

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Haushaltsgesetz für die Rechnungsjahre 2016 und 2017

Vom 20. Februar 2016

§ 1

Der Doppelhaushaltsplan der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck für die Rechnungsjahre 2016 und 2017 wird

a) im ordentlichen Haushaltsplan

	Rechnungsjahr 2016	Rechnungsjahr 2017
in der Einnahme auf	<u>232.873.000,00 €</u>	<u>232.684.000,00 €</u>
in der Ausgabe auf	<u>232.873.000,00 €</u>	<u>232.684.000,00 €</u>

b) im außerordentlichen Haushaltsplan (Bau)

in der Einnahme auf	<u>1.227.000,00 €</u>	<u>2.485.000,00 €</u>
in der Ausgabe auf	<u>1.227.000,00 €</u>	<u>2.485.000,00 €</u>

festgesetzt.

§ 2

Die Einnahmen aus der Landeskirchensteuer werden gemäß § 3 Abs. 1 der Kirchensteuerordnung i. V. m. dem Landeskirchensteuerbeschluss für die Rechnungsjahre 2016 und 2017 vom 23. November 2015 im Verhältnis 50 % Landeskirche zu 50 % Kirchengemeinden verteilt.

§ 3

- (1) Der kirchengemeindliche Teil an der Landeskirchensteuer und seine Verwendung werden entsprechend dem Finanzausweisungsgesetz (FZuwG) vom 26. November 1997 (KABl. Seite 211) in der jeweils geltenden Fassung als gemeindlicher Teil im Haushaltsplan der Landeskirche veranschlagt.
- (2) Aufgrund der positiven Kirchensteuerentwicklung in den Jahren 2014 und 2015 erfolgt begrenzt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 eine temporäre Sonderausschüttung an die Kirchengemeinden und Kirchenkreise.

(3) Der Grundbetrag nach § 6 FZuwG wird für die Rechnungsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

je Messzahl 12,20 €

(4) Die Grundbudgets nach § 9 Abs. 2 FZuwG werden wie folgt festgesetzt:

a) je Predigtstätte 5.000,00 €

b) je Gemeindepfarrstelle 9.400,00 €

c) Ergänzungszuweisung je Pfarrstelle mit Zusatzauftrag 1.300,00 €

d) Ergänzungszuweisung je kombinierter Pfarrstelle 2.600,00 €

Sofern im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2014 eine Predigtstätte gemäß a) oder eine Gemeindepfarrstelle gemäß b) aufgelöst wurde, wird ein Grundbudget in Höhe von 2/3 des jeweiligen Ausgangsbudgets gewährt.

Bei einer anteiligen Reduzierung gilt Satz 2 entsprechend.

Die Sätze 2 und 3 gelten nicht bei Auflösung oder Reduzierung im Zuge von Fusionen von Kirchengemeinden.

(5) Die Personalzuweisung nach §§ 15 und 19 FZuwG wird für die Rechnungsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

je Rechnungsjahr 9.080.300,00 €

Davon entfallen je Rechnungsjahr auf
das Gesamtpersonalbudget nach § 15 FZuwG 8.861.010,00 €
und das Ergänzungsbudget nach § 19 FZuwG 219.290,00 €

Die zur Ermittlung der Sollhöhe gemäß § 19 FZuwG zugrunde zu legenden durchschnittlichen Bruttopersonalkosten werden auf 325.978,00 €
sowie die Begrenzung der Sollhöhe auf 84 %
der durchschnittlichen Bruttopersonalkosten festgesetzt.

Beim Gesamtpersonalbudget nach § 15 FZuwG in Verbindung mit § 15a AVO-FZuwG werden die Anteile wie folgt festgesetzt:
das Gesamtgrundbudget mit 55 %
und der Gesamtausgleichsbetrag mit 45 %.

Ergänzend zu dem Gesamtpersonalbudget wird die temporäre Sonderausschüttung für die Rechnungsjahre 2016 und 2017 nach Abs. 2 auf jeweils 203.200,00 € festgesetzt.

