

0210.00 Kirchenmusik

Das Referat Kirchenmusik verteilt sich derzeit noch auf verschiedene Standorte. Im Frühjahr 2006 werden diese Standorte in Erfurt zusammengeführt in den ehemaligen Räumen der Kirchlichen Werkstätten an der Predigerkirche.

- .3119 Entnahme aus der Personalkostensicherungsrücklage
Es handelt sich um die Entnahme aus der Personalkostensicherungsrücklage der EKKPS und deren Zuführung an den Föderationshaushalt. Die Zuführung kommt dann zum Tragen, wenn sich ein Mitarbeiter aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis infolge der Altersteilzeitregelung in der Phase der Freistellung befindet.
- .7390 Allgemeine Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Mit der höheren Sachkostenzuweisung an die Kirchenmusik werden umzugsbedingte Mehrkosten einschl. höherer Mietnebenkosten finanziert.
- .7490 Zweckgebundene Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Die Renovierung und Ausstattung des Kirchenmusikalischen Zentrums in Erfurt wird voraussichtlich Anfang 2006 abgeschlossen.

0230.00 Posaunenwerk

Das Posaunenwerk wird gemeinsam mit der Kirchenmusik das Kirchenmusikalische Zentrum in Erfurt beziehen.

- .4230 Vergütungen an Angestellte
Ein Teil der Mitarbeiter des Posaunenwerkes hat keinen Dienstvertrag mit der Föderation. Demzufolge ist Personalkostenersatz (Gruppierung .6921) an andere kirchliche Träger zu leisten.

0411.00 Schulbeauftragte

Der Aufgabenbereich der Schulbeauftragten wurde für 2006 der Föderation übertragen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushalts-Stelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushalts-ansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
1	0210			Kirchenmusik									
2	4221			Bezüge der Kirchenbeamten									25.700
3		C 5-2	e	LKMD	0,5	0,5	0,5	0,5		A 13			
4	4230			Vergütungen									115.755
5		C 5-1	e	Sachbearbeiter	1	1	1	1		IV b			
6		C 5-5	e	Landessingewart	0,75	0,75	0,75	0,75		IV a			
7		C 5-13	m	Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		V b			
8		C 5-14	m	Sachbearbeiter	0	0	0,2	0,2		V c			
9	6921			Personalkostenersatz									40.240
10		C 5-3	m	LKMD	0,4	0,4	0,4	0,4		II a			
11		C 5-4	m	Sachbearbeiter	0,15	0,15	0,15	0,15		VII			
12		C 5-6	m	Landessingewart	0,2	0,2	0,2	0,2		III + Zulage			
325	0230			Posaunenwerk							s. Fußnote		
326	4230			Vergütungen									87.750
327		C 5-7	e	Ltd. Landesposaunenwart	1	1	1	1		IV a			
328		C 5-10	m	Landesposaunenwart	1	1	1	1		V b / IV b		0,5 KW 12/07	
329		C 5-12	m	Sachbearbeiter	0,3	0,3	0,3	0,3		VIII			
330	6921			Personalkostenersatz									49.350
331		C 5-8	m	Landesposaunenwart	0,4	0,4	0,4	0,4		V c / IV b			
332		C 5-9	m	Landesposaunenwart	0,5	0,5	0,5	0,5		V c / IV b			

Stellenvermerk zum Posaunenwerk: Langfristig ist der Umfang des Personals den Rahmenbedingungen durch Wegfall einer Stelle in Form eines KW-Vermerkes anzupassen

0411.00 Schulbeauftragte

Das gemeinsame Konzept für die Schulbeauftragten sieht vor, dass diese in der Regel auf einer Pfarrstelle unmittelbar an die Föderation angebunden sind und jeder Schulbeauftragte mit einem Sekretariat ausgestattet wird. Daher werden die bisher bei den Kirchlichen Verwaltungsämtern der EKKPS damit beauftragten Mitarbeiter von dieser Tätigkeit entbunden. Die neue Struktur, die zum 01.08.2006 eingeführt wird, ergibt sich aus dem Stellenplan.

0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut

Dieser Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2006 der Föderation übertragen. Das Pädagogisch-Theologische Institut ist an den Standorten Drübeck und Neudietendorf tätig und hat eine gemeinsame Leitungsstruktur.

.0430 Zweckgebundene Zuweisungen von der Laki./Landeskirchen

Von der Anhaltinischen Landeskirche werden mit einem Betrag von 45.850 € die auf ihrem Gebiet durch das PTI wahrgenommenen Aufgaben mitfinanziert. Außerdem ist hier eine Zuweisung der EKKPS in Höhe von 48.453 € zur Finanzierung einer Projektstelle eingeplant.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
334	0411			Schulbeauftragte									
335	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									260.400
336			e	Schulbeauftragter Eisenach	1	1	1	1		A 13			
337			e	Schulbeauftragter Rudolstadt	1	1	1	1		A 13			
338			e	Schulbeauftragter Weimar	1	1	1	1		A 13			
339			e	Schulbeauftragter Gera	1	1	1	1		A 13			
340			m	Schulbeauftragter Altmark	0	0	0,25	0,25		A 13			
341			m	Schulbeauftragter Magdeburg	0	0	1	1		A 13			
342			m	Schulbeauftragter Halle	0	0	0,75	0,75		A 13			
343			m	Schulbeauftragter Wittenberg	0	0	0,75	0,75		A 13			
344	4230			Vergütungen									81.500
345			e	Sekretariat Eisenach	0,5	0,5	0,5	0,5		VII/VIb			
346			e	Sekretariat Rudolstadt	0,5	0,5	0,5	0,5		VII/VIb			
347			e	Sekretariat Weimar	0,5	0,5	0,5	0,5		VII/VIb			
348			e	Sekretariat Gera	0,5	0,5	0,5	0,5		VII/VIb			
349			m	Sekretariat Magdeburg	0	0	0,5	0,5		VII/VIb			
350			m	Sekretariat Halle	0	0	0,3	0,3		VII/VIb			
351			m	Sekretariat Wittenberg	0	0	0,3	0,3		VII/VIb			

