Handlungsfelder der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
13-00-2001-00

25.08.2010
kam6

	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P
1														
2		**IST 2002**	**Einsparziele zu erreichen bis 2010**		**Sondereffekte**	**Plan 2009**	**IST 2009**	**Saldo 2009**	**Plan 2010**	**Saldo 2010**	**Gesamt-einsparung**	**Mehrausgabe**	**übererfüllt**	**noch einzusparen**
3			**grünes Papier**	**neu/detailliert (Synode 2006)**						I=B-H	J=I-K			M=D-J+K
10														
11	**1.1.1 Arbeitsbereich Bildung**	**-1.661.084,60**	**500.000,00**			**-1.489.958**	**-1.511.327**	**-149.758**	**-1.373.958**	**287.127,00**	**287.127,00**			
13	**1.1.2 Vikare**	**-298.295,63**	**375.000,00**			**-71.000**	**-66.298**	**-231.998**	**-67.000**	**231.296,00**	**231.296,00**			
14	**Summe Bildung**	**-1.959.380,23**				**-1.560.958**	**-1.577.625**	**-381.755**	**-1.440.958**	**518.422,00**				
18	**1.1.3 Generationenbezogene Arbeit**	**-110.474,73**	**300.000,00**			**-276.550**	**-309.659**	**199.184**	**-289.350**	**-178.875,00**		**178.875,00**		
19				**905.000,00**						**339.547,00**	**339.547,00**			**565.453,00**
20	**1.2.1 Landesk. Jugendarbeit**	**-1.526.881,97**		**1.000.000,00**		**-1.012.600**	**-1.267.414**	**-259.468**	**-1.102.800**	**424.082,00**	**424.082,00**			**575.918,00**
21	**Summe Bildung+Generationen+Jugend**			**1.905.000,00**						**763.629,00**	**763.629,00**			**1.141.371,00**
22	**1.2.2 Blockhaus Ahlhorn**	**-275.000**	**100.000,00**	**100.000,00**		**-516.000**	**-516.000**	**241.000**	**-516.000**	**-241.000,00**		**241.000,00**		**341.000,00**
24	**1.2.3 Zuschüsse Jugendarbeit**	**-104.304**	**100.000,00**	**100.000,00**		**-129.230**	**-98.406**	**-5.898**	**-104.230**	**74**	**74,00**			**99.926,00**
28	**Summe Jugendarbeit und generationsb. Arbeit**	**-2.016.660,70**				**-1.934.380**	**-2.191.480**	**174.819**	**-2.012.380**	**4.281,00**				
29	**Summe zu 1.**	**-3.976.040,93**		**2.105.000,00**		**-3.495.338,00**	**-3.769.105,00**	**-206.936**	**-3.453.338,00**	**522.703,00**	**522.703,00**			**1.582.297,00**
30														
32	**2. Kindertagesstätten**	**-5.802.828,80**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**		**-3.765.000**	**-3.541.057**	**-2.261.771**	**-3.683.600**	**2.119.229,00**	**2.119.229,00**			**780.771,00**
33	**2.1 Kinderkrippen**					**-240.000**	**-12.333**	**12.333**	**-240.000**	**-240.000**		**240.000,00**		**240.000,00**
34														**1.020.771,00**
35														
38	**3.1 Zuschüsse**	**-2.293.465,78**			**-450.000,00**	**-1.872.274**	**-1.849.438**	**-444.028**	**-1.856.274**	**437.192,00**	**437.192,00**			
40	**3.2 Beratungsstellen**	**-528.776,67**				**-382.000**	**-381.676**	**-147.101**	**-382.000**	**146.777,00**	**146.777,00**			
41	**3. Diakonie**	**-2.822.242,45**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**-2.254.274**	**-2.231.114**	**-591.128**	**-2.238.274**	**583.969,00**	**583.969,00**			**416.031,00**
42														
51	**4. Landesk. Pfarrstellen / Sonderseelsorge***	**-3.810.765,67**	**770.000,00**	**770.000,00**		**-3.485.776**	**-2.945.154**	**-865.612**	**-3.465.496**	**345.270,00**	**345.270,00**			**424.730,00**
