



Evangelische Kirche  
in Deutschland

# Haushalt 2018

mit mittelfristiger Finanzplanung 2019 bis 2021

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltsgesetz .....	5
Gesamtergebnishaushalt.....	9
Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt.....	9
Kapitalflussplan.....	10
Bilanz zum 31.12.2016.....	11
<b>Handlungsbereich 2001 Leitung und Verwaltung .....</b>	<b>13</b>
Handlungsfeld 200101 Leistungen für Kirchenkonferenz und Rat der EKD .....	14
Handlungsfeld 200102 Leistungen für die Synode .....	16
Handlungsfeld 200103 Leitung und interne Dienstleistungen .....	18
Handlungsfeld 200104 Personal .....	22
Handlungsfeld 200105 Versorgung .....	24
Handlungsfeld 200106 Dienststellungen für selbständige Dritte .....	26
Handlungsfeld 200107 Chancengerechtigkeit .....	28
<b>Handlungsbereich 2002 Recht .....</b>	<b>31</b>
Handlungsfeld 200201 Fachbereich Rechtsangelegenheiten .....	32
Handlungsfeld 200202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten .....	36
Handlungsfeld 200203 Verträge und Abkommen .....	40
<b>Handlungsbereich 2003 Finanzen .....</b>	<b>43</b>
Handlungsfeld 200301 Finanzsteuerung und Dienstleistungen .....	44
Handlungsfeld 200302 Zentrale Finanzdeckungen .....	51
<b>Handlungsbereich 2004 Kirchliche Handlungsfelder .....</b>	<b>53</b>
Handlungsfeld 200401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik .....	54
Handlungsfeld 200402 Institutionen .....	59
Handlungsfeld 200403 Dialog .....	63
Handlungsfeld 200404 Mission .....	65
Handlungsfeld 200405 Seelsorge .....	67
Handlungsfeld 200406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien .....	69
Handlungsfeld 200407 Wittenberg .....	72
Handlungsfeld 200408 Reformationsjubiläum .....	74
Handlungsfeld 200409 Kirchenreform .....	75
Handlungsfeld 200410 Tourismus .....	77
Handlungsfeld 200411 Kultur .....	78
Handlungsfeld 200412 Sport .....	80
Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein .....	81
<b>Handlungsbereich 2005 Bildung .....</b>	<b>83</b>
Handlungsfeld 200501 Evangelisches Schulwesen .....	84
Handlungsfeld 200502 Gemeinenahe Bildungsarbeit .....	86
Handlungsfeld 200503 Kirche und öffentliche Schule .....	90
Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft .....	93
Handlungsfeld 200505 Kirche und theologische Ausbildung .....	95
Handlungsfeld 200506 Hochschul- und Akademiearbeit .....	98
Handlungsfeld 200507 Bildung allgemein .....	100
<b>Handlungsbereich 2006 Öffentliche Verantwortung .....</b>	<b>101</b>
Handlungsfeld 200601 Migration und Integration .....	102
Handlungsfeld 200602 Lebensschutz und Umweltschutz .....	105
Handlungsfeld 200603 Wirtschaft und Arbeitswelt, Diakonie, Sozial- und Gesellschaftspolitik .....	107
Handlungsfeld 200604 Öffentliche Verantwortung allgemein .....	116
Handlungsfeld 200605 Zeitgeschichte .....	118
Handlungsfeld 200606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste .....	120
Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit .....	124
<b>Handlungsbereich 2007 Ökumene .....</b>	<b>125</b>
Handlungsfeld 200701 Multilaterale Ökumene weltweit .....	126
Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit .....	128
Handlungsfeld 200703 Multilaterale innerdeutsche Ökumene .....	130
Handlungsfeld 200704 Bilaterale innerdeutsche Ökumene .....	132
Handlungsfeld 200705 Interreligiöse Beziehungen .....	133
Handlungsfeld 200706 Weltverantwortung und Mission .....	135
Handlungsfeld 200707 Kommunikation .....	139
Handlungsfeld 200708 Evangelisch in Jerusalem .....	141
Handlungsfeld 200709 Ev. Werk Diakonie und Entwicklung (EWDE) .....	144
<b>Handlungsbereich 2008 Auslandsarbeit .....</b>	<b>145</b>
Handlungsfeld 200801 Auslandsgemeinden / Partnerkirchen .....	146
Handlungsfeld 200802 Auslandsarbeit der Seemannsmission .....	158
Handlungsfeld 200803 Kirchliches Handeln im Tourismus .....	159
<b>Handlungsbereich 2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	<b>163</b>
Handlungsfeld 200901 Pressestelle der EKD .....	164
Handlungsfeld 200902 Öffentlichkeitsarbeit .....	165
Handlungsfeld 200903 Mediensteuerung und Medienförderung .....	167

Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD .....	169
Handlungsfeld 200905 Servicetelefon .....	170
<b>Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung .....</b>	<b>171</b>
Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA) .....	172
Handlungsfeld 201002 Beauftragter für den Datenschutz der EKD (BfD) .....	175
Handlungsfeld 201003 Arbeitsrechtsregelung .....	176
<b>Handlungsbereich 2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD .....</b>	<b>177</b>
Handlungsfeld 201101 Bundespolitik .....	178
Handlungsfeld 201102 Europapolitik .....	180
<b>Handlungsbereich 2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr .....</b>	<b>183</b>
Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung .....	184
Handlungsfeld 201202 Gemeindearbeit in Deutschland .....	188
Handlungsfeld 201203 Arbeit im Ausland .....	191
Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit .....	193
Liste der Haushaltsvermerke .....	197
Rücklagenübersicht .....	199
Rückstellungsübersicht .....	199
Stellenplan .....	201
Bilanz des Sondervermögens Finanzausgleich (GKZ 80) .....	203
Bilanz des Sondervermögens Risikofonds (GKZ 86) .....	203
Bilanz des Sondervermögens Heimkinder (GKZ 87) .....	203
Umlageverteilungsmaßstab .....	205



## Haushaltsgesetz

---

### Kirchengesetz über den Haushaltsplan, die Umlagen und die Kollekten der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr

**2018**

vom 15. November 2017

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat aufgrund von Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 33 Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen:

#### § 1 Haushalt

(1) Das Haushaltsjahr 2018 läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018.

