

Eckwerte der Mittelfristplanung 2022 bis 2026

Anlage

Folgende Eckwerte der Mittelfristplanung lassen sich aus den vorliegenden Rahmenbedingungen unmittelbar ableiten:

1. Mitgliederentwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mitgliederzahlen (31.12.)	1.869.199	1.837.800	1.806.800	1.776.000	1.744.500	1.714.300
Aufnahmen*	1.200	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Austritte	-25.529	-18.700	-18.100	-17.500	-17.000	-15.600
Taufen**	13.000	15.900	15.500	15.000	13.700	13.300
Sterbefälle	-29.529	-27.800	-27.700	-27.600	-27.500	-27.300
Wanderungssaldo, (Perioden)Differenz	-4.368	-2.700	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
Veränderungssaldo (absolut)	-45.226	-31.400	-31.000	-30.800	-31.500	-30.200
Veränderungssaldo (relativ)	-2,36%	-1,68%	-1,66%	-1,65%	-1,71%	-1,67%

* 2021 Schätzung ** 2021 coronabedingt erneut gesunkene Taufen, keine Nachholeffekte berücksichtigt.

2. Ertragsprognose

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuerprognose (Mitte Korridor)	776,3	800,0	820,0	835,0	830,0	820,0
Kaufkraftverlust	3,1%	4,2%	3,9%	3,6%	2,9%	2,6%
Kirchensteuer gesamt, real (Basis 2020)	752,9	744,7	734,6	722,1	697,5	671,7
Mindestzins der Geldanlagen inkl. GVS	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

3. Aufgaben der Landeskirche

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	486,3	489,7	502,5	513,1	511,7	507,8
Kirchensteueranteil Landeskirche	388,1	400,0	410,0	417,5	415,0	410,0
Kirchensteuer Vorwegentnahmen	98,2	89,7	92,5	95,6	96,7	97,8
Weitere Erträge	203,9	204,2	210,9	218,4	226,3	234,2
Staatsleistungen	48,8	49,8	50,7	51,7	52,8	53,8
RU-Ersatzleistungen	15,2	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6
ERK-Kassenleistungen	74,6	79,2	83,2	88,1	93,7	99,6
Sonstige Erträge	65,3	59,8	61,3	62,6	63,4	64,1
Ordentliche Erträge	690,2	693,8	713,4	731,5	737,9	742,0
Personalaufwand	-349,8	-340,8	-351,4	-351,5	-343,7	-333,5
Pfardienst	0,0	-195,3	-201,4	-203,1	-199,7	-195,1
Beamte	0,0	-23,5	-24,4	-24,7	-24,9	-25,1
Angestellte	-282,3	-68,5	-69,6	-70,3	-70,9	-71,6
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung	-67,5	-53,5	-56,0	-53,5	-48,2	-41,7
Versorgungsaufwand	-114,2	-120,1	-127,4	-136,8	-145,5	-155,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,1	-46,8	-47,2	-47,4	-47,4	-47,2
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	-14,5	-10,3	-10,4	-10,5	-10,4	-10,4
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	-10,9	-10,3	-10,2	-9,0	-8,7	-8,6
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	-9,1	-8,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Sonderzuweisungen	-1,8	-1,8	-1,6	-0,4	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-27,6	-25,9	-26,2	-26,3	-26,3	-26,2
Clearing	-59,4	-35,5	-37,9	-40,3	-42,6	-45,0
Gemeinsame Aufgaben	-57,7	-56,5	-56,7	-57,2	-55,7	-55,4
EKD-Finanzausgleich	-28,1	-26,4	-25,9	-25,8	-24,5	-24,5
EKD-Umlage	-15,5	-15,5	-15,9	-16,1	-16,0	-15,9
Kirchlicher Entwicklungsdienst	-12,1	-12,7	-13,0	-13,2	-13,1	-13,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Weitere Aufwendungen	-46,3	-51,4	-57,8	-58,1	-58,0	-57,8
Zuführungen an Sonderhaushalte		-32,0	-32,3	-32,4	-32,4	-32,3
Abschreibungen	-6,7	-6,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Restrukturierung	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
sonstige Aufwendungen	-39,5	-13,0	-13,1	-13,2	-13,2	-13,1
Ordentliche Aufwendungen	-729,4	-697,7	-725,2	-737,0	-738,4	-739,8
Ordentliches Ergebnis	-39,3	-3,9	-11,7	-5,5	-0,5	2,2
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	39,3	3,9	11,7	5,5	0,5	-2,2
Ergebnisrücklage	25,4	-1,6	8,6	4,3	0,5	-2,2
RIU	6,3	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	7,6	4,7	2,3	1,2	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-427,4	-403,9	-421,7	-423,0	-415,5	-407,8
Ergebnisrücklage (Bestand per 31.12.) ***	326,9	328,6	319,9	315,7	315,2	317,4
davon Restrukturierungsfonds		40,0	35,0	30,0	25,0	20,0
Im Haushaltsplan enthalten:						
Deckungsreserve	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-3,0
Projektmittel	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Budgetbewirtschaftungsansätze	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Wesentliche Investitionen:						
Neubau Dienstgebäude Gänsheide	-26,5	-	-	-	-	-
Versorgungs-/Beihilfeabsicherung	-55,0	-56,3	-158,5	-60,6	-62,4	-64,0
Relative Veränderungen:						
Besoldung/Versorgung	1,4%	1,8%	2,8%	2,0%	2,0%	2,0%
Entgelte	1,4%	1,8%	2,8%	2,0%	2,0%	2,0%
Beihilfe	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Veränderung Beiträge an die ERK	9,9%	10,2%	7,4%	3,3%	0,0%	0,0%
Ausgabensteigerung Sachmittel	1,7%	1,7%	3,9%	3,6%	2,9%	2,6%
Stellenreduktion pro Jahr			-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Budgetveränderung	2,0%	-0,9%	0,9%	0,6%	-0,1%	-0,4%
gemäß strategischer Rahmenplanung (Inflation 1,7%)	2,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%
Zuschlag aufgrund von Inflationsanstieg			2,2%	1,9%	1,2%	0,9%
Veränderung durch neue Dauerfinanzierungen			-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%

