

# Finanzplan 2007 - 2011

für die

## Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

### - landeskirchlicher Teil -

Bezeichnung der Einnahmen	2007 Soll lt. Hpl. Euro	2008 Soll lt. Hpl. Euro	2009 Soll lt. Hpl. Euro	2010 Planung Euro	2011 Planung Euro
Steuern, Zuwendungen, Zuschüsse	121.182.270	120.563.495	121.263.795	119.509.518	120.265.059
Einnahmen aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb	9.171.640	10.195.390	10.206.240	10.308.302	10.411.385
Kollekten, Opfer und Spenden	1.280.810	1.063.610	1.090.210	1.095.673	1.105.130
Sonstige und vermögens- wirksame Einnahmen	2.800	2.800	10.800	2.800	2.800
Entnahmen aus Rücklagen	3.711.850	3.219.700	2.065.300		
Summe der Einnahmen	135.349.370	135.044.995	134.636.345	130.916.293	131.784.374
Steigerung in v. H.		-0,22	-0,30	-2,76	+0,66

Bezeichnung der Ausgaben	2007 Soll lt. Hpl. Euro	2008 Soll lt. Hpl. Euro	2009 Soll lt. Hpl. Euro	2010 Planung Euro	2011 Planung Euro
Personalkosten	98.564.783	99.189.195	99.257.695	100.746.560	102.257.759
Sachausgaben	34.200.457	34.101.982	34.046.032	34.257.250	34.506.180
Verstärkungsmittel	269.130	653.818	652.618	659.144	665.736
Aufwendungen für gesamt- kirchliche Bauten	2.315.000	1.100.000	680.000	1.500.000	1.500.000
Zuführung an Rücklagen					
Summe der Ausgaben	135.349.370	135.044.995	134.636.345	137.162.954	138.929.675
Steigerung in v. H.		-0,22	-0,30	+1,88	+1,29

Defizit:

-6.246.661

-7.145.301

Kurzerläuterungen

1. Von der Gruppe "Steuern, Zuwendungen und Zuschüsse" entfallen auf:

Bezeichnung	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
Staatsleistung	22.317.000	22.700.000	22.830.000	23.172.450	23.520.037
Zuwendungen, Zuschüsse	5.918.470	6.794.695	6.850.995	6.922.258	6.993.222
Landeskirchensteuer *) Landeskirchlicher Teil	71.996.800	69.448.800	69.448.800	66.948.800	66.948.800
Einnahmen aus VERKA, ERK	20.950.000	21.620.000	22.134.000	22.466.010	22.803.000
Insgesamt	121.182.270	120.563.495	121.263.795	119.509.518	120.265.059

*) Landeskirchensteuer	Mio./Euro	Mio./Euro	Mio./Euro	Mio./Euro	Mio./Euro
- Landeskirchlicher Teil	65,00	62,50	62,50	60,00	60,00
- Finanzausgleich östl. Gliedkirchen	6,00	5,95	5,95	5,95	5,95
- Entnahme aus Verwahr für Baulastablösungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Bezeichnung der Rücklage	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
Baurücklage I (Entnahme)	2.315.000	1.127.500	695.000	1.500.000	1.500.000
abzüglich Zuführung					
a) Baurücklage	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
b) Versorgungsrücklage					
c) Schönheitsreparaturen	6.600	7.400	7.400		
Ausgleichsrücklage	2.903.450	3.599.600	2.877.700		
Zuführung insgesamt				-	-
Entnahme insgesamt	3.711.850	3.219.700	2.065.300		

3. Aufgabe der Finanzplanung

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

4. Funktion der Finanzplanung

besteht darin, frühzeitig Ungleichgewichtiges zu erkennen.

5. Ergebnisse der Finanzplanung

Fortschreibung der Ausgabeblöcke der Jahre 2010 ff. (Personalkosten +1,5 %; Sachkosten + 1 %; keine Steigerung der Investitionskosten).

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