

# Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld

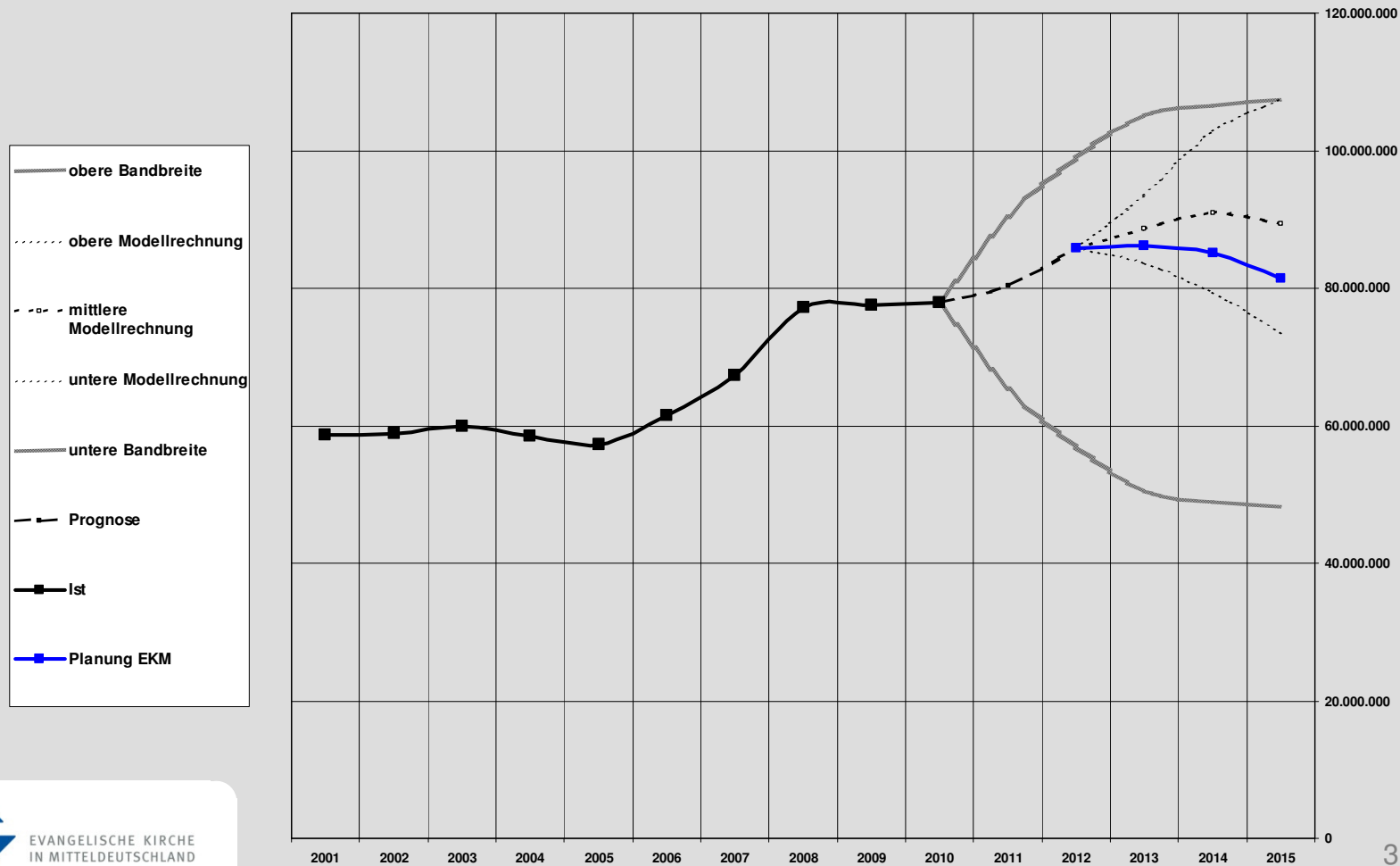
## Kreissynode

Saalfeld, den 02.11.2011

# Zusammensetzung der Plansumme 2012

Kirchensteuereinnahmen	84.470.330,-- Euro
Abschlagszahlung Clearing	6.500.000,-- Euro
EKD-Finanzausgleich	48.930.151,-- Euro
Staatsleistungen	35.406.812,-- Euro
Rücklagenentnahme	0,-- Euro
Zuführung an die Clearingrücklage ./.	8.584.570,-- Euro
<u>Zuführung an die Ausgleichsrücklage ./.</u>	<u>6.722.723,-- Euro</u>
<b><u>Plansumme 2012</u></b>	<b><u>160.000.000,-- Euro</u></b>

