

## Übersicht über die Höhe der veranschlagten Anteile der Kirchengemeinden, Superintendenturen und der Landeskirche an den Einnahmen im Nachtragshaushaltsplan 2004

### I. Gesamtverteilungssumme (Einnahmen)

1. Kirchensteuern (Abschnitt 9100.)	33.000.000 €	
2. EKD-Finanzausgleich (Abschnitt 9300.)	29.726.868 €	
3. Staatsleistungen	9.798.300 €	
4. Grundstückseinnahmen	3.069.850 €	
5. Religionsunterricht (Personalkostenerstattungen)	2.137.500 €	
6. Zweckgebundene landeskirchliche Einnahmen	13.350.838 €	
7. insgesamt		91.083.356 €

### II. Vorwegabzug für gemeinsame Aufgaben

	landeskirchl. Aufg.	kirchengemeindl. Aufg.	insgesamt
1. Ruhegehaltsversorgung für Pfarrer und Kirchenbeamte	10/90 1.379.190	12.412.710	13.791.900 €
2. Sachkosten Gemeindepfarrstellen (Umzüge u. Beih. u.a.)	0/100 0	1.130.100	1.130.100 €
3. Sammelversicherungen (Abschnitt 9410)	1/99 21.346	2.113.234	2.134.580 €
4. Berufsgenossenschaftsbeiträge (Abschnitte 0211, 9530)	20/80 76.929	307.717	384.646 €
5. Abzüge von den Kirchensteuereinnahmen (Clearing)	30/70 2.056.770	4.799.130	6.855.900 €
6. Rücklagen und Schuldendienst	15/85 1.334.287	7.560.957	8.895.244 €
7. Zuweisungen (VELKD, EKD u.a.)	30/70 461.669	1.077.229	1.538.898 €
8. Zweckgeb. Ausgaben (Koll., Überträge, int. Verrechng.)	25/75 299.295	897.885	1.197.180 €
9. insgesamt	5.629.486	30.298.962	35.928.448 €

### III. Aufgaben der Kirchengemeinden

#### IIIa. Vorwegabzug

1. Baumittel zur Verteilung durch die Baumittelausschüsse		2.000.000 €	
2. Pfarrhausmittel		1.262.500 €	
3. Orgelmittel		190.000 €	
4. Glockenmittel		10.000 €	
5. Kunstguterhaltung		30.000 €	
6. Mittel für den Ausgleichsfonds der Kreiskirchenämter		150.000 €	
7. Gemeinsame Verwaltungsaufgaben (70 % von 7611.)		161.945 €	
8. Zweckgebundene Mittel, davon		581.657 €	
8.1 Zuschüsse zu Arbeitsfördermaßnahmen	200.000 €		
8.2 Zuschüsse bei Zusammenschluß von Kirchengemeinden	96.000 €		
8.3 Buchhaltungsprogramm GEKA	5.000 €		
8.4 Vakanzentschädigung (befristet für 3 Jahre)	190.657 €		
8.5 Zuschüsse zur Altersteilzeit	90.000 €		
9. insgesamt			4.386.102 €

#### IIIb. Sachkostenanteil

1. insgesamt			1.268.343 €
2. je Kirchengebäude 183,00 € (0,5 % von I. abzgl. II. bei 1.521 Gebäuden)		278.343 €	
3. Je Gemeindeglied (bei 495.000 Gemeindegliedern) = 2,00 €		990.000 €	

#### IIIc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen		5.500.000 €	
2. Gemeindepfarrstellen		16.402.000 €	
3. insgesamt			21.902.000 €

### IV. Aufgaben der Superintendenturen

#### IVa. Vorwegabzug

1. Mittel zur Erhaltung der Superintendenturgebäude		100.000 €	
2. Sachkosten Buchungs- und Kassenstellen		16.650 €	
3. Reisekostenersatz Superintendenten		20.000 €	
4. GIS		96.000 €	
5. insgesamt			232.650 €

#### IVb. Sachkostenanteil

1. je Gemeindeglied (bei 495.000 Gemeindegliedern) = 0,33 €			
2. insgesamt			163.350 €

#### IVc. Personalkostenanteil

1. Mitarbeiterstellen		5.600.000 €	
2. Superintendentenstellen		380.000 €	
3. insgesamt			5.980.000 €

### 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, LKA, RPA, KKA, Archiv)	
7. Grundstücks- und Vermögensverwaltung (einschl. Baumaßnahmen)	
8. Haushaltsverstärkungsmittel	
9. Sonstige landeskirchliche Aufgaben	
10. insgesamt	21.222.463 €

**Bemessungsgrundlage der Anteile für kirchgemeindliche und Superintendenturaufgaben (II., III., IV.):**

**64.231.407 € bzw. 70,5194 % der Gesamtverteilungssumme**