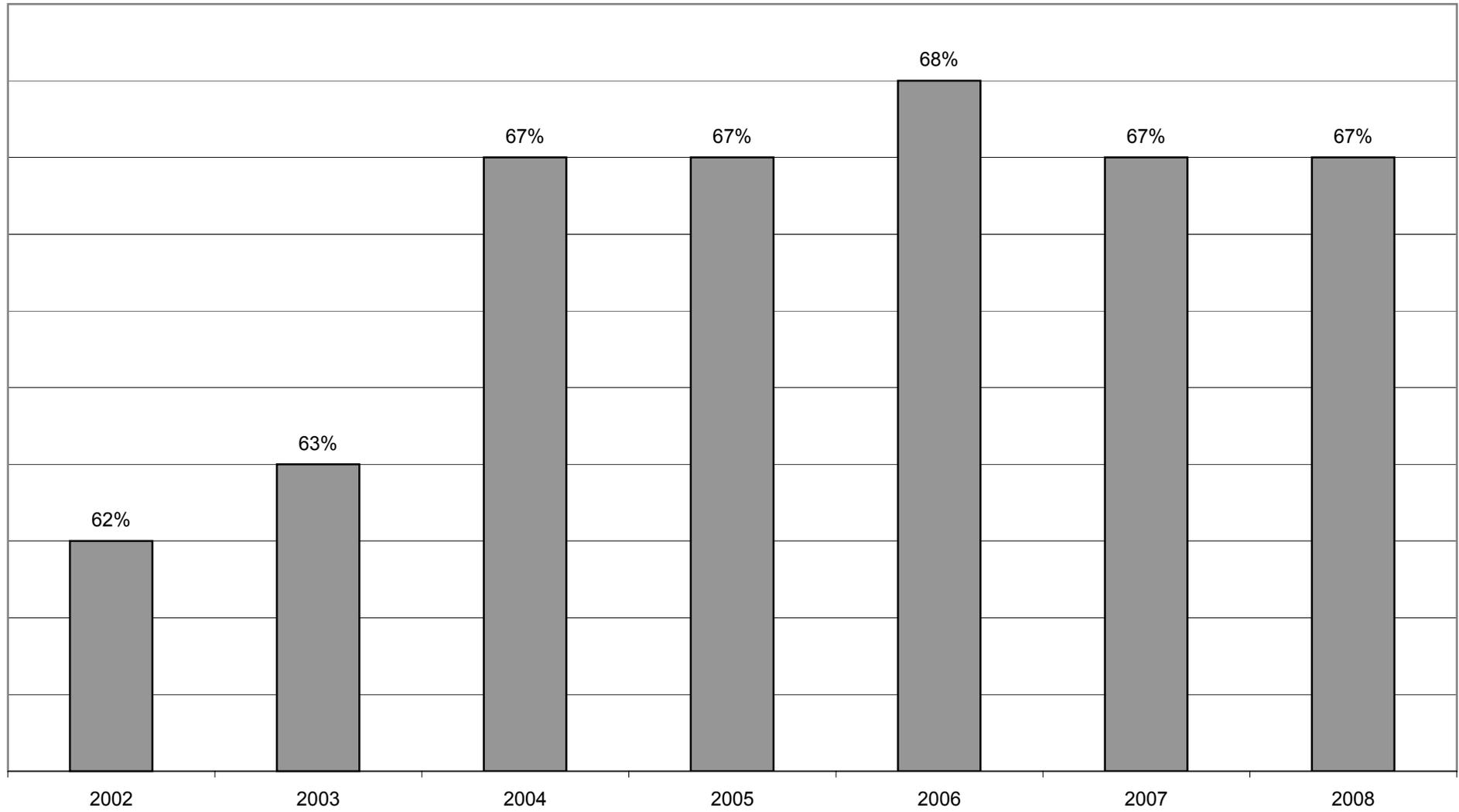
Ausgaben Haushaltsplan 2008