(2) Der Gesamtergebnishaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2018 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	222.744.370 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	217.913.920 Euro
Finanzerträge von .....	7.648.800 Euro
Finanzaufwendungen von .....	2.200 Euro
Aufwendungen aus Beteiligungen von .....	12.858.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	380.950 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	388.150 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von .....	0 Euro

(3) Der Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2018 wird festgestellt auf:

Investitions- / Desinvestitionstätigkeit von .....	3.232.200 Euro
Eigenfinanzierung von .....	3.232.200 Euro
Fremdfinanzierung von .....	0 Euro
Saldo von .....	0 Euro

(4) Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

(5) Der Gesamtbetrag der zulässigen Bürgschaften wird auf höchstens 3.500.000 Euro festgestellt.

(6) Die Genehmigung zum Eingehen von Garantien und sonstige Gewährleistungen obliegt dem Ständigen Haushaltsausschuss der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

#### § 2 Umlagen

(1) Der gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland von den Gliedkirchen durch Umlage aufzubringende Zuweisungsbedarf wird festgestellt auf:

a) Allgemeine Umlage .....	90.831.500 Euro
b) Umlage für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung .....	6.684.000 Euro
c) Umlage für die Ostpfarrerversorgung .....	1.000.000 Euro

Die vorgenannten Umlagen bringen die Gliedkirchen nach dem festgesetzten Umlageverteilungsmaßstab (siehe Seite 205) auf. Sie sind in zwölf gleichen Teilbeträgen monatlich im Voraus an die Kasse der Evangelischen Kirche in Deutschland zu zahlen.

(2) Gemäß Beschluss der Kirchenkonferenz vom 3./4. September 2008 wird eine Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst erhoben und auf 54.900.000 Euro festgesetzt. Diese Umlage bringen die Gliedkirchen nach dem festgelegten Verfahren zur Umlageverteilung auf.

(3) Die gemäß § 8 Abs. 2 des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland (in der Fassung vom 7. November 2002 – ABl. EKD, S. 387) zur Deckung des Zuweisungsbedarfs für den Handlungsbereich 12 (Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr) erforderlichen Kirchensteuern werden auf 9.778.000 Euro festgesetzt.

### § 3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

(1) Der Haushalt gliedert sich in Handlungsbereiche, Handlungsfelder und Handlungsobjekte. Jedes Handlungsobjekt stellt ein Budget dar. Darüber hinaus gelten folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten:

**Budget Synode**

- Handlungsobjekt 20010201 Synode
- Handlungsobjekt 20010202 Geschäftsstelle der Synode

**Budget Personal**

- Handlungsobjekt 20010402 Sonstige Personalkosten, Beihilfen und Personalnebenkosten
- Handlungsobjekt 20010403 Personalverrechnung

**Budget Dialog**

- Handlungsobjekt 20040301 Evangelisch-katholischer Dialog
- Handlungsobjekt 20040303 Jüdisch-christlicher Dialog

**Budget KEK/GEKE**

- Handlungsobjekt 20070102 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)
- Handlungsobjekt 20070103 Gemeinschaft Ev. Kirchen in Europa (GEKE)

**Budget Jerusalem**

- Handlungsobjekt 20070801 Evangelische Jerusalem-Stiftung (EJSt)
- Handlungsobjekt 20070802 Ölbergstiftung (KAVSt)
- Handlungsobjekt 20070803 Deutsches Ev. Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI)
- Handlungsobjekt 20070804 Evangelisch in Jerusalem

**Budget ORA**

- Handlungsobjekt 20100101 Umlagefinanzierte Prüfungen und Aufgaben
- Handlungsobjekt 20100102 Gebührenfinanzierte Prüfungsaufträge

(2) Soweit einem Budget im Haushalt zweckgebundene Rücklagen zugeordnet sind, der Gesamthaushalt ausgeglichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben ist, können diesen Rücklagen nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel des budgetbezogenen Ergebnishaushalts, die zur Erfüllung des jeweiligen Rücklagezwecks in den Folgejahren benötigt werden, zugeführt werden.

(3) Soweit einem Budget im Haushalt eine Budgetrücklage zugeordnet ist, der Gesamthaushalt ausgeglichen bleibt und die Finanzdeckung gegeben ist, können der Budgetrücklage bis zu 70 % der nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel des budgetbezogenen Ergebnishaushalts zugeführt werden.

(4) Zum Ausgleich des mit der Nutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verbundenen Ressourcenverbrauchs soll die Substanzerhaltungsrücklage am Jahresende um den Betrag der Abschreibungen erhöht werden (Passivtausch zu Lasten des Vermögensgrundbestandes). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages mindernd angerechnet werden. Eine entstandene Deckungslücke ist im Anhang auszuweisen.

### § 4 Sonderhaushalte und Sondervermögen

(1) Folgende rechtlich nicht selbständige Einrichtung führt einen Sonderhaushalt mit eigener Rechnung und Sonderkasse:

Tagungsstätte Franz Dohrmann-Haus in Marienheide (in Abwicklung).

(2) Folgende Sondervermögen werden als Sonderhaushalte mit jeweils eigener Rechnung durch die Kasse der EKD geführt:

1. Finanzausgleich,
2. Risikofonds östliche Gliedkirchen,
3. Heimkinderfonds,
4. Mittel „Anerkennung und Hilfe“ und
5. Sondervermögen Rom.

Eine Haushaltsplanung wird für diese Sondervermögen nicht erstellt.

### § 5 Kollekten

(1) Nach Artikel 20 Abs. 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland werden für das Haushaltsjahr 2018 die folgenden gesamtkirchlichen Kollekten ausgeschrieben, die in jeder Gliedkirche zu erheben sind:

1. für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
2. für Ökumene und Auslandsarbeit
3. für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung – Bereich Diakonie Deutschland

(2) Die Kollektenerträge sind jeweils unverzüglich nach Eingang an die Kasse der Evangelischen Kirche in Deutschland abzuführen.

### **§ 6 Vorgezogene Ergebnisverwendung**

(1) Für den Handlungsbereich 12 (Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr) ist ein Überschuss an die Gliedkirchen zurückzuerstatten, soweit der Überschuss finanzgedeckt ist. Ein Fehlbetrag des Handlungsbereiches 12 ist der Ausgleichsrücklage Ev. Seelsorge in der Bundeswehr zu entnehmen.

(2) Ein Überschuss der Gesamtergebnisrechnung ist dem Vermögensgrundstock zuzuführen. Ein Fehlbetrag der Gesamtergebnisrechnung ist der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

### **§ 7 Kassenkredite**

Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft wird das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland ermächtigt, vorübergehend Kassenkredite bis zur Höhe von 60.000.000 Euro aufzunehmen.