53														
56	**5.1 Gemeindepfarrstellen***	**-14.883.403,09**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**		**-14.093.500**	**-13.497.750**	**-1.385.653**	**-14.670.600**	**212.803,00**	**212.803,00**			**2.937.197,00**
61	**5.2 Zuschüsse / Zuweisungen KG**	**-22.584.299,19**	**3.000.000,00**	**2.270.000,00**		**-20.156.734**	**-19.759.020**	**-2.825.279**	**-20.161.834**	**2.422.465,00**	**2.422.465,00**		**152.465,00**	
62	**5. Kirchengemeinden**	**-37.467.702,28**	**6.150.000,00**	**5.420.000,00**		**-34.250.234**	**-33.256.770**	**-4.210.932**	**-34.832.434**	**2.635.268,00**	**2.635.268,00**			**2.784.732,00**
63														
72	**6. Leitung / Verwaltung (alt:-4.901.562,14)****	***-9.350.954,94***	**400.000,00**	**1.746.964,00**		**-9.612.559**	**-9.753.272**	**402.317**	**-11.022.087**	**-1.671.132,00**		**1.671.132,00**		**3.418.096,00**
73														
74	**7.1 Partnerschaft Ökumene**	**-572.913,58**		**110.000,00**		**-442.386**	**-473.678**	**-99.236**	**-417.396**	**155.518,00**	**155.518,00**		**45.518,00**	
75	**7.2 Zuweisung EKD / Finanzausgleich**	**-680.732,30**			**-883.980,00**	**-781.000**	**-760.874**	**80.142**	**-731.000**	**-50.267,70**		**50.267,70**		**50.267,70**
77	**7. Ökumene / Partnerschaften**	**-1.253.645,88**	**110.000,00**			**-1.223.386**	**-1.234.552**	**-19.094**	**-1.148.396**	**105.250,30**	**105.250,30**			**4.749,70**
78														
82	**8. Sonstiges / Gemeindebezogene Dienste**	**-86.826,76**	**60.000,00**	**60.000,00**		**-87.100**	**-68.101**	**-18.726**	**-47.600**	**39.227,00**	**39.227,00**			**20.773,00**
83														
84	**Gesamt**	**-64.571.007,71**	**12.765.000,00**	**14.111.964,00**	**-1.333.980,00**	**-58.413.667,00**	**-56.811.458,73**	**-7.759.548,98**	**-60.131.225,00**	**-4.439.782,71**	**6.820.986,00**	**2.381.274,70**	**197.983,00**	**9.672.179,70**
85														
86														
87	*** In 2010 sind höhere Versorgungsbeiträgen für Pfarrerinnen und Pfarrer zu zahlen.**													
88	**Dem Einsparziel wäre man ohne diese erhöhten Aufwendungen erheblich näher gekommen.**													
89														
90	*** Spalten N (Mehrausgabe), O (übererfüllt) und P (noch einzusparen) beziehen sich auf Plan 2010.**													
91														
92	**** In 2010 sind die zusätzlichen befristeten Stellen (k.w. Vermerk bis 31.12.2011) und einmalige investive Kosten (z. B.Büromöbel, Beraterverträge, etc.) enthalten.**													
93														
94	**Nebenrechnung Leitung/Verwaltung**	9.350.954,94		1.746.964,00										
95	Verwaltungsstrukturreform (Fiktiver Stellenplan 2004)		8.293.158,46		1.658.631,00	(20% von 8.293.158,46)								
96	Differenz Kosten Ist 2002, die nicht im fiktiven													
97	Stellenplan 2004 enthalten sind (z.B. EDV, Öffentlichkeitsarbeit, Synode, etc.)													
98	(Ist 2002 grünes Papier 4.901.562,14 minus 3.843.765,66)		1.057.796,48		88.333,00	noch einzusparende Summe lt. grünem Papier bezogen auf 400.000 ²€ (1.057.796,48*400.000/4.901.562,14)								
99			9.350.954,94		1.746.964,00									