*** Schätzung auf Basis des RA 2020 und unter Berücksichtigung der Überleitung auf das neue Finanzwesen resultierender Bestandsveränderungen;

Ampelfarben: grün ≥ 125 Mio. €, gelb ≥ 125 Mio. €, rot < 125 Mio. €

4. Aufgaben der Kirchengemeinden

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteueranteil Kirchengemeinden	388,1	400,0	410,0	417,5	415,0	410,0
Vorwegentnahmen	-98,2	-89,7	-92,5	-95,6	-96,7	-97,8
Gesellschaftlicher Dialog	-1,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ökumene	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Mission	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Kirchlicher Entwicklungsdienst	-6,1	-6,3	-6,5	-6,6	-6,6	-6,5
Digitalisierung	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pauschalabkommen Arbeitssicherheit	-0,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Pauschalabkommen Versicherungen	-5,8	-4,9	-5,1	-5,2	-5,4	-5,5
Öffentlichkeitsarbeit Kirchensteuern	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kirchensteuerverwaltung	-10,9	-11,3	-12,3	-12,5	-12,5	-12,3
Informationstechnologie	-5,7	-7,5	-8,5	-9,8	-10,3	-10,4
Umlagen an die EKD	-7,2	-8,1	-7,9	-8,1	-8,0	-7,9
Finanzausgleich an die EKD	-14,1	-13,2	-12,9	-12,9	-12,3	-12,3
Clearing	-29,7	-17,8	-19,0	-20,1	-21,3	-22,5
Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder	-0,4	-0,4	-	-	-	-
Kirchliche Verwaltungsstellen	-13,9	-13,8	-13,9	-14,0	-14,0	-13,9
Umweltaudit	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Vernetzte Beratung	-	-1,8	-1,9	-1,7	-1,8	-1,8
Rechnungsprüfamt	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Verteilbetrag an die Kirchengemeinden	-268,2	-261,4	-261,7	-265,7	-266,1	-264,8
Veränderung des ordentl. Verteilbetrags	0,0%	-0,7%	1,5%	1,2%	0,5%	0,2%
gemäß strategischer Rahmenplanung (Inflation)		-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%
Zuschlag aufgrund von Inflationsanstieg			2,2%	1,9%	1,2%	0,9%
ordentlicher Verteilbetrag	-251,7	-249,9	-253,7	-256,7	-258,0	-258,5
Ausschüttung Versorgungsstiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderbeitrag Verteilbetrag			-5,0	-7,0	-6,1	-4,8
Strukturfonds Kirchengemeinden	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondermittel Strukturpassungen	-5,0	-	-	-	-	-
Sondermittel Flüchtlingsarbeit	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,5
Sondermittel für neue Aufbrüche	-1,5	-1,5	-1,0	-	-	-
Ausgleichsstock	-26,7	-28,2	-40,8	-39,2	-37,1	-34,3
Zuführung zum Ausgleichsstock	-18,5	-20,0	-22,6	-23,0	-22,8	-22,4
Sondermittel Ausgleichsstock	-8,2	-8,2	-8,2	-2,2	-2,2	-2,2
Konjunkturzuführung Ausgleichsstock / Umsetzung Klimaschutz			-10,0	-14,0	-12,1	-9,6
Zuführung Ev. Versorgungsstiftung	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gemeinsame Ausgleichsrücklage der Kirchengemeinden *****	239,1	254,8	264,8	276,8	287,0	295,1
davon:						
a) Sonderrücklage Strukturfonds	27,0	17,2	15,3	13,6	11,8	10,0
b) Sonderrücklage Finanzrisiken	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Veränderung vor Konjunkturverteilung (Hilfsgröße)		15,8	25,0	35,0	30,3	24,1
Veränderung	-4,9	15,8	10,0	12,0	10,1	8,1