- (6) Die Kirchenkreise erhalten eine Budgetzuweisung nach § 23 Abs. 2 FZuwG für die Förderung innovativer Projekte in der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden.

Die Gesamtzuweisung wird in 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

je Rechnungsjahr 590.000,00 €

Davon entfallen auf die temporäre Sonderausschüttung nach Abs. 2 je Rechnungsjahr 300.000,00 €

- (7) Die Diakoniebudgets nach § 25 FZuwG werden wie folgt festgesetzt:

Für die regionalen Diakonischen Werke in 2016 und 2017 je 2.969.000,00 €

Davon entfallen je Rechnungsjahr auf die temporäre Sonderausschüttung nach Abs. 2 89.000,00 €

Für Kindertagesstätten in 2016 und 2017 je 3.925.000,00 €

Davon entfallen je Rechnungsjahr auf das Grundbudget nach § 21b Abs. 1 AVO-FZuwG 3.609.000,00 €

und die Mittel für besondere Anforderungen nach § 21b Abs. 4 AVO-FZuwG sowie die temporäre Sonderausschüttung nach Abs. 2 316.000,00 €

§ 4

Der Rat der Landeskirche wird ermächtigt, bei unabweisbarem Bedarf Änderungen des Stellenplans zu beschließen. Damit gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan als entsprechend geändert.

§ 5

Etwaige Überschüsse beim Jahresabschluss des ordentlichen landeskirchlichen und gemeindlichen Teils sind jeweils getrennt einer Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Etwaige Fehlbeträge beim Jahresabschluss des ordentlichen landeskirchlichen und gemeindlichen Teils sind jeweils getrennt auf das nächste Rechnungsjahr zu übertragen.

§ 6

- (1) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Kassenkredite zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel bis zur Höhe von 7,5 Mio. € aufzunehmen.

- (2) Zur Deckung von Ausgaben für investive Maßnahmen wird das Landeskirchenamt ermächtigt, Kredite bis zu einer Höhe von 5 Mio. € aufzunehmen.

(3) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von jeweils 2,5 Mio. € in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 einzugehen.

§ 7

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 und, soweit es Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2017 betrifft, am 1. Januar 2017 in Kraft.

Anlagen

- *Stellenplan 2016/2017*

- *Mittelfristige Finanzplanung der Landeskirche 2015 bis 2019*

***Die Veröffentlichung der Beschlüsse erfolgt unter dem Vorbehalt
der endgültigen Ausfertigung durch den Präses der Synode!***