0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut

Das Pädagogisch-Theologische Institut nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Pädagogisch-theologische Grundlagenarbeit (Entwicklung von Lehrplänen, Entwicklung von Konzeptionen für gemeinde- und religionspädagogische Arbeitsfelder u.a.),
- wissenschaftliche Begleitung religions- und gemeindepädagogischer Praxis,
- Ausbildung von Gemeindepädagogen sowie pädagogische Ausbildung von Vikaren,
- Fort- und Weiterbildung im religions-, schul- und gemeindepädagogischen Bereich,
- Evaluation der schul-, gemeinde- und religionspädagogischen Arbeitsfelder.

Für diese Aufgaben steht das im Stellenplan nachgewiesene Personal zur Verfügung.

.7390 Allgemeine Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Zur Finanzierung der entstehenden Sachkosten werden insgesamt 372.464 € dem PTI zugewiesen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
353	0481			Pädagogisch-Theologisches Institut									
354	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									82.700
355			e	Studienleiter	1	1	1	1		A 13			
356			e	Studienleiter	1	1	1	1		A 13			
357	4221			Bezüge der Kirchenbeamten									314.644
358			e	Rektor	1	1	1	1		A 14			
359			e	Studienleiter	1	1	1	1		A 13			
360			m	Dozent	1	1	1	1		A 14			
361			m	Dozent	1	1	1	1		A 14			
362			m	Dozent	1	1	1	1		A 13			
363			m	Dozent	1	1	1	1		A 14			
364			m	Dozent	1	1	1	1		A 13			
365	4230			Vergütungen									429.990
366			m	Direktor	1	1	1	1		Ib + Zulage			
367			e	Studienleiter	1	1	1	1		Ila			
368			e	Studienleiter	1	1	1	1		Ila			
369			e	Jugendbildungsreferent	0	1	1	1		IVb/IVa	0,5 KW	0,5 KW	
370			m	Projektstelle	0,6	0,6	0,6	0,6		III			
371			m	Projektstelle	1	1	1	1		III			
372			m	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		Vlb			
373			m	Sachbearbeiter	0,38	0,38	0,38	0,38		VII			
374			e	Sekretariat/Sachbearbeiter	1	1	1	1		VII/Vlb			
375			e	Sekretariat	0,85	1	1	1		VII/Vlb	0,15 KW	0,15 KW	
376			m	Sekretariat	0,9	0,9	0,9	0,9		Vlb			

1120.01 CVJM Thüringen e. V. - Evangelisches Jugendwerk

Die auf dem Gebiet der Föderation tätigen CVJM wurden zum 01.01.2006 in die Zuständigkeit der Föderation gegeben. Der CVJM Thüringen e. V. hat seinen Sitz in Erfurt. Bisher ist ein Teil der Mitarbeiter bei der ELKTh angestellt. Von den Personalkosten wird ein Teil, nämlich 122.700 €, erstattet. Es ist geplant, alle Stellen spätestens 2012 dem Verein zu übertragen.

.7390 Allgemeine Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Der Ansatz von 48.735 € ist der bisherige Finanzierungsanteil der EKKPS an der Arbeit des CVJM Thüringen e. V.

1120.02 CVJM Sachsen-Anhalt e. V.

Der CVJM Sachsen-Anhalt e. V. hat seinen Sitz in Magdeburg. Er erhält einen Sach- und Personalkostenzuschuss in Höhe von 117.600 €.

1310.00 Evangelische Männerarbeit Mitteldeutschland

Nach einer längeren Vakanz soll die Stelle des Landesgeschäftsführers wieder besetzt werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
378	1120.01			CVJM Thüringen e. V.									
379	4213		e	Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									23.000
380			e	Pfarrer	0,75	0,75	0,75	0,75		A 13	KW 08/06		
381	4230			Vergütungen									232.500
382			e	Referent	1	1	1	1		IVb/IVa		KW 2012	
383			e	Referent	1	1	1	1		IVb/IVa		KW 2012	
384			e	Referent	1	1	1	1		IVb/IVa		KW 2012	
385			e	Referent	1	1	1	1		IVb/IVa		KW 2012	
386			e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		VIb/Vc		KW 2012	
387			e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		VIb/Vc	KW 12/06		

1310.00 Männerarbeit

.4230 Vergütungen an Angestellte

Die Stelle des Verwaltungsangestellten ist z. Z. nicht besetzt. Die eingesparten Personalkosten dienen zur Finanzierung der Buchführungskosten bei der beauftragten Buchungs- und Kassenstelle.

1320.00. Frauenarbeit

Die Frauenarbeit wurde zum 01.01.2006 der Föderation übergeben. Standorte der Frauenarbeit sind Weimar und Magdeburg. Ein Teil der entstehenden Personalkosten wird anderen kirchlichen Anstellungsträgern erstattet.