***** Basis: Rechnungsabschluss 2020; Ampelfarben: grün ≥ 225 Mio. €, gelb ≥ 135 Mio. €, rot < 135 Mio. €

5. Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen der Landeskirche

(Basis: Versicherungsmathematisches Gutachten per 31.12.2018)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verpflichtungen	3.770,6	3.826,6	3.880,1	3.928,3	3.970,0	4.003,5
Versorgungsverpflichtungen	2.977,9	3.025,4	3.070,8	3.112,0	3.147,4	3.175,9
Beihilfeverpflichtungen	792,7	801,2	809,3	816,3	822,6	827,6
Deckungsvermögen	1.907,5	1.965,3	2.125,2	2.187,7	2.252,1	2.318,3
Ev. Versorgungsstiftung Württemberg (Anteil Landeskirche)	284,2	284,8	285,3	285,9	286,6	287,3
Stiftung Ev. Versorgungsfonds	403,1	460,3	619,7	681,6	745,3	810,8
Wirtschaftlich zurechenbare Anteil an der ERK	1.140,2	1.140,2	1.140,2	1.140,2	1.140,2	1.140,2
Pfarrbesoldungs- und -versorgungsrücklage	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kapitaldeckungsgrad	50,6%	51,4%	54,8%	55,7%	56,7%	57,9%