Buchung 2014
in Euro

Planung 2015
in Euro

Planung 2016
in Euro

Planung 2017
in Euro

Gesamtplan Sachbuchteil landeskirchlicher Teil

Einzelplan 0				
I. Erträge	-5.370.775,27	-5.173.400,00	-6.862.800,00	-6.890.900,00
II. Aufwendungen	46.522.583,92	45.684.350,00	51.114.750,00	51.327.700,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	41.151.808,65	40.510.950,00	44.251.950,00	44.436.800,00
Einzelplan 1				
I. Erträge	-1.546.264,51	-1.595.700,00	-1.736.860,00	-1.706.860,00
II. Aufwendungen	4.874.845,31	4.836.650,00	4.773.950,00	4.743.950,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	3.328.580,80	3.240.950,00	3.037.090,00	3.037.090,00
Einzelplan 2				
I. Erträge	-4.276.057,05	-4.362.500,00	-709.500,00	-707.900,00
II. Aufwendungen	12.404.972,66	12.078.650,00	8.628.300,00	8.621.900,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	8.128.915,61	7.716.150,00	7.918.800,00	7.914.000,00
Einzelplan 3				
I. Erträge	-151.782,27	-522.100,00	-1.736.500,00	-1.736.500,00
II. Aufwendungen	3.428.708,96	3.729.950,00	5.328.560,00	5.328.860,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	3.276.926,69	3.207.850,00	3.592.060,00	3.592.360,00
Einzelplan 4				
I. Erträge	-16.804,92	-85.250,00	-42.200,00	-42.200,00
II. Aufwendungen	577.286,63	2.372.000,00	2.087.300,00	2.076.600,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	560.481,71	2.286.750,00	2.045.100,00	2.034.400,00
Einzelplan 5				
I. Erträge	-573.783,10	-658.800,00	-576.300,00	-590.900,00
II. Aufwendungen	6.036.228,73	6.069.000,00	5.678.950,00	5.457.450,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	5.462.445,63	5.410.200,00	5.102.650,00	4.866.550,00
Einzelplan 7				
I. Erträge	-792.629,35	-528.050,00	-557.800,00	-551.900,00
II. Aufwendungen	14.391.319,77	14.402.100,00	16.549.320,00	16.321.220,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	13.598.690,42	13.874.050,00	15.991.520,00	15.769.320,00
Einzelplan 8				
I. Erträge	-603.871,63	-518.000,00	-465.340,00	-465.140,00
II. Aufwendungen	1.172.503,89	1.700.000,00	1.785.600,00	1.785.600,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	568.632,26	1.182.000,00	1.320.260,00	1.320.460,00
Einzelplan 9				
I. Erträge	-133.332.859,05	-130.396.200,00	-142.875.700,00	-142.675.700,00
II. Aufwendungen	101.520.591,48	52.967.300,00	59.616.270,00	59.704.720,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	-31.812.267,57	-77.428.900,00	-83.259.430,00	-82.970.980,00
Summe aller Einzelpläne				
SB landeskirchlicher Teil				
I. Erträge	-146.664.827,15	-143.840.000,00	-155.563.000,00	-155.368.000,00
II. Aufwendungen	190.929.041,35	143.840.000,00	155.563.000,00	155.368.000,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	44.264.214,20	0,00	0,00	0,00

	<u>Buchung 2014</u> in Euro	<u>Planung 2015</u> in Euro	<u>Planung 2016</u> in Euro	<u>Planung 2017</u> in Euro
Gesamtplan kirchengemeindlicher Teil				
I. Erträge	-79.187.907,71	-69.821.000,00	-77.310.000,00	-77.316.000,00
II. Aufwendungen	75.820.173,10	69.821.000,00	77.310.000,00	77.316.000,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	-3.367.734,61	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung

Summe Einzelpläne SB landeskirchlicher Teil

I. Erträge	-146.664.827,15	-143.840.000,00	-155.563.000,00	-155.368.000,00
II. Aufwendungen	190.929.041,35	143.840.000,00	155.563.000,00	155.368.000,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	44.264.214,20	0,00	0,00	0,00

Summe SB kirchengemeindlicher Teil

I. Erträge	-79.187.907,71	-69.821.000,00	-77.310.000,00	-77.316.000,00
II. Aufwendungen	75.820.173,10	69.821.000,00	77.310.000,00	77.316.000,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	-3.367.734,61	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme

I. Erträge	-225.852.734,86	-213.661.000,00	-232.873.000,00	-232.684.000,00
II. Aufwendungen	266.749.214,45	213.661.000,00	232.873.000,00	232.684.000,00
III. SALDO Erträge-Aufwendungen (Budget)	40.896.479,59	0,00	0,00	0,00

	<u>Buchung 2014</u> in Euro	<u>Planung 2015</u> in Euro	<u>Planung 2016</u> in Euro	<u>Planung 2017</u> in Euro
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Gesamtplan SB Bau

I. Entnahme Baurücklage I	0,00	-6.000.000,00	-1.227.000,00	-2.485.000,00
II. Aufwendungen	0,00	6.000.000,00	1.227.000,00	2.485.000,00
III. SALDO Entnahme-Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN

**DER
EVANGELISCHEN KIRCHE VON KURHESSEN-WALDECK**

FÜR DIE RECHNUNGSJAHRE

2016/2017

Stellenplan 2016/ 2017											
Arbeitsbereich		Pfarrstellen			Nichtpfarrstellen*						Summe
		höherer Dienst		einfacher Dienst	mittlerer Dienst		gehobener Dienst		höherer Dienst		
		ö.r.	p.r.	ö.r.	p.r.	ö.r.	p.r.	ö.r.	p.r.	ö.r.	
01 Gottesdienst	2015	2,00	1,00		0,00						1,00
	2016	2,00	0,00		0,75						0,75
	Saldo	0,00	-1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25
	2017	2,00	0,00		0,75						0,75
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Kirchenmusik	2015		8,86		1,25		6,50		0,00		16,61
	2016		5,23		4,88		4,50		2,00		16,61
	Saldo	0,00	-3,63	0,00	3,63	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	2017		5,23		4,88		4,50		2,00		16,61
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kirchl. Unterweisung (Religionsunterricht)	2015	60,50	16,55		2,30		1,25	1,75		10,00	31,85
	2016	60,25	10,58		7,92		0,00	0,75		10,00	29,25
	Saldo	-0,25	-5,97	0,00	5,62	0,00	-1,25	-1,00	0,00	0,00	-2,60
	2017	60,25	10,58		7,92		0,00	0,75		10,00	29,25
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Pfarrdienst	2015	620,50					6,75				6,75
	2016	620,50					6,75				6,75
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	609,50					6,75				6,75
	Saldo	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ausbildung für den Pfarrdienst	2015	8,00	2,08		3,00		0,00	0,20			5,28
	2016	8,50	0,08		4,00		1,00	0,20			5,28
	Saldo	0,50	-2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	8,50	0,08		4,00		1,00	0,20			5,28
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Dienst an der Jugend	2015		17,50		3,00						20,50
	2016		12,50		6,00						18,50
	Saldo	0,00	-5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	2017		8,00		5,00						13,00
	Saldo	0,00	-4,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,50
12 Studierendenbetreuung	2015	2,50	6,00		0,00		0,25	0,25			6,50
	2016	2,50	4,50		1,50		0,25	0,25			6,50
	Saldo	0,00	-1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2,50	4,50		1,50		0,25	0,25			6,50
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Seelsorge an Kranken und Behinderten, Telefonseelsorge	2015	25,50					1,00				1,33
	2016	25,00	0,33		0,00		0,00				1,33
	Saldo	-0,50	-0,33	0,00	1,33	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	25,00	0,00		1,33		0,00				1,33
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Seelsorge an Berufstätigen	2015	1,00	0,50		0,00						0,50
	2016	1,00	0,00		0,50						0,50
	Saldo	0,00	-0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1,00	0,00		0,50						0,50
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Kurseelsorge	2015	3,00									0,00
	2016	3,00									0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	3,00									0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Andere Seelsorgedienste	2015	5,00	0,50		0,00						0,50
	2016	5,00	0,00		0,50						0,50
	Saldo	0,00	-0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	5,00	0,00		0,50						0,50
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Allgemeine Soziale Arbeit	2015	31,00	3,06		11,43		5,50				19,99
	2016	31,00	0,00		0,00		0,00				0,00
	Saldo	0,00	-3,06	0,00	-11,43	0,00	-5,50	0,00	0,00	0,00	-19,99
	2017	30,00	0,00		0,00		0,00				0,00
	Saldo	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 Familienhilfen	2015	1,00									0,00
	2016	1,00									0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1,00									0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Diakonische und Soziale Arbeit	2015	0,00									0,00
	2016	1,50									0,00
	Saldo	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1,50									0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Catholika, Diaspora und konfessionelle Bünde	2015	0,00									0,00
	2016	0,50									0,00
	Saldo	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,50									0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Weltmission	2015	5,50	0,50		1,00		2,00	2,00			5,50
	2016	5,75	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
	Saldo	0,25	-0,50	0,00	-1,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-5,50
	2017	5,75	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Medienarbeit	2015	6,00	5,00		5,25		8,50				18,75
	2016	6,00	3,50		7,25		7,00				17,75
	Saldo	0,00	-1,50	0,00	2,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00
	2017	6,00	3,50		6,25		7,00				16,75
	Saldo	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
51 Schulen und Allgem. Bildungswesen	2015		17,75		9,56		9,00	5,00		45,00	86,31
	2016		16,25		14,59		7,00	5,00		47,00	89,84
	Saldo	0,00	-1,50	0,00	5,03	0,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	3,53
	2017		16,25		14,99		7,00	5,00		47,00	90,24
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
52 Erwachsenenbildung	2015	10,00	33,85		9,50		22,75	2,70		3,00	71,80
	2016	10,50	25,75		22,00		23,25	0,80		3,00	74,80
	Saldo	0,50	-8,10	0,00	12,50	0,00	0,50	-1,90	0,00	0,00	3,00
	2017	10,50	25,75		22,00		21,75	0,80		3,00	73,30
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50
76 Verwaltung	2015	6,50	61,30		64,00		29,42	39,60		19,00	213,32
	2016	6,00	32,50		89,34		24,42	38,50		19,00	203,76
	Saldo	-0,50	-28,80	0,00	25,34	0,00	-5,00	-1,10	0,00	0,00	-9,56
	2017	6,00	32,50		89,34		24,42	38,50		17,00	201,76
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
77 Rechnungsprüfung	2015				1,00		1,00	10,00		1,00	13,00
	2016				1,00		1,00	10,00		1,00	13,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017				0,00		1,00	10,00		1,00	12,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
GESAMTSUMME	2015	788,00	174,78	0,00	111,29	0,00	93,92	61,50	0,00	78,00	519,49
	2016	790,00	110,89	0,00	161,56	0,00	75,17	55,50	2,00	80,00	485,12
	Saldo	2,00	-63,89	0,00	50,27	0,00	-18,75	-6,00	2,00	2,00	-34,37
	2017	778,00	106,39	0,00	158,96	0,00	73,67	55,50	2,00	76,00	474,52
	Saldo	-12,00	-4,50	0,00	-2,60	0,00	-1,50	0,00	0,00	-2,00	-10,60