.7390 Allgemeine Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich

Aufgrund landeskirchlicher Kollekten ist der zu finanzierende Sachkostenanteil bei der Frauenarbeit gering.

1390.00 Gleichstellungsbeauftragte

Die Stelle wurde 2005 am Standort Magdeburg wieder besetzt. Der Stellenumfang wurde nicht verändert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
389	1310			Evang. Männerarbeit Mitteldeutschland									
390	4230			Vergütungen									44.850
391			e	Landesgeschäftsführer	1	1	1	1		IVb/III			
392			e	Verwaltungsangestellter	0,1	0,1	0,1	0,1		VIb/Vc			
394	1320			Frauenarbeit									
395	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									61.050
396			e	Leitung	0,75	0,75	0,75	0,75		A 13			
397			m	Leitung	1	1	1	1		A 14			
398	4230			Vergütungen									192.165
399			e	Referentin (Reisedienst)	0,4	0,75	0,75	0,75		IVb/IVa			
400			e	Referentin (Reisedienst)	0,775	0,75	0,75	0,75		Vb/IVb			
401			e	Referentin (Reisedienst)	0,775	0,75	0,75	0,75		Vc/Vb			
402			m	Referentin	0,5	0,5	0,5	0,5		Vb			
403			e	Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		VII/VIb			
404			m	Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		Vc			
405			m	Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		Vc			
406			m	Sekretariat, Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		VII			
14	1390			Gleichstellungsbeauftragte									
15	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									36.950
16		GSB	m	Referentin	1	0,75	0,75	0,75		A 14			
17	4230			Vergütungen									16.010
18		GSB-1	m	Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		VII			

1390.00 Gleichstellungsbeauftragte

.6400 Aus-, Fort- und Weiterbildung
Es wurde ein besonderer Bedarf für ein „Mentoring für Frauen in der Kirche 2006“ eingeplant.

.6960 Innere Verrechnung Wohnungen und Häuser
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Büroraum in eigenen vorhandenen Gebäuden erhalten die Teilkirchen pauschal 5,11 € / Monat / qm, mit diesen Mitteln müssen die Teilkirchen die Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten finanzieren.

1610.00 Gemeindeentwicklung und Mission

Hier sind die Ausgaben des Referates Gemeindeentwicklung und Mission sowie des Gemeindegremiums an den Standorten Magdeburg und Neudietendorf sowie - erstmals 2006 - am Standort Tabarz dargestellt.

.4311 Beitrag zur Versorgungskasse
Die Erhöhung beruht darauf, dass der Beitrag der Referentin für das Projekt „Offene Kirchen“ stichtagsbedingt erst in 2006 eingeplant wurde und außerdem in 2006 eine Versorgungsumlage für die 0,25-Stelle des Referenten des Gemeindegremiums am Standort Tabarz neu aufgenommen wurde. Die Versorgungsumlage an die Teilkirchen beträgt für 2006 einheitlich 15.400 €.

.4610 Beihilfe nach den Beihilferichtlinien
Zur Erhöhung 2006 vergleiche die Erläuterungen zur Haushaltsstelle .4311. Der durchschnittliche Beihilfeaufwand wird pauschal an die Teilkirchen erstattet, die die Beihilfekosten aus dem jeweiligen Beihilfefonds finanzieren.

.6750 Dienstleistungen Dritter
Für das Schwerpunktthema Taufe im Jahr 2006 ist die Herstellung einer DVD geplant, die den Gemeinden und Schulen ein Anschauungs- und Anregungsmaterial für die Beschäftigung mit dem Thema Taufe geben soll. Kollegium und Kirchenleitungen haben das Projekt zustimmend zur Kenntnis genommen. Die DVD besteht aus 3 Teilen. Der 1. Teil ist ein kleiner Zeichentrickfilm, der sich in erster Linie an Vorschul- und Schulkinder wendet. Der 2. Teil ist eine Dokumentation, die als Zielgruppe Teenager und junge Erwachsene hat. In einem letzten Teil wird die Taufgeschichte anhand einer Abfolge von Bildern aus der christlichen Motivgeschichte erläutert.

.7490 Zweckgebundene Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Hier handelt es sich um einen Zuschuss für das Projekt „Offene Kirchen“. Die Finanzierung der Projektstelle „Offene Kirchen“ endet im April 2006.

1 Lfd. Nr.	2 Haushalts- stelle	3 Stellenschlüssel	4	5 Stellenbezeichnung	6-9 VbE				10 Stellendotierung		12-13 Stellenvermerk		14 Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierg. 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
20	1610			Gemeindeentwicklung und Mission									
21	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergemeindl. Auftrag									206.100
22		C 1	e	Referatsleiter	1	1	1	1		A 13			
23		C 1-2	e	Referent (Gemeindegremium)	1	1	1	1		A 13			
24		C 1-3	e	Referent (Gemeindegremium)	1	0,75	0,75	0,75		A 13			
25		C 1-3.1	e	Referent (Gemeindegremium)	0,25	0,25	0,25	0,25		A 13			
26		C 1-5	m	Referent (Gemeindegremium)	1	1	1	1		A 13 + Zul.			
27		C 1-11	m	Referent (Offene Kirche)	0,8	0,8	0,8	0,8		A 13	KW		
28	4221			Bezüge der Kirchenbeamten									38.320
29		C 1-8	m	Fachreferent (Gemeindegremium)	1	1	1	1		A 12		KW	
30	4230			Veräutungen									156.130
31		C 1-S	m	Sekretariat (Gemeindegremium)	0,08	0,08	0,08	0,08		IX a		KW	
32		C 1-1	m	Sachbearbeiter (Ref. Gemeindeentw. u. Mission)	1	1	0,8	0,8		V c			
33		C 1-4	e	Sachbearbeiter (Gemeindegremium)	1	1	1	1		VI b			
34		C 1-6	m	Fachreferent (Gemeindegremium)	1	1	1	1		III			
35		C 1-7	m	Fachreferent (Gemeindegremium)	0,5	0,5	0,5	0,5		IV a			
36		C 1-9	m	Sachbearbeiter (Gemeindegremium)	0,5	0,5	0,5	0,5		V c			
37		C 1-10	m	Sachbearbeiter (Gemeindegremium)	1	1	1	1		V c		KW 0,5	
38		C 1-12	m	Sachbearbeiter (Offene Kirche)	0,25	0,25	0,25	0,25		VII	KW		

