

**Übersicht über die Höhe der veranschlagten Anteile der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und der ehemaligen Teilkirche ELKTh
an den Einnahmen im Haushaltsplan 2007** (gem. Entwurf Finanzgesetz EKM-Stand: 27.10.2007)

I. Gesamtverteilungssumme (Einnahmen)

1. Plansumme der EKM	137.302.229 €	—
1.1. Staatsleistungen	29.906.500 €	
1.2. EKD-Finanzausgleich	46.875.429 €	
1.3. Kirchensteuer	58.169.000 €	
1.4. Zuführung Clearing-RL	- 5.740.900 €	
1.5. Clearingabschläge	5.512.900 €	
1.6. Planmäßige RL-Entnahmen (EKKPS)	4.310.000 €	
1.7. Zuführung an KiSt-Ausgleichs-RL	0 €	
1.8. Entnahmen aus der KiSt-Ausgleichs-RL	0 €	
1.9. <u>Kosten des Kirchensteuereinzug</u>	<u>-1.730.700 €</u>	
Zwischensumme	137.302.229 €	
davon: 38,52 % Anteil Mittel für die Landeskirche mit KED / Versorgung	52.894.987 €	
31,15 % Anteil Mittel für die KKr und KiGem der EKKPS	42.768.185 €	
<u>30,33 % Anteil Mittel für die KKr und KiGem auf dem Gebiet der ehem. ELKTh:</u>	<u>41.639.057 €</u>	
2. Grundstückseinnahmen (ehem. ELKTh und Pfarreivermögen d. ehem. ELKTh)	3.489.250 €	
3. <u>Erstattungen RU – ehem. ELKTh</u>	<u>2.190.000 €</u>	
Verteilungssumme für die ehemalige ELKTh insgesamt	47.318.307 €	

II. Vorwegabzug für stellvertretend von der Landeskirche für die KKr/KiGem wahrgenommenen Aufgaben

1. Versorgungsumlage für aktive Pfarrer und Pastorinnen	5.535.309 €	
2. Sachkosten Gemeindepfarrstellen (Umzüge u.a)	174.200 €	
3. Umlagen für Krankheitsbeihilfen	701.000 €	
4. Kreisdiakonie- und Beratungsstellen	1.681.500 €	
5. Ausgaben für den RU	2.502.550 €	
6. <u>Sonderseelsorge (Klinikseelsorge/Gefängnisseelsorge)</u>	<u>333.230 €</u>	
insgesamt	10.927.789 €	

III. Verteilungssumme (Gesamtverteilungssumme abzgl. Vorwegabzug – gem § 34 Finanzgesetz-FG)

36.390.518 €

IV. Aufgaben der Kirchengemeinden

IVa. Vorwegabzug

1. Baumittel zur Verteilung durch die Baumittelausschüsse	1.500.000 €	
2. Orgelmittel	215.000 €	
3. Mittel für den Ausgleichsfonds der Kirchenkreisämter	250.000 €	
4. Zweckgebundene Mittel nach Maßgabe der Beschlüsse der Landessynode,	309.000 €	
davon:		
4.1 Zuschüsse zu Arbeitsfördermaßnahmen	75.000 €	
4.2 Zuschüsse zum Sozialplan	100.000 €	
4.3 Zuschüsse zur Altersteilzeit	75.000 €	
4.4 Buchhaltungsprogramm GEKA	4.000 €	
4.5 Stiftung zur Bewahrung von Baudenkmälern (EKD)	15.000 €	
4.6 Glockenmittel	10.000 €	
4.7 Kunstguterhaltung	30.000 €	
5. insgesamt		2.274.000 €

IVb. Sachkostenanteil

1. je Kirchengebäude 185,00 € (0,78 % von III., bei 1.536 Gebäuden)	284.160 €	
2. je Pfarrstelle 500 € (bei 452,5 Pfarrstellen)	226.250 €	
3. je Gemeindeglied (bei 453.664 Gemeindegliedern) = 2,00 €	907.328 €	
4. insgesamt		1.417.738 €

V. Aufgaben der Kirchenkreise

Va. Vorwegabzug

1. Mittel zur Erhaltung der vom KKr genutzten Gebäude	100.000 €
2. Kosten der Kreiskirchenämter / BUKAST	3.351.901 €
3. Zweckgebundene Mittel nach Maßgabe der Beschlüsse der Landessynode,	33.500 €
davon:	
- Sachkosten Buchungs- und Kassenstellen	13.500 €

- Reisekostenersatz Superintendenten	20.000 €	
4. insgesamt		3.485.401 €

Vb. Sachkostenanteil

1. je Gemeindeglied (bei 453.664 Gemeindegliedern) = 1,25 €		
2. insgesamt		567.080 €

Vc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen, einschließlich Projektstellen (Anstellungsträger KKr)	5.516.799 €	
2. Mitarbeiterstellen (vorher III.c) (Anstellungsträger KiGem)	3.791.000 €	
3. Gemeindepfarrstellen/Superintendentenstellen	18.171.000 €	
4. Äquivalent für Pfarrhausmittel	1.167.500 €	
5. insgesamt		28.646.299 €

Bemessungsgrundlage der Anteile für kirchengemeindliche und Kirchenkreisaufgaben (II., IVa-Vc.):