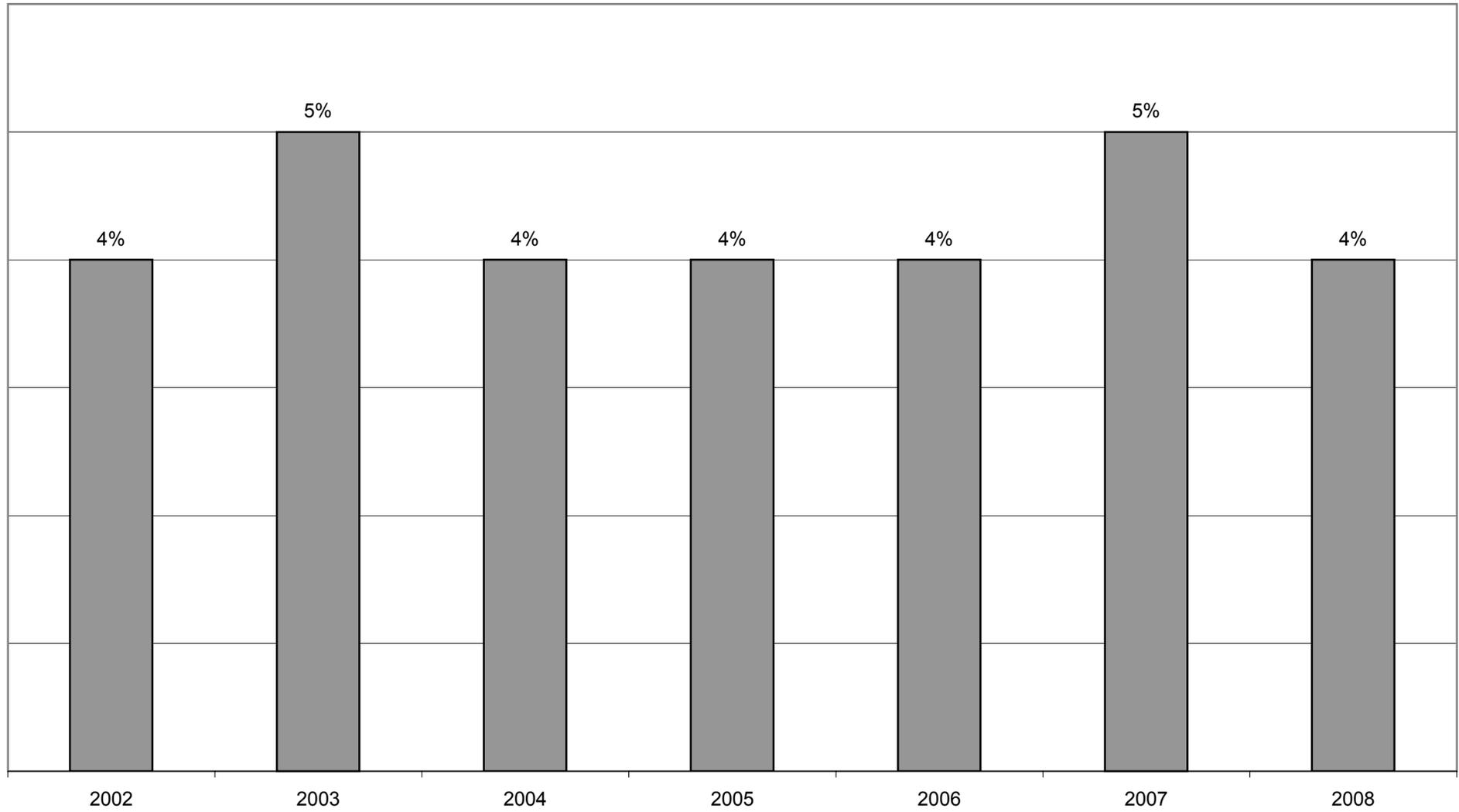
Vergleich Sach-/Personalausgaben Haushaltsplan 2008