2120.00 Diakonisches Werk in Mitteldeutschland

Aufgrund der Finanzierungsvereinbarung stellen die EKKPS einschließlich der Finanzierung einer Pfarrstelle 1.022.600 €, die Ev.-Luth. Kirche in Thüringen anstelle von 830.000 € in 2005 für 2006 einen Gesamtbetrag von 760.000 € zur Verfügung, so dass per Saldo 1.782.600 € zur Verfügung stehen. Für 2006 ist der für 2005 eingeplante Personalkostenersatz von der Allgemeinen Zuweisung abgesetzt worden. Das Diakonische Werk in Mitteldeutschland ist derzeit an den Standorten Dessau, Eisenach und Magdeburg präsent.

- .7490 Zweckgebundene Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Zuschüsse für fusionsbedingte Mehrausgaben in 2005 wurden 2006 nicht eingeplant.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
408	2120			Diakonisches Werk in Mitteldeutschland									
409	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									165.100
410			e	Pfarrer, Hauptgeschäftsführer	1	1	1	1		A 16			
411			e	Pfarrer	1	1	1	1		A 13			
412			e	Pfarrer	1	1	1	1		A 13			
413			m	Pfarrer	1	1	1	1		A 13			
414			m	Pfarrer	1	1	1	0		A 13			

3400.00 Referat Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung

Dem Referat Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung am Standort Eisenach wurden die „Arbeitsstelle Eine Welt“ und erstmalig 2006 der Friedensbeauftragte sowie die Seelsorgebeauftragte für Ausländer und Aussiedler der ELKTh organisatorisch zugeordnet. Derzeit wird mit dem Leipziger Missionswerk und den Trägerkirchen verhandelt, dort ein ökumenisches Kompetenzzentrum zu installieren.

.0430 Zweckgebundene Zuweisungen von der Laki./Landeskirchen

Die EKKPS leistet hier eine Zuweisung in Höhe von 62.300 € aus dem Fonds für Ökumenische Solidarität für Personalkosten. 2005 war der entsprechende Betrag unter der Gruppierung .2911 veranschlagt.

Einzelne Sachkostentitel wurden 2006 der Realität angepasst, für die 2005 keine föderationsbedingten Erfahrungen vorlagen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
40	3400			Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung									
41	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									157.100
42		C 4	e	Referatsleiter	0,75	1	1	1		A 13			
43		C 4-5	e	Referent	0,75	0,75	0,75	0,75		A 13			
44		C 4-6	m	Referent	1	1	1	1		A 14			
45		C 4-8	m	Referent	1	1	1	1		A 13			
46	4230			Vergütungen									311.560
47		C 4-1	e	Sachbearbeiter	0,63	0,63	0,63	0,63		IV b		KW 12/2007	
48		C 4-2	e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		V c			
49		C 4-3	m	Fachreferent	1	1	1	1		IV b			
50		C 4-4	m	Referent	0,5	0,5	0,5	0,5		II a			
51		C 4-7	m	Referent	1	1	1	1		II a			
52		C 4-9	e	Fachreferent	1	1	1	1		III			
53		C 4-10	m	Sachbearbeiter	1	1	1	1		V c		kw 0,5	
54		C 4-11	m	Sachbearbeiter	1	1	1	1		V b			

3400.00 Referat Ökumene und Gesellschaftliche Verantwortung

.7490 Zweckgebundene Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich

Der neue Haushaltsansatz wurde für die Arbeit des Runden Tisches „Gewalt überwinden“ (Friedensarbeit) in 2006 neu aufgenommen.

4121.00 Evangelischer Presseverband Ost e. V.

Beide Teilkirchen sind Mitglied des Evangelischen Presseverbandes Ost e. V. mit Sitz in Berlin und Außenstellen in Weimar und Magdeburg. Die Mitgliedsbeiträge sind erstmalig ab 2006 der Föderation zugeordnet.

4220.00 Rundfunkarbeit / Internet

Der Rundfunkbeauftragte und der Internetredakteur waren bisher in der Funktion 4260.00 mit veranschlagt. Aus Gründen der Transparenz wurden diese dort mit ihren Sachkosten herausgelöst und unter der Funktion 4220.00 veranschlagt.

.6750 Dienstleistungen Dritter

Hier sind die Honorarkosten veranschlagt für die kirchlichen Beiträge bei den Rundfunksendern Antenne Thüringen, Radio SAW und Landeswelle Thüringen.

