

V Ergebnishaushalt

	Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Erträge													
Kirchensteuer	467,4	480,5	489,6	496,2	498,7	504,3	505,1	510,3	515,5	520,5	520,3	526,4	530,1
Kirchensteueranteil Landeskirche	388,7	396,7	390,9	395,0	400,0	404,3	405,9	409,5	413,1	416,8	417,0	421,4	423,7
Kirchensteuer Vorwegentnahmen	78,7	83,8	98,7	101,2	98,7	100,0	99,3	100,8	102,4	103,6	103,3	105,0	106,4
Weitere Erträge	387,9	215,7	213,1	218,2	230,9	242,5	253,5	263,2	271,2	279,4	287,8	296,7	303,3
Staatsleistungen	48,8	48,9	50,1	51,1	53,1	55,3	57,5	59,8	61,6	63,4	65,3	67,3	69,3
RU-Ersatzleistungen	15,4	15,4	15,8	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9	19,4	20,0	20,6	21,2	21,9
ERK-Kassenleistungen	242,6	81,2	83,6	85,9	93,1	99,8	106,6	111,3	115,1	119,1	123,1	127,3	130,2
sonstige Erträge	81,2	70,1	63,5	65,1	67,9	70,0	71,3	73,2	75,1	76,9	78,7	80,9	82,0
Ordentliche Erträge	855,3	696,1	702,7	714,4	729,6	746,8	758,6	773,5	786,7	799,8	808,0	823,1	833,4
davon befristete Maßnahmen	1,1	4,6	3,8	8,0	7,0	7,2	4,4	4,3	4,1	3,4	1,5	1,3	0,0
Aufwendungen													
Personalaufwand	542,8	317,6	222,2	472,5	406,0	405,9	379,4	383,3	340,5	340,2	338,6	336,5	340,8
Pfarrdienst	120,4	182,5	200,1	200,2	201,8	202,6	186,4	191,7	195,0	198,1	197,9	197,6	200,7
davon Besoldung		107,0	122,2	121,9	121,6	119,9	108,9	111,8	113,6	115,5	115,4	115,2	117,0
davon ERK-Beitrag		75,5	77,9	82,2	80,2	82,7	77,5	79,9	81,3	82,6	82,5	82,4	83,7
Beamte	10,9	11,4	29,1	30,5	31,7	32,9	33,4	33,9	34,0	34,2	35,2	36,2	37,3
Angestellte	133,4	70,3	77,0	79,3	81,6	84,1	84,5	84,8	85,2	85,5	88,1	90,7	93,5
Veränderung Rückstellung	278,1	53,5	-84,0	162,6	90,8	86,3	75,1	72,9	26,3	22,5	17,4	11,9	9,3
Versorgungsaufwand	116,4	112,9	123,9	126,9	137,1	146,7	156,5	163,4	169,0	174,7	180,7	186,8	190,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,6	31,8	54,6	62,7	45,6	46,8	46,4	46,7	46,9	46,7	47,8	49,2	50,6
Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/Umlagen an den kirchlichen Bereich	186,3	196,5	120,3	175,6	175,4	178,5	181,3	184,5	187,8	191,2	194,1	197,8	201,2
Clearing	36,2	39,9	39,2	39,2	39,7	40,1	40,2	40,6	41,0	41,3	41,3	41,8	42,0
Diakonisches Werk Württemberg	11,1	10,5	10,3	9,5	8,8	9,0	9,3	9,5	9,8	10,1	10,4	10,7	11,1
EKD-Finanzausgleich	27,6	26,4	25,9	25,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
EKD-Umlage	16,2	16,2	15,5	15,8	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,8	16,9
Kirchlicher Entwicklungsdienst	12,1	12,6	12,5	12,6	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,3	13,5	13,5
Sonstige	83,1	90,9	16,9	72,9	73,7	75,8	78,1	80,4	82,8	85,3	87,9	90,5	93,2
Zuschüsse an den öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich	0,8	1,0	5,8	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0
Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	32,6	30,6	30,2	30,5	30,0	30,5	30,6	30,9	31,1	31,3	31,6	32,0	32,4
Kirchensteuererhebung	22,8	23,4	23,1	23,3	23,6	23,9	24,0	24,2	24,4	24,6	24,6	24,9	25,0
Sonstige	9,8	7,2	7,3	6,2	6,4	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,9	7,1	7,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,4	39,6	79,7	54,0	51,5	51,9	50,8	51,4	52,1	52,8	54,2	55,6	57,1
Zuführungen an Sonderhaushalte	30,7	30,8	29,7	29,5	28,4	28,3	26,7	26,7	26,9	27,0	27,8	28,6	29,5
Abschreibungen	4,2	3,9	5,7	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Sonstige	6,6	4,8	44,3	18,1	17,0	17,5	18,0	18,5	19,1	19,7	20,2	20,9	21,5
Ordentliche Aufwendungen	948,9	730,1	636,6	926,9	850,3	865,2	850,1	865,3	832,7	842,5	852,5	863,8	879,1
davon befristete Maßnahmen	30,6	24,2	53,7	29,5	28,2	27,1	18,4	20,0	16,3	14,1	12,3	11,7	8,0
Ordentliches Ergebnis	-93,6	-34,0	66,1	-212,5	-120,7	-118,3	-91,4	-91,8	-46,0	-42,6	-44,5	-40,8	-45,6
in Prozent der ord. Aufwendungen	-10%	-5%	10%	-23%	-14%	-14%	-11%	-11%	-6%	-5%	-5%	-5%	-5%