### **§ 8 Schlussbestimmung**

Das Nähere, insbesondere der Umgang mit Abweichungen von dem festgestellten Haushalt, wird durch die Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) vom 1. Juni 2012 geregelt.

### **§ 9 Inkrafttreten**

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Bonn, den 15. November 2017

Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland  
Dr. Irmgard Schwaetzer

## Struktur des Haushalts

---

<b>Gesamthaushalt</b>		
<b>Handlungsbereich (HB)</b> Überblick Zahlen und Stellen, strategische Ziele		12 HB
<b>Handlungsfeld (HF)</b> Überblick Zahlen, Beschreibung der Mittelziele		65 HF
<b>Handlungsobjekt (HO)</b> Budgetebene mit konkreten Zielen		197 HO
<b>Arbeitsobjekt (AO)</b> Verwaltungsebene	1110 AO	

intern



## Gesamtergebnishaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-25.718.479	-26.525.960	-28.070.610	-30.038.090	-29.314.290	-29.110.890
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-24.393.044	-23.223.160	-24.185.510	-24.226.060	-24.187.210	-24.189.310
Erträge aus Umlagen	-147.279.660	-150.192.100	-153.415.500	-160.415.800	-164.036.600	-166.121.600
Zuschüsse von Dritten	-558.369	-671.200	-904.700	-636.300	-636.800	-637.300
Kollekten und Spenden	-2.408.934	-1.945.000	-1.954.500	-1.954.500	-1.954.500	-1.954.500
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-171.080	-119.470	-132.350	-134.750	-136.000	-138.500
Sonstige ordentliche Erträge	-42.590.368	-13.209.800	-14.081.200	-13.739.100	-10.392.100	-17.242.200
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-243.119.933</b>	<b>-215.886.690</b>	<b>-222.744.370</b>	<b>-231.144.600</b>	<b>-230.657.500</b>	<b>-239.394.300</b>
Personalaufwendungen	62.561.714	49.207.200	51.669.700	50.030.400	48.246.400	55.594.500
Zuweisungen	123.855.332	116.196.400	111.923.660	110.393.410	110.991.340	111.894.460
Zuschüsse an Dritte	2.431.177	1.568.700	1.526.650	1.845.650	1.698.650	1.568.650
Sach- und Dienstaufwendungen	36.589.603	43.238.760	46.783.360	45.539.250	45.484.650	44.794.600
Verfüungsmittel	20.459	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
Abschreibungen	1.836.319	2.147.950	2.399.400	2.514.600	2.599.300	2.479.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.241.941	2.522.040	2.823.850	2.909.850	2.882.250	2.880.550
Verstärkungsmittel		760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>232.536.546</b>	<b>215.668.550</b>	<b>217.913.920</b>	<b>214.020.460</b>	<b>212.689.890</b>	<b>219.999.060</b>
Finanzerträge	-10.650.218	-7.856.700	-7.648.800	-6.879.200	-6.764.190	-6.683.100
Finanzaufwendungen	2.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus Beteiligungen	13.643.100	13.515.400	12.858.000	12.625.400	12.646.600	12.646.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.588.304</b>	<b>5.442.760</b>	<b>380.950</b>	<b>-11.375.740</b>	<b>-12.083.000</b>	<b>-13.429.540</b>
Außerordentliche Erträge	-25.099					
Außerordentliche Aufwendungen	46.858		500	500	500	500
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.616	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung Personalkosten	-22.965.384	-24.679.000	-26.206.400	-25.449.300	-25.408.400	-25.909.300
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-3.366.141	-1.597.500	-1.693.400	-1.434.300	-1.455.500	-1.410.500
Belastung Personalkosten	22.965.384	24.679.000	26.206.400	25.449.300	25.408.400	25.909.300
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	3.366.141	1.597.500	1.693.400	1.434.300	1.455.500	1.410.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-7.564.928</b>	<b>5.449.460</b>	<b>388.150</b>	<b>-11.368.540</b>	<b>-12.075.800</b>	<b>-13.422.340</b>
Zuführungen zu Rücklagen	18.303.877	10.007.000	1.419.090	4.416.840	6.756.480	12.311.740
Zuführungen zu Kollekten	1.718.963	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-22.659.374	-18.434.460	-5.631.440	-1.092.600	-3.288.100	-1.086.300
Entnahmen aus Kollekten	-1.146.743	-1.690.200	-1.090.000	-766.300	-719.580	-117.000
Finanz.anteil für Investitionen	392.697	2.170.000	2.973.900	6.844.800	8.104.800	1.122.000
Erhöhung Korrekturposten OPV						-8.100
Vermind. Korrekturposten OPV	6.317.938	1.298.200	740.300	765.800	22.200	
Ergebnisverwendung laut Beschluss	4.637.571					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Investition / Desinvestition</b>						
+ Zugang Anlagevermögen	3.074.258	3.224.000	3.268.900	7.344.800	8.274.800	1.192.000
- Abgang Anlagevermögen	-313.420					
+ Gewährung von Darlehen	418.264		100.000			
- Tilgung von gewährten Darlehen	-200.417	-132.600	-136.700	-140.600	-192.210	-119.600
<b>= Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>2.978.685</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.232.200</b>	<b>7.204.200</b>	<b>8.082.590</b>	<b>1.072.400</b>
<b>2. Eigenfinanzierung</b>						
<b>a. Innenfinanzierung</b>						
+ Zuführung an Rücklagen (investiv)	518.537	132.600	136.700	140.600	192.210	119.600
- Entnahme von Rücklagen (investiv)	-2.721.627	-1.054.000	-495.000	-500.000	-170.000	-70.000
- Investitionsmittel aus lfd. Ergebnis	-392.697	-2.170.000	-2.873.900	-6.844.800	-8.104.800	-1.122.000
<b>b. Außenfinanzierung</b>						
- Zugang Zuweisungen Inv.	-180.799					
- Zugang Zuschüssen Dritter Inv.	-202.100					
<b>= Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-2.978.685</b>	<b>-3.091.400</b>	<b>-3.232.200</b>	<b>-7.204.200</b>	<b>-8.082.590</b>	<b>-1.072.400</b>
<b>3. Fremdfinanzierung</b>						
<b>= Saldo Fremdfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kapitalflussplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Erträgen	214.889.220	220.710.420	228.681.750	231.413.490	233.219.700
Auszahlungen aus Aufwendungen	-222.221.500	-221.066.660	-216.991.100	-218.241.930	-217.861.800
<b>Finanzmittelfluss lfd.Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.332.280</b>	<b>-356.240</b>	<b>11.690.650</b>	<b>13.171.560</b>	<b>15.357.900</b>
Einz. erhaltene Investitionszuschüsse					
Einz. Abgänge Anlagevermögen		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Ausz. Investitionen Anlageverm.	-3.224.000	-3.268.900	-7.344.800	-8.274.800	-1.192.000
Sonst. Einz. Investitionstätigkeit	132.600	136.700	140.600	192.210	119.600
Sonst. Ausz. Investitionstätigkeit		-100.000			
<b>Finanzmittelfluss Investition</b>	<b>-3.091.400</b>	<b>-3.244.400</b>	<b>-7.216.400</b>	<b>-8.094.790</b>	<b>-1.084.600</b>
Einz. Aufnahme Darlehen/Kredite					
Ausz. Tilgung Darlehen/Kredite					
Einz. aus Zustiftungen					
<b>Finanzmittelfluss Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ungeklärte Einzahlungen					
Ungeklärte Auszahlungen					
Einzahlungen durchlaufende Gelder					
Auszahlungen durchlaufende Gelder					
<b>Saldo Kapitalfluss</b>	<b>-10.423.680</b>	<b>-3.600.640</b>	<b>4.474.250</b>	<b>5.076.770</b>	<b>14.273.300</b>

## Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Passiva	
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>615.985.219,78</b>	<b>A Reinvermögen</b>	<b>-313.024.093,90</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.194.299,05	I Vermögensgrundbestand	-82.969.427,06
<b>II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen</b>	<b>14.781.458,35</b>	1. Vermögensgrundstock	-82.969.427,06
2. Bebaute Grundstücke	13.357.611,94	<b>II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen</b>	<b>-229.630.683,55</b>
3. Orgeln, Glocken, Technische Anlagen und Maschinen	137.352,00	1. Pflichtrücklagen	-150.156.384,45
4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale oder liturgische Gegenstände	42.400,00	a) Betriebsmittelrücklage	-19.316.756,98
5. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.244.094,41	b) Ausgleichsrücklage	-103.042.796,09
<b>III Realisierbares Sachanlagevermögen</b>	<b>91.315.268,81</b>	c) Substanzerhaltungsrücklage	-26.646.831,38
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.340.915,04	d) Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.150.000,00
2. Bebaute Grundstücke	59.338.577,00	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-79.474.299,10
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.192.638,00	a) Budgetrücklagen	-6.183.963,10
4. Einrichtung und Ausstattung	3.370.489,94	b) Kollekten	-6.817.443,46
5. Fahrzeuge	27.988,00	c) Zweckgebundene Rücklagen	-66.472.892,54
6. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.243.241,84	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
<b>IV Sonderrechnungen</b>	<b>20.801.418,99</b>	<b>III Ergebnisvortrag</b>	<b>-423.983,29</b>
<b>V Finanzanlagen</b>	<b>508.694.193,57</b>	2. Deckungslücke OPV (+) / Deckungsreserve OPV (-)	-423.983,29
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	420.384.359,06	<b>B Sonderposten</b>	<b>-31.022.639,90</b>
2. Absicherung von Versorgungslasten bei Versorgungskassen	79.075.553,33	I Sonderposten Sondervermögen	-30.124.435,91
3. Beteiligungen	7.223.407,73	II Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse	-321.056,01
4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	2.010.873,45	III Erhaltene Investitionszuschüsse	-577.147,98
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>6.895.023,41</b>	<b>C Rückstellungen</b>	<b>-248.257.756,24</b>
I Vorräte	5.844,18	I Versorgungsrückstellungen	-203.173.171,74
<b>II Forderungen</b>	<b>6.443.625,95</b>	II Versorgungsrückstellungen OPV	-45.084.584,50
1. Forderungen aus Kirchensteuern	1.593.981,44	<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.843.816,36</b>
2. Forderungen an kirchliche Körperschaften	2.956.781,31	2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	-29.862.867,32
3. Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften	51.500,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften	-14.000,00
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	381.757,39	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-951.073,86
5. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.459.605,81	6. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.015.875,18
<b>III Liquide Mittel</b>	<b>445.553,28</b>	<b>E Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-1.663.766,17</b>
<b>C Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.931.829,38</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-625.812.072,57</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>625.812.072,57</b>	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00



## Handlungsbereich 2001 Leitung und Verwaltung

### Perspektiven

Leitung und Verwaltung des Kirchenamts sind den allgemeinen Leitungszielen der EKD, wie der Stärkung der theologischen, rechtlichen und verwaltungspraktischen Gemeinschaft der Gliedkirchen der EKD, der Beheimatung im Glauben unabhängig von Landeskirchengrenzen, und der Stärkung der ev. Stimme in der Öffentlichkeit verpflichtet. Hierbei gilt es, neben der Koordination der konzeptionellen und strategischen Meinungsbildungsprozesse in den Leitungsorganen, die Handlungsmöglichkeiten und die gesellschaftliche Relevanz der EKD zu stärken und das Kirchenamt als Kompetenz- und Dienstleistungszentrum weiterzuentwickeln.