Neu dabei sind gegenüber 2005 Honorarkosten für Kirchenbeiträge für Radio SAW in Sachsen-Anhalt in Höhe von 58.000 €. Dieser Betrag ist gesperrt und kann nach Vertragsabschluss durch das Kollegium des Kirchenamtes entsperrt werden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertung	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
56	4220			Rundfunkarbeit/Internet									
57	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									29.900
58		A 2-1	e	Referent	1	1	0,75	0,75		A 13			
59	4230			Vergütungen									52.500
60		A 2-2	e	Sachbearbeiter	1	1	1	1		IV a		KW 0,5	

4260.00 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik, Pressesprecher

Aus Gründen der Darstellung wurde 2006 aus dieser Funktion der Bereich Rundfunkarbeit / Internet (Gliederung 4220.00) herausgelöst.

Die finanziellen Auswirkungen sind deutlich im Haushaltsplan erkennbar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
62	4260			Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
63	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									81.820
64		LB-2	e	Pressesprecher	0,5	0,5	0,5	0,5		A 13			
65		Bischof-2	m	Pressesprecher	0,5	0,5	0,5	0,5		A 13			
66		A 1	e	Referatsleiter	0,5	0,5	0,5	0,5		A 13			
67		A 2	m	Referatsleiter	0,5	0,5	0,5	0,5		A 13			
68	4230			Vergütungen									70.285
69		A 1-1	m	Sachbearbeiter	0,5	0,5	0,5	0,5		II a		KW	
70		A 1-3	m	Sachbearbeiter	0,2	0,2	0,4	0,4		VI b		KW	
71		A 2-4	m	Sachbearbeiter	1	1	1	1		VI b			

4260.00 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik, Pressesprecher

.6710 Veröffentlichungen, Dokumentationen

Hier sind insbesondere folgende neue Schriften geplant: Flyer „Kirche und Geld“, Veröffentlichungen für Evangelische Schulen, Veröffentlichungen für das Elisabeth-Jahr u. a. m.
Außerdem sind Mittel für die Aktualisierung der bereits bekannten Flyer, wie ein Nachdruck der Föderations-Landkarte, eingestellt.

4261.00 Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR

Der Senderbeauftragte wird durch Umlage finanziert. Veranschlagt ist hier die anteilige Finanzierung der Föderation.

5190.00 Schulwerk Thüringen

Das Schulwerk Thüringen hat die Aufgabe, an der Ausprägung eines besonderen christlichen Profils der Schulen in kirchlicher Trägerschaft mitzuwirken, gemeinsame Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu organisieren und die Evangelischen Schulen insgesamt nach außen zu repräsentieren.

Das Schulwerk Thüringen ist eng verbunden mit dem Referat Schulen im Kirchenamt, das die Schulen in Trägerschaft der ELKTh verwaltet und Dienst- und Beratungsleistungen für evangelische Schulen anbietet.

Die Reduzierung des Haushaltsansatzes hängt eng zusammen mit der geplanten Gründung einer Schulstiftung, die das Schulwerk finanziell entlasten würde.

5290.00 Evangelische Erwachsenenbildung

Die „Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt“ ist ebenso wie die „Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT)“ eine unselbständige Einrichtung der Landeskirche. Beide Einrichtungen sollen zum 01.01.2006 fusionieren. Um in diesem Prozess ausreichend flexibel sein zu können, wurde dem Kollegium über einen entsprechenden Stellenvermerk das Recht eingeräumt, den Stellenplan entsprechend ändern zu können, und es wurden alle Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

.7490 Zweckgebundene Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich

Hier handelt es sich um die zweckgebundene Zuweisung an die Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt, die Sach- und Personalkosten umfasst. Diese Finanzierung wurde erstmalig in den Föderationshaushalt aufgenommen.

5320.00 Archiv, Bibliothek und Kirchbuchwesen

Das Archiv ist unter einer Leitung an den Standorten Eisenach und Magdeburg eingerichtet.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
416	5290			Evangelische Erwachsenenbildung							s. Fußnote		
417	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									73.960
418			e	Pfarrer (EEBT)	0,75	0,75	0,75	0,75		A 13			
419			m	Pfarrer (EEBT)	1	1	1	1		A 13/A 14			
420	4230			Vergütungen									132.998
421			e	Geschäftsführer (EEBT)	1	1	1	1		IIa/Ib			
422			m	Geschäftsf. päd. Leiter (EEB Sachsen-Anh.)	1	1	1	1		IIa			
423			e	Bildungsreferentin (EEBT)	0,5	0,5	0,5	0,5		III			
424			m	Pädagogischer Mitarbeiter (EEB Sachsen-Anhalt)	1	1	1	1		IVa			
425			e	Sachbearbeiter (EEBT)	1	1	1	1		VII/IVb			
426			m	Sachbearbeiter (EEB Sachsen-Anhalt)	1	1	1	1		Vc			
427			m	Sachbearbeiter (EEBT)	0,3	0,3	0,3	0,3		VIb			

Stellenvermerk zur Evangelischen Erwachsenenbildung: Zum 01.01.2006 ist die Fusion von EEBT und EEB Sachsen-Anhalt e. V. vorgesehen.

Das Kollegium ist befugt, den Stellenplan dem neuen Konzept anzupassen.

