

Finanzplanung für den Ev.-luth. Kirchenkreis

Harzer Land

Stand 30.08.2024 - Übergabebericht  
mit Beschlussvorlage KKS 14.09.2024

III. Mitarbeiterstellen:

1.) Stellen für Diakone und Diakoninnen

Nr.	Anstellungsträger (Kirchengem./ Kirchenkreis)	Umfang Stelle 31.12.2022 in v. H.	Planungsbetrag * 1	Veränderung im Stellenumfang												Veränderung in der Finanzierung								Anteil der Finanzierung durch Leistungen anderer Stellen und andere Finanzierungsarten * 5			Herkunft der finanz. Mittel / ggf. Bemerkungen * 5
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2023		2024		2027		2028		geplanter Finanzierungsanteil in v.H.	Zeitpunkt der Änderung TT.MM.JJ	Finanz. Auswirkungen * 6	
				geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ						
<b>Betrag:</b>				80.000																							
<b>Kirchenkreis</b>																											
1	KJD I (Fahnkow)	100,00	80.000					-50,00	30.04.2025																		
2	KJD II (Peter)	100,00	80.000																								
1/2/8	Kürzung KJD							-60,00	30.04.2025																		
3	KK (Schirger)	100,00	80.000																								
4	KK (Schirmer)	50,00	40.000	-50,00	31.08.2023																						
5	Region Eichsfeld									50,00	01.03.2026																
6	Region Oberharz (Schirmer)			50,00	01.09.2023																						
7	Region OHA-Stadt (Fahnkow)			50,00	01.01.2024																						
10	Springer (Seelsorge, Beerdigungen)			100,00	01.08.2023																						
11	KJD (Schirmer)					50,00	01.10.2024																				
<b>Herzberg/Nicolaï</b>																											
8	KJD (Brömme)	49,00	39.200																								
9	Gemeinde (Brömme)	51,00	40.800																								
<b>Planungsziel für den Bereich der Diakone:</b>				Alle Diakonenstellen sollen Ende 2028 eine Kombination aus Arbeit in einer Region und überregionale Arbeit (KJD) beinhalten.																							
<b>Summe</b>				450,00	360.000	100,00	100,00	-100,00	-50,00	0,00	-100,00																
<b>Bestand am 31.12.</b>						550,00	650,00	550,00	500,00	500,00	400,00																

2.) Stellen für Kirchenmusiker und -musikerinnen (ohne "nebenberufl." Organisten, Chorleiter etc.)

Nr.	Anstellungsträger (Kirchengem./ Kirchenkreis)	Umfang Stelle 31.12.2022 in v. H.	Planungsbetrag * 1	Veränderung im Stellenumfang												Veränderung in der Finanzierung								Anteil der Finanzierung durch Leistungen anderer Stellen und andere Finanzierungsarten * 5			Herkunft der finanz. Mittel / ggf. Bemerkungen * 5
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2023		2024		2027		2028		geplanter Finanzierungsanteil in v.H.	Zeitpunkt der Änderung TT.MM.JJ	Finanz. Auswirkungen * 6	
				geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 2 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	geplante Änderung Umfang in v.H.	Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ						
<b>Kirchenmusikdirektor:in * 4</b>																											
<b>A-Kirchenmusikerstellen</b>				95.000																							
1	Janssen (Clausthal)	100,00	95.000												50,00	01.01.2023											
2	Ehrenfeuchter (Kirchenkreis) Einsatz: 37,5% Herzberg 37,5 % Osterode, 25% Kirchenkreis)	100,00	95.000																								
<b>B-Kirchenmusikerstellen</b>				85.000																							
1	Peppler (Bad Ltbg.-Andreas) Einsatz: 50% Bad Lauterberg 25 % Duderstadt	75,00	63.750												12,50	01.01.2023	1/8 Anteil Duderstadt aus Rücklagen bis Ruhestand Peppler										
2	López de Vergara (Bad Sachsa)	50,00	42.500																		5 % bis 25 %	ab 01/2024 jährliche Erhöhung					
1/2 A	evtl. weitere Kürzung in der Region														-25	01.04.2028*											
3	Hofmann (Hahnenklee)	50,00	42.500												50,00	01.01.2023											
<b>Planungsziel für Kirchenmusikerstellen:</b>				Angestrebt wird, dass Anstellungsträger in der Regel der Kirchenkreis wird, örtliche Finanzierungen sind dabei zu berücksichtigen. Örtliche																							
<b>Summe</b>				375,00	338.750	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,50	-25,00																
<b>Bestand am 31.12.</b>						375,00	375,00	375,00	375,00	362,50	337,50																

\* 1 Der Planungsbetrag ist vom Kirchenkreis festzulegen! Landeskirchliche Vorgaben gibt es nicht; der Betrag muss aber plausibel sein!  
 \* 2 Der Zeitpunkt hat auch die Umsetzbarkeit/Realisierung (insbes. bei noch besetzten Stellenanteilen) zu berücksichtigen  
 \* 3 Hier sind die entspr. Einnahmen herkunfts- und ggf. betragsmäßig zu erfassen, soweit die Finanzierung nicht aus (Gesamt-)Zuweisungsmitteln erfolgt; die Finanzierung aus Gesamtzuweisungsmitteln wird als Regelfall unterstellt.  
 \* 4 Hier ist nur der planungsbereichsbezogene Anteil (60,00 v.H.) anzusetzen (40,00 v.H. werden per l.k. Einzelzuweisung an den Kirchenkreis finanziert).  
 \* 5 Leistungen anderer Stellen (§1 Abs. 1 FAG) sind u.a. Leistungen von Fördervereinen, Stiftungen, Sponsoren, kommunalen Körperschaften, der Klosterkammer, . . . ggf. wäre hier auch eine Rücklagenentnahme auszuweisen

"To Do" in der neuen Legislaturperiode

• 6 Höhe der finanziellen Auswirkungen als (Ganz-)Jahresbetrag im Jahr, in dem die Veränderung eintritt, - analog zu den Veränderungen im Stellenumfang -