6. Verrechnungspreise im landeskirchlichen Haushalt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Beitragssatz der ERK	51,3%	55,7%	59,8%	61,8%	61,8%	61,8%	
Umlage aktiver Pfarrdienst (UaP, in EUR)							
V	39.600	42.500	43.500	45.000	47.300	48.300	
P 1	111.300	114.800	117.500	121.600	127.700	130.300	
P 2	121.100	127.200	130.100	134.700	141.500	144.400	
P 3	131.400	138.800	142.000	146.900	154.300	157.400	
P 4	146.900	152.100	155.600	161.000	169.100	172.500	
P 5	157.300	168.600	172.600	178.600	187.600	191.400	
BAlP (früher PHD)	92.100	100.400	102.700	106.300	111.700	114.000	
B 3	181.800	194.100	198.600	205.500	215.800	220.200	
B 9	261.300	272.800	279.200	288.900	303.400	309.500	
Umlage aktive Beamte (UaB, in EUR)							
A 7		39.500	42.300	43.100	44.000	44.900	
A 9		40.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
A 10		41.300	44.200	45.100	46.000	46.900	
A 11		53.300	56.600	57.700	58.900	60.100	
A 12		59.900	63.500	64.800	66.100	67.400	
A 13		66.400	70.200	71.600	73.000	74.500	
A 14		74.900	79.000	80.600	82.200	83.800	
A 15		83.900	88.400	90.200	92.000	93.800	
A 16		93.200	98.000	100.000	102.000	104.000	
B 3		105.800	111.100	113.300	115.600	117.900	
B 6		125.900	132.000	134.600	137.300	140.000	
Umlage aktive Beamte inkl. KVBW- und Beihilfeumlage							
A 7		57.700	60.900	62.000	63.200	64.400	
A 9		61.600	65.000	66.300	67.600	68.900	
A 10		64.000	67.500	68.800	70.100	71.400	
A 11		78.200	82.100	83.700	85.400	87.100	
A 12		86.900	91.200	93.000	94.800	96.600	
A 13		96.000	100.500	102.400	104.400	106.500	
A 14		106.700	111.600	113.800	116.000	118.200	
A 15		119.400	124.800	127.300	129.800	132.300	
A 16		132.300	138.100	140.800	143.600	146.400	
B 3		148.600	155.000	158.000	161.100	164.300	
B 6		176.000	183.400	187.000	190.700	194.400	
Umlage aktive Angestellte (UaA, in EUR)							
EG 1	33.400	34.100	37.200	37.900	38.700	39.500	
EG 2	42.200	43.000	48.700	49.700	50.700	51.700	
EG 3	45.700	46.600	51.200	52.200	53.200	54.300	
EG 4	46.288	47.200	50.300	51.300	52.300	53.300	
EG 5	49.600	50.500	53.900	55.000	56.100	57.200	
EG 6	51.600	52.600	58.300	59.500	60.700	61.900	
EG 7	53.300	54.300	57.900	59.100	60.300	61.500	
EG 8	58.200	59.300	63.000	64.300	65.600	66.900	
EG 9a	64.000	65.200	69.100	70.500	71.900	73.300	
EG 9b*	65.600	66.800	70.600	72.000	73.400	74.900	
EG 9c	69.100	70.400	74.300	75.800	77.300	78.800	
EG 10	72.800	74.200	78.300	79.900	81.500	83.100	
EG 11	85.100	86.700	82.500	84.200	85.900	87.600	
EG 12	93.400	95.100	100.000	102.000	104.000	106.100	
EG 13	86.200	87.800	92.400	94.200	96.100	98.000	
EG 14	100.300	102.200	107.300	109.400	111.600	113.800	
EG 15	109.900	111.900	117.300	119.600	122.000	124.400	
* EG 9 Stellen werden nach EG 9b vergütet.							
Informationstechnologie							
Personal Office - Grundmodul	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	395,00	402,90	410,96	419,18	427,56	436,11
Personal Office - Grundmodul Anzeigemodus	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	200,00	204,00	208,08	212,24	216,49	220,82
Personal Office - Stellenplan	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	395,00	402,90	410,96	419,18	427,56	436,11
Personal Office - Stellenplan Anzeigemodus	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	200,00	204,00	208,08	212,24	216,49	220,82
Personal Office - Urlaubs- und Fehlzeiten Wartung	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	395,00	402,90	410,96	419,18	427,56	436,11
Personal Office - Selfservice - Mitarbeiter	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	14,00	14,28	14,57	14,86	15,15	15,46
Personal Office - Selfservice - Vorgesetzter	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	59,00	60,18	61,38	62,61	63,86	65,14
pcBAT Office	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	220,00	224,40	228,89	233,47	238,14	242,90
KRZ Archiv	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	720,00	734,40	749,09	764,07	779,35	794,94
Personal Office - Bescheinigungswesen	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	320,00	326,40	332,93	339,59	346,38	353,31
Weiterbildungsverwaltung Arbeitsplatz	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	395,00	402,90	410,96	419,18	427,56	436,11
Pfarrstellenplan	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	1.820,00	1.856,40	1.893,53	1.931,40	1.970,03	2.009,43
Pfarrstellenplan Anzeigemodus	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	910,00	928,20	946,76	965,70	985,01	1.004,71
PC Gehalt	Wartung pro Jahr und Arbeitsplatz/User	185,00	188,70	192,47	196,32	200,25	204,25
IT-Basisservice	Wartung pro Monat und Postfach (OKR)	144,00	146,88	165,84	169,15	172,53	175,99
Citrix-Zugriff (HomeOffice)	Wartung pro Jahr und Postfach	100,00	120,00	122,40	124,85	127,34	129,89
Wartung Containerlösung (private Endgeräte)	Wartung pro Monat (OKR)	12,50	12,50	12,75	13,01	13,27	13,53
Wartung Containerlösung inkl. Vertragsmanagement	Wartung pro Monat und Postfach (OKR)	16,75	16,75	17,09	17,43	17,78	18,13
Finanzwesen	Finanzbuchhaltung OKR	978,82	998,40	1.018,36	1.038,73	1.059,51	1.080,70
IT-Hardware-Leasing Desktop	Preis pro Monat (Laufzeit 48 Monate)			32,92	32,92	32,92	32,92
IT-Hardware-Leasing Laptop	Preis pro Monat (Laufzeit 48 Monate)			39,92	39,92	39,92	39,92
IT-Hardware-Leasing Tablet	Preis pro Monat (Laufzeit 48 Monate)			54,83	54,83	54,83	54,83
IT-Hardware-Leasing Monitor 24"	Preis pro Monat (Laufzeit 48 Monate)			4,30	4,30	4,30	4,30
IT-Hardware-Leasing Monitor 27"	Preis pro Monat (Laufzeit 48 Monate)			5,75	5,75	5,75	5,75
ZGAS							
1. Pauschale je Personalfall - Besoldung	pro Jahr	117,39	119,74	122,13	124,58	127,07	
2.1 Pauschale je Personalfall - Vergütung Komplett	pro Jahr	166,59	169,92	173,32	176,78	180,32	
2.2 Pauschale je Personalfall - Vergütung Standard	pro Jahr	149,93	152,93	155,99	159,11	162,29	
2.3 Pauschale je Personalfall - Vergütung Basispaket	pro Jahr	100,03	102,03	104,07	106,15	108,28	
3.1 Kurzfristig abgerechnete Beschäftigten	Dauer der Beschäftigungszeit	**	**	**	**	**	
3.2 Pauschale je "AG-Abrechnungsfall" zur Weiterleitung von Nachforderungen / Erstattungen aus Betriebsprüfungen oder zur Abwicklung des Dienstwohnungsausgleichs	pro Jahr	100,03	102,03	104,07	106,15	108,28	