nachrichtlich:												
Kirchenbeamte/Beschäftigte												
- Beurlaubungen/Freistellung	2015 (nachrichtl.)							13,50		1,00	14,50	
	2016							13,50		1,00	14,50	
	2017							13,50		1,00	14,50	
- Abordnung zu Kirchenkreisen	2015 (nachrichtl.)							27,00		8,00	35,00	
	2016							27,00		8,00	35,00	
	2017							27,00		8,00	35,00	
Gemeindepfarrdienst												
- Beurlaubungen/ Abordnungen ohne Dienstbezüge	2015 (nachrichtl.)		29,00									
	2016		29,00									
	2017		29,00									
- Landeskirchliche Pfarrstellen zur Zahlung von Bezügen im Freistellungsjahr	2015 (nachrichtl.)		1,50									
	2016		1,50									
	2017		1,50									
- Sonstige Beurlaubungen	2015 (nachrichtl.)		45,00									
	2016		45,00									
	2017		45,00									

* Die Gruppierungen der Nichtpfarrstellen wurden wie folgt gefasst:

Beschäftigungsverhältnis:	privatrechtl. (p.r.)	öffentlich-rechtl. (ö.r.)
einfacher Dienst:	E 2 - E 5, Freiw.dienste	-
mittlerer Dienst:	E 6 - E 9, Azubis	A 9
gehobener Dienst:	E 10- E 13	A 10 - A 13, Anwärter
höherer Dienst:	-	A 14 - A 16, B 5, B 8

Finanzplan 2015 - 2019

für die

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

- landeskirchlicher Teil -

Bezeichnung der Erträge	2015 Soll lt. Hpl. Euro	2016 Soll lt. Hpl. Euro	2017 Soll lt. Hpl. Euro	2018 Planung Euro	2019 Planung Euro
Kirchensteuern	-74.622.000	-82.355.000	-82.355.000	-80.355.000	-80.355.000
Eigenerwirtschaftete Erträge	-6.329.150	-2.306.740	-2.331.140	-2.377.763	-2.425.318
Zuweisungen/Zuschüsse/ Spenden/Erstattungsleistungen von Dritten	-60.388.850	-64.301.260	-64.281.860	-65.567.497	-66.878.847
Entnahmen aus Rücklagen	-8.500.000	-7.827.000	-8.885.000	-600.000	-500.000
Summe der Erträge	-149.840.000	-156.790.000	-157.853.000	-148.900.260	-150.159.165
Steigerung in v. H.		4,64%	0,68%	-5,67%	0,85%