Verantwortlich Dr. Hans Ulrich Anke

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.025.089	-4.519.140	95	-4.322.140	-4.399.440	-4.475.440	-4.688.740
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-47.500						
Erträge aus Umlagen	-3.000.000	-2.000.000	50	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-700.000
Zuschüsse von Dritten		-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kollekten und Spenden	-245						
Sonstige ordentliche Erträge	-39.456.482	-12.659.000	106	-13.519.000	-13.175.900	-9.843.900	-16.694.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.529.315</b>	<b>-19.179.140</b>	<b>98</b>	<b>-18.842.140</b>	<b>-18.576.340</b>	<b>-15.020.340</b>	<b>-22.083.740</b>
Personalaufwendungen	59.803.420	46.055.500	104	48.312.400	46.679.300	44.881.500	52.420.300
Zuweisungen	62.500	14.200	100	14.200	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse an Dritte	7.000			8.000		8.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	8.019.620	8.964.900	114	10.265.100	9.140.200	9.113.900	9.370.400
Verfüungsmittel	7.000	7.000	100	7.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	448.362	446.500	119	531.400	556.800	563.300	554.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	917.893	691.500	104	721.700	704.600	717.800	730.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>69.265.794</b>	<b>56.179.600</b>	<b>106</b>	<b>59.859.800</b>	<b>57.089.900</b>	<b>55.293.500</b>	<b>63.084.000</b>
Finanzerträge	-1.226.187	-1.000.400	80	-802.300	-754.200	-690.100	-630.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.510.291</b>	<b>36.000.060</b>	<b>111</b>	<b>40.215.360</b>	<b>37.759.360</b>	<b>39.583.060</b>	<b>40.370.160</b>
Außerordentliche Aufwendungen	4.330			500	500	500	500
Entlastung Personalkosten	-22.624.999	-24.222.500	106	-25.886.500	-25.167.100	-25.250.000	-25.749.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-231.003	-214.800	99	-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
Belastung Personalkosten	4.243.285	4.477.400	101	4.531.400	4.468.600	4.368.500	4.465.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	89.360	90.800	99	90.600	90.600	90.600	90.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.991.264</b>	<b>16.130.960</b>	<b>116</b>	<b>18.738.460</b>	<b>16.939.060</b>	<b>18.579.760</b>	<b>18.964.260</b>
Zuführungen zu Rücklagen	154.961	31.500					
Entnahmen aus Rücklagen	-518.170	-2.080.000	53	-1.110.000	-32.000	-35.000	-242.000
Entnahmen aus Kollekten	-85.151	-187.500	89	-167.600	-171.300	-174.700	-8.500
Finanz.anteil für Investitionen	11.145						
Erhöhung Korrekturposten OPV							-8.100
Vermind. Korrekturposten OPV	6.317.938	1.298.200	57	740.300	765.800	22.200	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>8.871.987</b>	<b>15.193.160</b>	<b>119</b>	<b>18.201.160</b>	<b>17.501.560</b>	<b>18.392.260</b>	<b>18.705.660</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Saldo Investition / Desinvestition	775.571	644.000					
Saldo Eigenfinanzierung	-775.571	-644.000					
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200101 Leistungen für Kirchenkonferenz und Rat der EKD

### Beschreibung

Rat und Kirchenkonferenz sind neben der Synode die leitenden Organe der EKD. Das Kirchenamt dient den Organen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Es führt insbesondere die Verwaltung und die laufenden Geschäfte. Die Leistungen für Kirchenkonferenz und Rat beinhalten die inhaltliche und organisatorische Begleitung der Organe, insbesondere die Arbeiten zwischen den Sitzungen und die Sitzungsvor- und -nachbereitung.

Verantwortlich Dr. Hans Ulrich Anke

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-3.504	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	290.713	350.100	97	340.100	330.100	330.100	330.100
Ordentliches Ergebnis	287.209	350.100	97	340.100	330.100	330.100	330.100
Belastung Personalkosten	170.000	172.700	105	182.700	187.100	191.600	195.900
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	11.000	12.200	99	12.100	12.100	12.100	12.100
Ergebnis nach Verrechnung	468.209	535.000	99	534.900	529.300	533.800	538.100
Zuführungen zu Rücklagen	3.663						
Entnahmen aus Rücklagen	-22.342	-65.000	92	-60.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	449.530	470.000	101	474.900	529.300	533.800	538.100

### Handlungsobjekt 20010101 Kirchenkonferenz

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Koordinierungsfunktion und strategische Beratungsfunktion der Kirchenkonferenz wird wahrgenommen, um nach Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 6 Abs. 1 GO EKD die Gemeinschaft der Gliedkirchen zu festigen und zu vertiefen. Für das Jahr 2018 gilt es, die Erfahrungen aus dem Reformationsjubiläum für die Gemeinschaft aufzubereiten und gemeinsame Vorgehensweisen zu verabreden.
Indikator 1a	Die Kirchenkonferenz ist das entscheidende Organ, um die gemeinsamen evangelischen Themen für ein gemeinsames Handeln, gemeinsame Initiativen und Kooperationen zu bündeln.
Ziel 2	Beratung und Entscheidung in der Kirchenkonferenz sind transparent und für die Mitglieder verwertbar.
Indikator 2a	Themen werden umfassend unter Aufnahme der einzelnen Anliegen der Gliedkirchen geklärt, um einen hohen Grad der Selbstbindung an gemeinsame Richtungsentscheidungen/Vereinbarungen zu erreichen.
Indikator 2b	Sitzungsvorbereitung und Protokollierung sind klar und verständlich. Die Verwendbarkeit der Unterlagen in den Gliedkirchen wird durch digitale Dokumente erleichtert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.480						
Summe ordentliche Erträge	-3.480	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	18.247	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentl. Aufwendungen	18.247	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	14.767	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis nach Verrechnung	14.767	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführungen zu Rücklagen	3.663						
Saldo (Bilanzergebnis)	18.430	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000

#### Zugeordnete Rücklagen

R010101 Kirchenkonferenz

Bestand bis 31.12.2016

-3.663

**Handlungsobjekt 20010102 Rat**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Der Rat bringt seine Erfahrungen aus dem Reformationsjubiläum für zukünftige Entwicklungen ein.
- Indikator 1a Es liegt eine Auswertung des Ertrags aus dem Reformationsjubiläum vor, die der Rat zusammen mit Erkenntnissen aus anderen Prozessen (Reformprozess, KMU V) in eine gemeinschaftliche Perspektive mit anderen Organen der EKD einbringt.
- Ziel 2 Der Rat bildet für seine strategische und gestaltende Leitungsaufgabe kurz-, mittel- und langfristige Schwerpunkte und vergewissert sich ihrer in regelmäßigen Abständen.
- Indikator 2a Der Rat stimmt seine mittelfristigen strategischen Ziele und Schwerpunkte mit den anderen Leitungsorganen ab.
- Indikator 2b Das Kirchenamt legt dem Rat einen zielorientierten Planungsprozess vor und berichtet über die Umsetzung.
- Indikator 2c Das Kirchenamt entlastet den Rat weiter von Routine- und nicht prioritären Aufgaben.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-24						
Summe ordentliche Erträge	-24	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	253.550	330.100	96	320.100	310.100	310.100	310.100
Verfüungsmittel	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.917						
Summe ordentl. Aufwendungen	272.467	335.100	97	325.100	315.100	315.100	315.100
Ordentliches Ergebnis	272.442	335.100	97	325.100	315.100	315.100	315.100
Belastung Personalkosten	170.000	172.700	105	182.700	187.100	191.600	195.900
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	11.000	12.200	99	12.100	12.100	12.100	12.100
Ergebnis nach Verrechnung	453.442	520.000	99	519.900	514.300	518.800	523.100
Entnahmen aus Rücklagen	-22.342	-65.000	92	-60.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	431.100	455.000	101	459.900	514.300	518.800	523.100