* nur VLDI

** je Monat 1/12 der Jahresgebühr in Abhängigkeit vom Paket, mind. jedoch 3/12

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Dezernat 1 folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Dezernat 1

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	8,3	7,8	8,0	8,1	8,1	8,0
Weitere Erträge	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
Ordentliche Erträge	9,9	9,5	9,7	9,9	9,9	9,8
Personalaufwand	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	-6,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,6
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	-14,1	-14,7	-15,0	-15,2	-15,2	-15,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	-12,1	-12,7	-13,0	-13,2	-13,1	-13,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Weitere Aufwendungen	-9,8	-10,1	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Zuführungen an Sonderhaushalte		-9,4	-9,5	-9,6	-9,6	-9,5
Abschreibungen	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Restrukturierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-9,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ordentliche Aufwendungen	-36,5	-30,9	-31,4	-31,7	-31,6	-31,4
Innere Verrechnungen	-2,9	-7,4	-7,6	-7,6	-7,7	-7,7
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	6,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
UaA		-3,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-9,1	-10,0	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Ordentliches Ergebnis	-29,5	-28,8	-29,2	-29,4	-29,4	-29,3
davon 10 Dezernat 1	0,0	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
davon 11 Theologische Grundlagen	-3,1	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
davon 12 Gesellschaftlicher Dialog	-7,6	-7,2	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
davon 13 Ökumene	-3,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
davon 14 Mission	-3,7	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,4
davon 15 Kirchlicher Entwicklungsdienst	-6,6	-6,8	-6,9	-7,0	-7,0	-6,9
davon 16 Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung	-3,9	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
davon 17 Kirchenmusik	-1,3	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	1,4	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	1,4	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-21,2	-21,0	-21,2	-21,4	-21,3	-21,3
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		43,6	43,1	42,7	42,3	41,9

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Dezernat 2 folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Dezernat 2

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge	19,4	17,9	18,3	18,7	19,0	19,4
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	15,2	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	4,2	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
Ordentliche Erträge	19,4	17,9	18,3	18,7	19,0	19,4
Personalaufwand	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	-6,0	-4,4	-4,4	-4,5	-4,4	-4,4
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-20,1	-21,7	-21,9	-22,0	-22,0	-21,9
Zuführungen an Sonderhaushalte		-16,9	-17,0	-17,1	-17,1	-17,0
Abschreibungen	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Restrukturierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-20,0	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9	-4,8
Ordentliche Aufwendungen	-55,4	-28,9	-29,2	-29,4	-29,4	-29,3
Innere Verrechnungen	-24,6	-48,5	-48,7	-49,1	-49,3	-49,4
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	9,2	9,4	9,5	9,6	9,6	9,5
UaA		-24,5	-24,5	-24,8	-25,0	-25,3
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-33,7	-33,1	-33,3	-33,5	-33,5	-33,4
Ordentliches Ergebnis	-60,5	-59,5	-59,6	-59,8	-59,7	-59,4
davon 20 Dezernat 2	-0,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
davon 21 Religionsunterricht, religiöse Bildung	-29,0	-26,9	-26,9	-27,0	-27,0	-26,8
davon 22 Ausbildung an Universitäten und Hochschulen	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
davon 23 Ev. Schulwerk, Ev. Seminarstiftung, Ev. Schulstiftung	-5,2	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
davon 24 Kindertagesstätten und Elternarbeit, Familienzentren	-3,0	-3,1	-3,1	-3,2	-3,1	-3,1
davon 25 Jugend- und Konfirmandenarbeit	-6,0	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
davon 26 Erwachsenen- und Familienarbeit	-4,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
davon 27 Seelsorge in Institutionen	-1,3					
davon 28 Diakonat	-3,7	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
davon 29 Tagungsstätten	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	2,3	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	2,3	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-60,5	-59,5	-59,6	-59,8	-59,7	-59,4
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		473,4	468,6	463,9	459,3	454,7