47.318.307 € bzw. 34,46 % der Gesamtverteilungssumme

DS 2b/2

-2-

Übersicht über die Höhe der veranschlagten Anteile der Kirchengemeinden, Superintendenturen und der Landeskirche an den Einnahmen im Haushaltsplan 2007 (gem bisherigem FinG der ELKTh)

I. Gesamtverteilungssumme (Einnahmen)

1. Kirchensteuern (Abschnitt 9100.)	34.409.000 €	
2. EKD-Finanzausgleich (Abschnitt 9300.)	28.485.429 €	
3. Staatsleistungen	9.636.500 €	
4. Grundstückseinnahmen	3.489.250 €	
5. Personalkostenerstattungen (ohne RU)	1.221.105 €	
6. Sonstige landeskirchliche Einnahmen	9.409.693 €	
7. insgesamt		86.650.977 €

II. Vorwegabzug für gemeinsame Aufgaben

	in %	landeskirchl. Aufg.	kirchengemeindl. Aufg.	insgesamt
1. Ruhegehaltsversorgung für Pfarrer / Projektstellen	10/90	1.545.100 €	13.905.900 €	15.451.000 €
2. Sachkosten Gemeindepfarrstellen (Umszüge u. Beih. u.a)	0/100	0 €	1.076.200 €	1.076.200 €
3. Sammelversicherungen (Abschnitt 9410)	1/99	23.520 €	2.328.500 €	2.352.020 €
4. Berufsgenossenschaftsbeiträge (Abschnitt 9530)	20/80	37.600 €	150.400 €	188.000 €
5. Abzüge von den Kirchensteuereinnahmen (Clearing)	30/70	1.355.340 €	3.162.460 €	4.517.800 €
6. Rücklagen und Schuldendienst	15/85	842.552 €	4.774.463 €	5.617.015 €
7. Zuweisungen (VELKD, EKD u.a.)	30/70	1.045.394 €	2.439.254 €	3.484.648 €
8. Zweckgeb. Ausgaben (Koll., Überträge, int. Verrechng.)	25/75	227.958 €	683.874 €	911.832 €
9. insgesamt		5.077.464 €	28.521.051 €	33.598.515 €

III. Aufgaben der Kirchengemeinden

IIIa. Vorwegabzug

1. Baumittel zur Verteilung durch die Baumittelausschüsse	1.500.000 €	
2. Pfarrhausmittel	1.167.500 €	
3. Orgelmittel	215.000 €	
4. Glockenmittel	10.000 €	
5. Kunstguterhaltung	30.000 €	
6. Mittel für den Ausgleichsfonds der Kreiskirchenämter	250.000 €	
7. Gemeinsame Verwaltungsaufgaben (70 % von 7611.)	119.300 €	
8. Zweckgebundene Mittel, davon	269.000 €	
8.1 Zuschüsse zu Arbeitsfördermaßnahmen	75.000 €	
8.2 Zuschüsse zum Sozialplan	100.000 €	
8.3 Zuschüsse zur Altersteilzeit	75.000 €	
8.4 Buchhaltungsprogramm GEKA	4.000 €	
8.5 Stiftung zur Bewahrung von Baudenkmalern (EKD)	15.000 €	
9. insgesamt		3.560.800 €

IIIb. Sachkostenanteil

1. insgesamt		1.417.738 €
2. je Kirchengebäude 185,00 € (0,35 % von I. abzgl. II. bei 1.536 Gebäuden)	284.280 €	
3. je Pfarrstelle 500 € (bei 452,5 Pfarrstellen)	226.250 €	
4. je Gemeindeglied (bei 453.604 Gemeindegliedern) = 2,00 €	907.208 €	

IIIc. Personalkostenanteil		
1. Mitarbeiterstellen	3.791.000 €	
2. insgesamt		3.791.000 €
IV. Aufgaben der Superintendenturen		
IVa. Vorwegabzug		
1. Mittel zur Erhaltung der Superintendenturgebäude	100.000 €	
2. Sachkosten Buchungs- und Kassenstellen	13.500 €	
3. Reisekostenersatz Superintendenten	20.000 €	
4. insgesamt		133.500 €
IVb. Sachkostenanteil		
1. je Gemeindeglied (bei 453.664 Gemeindegliedern) = 1,25 €		
2. insgesamt		567.080 €
IVc. Personalkostenanteil		
1. Mitarbeiterstellen, einschließlich Projektstellen	6.677.000 €	
2. Gemeindepfarrstellen/Superintendentenstellen	18.171.000 €	
3. insgesamt		24.848.000 €
V. Anteil für übergemeindliche landeskirchliche Aufgaben		
1. Übergemeindliche Einrichtungen und Werke		
2. Übergemeindliche Seelsorge		
3. Ökumene		
4. Öffentlichkeitsarbeit		
5. Bildungswesen (inkl. RU)		
6. Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung (Synode, LKR, Kirchenamt, RPA, KKA, Archiv)		
7. Grundstücks- und Vermögensverwaltung (einschl. Baumaßnahmen)		
8. Haushaltsverstärkungsmittel		
9. Sonstige landeskirchliche Aufgaben		
10. insgesamt		18.734.344 €

Bemessungsgrundlage der Anteile für kirchgemeindliche und Superintendenturaufgaben (II., III., IV.):
62.839.169 € bzw. 72,5198 % der Gesamtverteilungssumme