# Kirchensteuerentwicklung Prognose



# Zusammensetzung der Plansumme 2012

Kirchensteuereinnahmen	84.470.330,-- Euro
Abschlagszahlung Clearing	6.500.000,-- Euro
EKD-Finanzausgleich	48.930.151,-- Euro
Staatsleistungen	35.406.812,-- Euro
Rücklagenentnahme	0,-- Euro
Zuführung an die Clearingrücklage ./.	8.584.570,-- Euro
<u>Zuführung an die Ausgleichsrücklage ./.</u>	<u>6.722.723,-- Euro</u>
<b><u>Plansumme 2012</u></b>	<b><u>160.000.000,-- Euro</u></b>

# Plansumme 2012

## Anteile der Ebenen

<b>Anteil</b>	<b>2012</b>	<b>in Prozent</b>
<b>Partnerschaftsarbeit</b>	<b>1.647.715</b>	<b>1,03%</b>
<b>Landeskirche</b>	<b>60.408.285</b>	<b>37,76%</b>
<b>Kirchenkreise</b>		
- Verkündigungsdienst	41.323.160	25,83%
- Kirchenkreisanteil	8.995.371	5,62%
- Verwaltung	10.992.073	6,87%
- Ausgleichszulage	2.500.000	1,56%
<b>Kirchengemeinden</b>		
- Verkündigungsdienst	18.728.801	11,71%
- Weitere Aufgaben	12.800.000	8,00%
- Baulastfonds	2.604.595	1,63%
<b>Plansumme gesamt</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100,00%</b>

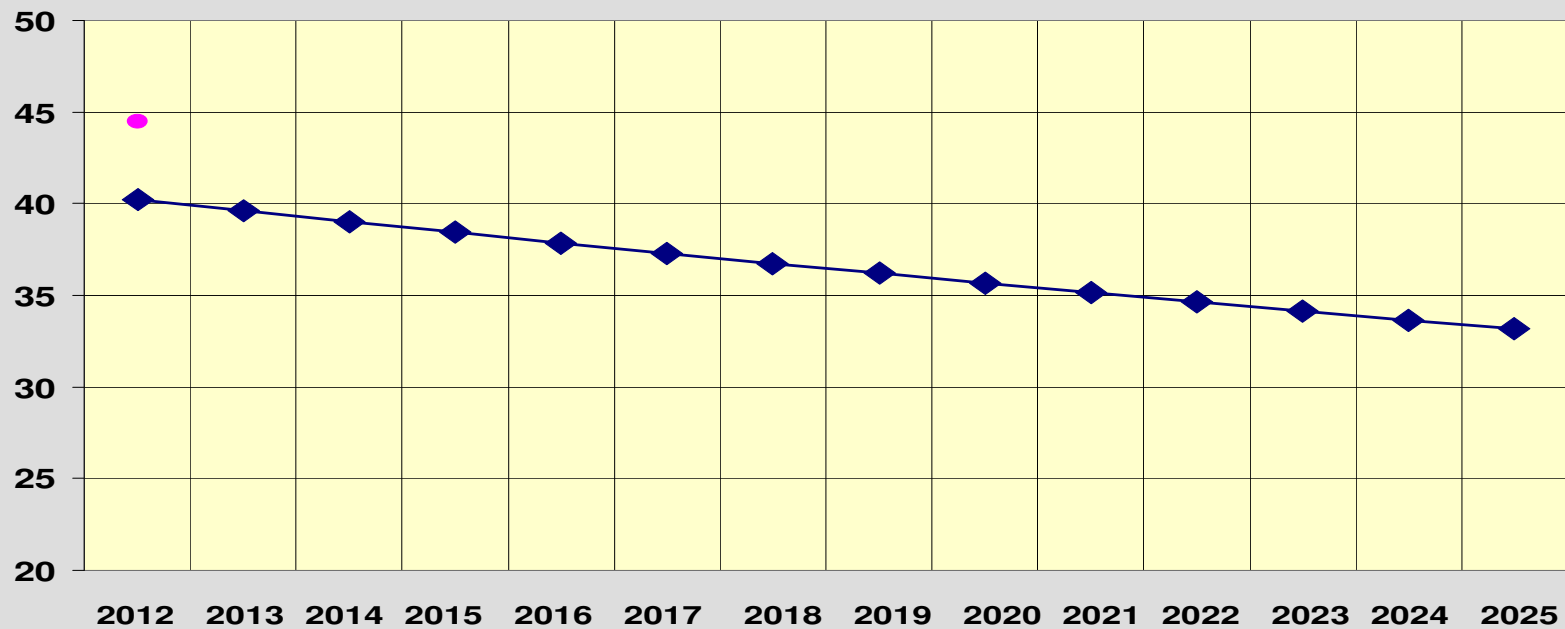
# Verkündigungsdienst Berechnung der Stellen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Kriterium</u>	<u>KK RuSa</u>	<u>Stellen</u>
Gemeindeglieder	1.200	30.376	25,31
Einwohner	36.000	116.430	3,23
Landgemeinden	22	132	6,00
Ev. Christenanteil	4,6 %	26,09	5,67
<hr/>			
<u>Stellenplan</u>			<u>40,22</u>