5320.00 Archiv, Bibliothek und Kirchbuchwesen

- .6960 Innere Verrechnung Wohnungen und Häuser
Für das Archiv am Standort Magdeburg wurden weitere Teile des bisher nicht genutzten Archivbereiches in die Innere Verrechnung aufgenommen. Je Quadratmeter Fläche wird eine Umlage von 5,11 € / Monat / qm an die Teilkirche geleistet, die dafür die Bewirtschaftungskosten und die Bauunterhaltungsverpflichtung zu tragen hat.
- .7390 Allgemeine Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Hier handelt es sich um den Sachkostenzuschuss für das Archiv am Standort Magdeburg.
- .7490 Zweckgebundene Zuweisungen an den sonstigen kirchlichen Bereich
Mit dem Ansatz von 102.260 € wird befristet die Kirchbuchverfilmung im Bereich der EKKPS finanziert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
73	5320			Archiv, Bibliothek und Kirchenbuchwesen									
74	4221			Bezüge der Kirchenbeamten									75.390
75		B 6	m	Referatsleiter	1	1	1	1		A 14			
76		B 6 -1	m	Archivar	1	1	1	1		A 11			
77	4230			Vergütungen									282.946
78		B 6 -1	e	Archivleiter	1	1	1	1		III			
79		B 6 -2	e	Archivar	1	1	1	1		IV b			
80		B 6 -2	m	Sachbearbeiter	1	1	1	1		VI b			
81		B 6 -3	e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		V c			
82		B 6 -3	m	Bibliothekarin	1	1	1	1		V b			
83		B 6 -4	m	Bibliothekar	0,5	0,5	0,5	0,5		IV b		KW	
84		B 6	m	Projektstelle Archiv	0	0,5	0,5	0,5		VII			

5320.00 Archiv, Bibliothek und Kirchbuchwesen

.9424 Erwerb von technischen Geräten
Finanziert werden soll hier insbesondere auch ein Lesegerät für die verfilmten Kirchbücher.

5410.00 Kunst- und Denkmalpflege

Es handelt sich hierbei um ein Projekt zur Finanzierung von Preisen für kreative und beispielgebende Projekte bei der Erhaltung und Nutzung von Kirchengebäuden von Ehrenamtlichen, Initiativgruppen und Kirchbauvereinen im Bereich der Föderation. Diese Gruppen und Vereine entwickeln ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungsfreude, um ihr Anliegen zu erreichen. Daher sind sie eine wichtige Ergänzung zu den Initiativen der Kirchgemeinden. Mit den Preisen sollen sowohl gelungene Vorhaben als auch Modelle ausgezeichnet werden, die zur Nachahmung empfohlen werden können.

5821.00 EDV, Gemeinsame Projekte, Softwareentwicklung und Modellprojekte

Das Jahr 2005 kann als Jahr der Projektierung verschiedenster EDV-Vorhaben charakterisiert werden. Diese Vorhaben werden 2006 umgesetzt mit einem Gesamtvolumen von 156.000 €. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

Projekt 1	Gemeindeglieder-Managementsystem Einführung eines einheitlichen Meldewesenprogrammes auf Kirchenkreisebene und Ebene der Föderation.	5.000 €
Projekt 2	Grundstücks-Managementsystem Eingeführt wird eine einheitliche elektronische Schriftgutverwaltung, die den Zugriff auf Informationen von allen Ebenen und Standorten aus ermöglicht.	21.000 €
Projekt 3	Integration der Telekommunikationsanlagen und Nutzung der IP-Technik Die Telekommunikationsanlagen an den Standorten Magdeburg und Eisenach sollen vernetzt werden und insbesondere auch kostenoptimierte Elemente implantiert werden.	30.000 €
Projekt 4	Registrier- und Dokumenten-Managementsystem An den Standorten Eisenach und Magdeburg sollen die Registraturen EDV-gestützt vereinheitlicht werden.	10.000 €
Projekt 5	Termin- und Tagungs-Management Zur Verwaltung von vorhandenen Tagungsräumen und zur Terminverwaltung auf Dezernenten- und Referentenebene.	5.000 €
Projekt 6	Integriertes Personal-Managementsystem Basis dieses Systems ist zunächst die gemeinsame EDV-Plattform der Gehaltsabrechnungsstellen beider Landeskirchen.	30.000 €
Projekt 7	Integriertes kirchliches Informationssystem Die Datenbanken beider Teilkirchen mit ihren Struktur- und Personalinformationen sollen zusammengeführt werden (Anschriftenverzeichnis der Föderation).	30.000 €
Projekt 8	Integriertes Finanz-Managementsystem Im Kirchenamt am Standort Eisenach soll ein neues System für die Ebene der Föderation eingeführt werden.	5.000 €
Projekt 9	Aktualisierung kleinerer Access-Anwendungen Es handelt sich um spezielle Datenbankanwendungen, die auf die Gegebenheiten der Föderation hin angepasst werden müssen an den Standorten Eisenach und Magdeburg.	20.000 €

7140.00 Föderationssynode

Die Föderationssynode tagt vom 30.03.2006 bis 02.04.2006 in Halle.

7141.00 Ausschüsse der Föderationssynode

--

7240.00 Kirchenleitung

--

7440.00 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

--

7440.00 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

--

7441.00 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung in Sachsen-Anhalt

--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
86	7440			Beauftragter beim Freistaat Thüringen									
87	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									44.200
88		Beauftragter	e	Beauftragter beim Land Thüringen	1	1	1	1		A 13		0,5 refinanz.	
89	4230			Vergütungen									34.800
90		Beauftragter 2-S	e	Sekretariat	1	1	1	1		VI b			
92	7441			Beauftragter beim Land Sachsen-Anhalt									
93	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									46.975
94		Beauftragter	m	Beauftragter beim Land Sachsen-Anhalt	1	1	1	1		A 15			
95	4230			Vergütungen									30.510
96		Beauftragter 1-S	m	Sekretariat	1	0,5	0,5	0,5		V c			

7441.00 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung in Sachsen-Anhalt

--

7442.00 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung in Sachsen

Die Föderation zahlt eine Umlage an die Landeskirche Sachsens.