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Dezernat 3 folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Dezernat 3

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge	96,1	102,7	107,3	112,8	118,7	124,9
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	74,6	79,2	83,2	88,1	93,7	99,6
Sonstige Erträge	21,5	23,6	24,1	24,6	25,0	25,2
Ordentliche Erträge	96,1	102,7	107,3	112,8	118,7	124,9
Personalaufwand	-194,4	-196,7	-202,9	-204,5	-201,2	-196,6
Pfarrdienst	0,0	-195,3	-201,4	-203,1	-199,7	-195,1
Beamte	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Angestellte	-194,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	-107,3	-113,0	-119,9	-128,8	-137,0	-146,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-6,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Zuführungen an Sonderhaushalte		-5,7	-5,7	-5,8	-5,8	-5,7
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restrukturierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-6,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ordentliche Aufwendungen	-311,2	-319,5	-332,7	-343,3	-348,1	-353,1
Innere Verrechnungen	79,3	75,9	77,0	78,1	79,1	80,0
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)		48,7	49,7	50,7	51,7	52,7
Weitere Erträge aus internen Leistungen	248,8	202,3	204,1	205,2	205,0	204,2
UaA		-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-169,5	-173,4	-174,9	-175,9	-175,7	-175,0
Ordentliches Ergebnis	-135,7	-140,9	-148,3	-152,4	-150,3	-148,2
davon 30 Dezernat 3	-0,4	-3,1	-3,2	-3,3	-3,3	-3,2
davon 31 Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon 32 Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste	-101,1	-102,6	-108,0	-110,9	-109,4	-107,9
davon 33 Versorgung Pfarrdienst	-21,3	-22,4	-23,6	-24,3	-23,9	-23,6
davon 34 Theologische Ausbildung für den Pfarrdienst	-10,8	-10,8	-11,4	-11,7	-11,5	-11,3
davon 35 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	-2,1	-2,0	-2,1	-2,2	-2,2	-2,1
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	0,2	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	0,2	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-135,7	-140,9	-148,3	-152,4	-150,3	-148,2
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		25,2	25,0	24,7	24,5	24,2

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Dezernat 5 und 6 folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Dezernat 5 und 6

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	6,6	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0
Weitere Erträge	7,2	13,5	13,8	14,1	14,3	14,5
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	7,2	13,5	13,8	14,1	14,3	14,5
Ordentliche Erträge	13,7	19,7	20,3	20,8	21,1	21,5
Personalaufwand	-32,4	-90,7	-92,5	-93,4	-94,3	-95,2
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	-22,1	-23,0	-23,2	-23,4	-23,6
Angestellte	-32,4	-68,5	-69,5	-70,2	-70,9	-71,6
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	-6,7	-6,6	-7,0	-7,5	-8,0	-8,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,7	-10,4	-10,5	-10,6	-10,5	-10,5
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-9,1	-8,4	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Zuführungen an Sonderhaushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Restrukturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-8,6	-7,9	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Ordentliche Aufwendungen	-59,5	-117,6	-120,1	-121,6	-123,0	-124,4
Innere Verrechnungen	-4,0	60,4	61,7	62,3	63,0	63,7
Erträge aus internen Leistungen (Personal)		79,4	81,2	82,0	82,8	83,6
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Weitere Erträge aus internen Leistungen	7,8	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3
UaA		-9,9	-10,2	-10,3	-10,4	-10,5
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe		-4,8	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-11,7	-7,6	-7,6	-7,7	-7,7	-7,6
Ordentliches Ergebnis	-49,7	-37,5	-38,2	-38,6	-38,9	-39,2
davon 50 Dezernat 5	-2,8	-3,1	-3,2	-3,3	-3,3	-3,3
davon 51 Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-0,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,5
davon 52 Digitalisierung	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon 53 Zentrale Dienste	-24,4	-9,4	-9,6	-9,8	-9,9	-10,0
davon 54 Bibliothek, Archiv und Registratur	-4,8	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4	-5,4
davon 55 Öffentlichkeitsarbeit	-6,7	-6,8	-6,9	-7,0	-7,1	-7,2
davon 56 Personalmanagement	-8,6	-8,3	-8,4	-8,6	-8,7	-8,8
davon 57 Gehalts- und Reisekostenabrechnung		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
davon 59 Mitberater	-1,2	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
davon 60 Dezernat 6		-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
davon 61 Arbeitsrecht		-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4
davon 62 Gehalts- und Reisekostenabrechnung	-0,1					
davon 63 Dienstrecht	-0,6	-0,9	-0,8	-0,8	-0,7	-0,6
davon 64 Allgemeines Recht		-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	1,4	1,0	0,4	0,3	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	1,4	1,0	0,4	0,3	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-43,1	-31,3	-31,7	-31,9	-32,1	-32,3
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)	0,0	236,8	234,5	232,1	229,8	227,5

