

1 Finanzplanung Landeskirche	2027 Plan	2026 Plan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2021 IST	Delta 2024 / 2023
2 Gesamtsumme Kirchensteuern	531.723.852	537.094.800	542.520.000	548.000.000	520.000.000	510.000.000	510.000.000	561.661.903	10.000.000
3 prozentuale Veränderung	-1,00%	-1,00%	-1,00%	5,38%	1,96%	0,00%	-9,20%		
4 davon aus Clearingzahlungen									
5 "NCC" Anschubfinanzierung									
6 Rücklage "Cumulus"								-8.000.000	
7 Versorgungssicherungsrückstellung	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000		0	0	0	-25.830.952	
8 Zuweisung EKD-Finanzausgleich	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.700.000	0
9 Zuführung Clearingrücklage									
									28.000.000
11 Für den Finanzausgleich zur Verfügung	495.123.852	500.494.800	505.920.000	536.400.000	508.400.000	498.400.000	498.400.000	516.130.951	
12 prozentuale Veränderung	-1,07%	-1,07%	-5,68%	5,51%	2,01%	0,00%	-3,44%		0
13 Zuweisung für den Allgemeinen Haushalt der Landeskirche (9% von Zeile 11)	-44.561.147	-45.044.532	-45.532.800	-48.276.000	-45.756.000	-44.856.000	-44.900.000	-46.451.786	-2.520.000
Zuweisung für gesamtkirchliche Aufgaben (darunter 3,25% von Zeile 11 für Oekumene)									-3.768.700
14 Aufgaben (darunter 3,25% von Zeile 11 für Oekumene)	-54.463.624	-55.054.428	-55.651.200	-57.997.000	-54.228.300	-50.200.000	-44.200.000	-43.988.025	
15 Zuweisung für die Pfarrbesoldung	-119.000.000	-119.000.000	-119.000.000	-118.743.490	-94.798.500	-95.317.000	-88.600.000	-88.088.600	-23.944.990
16 darunter Stärkung Versorgungskasse					41.900.000	40.700.000	39.800.000		-41.900.000
17 darunter Erhöhung Teilwertes der Pensionsverpflichtungen					12.700.000	6.700.000	3.200.000		-12.700.000
18 Einsparungen/Mehrausgaben Pfarrbesoldungszuweisung Vorträge									
19 Zuweisung an die Kirchenkreise	277.099.081	281.395.840	285.736.000	311.383.510	313.617.200	308.027.000	320.700.000	337.602.540	-2.233.690
20 prozentuale Veränderung	-1,53%	-1,52%	-8,24%	-0,71%	1,81%	-3,95%	-5,01%		
21 %-Anteil an der Zuweisung	2,635920%	2,635920%	2,635920%	2,635920%	2,637173%	2,629458%	2,627269%	2,627269%	
22 abz. Sonderfondspauschale									
23 Zuweisung Gladbeck-Bottrop-Dorsten	7.304.110 €	7.417.369 €	7.531.772 €	8.207.820 €	8.270.630 €	8.099.442 €	8.431.584 €	8.869.727 €	
24 prozentuale Veränderung	-1,53%	-1,52%	-8,24%	-0,76%	2,11%	-3,94%	-4,94%		
Mehr -/ Mindereinnahme zum Vorjahr	-113.259	-114.403	-676.048	-62.809	171.188	-332.142	-438.143		

1 Finanzplanung Landeskirche	2027 Plan	2026 Plan	2025 Plan	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2021 IST	Delta 2024 / 2023
2 Gesamtsumme Kirchensteuern	531.723.852	537.094.800	542.520.000	548.000.000	520.000.000	510.000.000	510.000.000	561.661.903	10.000.000
25 Klimapauschale	-292.164	-296.695	-301.271	-328.313	-330.825				-383.800
26 Verwaltungskosten gemeinsames KKA	-2.323.943	-2.323.943	-2.323.943	-2.323.943	-1.940.143	-1.769.257	-1.570.714	-1.480.630	