7500.00 Geistliche Leitung

Unter der Geistlichen Leitung werden die Ausgaben für den Landesbischof in Thüringen, den Bischof in Magdeburg sowie für die Visitatoren in Thüringen veranschlagt. Die Ausgaben für die Pröpste sind Bestandteil des teilkirchlichen Haushalts der EKKPS.

.0450 Zweckgebundene Zuweisungen von der EKD

Es handelt sich um die finanzielle Beteiligung der EKD an den Kosten des persönlichen Referenten des Landesbischofs in Eisenach, da dieser auf EKD-Ebene besondere Funktionen wahrnimmt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushalts-stelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushalts-ansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
98	7500			Geistliche Leitung									
99	4213			Bezüge der Pfarrer mit übergem. Auftrag									349.410
100		LB	e	Landesbischof der ELKTh	1	1	1	1	B4	B 4			
101		LB-1	e	Persönlicher Referent	1	0,75	0,75	0,75		A 13		0,25 refinanz. EKD	
102		Bischof	m	Bischof der EKKPS	1	1	1	1	B 4	A 14+Zul.			
103		Bischof-1	m	Persönlicher Referent	1	1	0,75	0,75		A 13			
104			e	Visitator Ost	1	1	1	1		A 16			
105			e	Visitator West	1	1	1	1		A 16			
106			e	Visitator Süd	1	1	1	1		A 16			
107	4230			Vergütungen									105.155
108		LB-S	e	Sekretariat	1	1	1	1		V c			
109		Bischof-S	m	Sekretariat	1	1	1	1		VI b			
110			e	Sekretariat Visitator Ost	0,35	0,35	0,35	0,35		VII/VIb			
111			e	Sekretariat Visitator West	0,35	0,35	0,35	0,35		VII/VIb			
112			e	Sekretariat Visitator Süd	0,35	0,35	0,35	0,35		VII/VIb			

7500.00 Geistliche Leitung

--

7630.00 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter

Es gibt einen Gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der Föderation, der ehrenamtlich tätig ist. Der Aufwand wird ersetzt.

7631.00 Beauftragter für Fundraising

Der „Spendenbeauftragte“ der Föderation berät und begleitet Kirchgemeinden, Kirchenkreise, kirchliche Stiftungen und die Teilkirchen in Blick auf Möglichkeiten, ihr Spendenaufkommen zu erhöhen, Sachmittel einzuwerben und Unterstützung für ihre Projekte in Form von Zeitspenden, know-how-Vermittlung oder unentgeltlicher sonstiger Dienstleistungen zu gewinnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
114	7631			Beauftragter für Fundraising									
115	4230			Vergütungen									30.600
116		F 1-6	e	Sachbearbeiter/ Fundraiser	0	0,75	0,75	0,75		IVb		07/2011 KW	

7631.00 Beauftragter für Fundraising

.6381 Maßnahmen und Veranstaltungen

An Maßnahmen und Veranstaltungen sind 2006 insbesondere geplant:

- Spenden-Mailings,
- Aktionen zu Haus- und Straßensammlungen,
- Mitveranstalter des 3. Thüringer Fundraising-Tages,
- Werbemaßnahmen für den Online-Marktplatz.

7650.00 Gemeinsames Kirchenamt

Das Gemeinsame Kirchenamt besteht an den Standorten Eisenach und Magdeburg. Der umfangreiche Stellenplan des Gemeinsames Kirchenamtes findet sich am Ende des Föderationshaushaltsplanes 2006 in der Gesamtdarstellung des Stellenplanes auf den Seiten 66 bis 70.

.0430 Zweckgebundene Zuweisungen von der Laki./Landeskirchen

Im Rahmen der Umstrukturierung des Sachgebietes Forst wird die Einrichtung einer neuen Stelle aus dem Haushalt der ELKTh refinanziert (Forstrücklage).

.1761 Aufwandsersatz für die ZGAST

Die Aufwandsentschädigung für die Dienstleistungen der ZGAST durch refinanzierte Einrichtungen wurde verdoppelt.

.3119 Entnahme aus der Personalkostensicherungsrücklage

Es handelt sich um die Entnahme aus der Personalkostensicherungsrücklage der EKKPS und deren Zuführung an den Föderationshaushalt. Die Zuführung kommt dann zum Tragen, wenn sich ein Mitarbeiter aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis infolge der Altersteilzeitregelung in der Phase der Freistellung befindet.

7650.00 Gemeinsames Kirchenamt

Der Sachaufwand wurde bei der Haushaltsplanung 2005 zu Beginn der Föderation teilweise geschätzt. Nach den vorliegenden Erfahrungen mussten die Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen .5410 Kfz-Unterhaltung/-Betrieb, .5510 Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen, .6100 Reisekosten, .6381 Maßnahmen und Veranstaltungen und .6390 Sonstiger Geschäftsaufwand an die vorhandenen Aktivitäten und Aufgaben angepasst werden.

.6371 Kosten für Sachverständige und dergleichen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Ausgaben, die bei der Beitreibung von Forderungen aus den Bereichen Mieten und Pachten überwiegend bei der ELKTh entstehen.