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Dezernat 7 ohne Allg. Finanzwirtschaft folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Dezernat 7 ohne Allg. Finanzwirtschaft

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	16,9	19,2	21,1	22,7	23,1	23,0
Weitere Erträge	1,7	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	1,7	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
Ordentliche Erträge	18,6	21,1	23,2	24,7	25,2	25,1
Personalaufwand	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,5	-9,5	-9,6	-9,7	-9,7	-9,6
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-21,4	-22,1	-22,3	-22,5	-22,4	-22,3
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-1,1	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Zuführungen an Sonderhaushalte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Restrukturierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ordentliche Aufwendungen	-36,2	-32,7	-33,0	-33,2	-33,2	-33,1
Innere Verrechnungen	2,4	-4,4	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	10,7	13,0	13,1	13,2	13,2	13,1
UaA	0,0	-4,2	-4,3	-4,3	-4,4	-4,4
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe		-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,2
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-8,3	-10,3	-10,3	-10,4	-10,4	-10,3
Ordentliches Ergebnis	-15,2	-16,0	-14,5	-13,2	-12,8	-12,7
davon 70 Dezernat 7	-0,6	-0,9	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7
davon 71 Nachhaltiges Finanzmanagement	-13,1	-14,1	-12,8	-11,6	-11,3	-11,2
davon 72 Liquiditäts- und Assetm., Finanzbuchhaltung	0,0	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
davon 73 Informationstechnologie	-1,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	2,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	1,7	3,2	6,7	9,5	10,3	10,3
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		99,3	98,3	97,3	96,3	95,3

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Allgemeine Finanzwirtschaft folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Allgemeine Finanzwirtschaft

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	439,1	439,1	449,8	458,6	456,6	452,7
Weitere Erträge	62,6	50,4	51,4	52,4	53,5	54,6
Staatsleistungen	48,8	49,8	50,7	51,7	52,8	53,8
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	13,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Ordentliche Erträge	501,7	489,5	501,3	511,0	510,1	507,2
Personalaufwand	-67,7	-53,5	-56,0	-53,5	-48,2	-41,7
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	-67,5	-53,5	-56,0	-53,5	-48,2	-41,7
Versorgungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. Globaler Minderaufwand)	-10,4	-10,1	-10,2	-10,3	-10,3	-10,2
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clearing***	-59,4	-35,5	-37,9	-40,3	-42,6	-45,0
Gemeinsame Aufgaben	-43,6	-41,9	-41,7	-41,9	-40,6	-40,4
EKD-Finanzausgleich	-28,1	-26,4	-25,9	-25,8	-24,5	-24,5
EKD-Umlage	-15,5	-15,5	-15,9	-16,1	-16,0	-15,9
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	6,6	3,1	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Zuführungen an Sonderhaushalte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restrukturierung		0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
sonstige Aufwendungen	6,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Ordentliche Aufwendungen	-174,6	-137,9	-147,8	-147,8	-143,6	-139,2
Innere Verrechnungen	-48,2	-49,5	-50,5	-51,5	-52,5	-53,5
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	1,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Aufwendungen aus internen Leistungen (Staatsleistungen)		-49,8	-50,7	-51,7	-52,8	-53,8
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-49,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ordentliches Ergebnis	278,8	302,1	303,0	311,7	314,1	314,5
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	22,7	-4,0	8,6	4,3	0,5	-2,2
Ergebnisrücklage	23,4	-3,6	8,6	4,3	0,5	-2,2
RIU	-0,7	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	329,7	341,2	342,9	352,8	355,7	357,2

