

**Zusammenfassender Überblick über die Mittelfristige Finanzhochrechnung  
für den Landeskirchlichen Haushalt sowie die Pfarrkasse der Pommerschen Ev. Kirche**

**I) Auf der Grundlage des Haushaltsplan-Solls 2010 wurden der Hochrechnung folgende Annahmen zugrunde gelegt (jeweils p. a.):**

**1. Entwicklung der Einnahmen**

a) laufende Kirchensteuern (ohne Clearing)	gem. Prognose AK Steuerschätzung (bis 2013; für 2014/2015 eigene Annahmen)
b) Personal-Staatsleistungen	2,00%
c) EKD-Finanzausgleichsmittel	-1,00% (bis 2013, dann konstant)
d) sonstige Einnahmen (bis auf wenige, begründete Ausnahmen)	2,00%

**2. Entwicklung der Ausgaben**

a) Personalkosten Bezüge (PfarrerInnen/BeamtenInnen)	plus in 2010	5,50%	Folgejahre:	3,00%
	(2% linear; 1% Ost/Westanpassung; 2,5% Sonderzahlungen)		(2% linear; 1% Ost/Westanpassung)	
b) Personalkosten Vergütungen	plus in 2010	6,30%	Folgejahre:	2,00%
	(2% linear; 0,9% Sanierungsbeitrag KZVK; 3,4% KAVO-Umstellung)		(2% linear)	
c) Steigerung Beiträge Ruhegehaltskasse Darmstadt	jährlich	1,50%		
d) Steigerung Beihilfe	jährlich	1,00%		
e) Steigerungsrate für Sachkosten		2,00%		

**II) Gemeindegliederentwicklung (ab 2009: Prognose)**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
100.498	98.333	96.377	94.421	92.465	90.509	88.553	86.597	84.641

**III) Für den Landeskirchlichen Haushalt werden folgende Angaben prognostiziert:**

Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kirchensteuer inkl. Clearing	8.124,0	8.700,0	9.000,0	7.730,0	8.200,0	8.550,0	8.800,0	9.050,0
Personal-Staatsleistungen	1.825,5	1.874,4	1.920,4	1.958,8	1.998,0	2.037,9	2.078,7	2.120,3
EKD-Finanzausgleichsmittel	4.199,1	3.989,1	3.954,6	3.915,1	3.875,9	3.837,1	3.800,0	3.800,0
Verrechnung Personalkosten	3.497,9	3.889,9	4.122,2	4.214,7	4.309,3	4.406,2	4.505,4	4.606,9
sonstige Einnahmen	9.034,4	4.231,8	4.261,8	4.179,5	4.232,3	4.318,9	4.408,9	4.502,7
<b>Summe Einnahmen in T€</b>	<b>26.680,9</b>	<b>22.685,2</b>	<b>23.259,0</b>	<b>21.998,0</b>	<b>22.615,5</b>	<b>23.150,2</b>	<b>23.593,0</b>	<b>24.079,9</b>
Personalkosten	7.865,0	8.585,1	9.014,2	9.224,6	9.440,7	9.662,5	9.890,3	10.124,3
Zuweisungen an KG'en bzw. KK'e	7.089,3	7.158,2	7.395,2	6.856,8	7.181,3	7.427,4	7.609,2	7.811,9
Verrechnung Personalkosten	3.497,9	3.889,9	4.122,2	4.214,7	4.309,3	4.406,2	4.505,4	4.606,9
sonstige Ausgaben	8.082,6	3.052,0	2.727,5	2.224,6	2.128,3	2.051,1	2.002,5	1.952,5
<b>Summe Ausgaben in T€</b>	<b>26.534,8</b>	<b>22.685,2</b>	<b>23.259,0</b>	<b>22.520,7</b>	<b>23.059,7</b>	<b>23.547,3</b>	<b>24.007,4</b>	<b>24.495,6</b>
<b>Defizit(-) / Überschuss (+)</b>	<b>146,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-522,7</b>	<b>-444,1</b>	<b>-397,1</b>	<b>-414,4</b>	<b>-415,7</b>

**IV) Für die Pfarrkasse werden folgende Angaben prognostiziert:**

Bezeichnung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Pfarrbes.-Pflichtbeiträge in T€</b>	3.143,1	3.405,7	3.270,4	3.381,6	3.412,2	3.337,1	3.469,7	3.441,0
<b>Entwicklung Pfarrstellen</b>	130,9	130,25	131,25	129,25	127,25	123,25	123,25	120,25
<b>Beitrag pro Pfarrstelle in €</b>	28.500	28.500	28.500	26.163	26.815	27.076	28.152	28.615