7650.00 Gemeinsames Kirchenamt

.6411 Supervision und Coaching, Aus-, Fort- und Weiterbildung

Diese neue Haushaltsstelle wird vom Referat Personalentwicklung bewirtschaftet und wurde durch entsprechende Einsparungen bei der Gruppierung 6400.00 finanziert.

.9424 Erwerb von technischen Geräten

Die veranschlagten Kosten beruhen auf dem Austausch veralteter PC's, die den erhöhten Anforderungen der Föderation nicht mehr gewachsen sind. Ferner entstehen erhebliche Kosten im Bereich des Erwerbs von Software-Lizenzen (Nachholbedarf), aber auch im Bereich neuer Lizenzgebühren (z. B. Fax-Software). Auch die Ersatzbeschaffung von Kopier- und Vervielfältigungstechnik wird hier geplant.

7660.00 Gemeinsame Verwaltungsaufgaben

.6711 Rechtssammlung EKM

Anstelle der bisherigen Rechtssammlungen der ELKTh und der EKKPS wird für den Bereich der Föderation eine neue gemeinsame Rechtssammlung entwickelt, die auch eine Online- und CD-ROM-Anwendung ermöglicht. Die EKM beteiligt sich dabei an einem Gemeinschaftsprojekt der EKD. Die Umstellung auf das neue System bedingt einmalige Entwicklungskosten für die Aufbereitung und Digitalisierung der vorhandenen Rechtstexte, die für 2006 mit 32.100 Euro zu veranschlagen sind. Zukünftig werden sich jedoch deutliche Einsparungen ergeben, da die Folgekosten für spätere Ergänzungslieferungen um ein Mehrfaches niedriger sein werden als nach gegenwärtigem Stand.

7690.00 Kirchenkreisarbeit

.6400 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Es sollen 6 Workshops „Leitung wahrnehmen“ zur Qualitätssicherung der Mitarbeitendenjahresgespräche in den Kirchenkreisen der EKM durchgeführt werden. Ferner soll ein Trainingskurs zur Einführung der Mitarbeitendenjahresgespräche für nachrückende Superintendenten und Stellvertreter und andere Leitungspersonen in den Einrichtungen der EKM durchgeführt werden. Schließlich ist noch für die Fortbildung der Superintendenten in den ersten Amtsjahren ein Mentoringprogramm geplant. Für diese Fortbildungsmaßnahmen sind 24.100 € eingestellt.

Außerdem sind für Maßnahmen zur Stärkung der kirchlichen Bindung der Mitarbeiter im diakonischen Bereich 20.000 € eingeplant.

7710.00 Rechnungsprüfungsämter

Die Rechnungsprüfungsämter der ELKTh und der EKKPS werden hier personalkostenmäßig zusammengefasst. Die Sachkosten sind im Etat des Kirchenamtes (Funktion 7650.00) enthalten.

7810.00 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

Die Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit ist auf der Ebene der Föderation beschlossen worden und die Kosten sind an dieser Stelle veranschlagt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Stellenschlüssel		Stellenbezeichnung	VbE				Stellendotierung		Stellenvermerk		Haushaltsansatz
					Soll 2004	Soll 2005	Soll 2006	Dotierung 2006	nach Neubewertg.	Stand 12/05	für 2006	nach 2006	
429	7710			Rechnungsprüfungsämter									
430	4221			Bezüge der Kirchenbeamten									131.110
431		RPA	e	Leiterin RPA	1	1	1	1		A 14			
432		RPA-1	e	Stellv. Leiter RPA	1	1	1	1		A 11			
433		RPA	m	Leiter RPA	1	1	1	1		A 13			
434	4230			Vergütungen									160.150
435		RPA-2	e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		IV b			
436		RPA-3	e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		V c			
437		RPA-4	e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		V c			
438		RPA-5	e	Sachbearbeiter	0,75	0,75	0,75	0,75		V c			
439		RPA-1	m	Sachbearbeiter	1	1	1	1		IV a			

8350.00 Geldanlagen

.1142 Zinsen von Anlagewerten, Festgeldern

Sofern 2005 auf der Ebene der Föderation eine Personalkostensicherungsrücklage gebildet werden kann, ist hier mit Zinseinnahmen zu rechnen.

9220.00 Zuweisungen der Teilkirchen

Die Zuweisungen ergeben sich aus der „Berechnung der Anteile zur Finanzierung der Föderation 2006“ auf der Basis der bestehenden Finanzvereinbarung. Dies ist Bestandteil des Haushaltsplanes 2006 der Föderation.

9310.00 Strukturanpassungsfonds

Der Strukturanpassungsfonds finanziert die Ausgaben, die im Rahmen der Strukturanpassung entstehen. Dies können Maßnahmen sein, die Strukturanpassungen erst ermöglichen (EDV u. ä.), Sozialpläne, Projektmittel bei vorfristiger Stellenreduzierung u. ä.. Entsprechende Richtlinien zur Vergabe existieren bereits.

9800.00 Haushaltsverstärkung

Zur Verstärkung vorhandener Haushaltsansätze dienen die Verstärkungsmittel in Höhe von 60.000 €.

9810.00 Unvorhergesehene außerplanmäßige Ausgaben

Hierbei handelt es sich um Ausgaben, für die weder Haushaltsansätze noch Haushaltsstellen im Haushaltsplan vorgesehen sind, die aber eindeutig der Föderation zuzuordnen sind. Als Reserve stehen 40.000 € zur Verfügung.

Der Haushaltsplan schließt insgesamt in der Einnahme und Ausgabe mit einem Volumen von 19.191.680 €.