

Anlage 1 Finanz- und Stellenplan

	Planung 2018 TVöD	Aufteilung Fehlbetrag	Planung 2018 TVöD incl. FB	Planung 2019 incl. Progression	Planung 2020 incl. Progression	Planung 2021 incl. Progression	Planung 2022 incl. Progression	Planung 2023 incl. Progression
Erträge:				+ 1.75%	+ 1.75%	+ 1.75%	+ 1.75%	+ 1.75%
Sozialversicherungsträger/ Selbstzahler	90.000,00 €		90.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
Kirchenkreis Emden-Leer	50.000,00 €	11.408,70 €	61.408,70 €	62.483,35 €	63.576,81 €	64.689,40 €	65.821,47 €	66.973,34 €
Land Niedersachsen	23.232,00 €		23.232,00 €	23.232,00 €	23.232,00 €	23.232,00 €	23.232,00 €	23.232,00 €
Reformierte Kirche	1.020,00 €		1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
Zuschuss Diakonisches Werk - Berufspraktikant								
Stadt Emden	88.000,00 €	20.079,30 €	108.079,30 €	109.970,69 €	111.895,18 €	113.853,34 €	115.845,78 €	117.873,08 €
Rücklagen der Einrichtung zum Ausgleich des Verlustes								
	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstiges	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	252.252,00 €		283.740,00 €	291.706,04 €	295.723,99 €	298.794,75 €	301.919,24 €	305.098,42 €
Aufwendungen:								
Personalkosten Umstellung auf TVöD	228.000,00 €		228.000,00 €	231.500,00 €	241.800,00 €	241.800,00 €	241.800,00 €	241.800,00 €
Verwaltungskosten Kirchenamt	10.800,00 €		10.800,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Sach- und Dienstaufwendungen	23.580,00 €		23.580,00 €	26.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:								
Miete/ Nebenkosten und anderes****	19.200,00 €		19.200,00 €	19.300,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
Sonstiger Aufwand	2.160,00 €		2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
Gesamt	283.740,00 €	31.488,00 €	283.740,00 €	290.140,00 €	298.540,00 €	298.540,00 €	298.540,00 €	298.540,00 €
Fehlbetrag	- 31.488,00 €		- €	1.566,04 €	- 2.816,01 €	254,75 €	3.379,24 €	6.558,42 €

Aufteilung Zuschussbedarfes Kirche/Kommune	Summe	Anteil
Kirche	50.000,00 €	36,23%
Stadt Emden	88.000,00 €	63,77%
Gesamt	138.000,00 €	

Tatsächlicher Zuschuss Stadt Emden	
2021	114.000,00 €
2022	116.000,00 €
2023	118.000,00 €