*Zugeordnete Rücklagen*

		Bestand bis 31.12.2016
R010102	Rat	-162.320
Z01010203	Ratsberatende Gremien	-144.214
Z01010204	Ratsbeauftragte	-34.600

01

## Handlungsfeld 200102 Leistungen für die Synode

### Beschreibung

Die Synode ist mit dem Rat und der Kirchenkonferenz Leitungsorgan der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie hat die Gesetzgebungskompetenz und das Budgetrecht, beschließt Kundgebungen, berät die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland, erörtert Fragen des kirchlichen Lebens und fasst Beschlüsse dazu, gibt dem Rat Richtlinien und wählt, gemeinsam mit der Kirchenkonferenz gemäß Artikel 30 der Grundordnung, den Rat. Zur Vorbereitung und Durchführung der jährlich stattfindenden Tagungen der Synode der EKD (seit 2009 im zeitlichen Verbund mit den Tagungen der Generalsynode der VELKD und der Vollkonferenz der UEK) und zur Unterstützung des Präsidiums und der Präses der Synode bei deren Aufgabenerfüllung ist im Kirchenamt eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Verantwortlich Heidi Heine

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-70.752	-55.100	113	-62.500	-63.000	-63.000	-98.500
Summe ordentl. Aufwendungen	452.592	517.300	101	524.800	527.800	537.300	802.300
Ordentliches Ergebnis	381.840	462.200	100	462.300	464.800	474.300	703.800
Belastung Personalkosten	215.800	219.200	108	238.400	244.000	249.800	255.500
Ergebnis nach Verrechnung	597.640	681.400	102	700.700	708.800	724.100	959.300
Zuführungen zu Rücklagen	30.000	30.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-8.500						-210.000
Saldo (Bilanzergebnis)	619.140	711.400	98	700.700	708.800	724.100	749.300

## Handlungsobjekt 20010201 Synode

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Synode nimmt ihre Leitungsverantwortung gemeinsam mit den anderen Organen wahr.
Indikator 1a	Die Kommunikation über die Arbeit der Synode wird in der Öffentlichkeit, aber auch binnenkirchlich gestärkt.
Indikator 1b	Die Synode greift aktuelle Themen auf und bereitet Themen der jeweils nächsten Tagung z.B. durch Studientage vor.
Ziel 2	Die Synode übernimmt gemeinsam mit Rat und Kirchenkonferenz Verantwortung für den bei der 4. Tagung der 12. Synode 2017 angestoßenen Zukunftsprozess.
Indikator 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Organen über die Perspektiven zur Zielerreichung statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-64.184	-55.100	106	-58.500	-59.000	-59.000	-94.500
Sonstige ordentliche Erträge	-6.560			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe ordentliche Erträge	-70.744	-55.100	113	-62.500	-63.000	-63.000	-98.500
Sach- und Dienstaufwendungen	434.568	502.300	99	499.800	504.800	514.300	769.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.743			10.000	10.000	10.000	20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	445.311	502.300	101	509.800	514.800	524.300	789.300
Ordentliches Ergebnis	374.567	447.200	100	447.300	451.800	461.300	690.800
Belastung Personalkosten	82.200	83.500	105	88.400	90.500	92.600	94.700
Ergebnis nach Verrechnung	456.767	530.700	100	535.700	542.300	553.900	785.500
Zuführungen zu Rücklagen	30.000	30.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-8.500						-210.000
Saldo (Bilanzergebnis)	478.267	560.700	95	535.700	542.300	553.900	575.500

### Zugeordnete Rücklagen

Z010201 Synode und Geschäftsstelle

Bestand bis 31.12.2016

-708.233



**Handlungsobjekt 20010202 Geschäftsstelle der Synode**


---

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die am Tagungsort vorhandenen Tagungsbedingungen werden im Hinblick auf die Bedürfnisse der Synode möglichst optimal geplant und umgesetzt.
Indikator 1a	Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmenden berücksichtigt. IT wird vorgehalten, z.B. durch eigene technische Lösungen für freies W-LAN.
Indikator 1b	Ein Team von kompetenten Ansprechpartner/innen des Kirchenamtes steht vor Ort für die Teilnehmenden zur Verfügung.
Ziel 2	Die Mitgliederbetreuung wird weiter optimiert.
Indikator 2a	Der Versand der EKD-Publikationen (bzw. Informationen darüber) erfolgt vor der öffentlichen Vorstellung der Texte. Durch die "Präsesbriefe" werden die Synodalen regelmäßig über die aktuellen Themen in den Sitzungen von Rat und Kirchenkonferenz der EKD informiert.
Indikator 2b	Neue Formen der internen Kommunikation werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten aktiv unterstützt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-8						
Summe ordentliche Erträge	-8	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	7.281	15.000	100	15.000	13.000	13.000	13.000
Summe ordentl. Aufwendungen	7.281	15.000	100	15.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliches Ergebnis	7.273	15.000	100	15.000	13.000	13.000	13.000
Belastung Personalkosten	133.600	135.700	110	150.000	153.500	157.200	160.800
Ergebnis nach Verrechnung	140.873	150.700	109	165.000	166.500	170.200	173.800
Saldo (Bilanzergebnis)	140.873	150.700	109	165.000	166.500	170.200	173.800

*Zugeordnete Rücklagen*

2010201 Synode und Geschäftsstelle

Bestand bis 31.12.2016

-708.233

## Handlungsfeld 200103 Leitung und interne Dienstleistungen

### Beschreibung

Das Kirchenamt dient den Organen der EKD zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Es führt die Verwaltung und die laufenden Geschäfte nach den Vorgaben des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts und vertraglicher Regelungen. Das Kirchenamt berät und beschließt durch das Kollegium, es ist sein Leitungsorgan. Gemäß § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Kollegiums ist der Präsident für die Angelegenheiten der Verwaltung und der Organisation des Kirchenamtes zuständig. Er überwacht die Ausführung der Beschlüsse der Organe und sorgt nach den Richtlinien des Rates für den sachgemäßen Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für die Koordinierung der Arbeit. Er ist Dienststellenleitung im Sinne des Mitarbeitervertretungsrechts. Für die Erledigung der dem Kirchenamt übertragenen Aufgaben kann von den Organen der EKD und ihren Gremien und von den Abteilungen und Arbeitsbereichen auf eine Vielzahl interner Dienstleistungen, wie z.B. eine Registratur, eine Bibliothek, eine Reisestelle, eine Druckerei und ein Betriebsrestaurant zurückgegriffen werden. Das Kirchenamt bietet moderne Tagungsmöglichkeiten mit umfassendem Service. Das Management der Gebäude in der Herrenhäuser Straße und in der Markgrafstraße wird ebenfalls vom inneren Dienst wahrgenommen. Das Kirchenamt hat sich mit Blick auf das eigene Wirtschaften zum Umwelt- und Ressourcenschutz sowie zur Qualitätssicherung verpflichtet.

