

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

**Haushaltsgesetz über die Feststellung des Haushalts
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Vom 25. November 2021

§ 1

Der Doppelhaushaltsplan der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

a) im **ERGEBNISHAUSHALT**

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
in den Erträgen auf	<u>273.907.800,00 €</u>	<u>273.954.200,00 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>273.907.800,00 €</u>	<u>273.954.200,00 €</u>

b) im **INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSCHAUSHALT**

in den Erträgen auf	<u>4.511.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>4.511.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

festgesetzt.

§ 2

Das Aufkommen aus der Landeskirchensteuer steht gemäß § 3 der Kirchensteuerordnung den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und der Landeskirche gemeinsam zu. Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise erhalten Finanzaufweisungen aus der Landeskirchensteuer nach Maßgabe der Finanzaufweisungsverordnung (FZuwVO) vom 26. Februar 2021 (KABl. S. 35).

§ 3

- (1) Für die Grundzuweisung an Kirchengemeinden wird der Zuweisungsbetrag pro Gemeindeglied nach § 3 FZuwVO festgesetzt auf 27,18 €.
- (2) Für die Grundzuweisung an Kirchenkreise wird der Zuweisungsbetrag pro Gemeindeglied nach § 4 Absatz 1 FZuwVO festgesetzt auf 18,58 €.
- (3) Die Höhe der Gesamtzuweisung für Bauunterhaltung an Kirchenkreise wird nach § 7 Absatz 1 FZuwVO festgesetzt auf 13.700.000,00 €.

- (4) Das Budget für den Betrieb der regionalen Diakonischen Werke wird nach § 11 FZuwVO festgesetzt auf 3.106.000,00 €.
- (5) Das Budget zur Förderung des Betriebs von Tageseinrichtungen für Kinder wird nach § 12 FZuwVO wie folgt festgesetzt:
für das Haushaltsjahr 2022 auf 5.800.000,00 €
und für das Haushaltsjahr 2023 auf 5.900.000,00 €.

§ 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

Über die Ergebnisverwendung wird im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden.

§ 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.

§ 7

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 und, soweit es Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2023 betrifft, am 1. Januar 2023 in Kraft.

Anlagen

- *Stellenplan 2022 und 2023*
- *Mittelfristige Finanzplanung der Landeskirche 2021 bis 2025 sowie Prognose 2030*