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Dezernat 8 folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Dezernat 8

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	14,3	16,3	16,1	16,0	16,0	16,0
Weitere Erträge	14,3	14,8	15,2	15,5	15,7	15,9
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	14,3	14,8	15,2	15,5	15,7	15,9
Ordentliche Erträge	28,6	31,2	31,3	31,5	31,8	31,9
Personalaufwand	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. Globaler Minderaufwand)	-14,9	-9,9	-9,9	-10,0	-10,0	-9,9
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	-2,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-6,2	-7,0	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Zuführungen an Sonderhaushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	-5,2	-5,0	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Restrukturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-1,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Ordentliche Aufwendungen	-41,4	-18,6	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5
Innere Verrechnungen	0,6	-21,8	-22,6	-22,8	-23,1	-23,3
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	6,2	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
UaA	0,0	-14,2	-14,7	-14,8	-15,0	-15,1
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe	0,0	-10,5	-10,9	-11,0	-11,1	-11,2
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-5,6	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,5
Ordentliches Ergebnis	-12,3	-9,2	-10,8	-10,9	-10,8	-10,9
davon 80 Dezernat 8	-1,9	-1,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
davon 81 Bau- und Gemeindeaufsicht	0,0	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
davon 82 Bauberatung	0,0	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
davon 83 Immobilienwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon 84 Planungs- und Strukturfragen	-0,7	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
davon 85 Zentrales Gebäudemanagement	-6,2	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
davon 86 Organisatorische Gemeindeunterstützung	-3,5	-3,6	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
davon 87 Umwelt	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	8,1	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	6,3	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	2,0	7,2	5,3	5,2	5,2	5,1
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		370,5	366,8	363,1	359,5	355,9

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Diakonisches Werk (DWW) folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Diakonisches Werk (DWW)

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Ordentliche Erträge	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	-10,9	-10,3	-10,2	-9,0	-8,7	-8,6
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	-9,1	-8,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Sonderzuweisungen	-1,8	-1,8	-1,6	-0,4	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zuführungen an Sonderhaushalte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restrukturierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ordentliche Aufwendungen	-11,2	-10,4	-10,3	-9,0	-8,7	-8,7
Innere Verrechnungen	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Ordentliches Ergebnis	-12,3	-11,6	-11,5	-10,2	-9,9	-9,8
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-12,3	-11,6	-11,5	-10,2	-9,9	-9,8

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Landessynode folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Landessynode

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zuführungen an Sonderhaushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restrukturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Innere Verrechnungen	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UaA	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ordentliches Ergebnis	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		4,0	4,0	3,9	3,9	3,8

Den Eckwerten der Mittelfristplanung liegen für Rechnungsprüfamt (RPA) folgende Annahmen zugrunde:

Aufgaben von Rechnungsprüfamt (RPA)

(Werte in Mio. €, sofern nicht anders angegeben)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kirchensteuer	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Weitere Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Staatsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RU-Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERK-Kassenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ordentliche Erträge	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Personalaufwand	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pfarrdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angestellte	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Versorgungs-/Beihilferückstellung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versorgungsaufwand	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. Globaler Minderaufwand)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zuweisungen an den kirchlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diakonisches Werk Württemberg (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Globalzuschuss (einschl. Dauerfinanzierungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Ersatz-/Erstattungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clearing***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Finanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKD-Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirchlicher Entwicklungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gemeinsame Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Aufwendungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zuführungen an Sonderhaushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restrukturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Aufwendungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ordentliche Aufwendungen	-2,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Innere Verrechnungen	-0,4	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
Erträge aus internen Leistungen (Staatsleistungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erträge aus internen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UaA	0,0	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
UaB zzgl. KVBW und Beihilfe	0,0	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3
Weitere Aufwendungen aus internen Leistungen	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ordentliches Ergebnis	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4
Rücklagenzuführung (-) /-entnahmen (+)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Rücklagen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbudget (aus landeskirchlichen Mitteln zu deckende ordentliche Aufwendungen)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Anzahl Stellen (ohne Pfarrstellen und ohne kbE)		25,5	25,2	25,0	24,7	24,5