27 Veränderung gemeinsame Rücklagen (- für Zuführung / + für Entnahme)	300.000	300.000	300.000	700.000	475.000	260.000	-175.000	-175.000	225.000
28 Verteilsumme	4.988.003	5.096.731	5.206.558	6.255.564	6.474.661	6.590.185	6.685.870	7.214.097	-219.097
	-2,13%	-2,11%	-16,77%	-3,38%	-1,75%	-1,43%	-7,32%		
29 Zuweisung an Kirchenkreis (19%)	947.721	968.379	989.246	1.188.557	1.230.186	1.252.135	1.270.315	1.370.678	-41.628
Persk. Ersatz von sonstigen Bereichen kreis Kirchliche Pfarrstellen Pfarrstellenzuschuss (Hubbertz)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	96.514
	-414.578	-404.460	-394.341	-356.959	-453.473	-405.278	-395.061	-309.590	0
Synodale Dienste Kirchenkreisverband Zuweisung an den Kirchenkreis,	-156.844	-156.844	-156.844	-156.844	-27.176				48.903
30 allgemein	-723.161	-723.161	-723.161	-723.161	-772.064	-823.439	-843.045	-952.250	
31 Deckungsreserve Kirchenkreis /RL Entnahme(-)/Zuführung(+)	-342.863	-312.086	-281.101	-44.407	-18.528	86.918	94.209	112.839	-25.879
32 Zuweisung Kirchengemeinden (81%)	4.040.282	4.128.352	4.217.312	5.067.007	5.244.476	5.338.050	5.415.555	5.843.418	-177.469
Pfarrstellenpauschale									84.760
Kirchengemeinden	-2.382.863	-2.468.605	-2.547.147	-2.432.685	-2.517.445	-2.565.640	-2.587.960	-2.565.000	
Pfarrstellenzuschuss (Göke)	0	71.950	70.150	63.500	59.500	59.500	58.000	57.000	4.000
Gemeinde-Pädagoge an KK	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-78.900	-59.500	-58.000	-57.000	-4.100
									8.873
33 Bauunterhaltungsrücklagen Gemeinden	-202.014	-206.418	-210.866	-253.350	-262.224	-266.902	-270.778	-292.171	
34 Verteilsumme I	1.372.406	1.442.280	1.446.450	2.361.472	2.445.407	2.505.507	2.556.817	2.986.248	-83.935
	-4,84%	-0,29%	-38,75%	-3,43%	-2,40%	-2,01%			
35 Veränderung gemeinsame Rücklagen	-300.000	-300.000	-300.000	-700.000	-475.000	-260.000	175.000	175.000	-225.000
davon Ausgleichsrücklage	-300.000	-300.000	-300.000	-700.000	-475.000	-260.000			0
davon Substanzerhaltungsrücklage									0
davon Härtefonds									0
davon Betriebsmittlrücklage							75.000	75.000	0
davon sonstige Rücklagen (NKF u. IT)							100.000	100.000	0
36 Stand Ausgleichsrücklage vorb. JA	4.150.000	4.450.000	4.750.000	5.050.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	
Veränderung Rücklagen									-8.873
37 Kirchengemeinden	202.014	206.418	210.866	253.350	262.224	266.902	270.778	292.171	
davon Bauunterhaltungsrücklage	202.014	206.418	210.866	253.350	262.224	266.902	270.778	292.171	-8.873
38 Pfarrstellen Gemeinden	16,16	17,16	18,16	19,16	21,16	21,56	22,31	22,50	-2
39 Pfarrstellen Kirchenkreis	2,81	2,81	2,81	2,81	3,81	3,41	3,41	2,72	-1
Pfarrstellenzuschuss Hubbertz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0
Pfarrstellenzuschuss Göke	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0
40 Pfarrstellenpauschale	147.500	143.900	140.300	127.000	119.000	119.000	116.000	114.000	8.000