# Verkündigungsdienst Hochrechnung der Stellen

Rückgang Gemeindeglieder: 2 % p.a.

Rückgang Einwohner: 0,5 % p.a.



# Verkündigungsdienst Finanzierung

Stellenplan	40,22
Personalkostendurchschnitt	65.250,-- Euro
Nettopfarrvermögen (2010)	47.986,-- Euro



# Verkündigungsdienst Finanzierung

Stellenplan	40,22
Personalkostendurchschnitt	65.250,-- Euro
Nettopfarrvermögen (2010)	47.986,-- Euro
Stellen * PK-Durchschnitt	2.624.298,-- Euro
75 %	1.968.224,-- Euro
./. Nettopfarrvermögen	47.986,-- Euro
<b>Kreisanteil Verk.Dienst</b>	<b>1.920.238,-- Euro</b>

# Verkündigungsdienst Kostenermittlung

PK MA Besoldung	32,75 VbE	2.260.587,47 Euro
PK MA Vergütung	14,51 VbE	763.430,27 Euro
PK-Rücklage		15.268,61 Euro
Fortbildungskosten		10.600,00 Euro
Reisekosten		80.000,00 Euro
<b><u>Aufwand Gesamt</u></b>	<b>47,26 VbE</b>	<b>3.129.886,35 Euro</b>

# Verkündigungsdienst

## Deckung der Kosten

Kreisanteil Verk.Dienst		1.920.237,78 Euro
Einnahmen Pfarrvermögen		48.994,52 Euro
Kosten Pfarrvermögen	./.	27.166,25 Euro
Erstattungen von Dritten		79.236,07 Euro
Erstattungen für RU		72.043,18 Euro
Zuschüsse Stellenüberleitung		40.604,56 Euro
Zuschüsse Übergangsfinanzierung		279.270,00 Euro
<u>Beteiligung der Kirchengemeinden</u>		<u>716.666,49 Euro</u>
<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>		<b><u>3.129.886,35 Euro</u></b>

# Verkündigungsdienst Stellenbetrachtung

Stellenplan	40,22 VbE
Besetzte Stellen im Kirchenkreis	47,26 VbE
Refinanzierte Stellen im Kirchenkreis ./.	2,76 VbE
Zu finanzierende Stellen im KK	44,50 VbE
<b><u>Differenz zum Stellenplan</u></b>	<b>4,28 VbE</b>

# Kirchengemeinden

## Berechnung der Anteile

### Gemeindeanteil Verkündigungsdienst

PK-Durchschnitt \* Stellen Verk.Dienst \* 25 %                      656.074,55 Euro