Verantwortlich Dr. Hans Ulrich Anke, Silke Behrens

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-211.061	-165.200	100	-166.800	-167.000	-167.200	-167.400
Summe ordentl. Aufwendungen	2.013.270	2.259.700	153	3.473.100	2.431.800	2.365.200	2.361.300
Ordentliches Ergebnis	1.802.206	2.094.500	157	3.306.300	2.264.800	2.198.000	2.193.900
Außerordentliche Aufwendungen	4.330			500	500	500	500
Entlastung Personalkosten	-25.300	-25.700	105	-27.200	-27.800	-28.500	-29.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-229.918	-214.800	99	-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
Belastung Personalkosten	1.690.700	1.925.700	109	2.107.900	2.091.700	2.074.200	2.120.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	3.200	3.400	97	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis nach Verrechnung	3.245.218	3.783.100	136	5.177.900	4.119.600	4.034.600	4.076.500
Zuführungen zu Rücklagen	101.759	1.500					
Entnahmen aus Rücklagen	-161.265			-1.000.000			
Finanz.anteil für Investitionen	11.145						
Saldo (Bilanzergebnis)	3.196.858	3.784.600	110	4.177.900	4.119.600	4.034.600	4.076.500

**Handlungsobjekt 20010301 Kollegium des Kirchenamtes und Büro des Präsidenten**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die Zusammenführung der Ämter von EKD, UEK und VELKD wird durchgeführt.
Indikator 1a	Die Zuordnung von Aufgaben in der neuen Struktur liegt vor.
Indikator 1b	Prozessabläufe werden angeglichen.
Indikator 1c	Dienst- und Geschäftsanweisungen werden gemeinsam überarbeitet.
Indikator 1d	Die räumliche Zuordnung verändert sich auf der Grundlage des Strukturmodells.
<b>Ziel 2</b>	Das Kollegium nimmt seine strategische Leitungsaufgabe umfassend wahr. Es entwickelt Konzepte und Perspektiven für die künftige Positionierung des Kirchenamtes und für die Kultur des Miteinanders.
Indikator 2a	Das Kollegium arbeitet eng mit den leitenden Organen der EKD zur Gestaltung der konzeptionellen und perspektivischen Leitungsaufgabe zusammen.
Indikator 2b	Das Kollegium arbeitet zur Weiterentwicklung der Dienstgemeinschaft eng mit der Mitarbeitervertretung zusammen. Gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung steht es für eine gute Kultur- und Teamentwicklung.
<b>Ziel 3</b>	Der Präsident nimmt seine dienststellenleitende Position umfassend wahr.
Indikator 3a	Die allgemeinen Verwaltungs-, Personal- und Organisationsfragen werden weiter auf den Zuständigkeitsbereich des Präsidenten konzentriert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.720						
Kollekten und Spenden	-245						
Summe ordentliche Erträge	-1.965	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	29.059	36.000	363	130.900	117.900	36.000	36.000
Verfüungsmittel	2.000	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentl. Aufwendungen	31.059	38.000	349	132.900	119.900	38.000	38.000
Ordentliches Ergebnis	29.094	38.000	349	132.900	119.900	38.000	38.000
Belastung Personalkosten	293.700	298.300	107	321.300	329.000	336.900	344.400
Ergebnis nach Verrechnung	322.794	336.300	135	454.200	448.900	374.900	382.400
Zuführungen zu Rücklagen	7.235						
Saldo (Bilanzergebnis)	330.029	336.300	135	454.200	448.900	374.900	382.400

*Zugeordnete Rücklagen* Bestand bis 31.12.2016

R010301	Kollegium des Kirchenamtes und Büro d. Präsidenten	-20.316
Z01030104	Gemeinschaftsveranstaltungen	-5.146
Z01030105	Kultur im Kirchenamt	-21.414

## Handlungsobjekt 20010302 Interne Dienstleistungen

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Das Kirchenamt wird als Dienstleistungs- und Informationszentrum gestärkt.
Indikator 1a	Die Dienstleistungsbereiche reagieren flexibel auf aktuelle Anforderungen der Abteilungen, die Reaktion auf Anfragen erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen.
Indikator 1b	Der Austausch von Printmedien (Loseblattwerke, Zeitschriften) in den Bereichen Recht, Personal, Finanzen wird durch die Implementierung spezieller Module der Beck-Online Datenbank nach -- erfolgreicher Probephase schrittweise bis zum Jahresende 2018 erfolgen.
Indikator 1c	Eine Fernleihe von Büchern wird grundsätzlich in 48 Stunden, die Beschaffung von Aufsatzkopien in 24 Stunden durchgeführt.
Indikator 1d	Im Zuge der Neuausschreibung der Druck- und Kopiersysteme wird die Servicequalität der Hausdruckerei verbessert.
<b>Ziel 2</b>	Die Standards für Dokumentenmanagement und Schriftgutverwaltung werden weiterentwickelt.
Indikator 2a	Der 3. Schritt der Aktenplanreform wird im Zuge des Verbindungsmodells weitergeführt.
Indikator 2b	Die Zusammenlegung der bisher separaten Registraturen von VELKD und EKD wird begonnen.
<b>Ziel 3</b>	Die attraktive und leistungsfördernde Arbeitsumgebung wird erhalten und ausgebaut.
Indikator 3a	Büroleuchten werden in 15 Büros ausgetauscht.
Indikator 3b	Die Neuanschaffung bzw. Sanierung der Heizungsventile wird angefangen.
<b>Ziel 4</b>	Das Umweltmanagement des Kirchenamtes wird weiterentwickelt.
Indikator 4a	Das Umweltmanagement wird einer soliden EMAS-Zertifizierung zugeführt.
Indikator 4b	Ein Umweltprogramm mit durchführbaren sowie erreichbaren Schritten wird aufgestellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-110.589	-74.700	101	-75.800	-76.000	-76.200	-76.400
Sonstige ordentliche Erträge	-10.590	-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-121.179</b>	<b>-84.700</b>	<b>101</b>	<b>-85.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.400</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	693.356	749.600	101	763.600	760.000	755.600	758.500
Abschreibungen	10.507	9.800	167	16.400	16.400	12.100	8.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	211.711	231.800	99	230.800	230.800	230.800	230.800
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>915.575</b>	<b>991.200</b>	<b>101</b>	<b>1.010.800</b>	<b>1.007.200</b>	<b>998.500</b>	<b>997.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.396</b>	<b>906.500</b>	<b>102</b>	<b>925.000</b>	<b>921.200</b>	<b>912.300</b>	<b>910.900</b>
Außerordentliche Aufwendungen	150			500	500	500	500
Entlastung Personalkosten	-25.300	-25.700	105	-27.200	-27.800	-28.500	-29.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-75.526	-75.200	100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
Belastung Personalkosten	1.182.100	1.407.400	110	1.553.200	1.523.800	1.492.600	1.526.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.875.819</b>	<b>2.213.000</b>	<b>107</b>	<b>2.376.300</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.301.700</b>	<b>2.333.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	70.655	1.500					
Finanz.anteil für Investitionen	11.145						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.957.619</b>	<b>2.214.500</b>	<b>107</b>	<b>2.376.300</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.301.700</b>	<b>2.333.300</b>