Bezeichnung der Aufwendungen	2015 Soll lt. Hpl. Euro	2016 Soll lt. Hpl. Euro	2017 Soll lt. Hpl. Euro	2018 Planung Euro	2019 Planung Euro
Personalaufwand	110.955.540	116.135.080	116.754.030	119.089.111	121.470.893
Sachaufwand	8.877.260	8.896.840	8.644.840	8.817.737	8.994.092
Zuweisungen/Zuschüsse/ Erstattungsaufwand an Dritte	22.760.500	25.973.580	25.511.630	26.021.863	26.542.300
Baufwand	7.238.000	2.475.800	3.733.800	1.873.776	1.799.252
Zuführung an Rücklagen	8.700	3.308.700	3.208.700	3.008.700	3.008.700
Summe der Aufwendungen	149.840.000	156.790.000	157.853.000	158.811.187	161.815.237
Steigerung in v. H.		4,64%	0,68%	0,61%	1,89%

Defizit: 9.910.927 11.656.072

Kurzerläuterungen

1. Von der Gruppe "Kirchensteuern" (Landeskirchensteuer - landeskirchlicher Teil) entfallen auf:

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Landeskirchensteuer - ldk. Teil	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000
Finanzausgleich östl. Kirchen	-5.122.000	-5.355.000	-5.355.000	-5.355.000	-5.355.000
Sonderentnahme Verwahr	-6.500.000	-14.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-12.000.000
Insgesamt	-74.622.000	-82.355.000	-82.355.000	-80.355.000	-80.355.000

2. Von der Gruppe "Zuweisungen/Zuschüsse/Spenden/Erstattungsleistungen von Dritten" entfallen auf:

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Staatsleistung	-26.226.000	-26.307.000	-26.307.000	-26.833.140	-27.369.803
Zuweisungen, Zuschüsse	-9.195.850	-12.394.260	-12.374.860	-12.622.357	-12.874.804
Einnahmen aus VERKA, ERK	-24.967.000	-25.600.000	-25.600.000	-26.112.000	-26.634.240
Insgesamt	-60.388.850	-64.301.260	-64.281.860	-65.567.497	-66.878.847

3. Von der Zuführung sowie Entnahme aus Rücklagen entfallen auf:

Bezeichnung der Rücklage	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Baurücklage I (Entnahme)	-6.000.000	-1.227.000	-2.485.000	-600.000	-500.000
Betriebsmittelrücklage		-3.300.000	-3.200.000		
Ausgleichsrücklage	-2.500.000	-3.300.000	-3.200.000		
Entnahme insgesamt	-8.500.000	-7.827.000	-8.885.000	-600.000	-500.000
Zuführung					
a) Ausgleichsrücklage		3.300.000	3.200.000	1.500.000	1.500.000
b) Baurücklage				1.500.000	1.500.000
c) Schönheitsreparaturen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Zuführung insgesamt	8.700	3.308.700	3.208.700	3.008.700	3.008.700

4. Aufgabe der Finanzplanung

ist es, die finanziellen Möglichkeiten und den voraussichtlichen Bedarf in den kommenden Jahren darzustellen und aufeinander abzustimmen.

5. Funktion der Finanzplanung

besteht darin, frühzeitig Ungleichgewichtiges zu erkennen.

6. Ergebnisse der Finanzplanung

Fortschreibung der Ausgabeblöcke der Jahre 2018 f. (Personalkosten +2 %; Sachkosten + 2 %; keine Bauinvestitionskosten).

(Nähere Ausführungen sind den anliegenden Erläuterungen zum Finanzplan zu entnehmen)