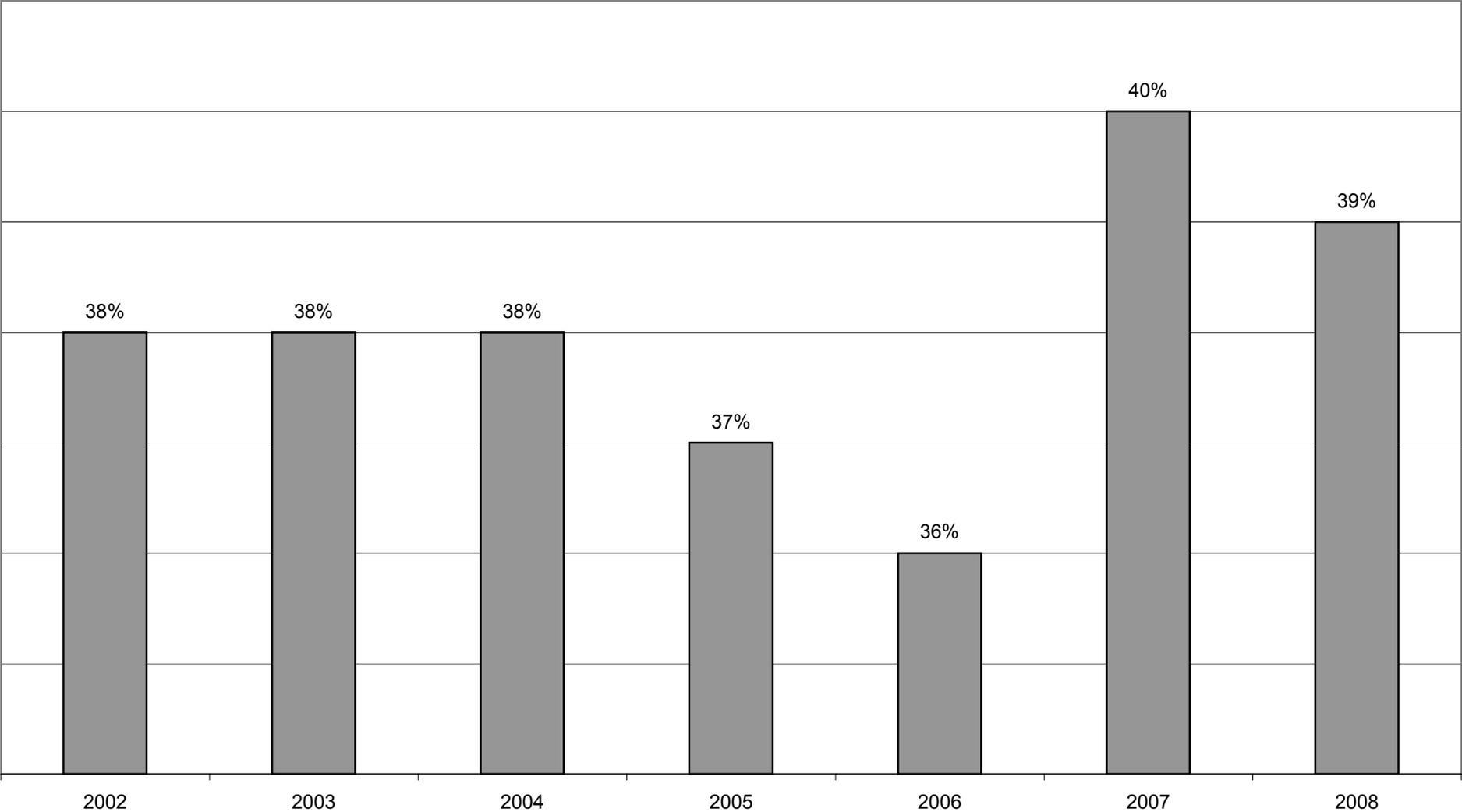
Entwicklung des Anteils der Personalausgaben an den Gesamtausgaben der ELKTh



Zuführung zu den Rücklagen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben der ELKTh



Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen zu den Gesamteinnahmen der ELKTh



Entwicklung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich zu den Gesamteinnahmen der ELKTh