VI Einsparbedarf (Zusammenführung Versorgung und Ergebnishaushalt)

	Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ordentliches Ergebnis	-93,6	-34,0	66,1	-212,5	-120,7	-118,3	-91,4	-91,8	-46,0	-42,6	-44,5	-40,8	-45,6
abzgl. Zuführung Deckungskapital	-55,0	-56,3	-159,7	-60,6	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5	-103,5
zzgl. Veränderung Rückstellung	278,1	53,5	-84,0	162,6	90,8	86,3	75,1	72,9	26,3	22,5	17,4	11,9	9,3
Einsparbedarf			-177,6	-110,4	-133,4	-135,5	-119,8	-122,5	-123,2	-123,7	-130,7	-132,4	-139,9
in Prozent der ord. Aufwendungen			-28%	-12%	-16%	-16%	-14%	-14%	-15%	-15%	-15%	-15%	-16%
Einsparbedarf pro Jahr					-129,0	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0
in 4 Jahren aufbauend					-32,3	-64,5	-96,8	-129,0	-132,9	-136,9	-141,0	-145,2	-149,6

ab 2029 Dynamisierung mit Sachkostensteigerung

VII Ergebnisrücklage

	Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnisrücklage ohne Sparanstrengung	408,0	379,5	445,6	233,1	112,4	-6,0	-97,4	-189,3	-235,3	-277,9	-322,4	-363,2	-408,8
Deckungskapital ohne Sparanstrengung	747,1	811,7	989,7	1073,0	1097,9	1123,3	1149,4	1176,1	1203,5	1231,6	1260,4	1289,9	1320,2
in Prozent des notwendigen Kapitals	43%	46%	55%	57%	56%	56%	56%	55%	55%	56%	56%	56%	56%
in Prozent der Rückstellungen	19%	21%	25%	26%	26%	26%	26%	26%	27%	27%	28%	28%	29%
Ergebnisrücklage mit Sparanstrengung	408,0	379,5	445,6	233,1	131,9	60,9	37,9	44,4	54,0	67,2	77,5	90,3	100,0
Deckungskapital mit Sparanstrengung	747,1	811,7	989,7	1073,0	1201,4	1332,9	1467,8	1606,0	1747,7	1892,9	2041,7	2194,3	2350,7
in Prozent des notwendigen Kapitals	43%	46%	55%	57%	62%	66%	71%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
in Prozent der Rückstellungen	19%	21%	25%	26%	28%	31%	33%	36%	39%	42%	45%	48%	51%