**Präses der Landessynode
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck**



Kirchenrat Dr. Thomas Dittmann

Stellenplan 2022/ 2023												
Arbeitsbereich		Pfarrstellen		Mitarbeitendenstellen*							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.		p.r.
01 Gottesdienst	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
02 Kirchenmusik	2021	0,00	2,18	0,00	4,71	0,00	41,57	0,00	3,00	0,00	51,46	
	2022	0,00	2,18	0,00	4,71	0,00	41,57	0,00	3,00	0,00	51,46	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	2,18	0,00	4,71	0,00	41,57	0,00	3,00	0,00	51,46	
	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)	2021	63,50	3,15	0,00	16,66	0,00	0,00	0,75	0,00	9,00	29,56	
	2022	64,50	1,15	0,00	14,66	0,00	0,00	0,75	0,00	9,00	25,56	
	Saldo	1,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	
	2023	64,50	1,15	0,00	14,66	0,00	0,00	0,75	0,00	9,00	25,56	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Pfarrdienst	2021	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	
	2022	557,25	0,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	6,00	
	Saldo	-16,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	
	2023	550,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	6,00	
	Saldo	-7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Ausbildung für den Pfarrdienst	2021	65,00	0,08	0,00	4,65	0,00	4,00	0,20	0,00	0,50	9,43	
	2022	65,00	0,08	0,00	4,65	0,00	3,00	0,40	0,00	0,50	8,63	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,20	0,00	0,00	-0,80	
	2023	64,50	0,08	0,00	5,65	0,00	3,00	0,40	0,00	0,50	9,63	
	Saldo	-0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
11 Dienst an der Jugend	2021	0,00	8,15	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	
	2022	0,00	5,65	0,00	4,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,70	
	Saldo	0,00	-2,50	0,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	
	2023	0,00	5,65	0,00	4,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,70	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Studierendenbetreuung	2021	3,00	4,69	0,00	2,05	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	6,99	
	2022	3,00	4,69	0,00	2,09	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	7,03	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
	2023	3,00	4,69	0,00	2,09	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	7,03	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Frauen- und Männerarbeit	2021	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
14 Seelsorge an Kranken und Behinderten	2021	23,25	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	
	2022	22,25	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	
	Saldo	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	22,25	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	
	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	2021	3,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
	2022	3,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	3,25	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
18 Koordinator zum Thema sexualisierte Gewalt	2021	1,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
	2022	1,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	1,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Andere Seelsorgedienste	2021	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2023	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
21 Allgemeine Soziale Arbeit	2021	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022/ 2023												
Arbeitsbereich		Pfarrstellen		Mitarbeitendenstellen*							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.		p.r.
22 Jugendhilfe	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
	Saldo	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
23 Familienhilfen	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
29 Sonstige Diakonische und Soziale Arbeit	2021	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2023	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31 Catholika, Diaspora und konfessionelle Bünde	2021	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	2023	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33 Auslandsarbeit	2021	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	2022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
	2023	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
38 Weltmission	2021	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
42 Öffentlichkeitsarbeit	2021	5,00	0,00	0,00	6,50	0,00	7,50	0,00	2,00	0,00	16,00	
	2022	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	8,86	0,00	1,00	0,00	14,86	
	Saldo	-1,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	1,36	0,00	-1,00	0,00	-1,14	
	2023	4,00	0,00	0,00	4,50	0,00	8,36	0,00	1,00	0,00	13,86	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	
51 Schulen und Allgem. Bildungswesen	2021	0,00	14,25	0,00	15,37	0,00	0,50	40,00	0,00	21,00	91,12	
	2022	0,00	16,25	0,00	16,07	0,00	0,00	42,00	0,00	21,00	95,32	
	Saldo	0,00	2,00	0,00	0,70	0,00	-0,50	2,00	0,00	0,00	4,20	
	2023	0,00	16,25	0,00	16,07	0,00	0,00	42,00	0,00	21,00	95,32	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Erwachsenenbildung	2021	12,75	22,75	0,00	17,87	0,00	19,75	1,80	0,00	1,00	63,17	
	2022	11,75	22,75	0,00	16,87	0,00	21,25	1,60	0,00	2,00	64,47	
	Saldo	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,50	-0,20	0,00	1,00	1,30	
	2023	11,75	22,75	0,00	16,64	0,00	21,25	1,60	0,00	2,00	64,24	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	
76 Verwaltung	2021	11,50	22,88	7,00	92,23	0,00	29,78	35,50	0,00	20,00	207,39	
	2022	12,00	20,75	7,00	92,73	0,00	27,11	37,50	0,00	19,00	204,09	
	Saldo	0,50	-2,13	0,00	0,50	0,00	-2,67	2,00	0,00	-1,00	-3,30	
	2023	12,00	20,75	7,00	92,23	0,00	26,11	37,50	0,00	18,00	201,59	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-2,50	
77 Rechnungsprüfung	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	1,00	13,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	13,00	0,00	1,00	17,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	13,00	0,00	1,00	17,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Beauftragungen	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
	2023	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	6,50	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	
92 Umlagen, Staatsleistungen, kirchl. Aufgaben	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022/ 2023												
Arbeitsbereich		Pfarrstellen		Mitarbeitendenstellen*						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.	p.r.
GESAMTSUMME	2021	800,75	78,13	7,00	169,99	0,00	109,85	88,50	5,00	52,50	510,97	
	2022	780,00	74,00	7,00	166,23	0,00	115,39	95,50	4,00	52,50	514,62	
	Saldo	-20,75	-4,13	0,00	-3,76	0,00	5,54	7,00	-1,00	0,00	3,65	
	2023	771,75	74,00	7,00	171,15	0,00	120,89	95,50	4,00	51,50	524,04	
	Saldo	-8,25	0,00	0,00	4,92	0,00	5,50	0,00	0,00	-1,00	9,42	
nachrichtlich:												
Kirchenbeamte/Beschäftigte												
- Beurlaubungen/Freistellung	2021 (nachrichtl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	
- Abordnung zu Kirchenkreisen	2021 (nachrichtl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	8,00	27,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	8,00	27,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	8,00	27,00	
Gemeindepfarrdienst												
- Beurlaubungen/ Abordnungen ohne Dienstbezüge	2021 (nachrichtl.)	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Landeskirchliche Pfarrstellen zur Zahlung von Bezügen im Freistellungsjahr	2021 (nachrichtl.)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sonstige Beurlaubungen	2021 (nachrichtl.)	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Die Gruppierungen der Mitarbeitendenstellen wurden wie folgt gefasst:

Beschäftigungsverhältnis:	privatrechtl.	öffentlich-rechtl.
	(p.r.)	(ö.r.)
einfacher Dienst:	E 2 - E 5, Freiw.dienste Azubis	Anwärter
mittlerer Dienst:	E 6 - E 9b, S4 - S12	
gehobener Dienst:	E 10- E 13, S17	A 10 - A 13
höherer Dienst:	-	A 14 - A 16, B 5, B 8

Finanzplan 2021 bis 2025 sowie Prognose 2030

für die

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Erträge	2021 Soll lt. Hpl. Euro	2022 Soll lt. Hpl. Euro	2023 Soll lt. Hpl. Euro	2024 Planung Euro	2025 Planung Euro	2030 Prognose Euro
Kirchensteuern	-189.860.000	-187.800.000	-184.100.000	-182.259.000	-180.436.410	-161.380.000
Eigenerwirtschaftete Erträge	-4.809.850	-6.339.800	-6.416.700	-6.545.034	-6.675.935	-7.370.772
Zuweisungen/Zuschüsse/ Spenden/Erstattungsleistungen von Dritten	-74.683.150	-74.513.000	-74.592.500	-76.084.350	-77.606.037	-85.683.336
Entnahmen aus Rücklagen	-1.375.000	-9.716.000	-8.845.000	0	0	0
Summe der Erträge	-270.728.000	-278.368.800	-273.954.200	-264.888.384	-264.718.382	-254.434.108
Steigerung in v. H.		2,82%	-1,59%	-3,31%	-0,06%	-3,88%

Aufwendungen	2021 Soll lt. Hpl. Euro	2022 Soll lt. Hpl. Euro	2023 Soll lt. Hpl. Euro	2024 Planung Euro	2025 Planung Euro	2030 Prognose Euro
Personalaufwand	145.895.170	150.921.000	151.213.800	154.238.076	157.322.838	173.697.125
Sachaufwand	13.413.150	15.445.600	15.198.300	15.502.266	15.812.311	17.458.069
Zuweisungen/Zuschüsse/ Erstattungsaufwand an Dritte	103.044.280	104.538.800	104.537.700	106.628.454	108.761.023	120.080.958
Bauaufwand	2.775.700	5.959.400	1.500.400	1.530.408	1.561.016	1.723.488
Zuführung an Rücklagen	5.599.700	1.504.000	1.504.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen	270.728.000	278.368.800	273.954.200	277.903.204	283.461.188	312.963.640
Steigerung in v. H.		2,82%	-1,59%	1,44%	2,00%	10,41%

Defizit:	0	0	13.014.820	18.742.806	58.529.532
-----------------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Kurzerläuterungen

1. Von der Gruppe "**Kirchensteuern**" (Landeskirchensteuer) entfallen auf:

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2030 Euro
Landeskirchensteuer	-189.860.000	-187.800.000	-184.100.000	-182.259.000	-180.436.410	-161.380.000
Insgesamt	-189.860.000	-187.800.000	-184.100.000	-182.259.000	-180.436.410	-161.380.000

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

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2030 Euro
Staatsleistungen	-29.924.000	-30.154.000	-30.154.000	-30.757.080	-31.372.222	-34.637.468
Zuweisungen, Zuschüsse	-18.459.150	-18.859.000	-18.938.500	-19.317.270	-19.703.615	-21.754.383
Einnahmen aus VERKA, ERK	-26.300.000	-25.500.000	-25.500.000	-26.010.000	-26.530.200	-29.291.485
Insgesamt	-74.683.150	-74.513.000	-74.592.500	-76.084.350	-77.606.037	-85.683.336

3. Von der "**Zuführung sowie Entnahme zu/aus Rücklagen**" entfallen auf:

Bezeichnung der Rücklage	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2030 Euro
Entnahme						
a) Baurücklage I	-1.375.000	-4.461.000	0	0	0	0
b) Kirchensteuerschwankungsreserve	0	-5.255.000	-8.845.000	0	0	0
Entnahme insgesamt	-1.375.000	-9.716.000	-8.845.000	0	0	0
Zuführung						
a) Baurücklage	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
b) Schönheitsreparaturen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
c) Sondervermögen gmdl. Teil	5.591.700	0	0	0	0	0
Zuführung insgesamt	5.599.700	1.504.000	1.504.000	4.000	4.000	4.000

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 2024 ff. (Personalkosten +2 %; Sachkosten + 2 %; keine Bauinvestitionskosten).

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