(65.250,-- Euro \* 40,22 Stellen \* 25 %)

### Gemeindeanteil weitere Aufgaben

Plansummenanteil EKM                      12.800.000,-- Euro

Pro Gemeindeglied    15,24 Euro

Anteil Rudolstadt-Saalfeld    462.918,67 Euro

**Gesamtsumme für die Kirchengemeinden                      1.118.993, 22 Euro**

# Kirchengemeinden

## Weiterberechnung an die KG

<b>Gesamtgemeindeanteil</b>	<b>1.118.993,22 Euro</b>
<b>Pro Gemeindeglied im Kirchenkreis</b>	
<b>Rudolstadt-Saalfeld</b>	<b>36,84 Euro</b>

# Kirchengemeinden

## Weiterberechnung an die KG

<b>Gesamtgemeindeanteil</b>	<b>1.118.993,22 Euro</b>
<b>Pro Gemeindeglied im Kirchenkreis</b>	
<b>Rudolstadt-Saalfeld</b>	<b>36,84 Euro</b>
Kirchengemeinden bis zu 100 GGl.	55 %
Kirchengemeinden bis zu 300 GGl.	60 %
Kirchengemeinden bis zu 1.000 GGl.	65 %
Kirchengemeinden bis zu 2.000 GGl.	70 %
Kirchengemeinden über 2.000 GGl.	75 %

# Kirchengemeinden

## Weiterberechnung an die KG

<b>Gesamtgemeindeanteil</b>	<b>1.118.993,22 Euro</b>
<b><u>Rechtsanspruch der KiGem.</u></b>	<b><u>721.175,22 Euro</u></b>
<b><u>Strukturfonds</u></b>	<b><u>397.818,00 Euro</u></b>



# Kirchengemeinden Strukturfonds

## Strukturfonds

**397.818,00 Euro**

- Stützung der Kirchengemeinden bei der Aufbringung der Beteiligung am Verkündigungsdienst
- Anteilsfinanzierung der Mitarbeiterstellen für Verwaltung / Küster
- Anteilsfinanzierung der Kostenverrechnungssätze
- Allgem. Zuweisungen an Kirchengemeinden
- Vergab an Kirchengemeinden auf Antrag

# Kirchenkreisanteil Berechnung

Anteil Plansumme EKM	8.976.689 Euro
Einwohner EKM	4.425.482
Anteil pro Einwohner	2,03 Euro
Einwohner Kirchenkreis	116.430
<b><u>Kirchenkreisanteil</u></b>	<b><u>236.167,71 Euro</u></b>

# Kirchenkreisanteil Verwendung

## Kirchenkreisanteil

**236.167,71 Euro**

- Personal- und Sachkosten Superintendenturbüro
- Kirchenkreissozialarbeit
- Inhaltliche Projekte im Kirchenkreis (Bildung, Seelsorge, Mission)

# Baulastfonds

## Berechnung der Anteile

Nettopachteinnahmen in den KG	7.812 Euro
80 % an Baulastfonds	6.250 Euro
Anzahl der Kirchengebäude	142
Anteil pro Kirche aus eigenen Einnahmen	44,00 Euro
Mindestausstattung pro Kirche	1.600,00 Euro
Differenz pro Kirchengebäude	1.556,00 Euro
Zuweisung aus der Plansumme	220.950,00 Euro
<u>Eigene Einnahmen</u>	<u>6.250,00 Euro</u>
<b><u>Baulastfonds Gesamt</u></b>	<b><u>227.200,00 Euro</u></b>

# Anträge an die Landeskirche

<b>gemäß Stellenüberleitungsgesetz</b>	<b>40.604,56 Euro</b>
<b>Übergangsfinanzierung</b>	
<b>Verkündigungsdienst</b>	<b>279.270,-- Euro</b>
<b>Aufstockung Strukturfonds</b>	<b>25.097,-- Euro</b>

## Anträge an die Ausgleichszulage

**Vielen Dank für**

**Ihre Aufmerksamkeit**

**Ihre Fragen**

**Ihre Anregungen**

**Ihre Kritik**

**Gute Erfahrungen in der Umsetzung.**