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
Zugang Kulturg., Kunstw., bes. sakr. o.	2.000						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	9.145						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>11.145</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-11.145						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-11.145</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2016
R010302 Dienstleistungen	-103.599
Z01030201 Cafeteria	-21.472
S01030201 Betriebsrestaurant	-23.403
Z01030202 Inventar und Mobiliar	-1.198.188
S01030202 Hausdienste	-4.904

### Handlungsobjekt 20010303 Gebäudemanagement

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die baulichen Maßnahmen im Kirchenamt werden mit dem Ziel einer Verbesserung der Energieeffizienz und dem Erhalt der Bausubstanz fortgesetzt.
Indikator 1a	Die schadhaften Heizthermostate werden durch neuere, energiesparende Technik ersetzt.
Ziel 2	Die Planungen für einen Anbau entlang der Wendlandtstraße werden weitergeführt.
Indikator 2a	Die Vorplanungen werden abgeschlossen.
Indikator 2b	Eine endgültige Entscheidung über das Bauvorhaben wird herbeigeführt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-70.536	-80.500	100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
Sonstige ordentliche Erträge	-17.381			-500	-500	-500	-500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-87.917</b>	<b>-80.500</b>	<b>100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	198.809	356.000	390	1.389.000	356.000	356.000	356.000
Abschreibungen	437.855	436.700	110	481.400	506.800	517.600	512.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	424.241	427.000	104	448.200	431.100	444.300	446.500
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.060.905</b>	<b>1.219.700</b>	<b>190</b>	<b>2.318.600</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.317.900</b>	<b>1.315.200</b>
Finanzerträge	-3						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>972.985</b>	<b>1.139.200</b>	<b>196</b>	<b>2.237.600</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.236.900</b>	<b>1.234.200</b>
Außerordentliche Aufwendungen	4.180						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-154.392	-139.600	98	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
Belastung Personalkosten	104.700	108.100	106	114.900	117.600	120.500	123.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>927.473</b>	<b>1.107.700</b>	<b>199</b>	<b>2.214.800</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.219.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	22.142						
Entnahmen aus Rücklagen	-161.265			-1.000.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>788.350</b>	<b>1.107.700</b>	<b>109</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.192.800</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.219.700</b>

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. Bau	6.708						
Zugang realisierbare Anlagen im Bau	762.385						
Zugang realisierbare Betriebsbauten		644.000					
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>769.092</b>	<b>644.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Substanzerhaltungsrückl.	-769.092	-644.000					
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-769.092</b>	<b>-644.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Zugeordnete Rücklagen

S01030301 Herrenhäuser Straße	Bestand bis 31.12.2016	-523.376
S01030302 Markgrafstraße		-60.634

### Handlungsobjekt 20010304 Mitarbeitervertretung

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	5.419	10.800	100	10.800	10.800	10.800	10.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	312						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.731</b>	<b>10.800</b>	<b>100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.731</b>	<b>10.800</b>	<b>100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
Belastung Personalkosten	110.200	111.900	105	118.500	121.300	124.200	127.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	3.200	3.400	97	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>119.131</b>	<b>126.100</b>	<b>105</b>	<b>132.600</b>	<b>135.400</b>	<b>138.300</b>	<b>141.100</b>
Zuführungen zu Rücklagen	1.728						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>120.859</b>	<b>126.100</b>	<b>105</b>	<b>132.600</b>	<b>135.400</b>	<b>138.300</b>	<b>141.100</b>

#### Zugeordnete Rücklagen

R010304 Mitarbeitervertretung	Bestand bis 31.12.2016	-1.728
-------------------------------	------------------------	--------

01

## Handlungsfeld 200104 Personal

### Beschreibung

Zum Handlungsfeld gehört schwerpunktmäßig die Verwaltung der Arbeits- und Dienstverhältnisse in den Dienststellen und unselbständigen Einrichtungen der EKD im In- und Ausland. Darüber hinaus wurde das Personalmanagement für eine größere Anzahl selbständiger kirchlicher Einrichtungen übernommen. Weiterhin werden die für die EKD im Ausland tätigen Personen personalrechtlich betreut. Ziel dieser Arbeit ist die anforderungsgerechte Bereitstellung von Personal und dessen anforderungsorientierte Entwicklung, Qualifizierung und Förderung. Weitere Aufgaben sind die Stellenplanung und -bewirtschaftung, und die Mitwirkung an der Personalstrategie der EKD sowie die Impulsgebung für Fragen von Leitung, Führung und Zusammenarbeit.

Verantwortlich Petra Husmann-Müller

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-405.994	-533.100	53	-287.500	-293.200	-297.100	-301.100
Summe ordentl. Aufwendungen	22.646.304	25.677.400	104	26.807.100	26.205.400	26.480.600	26.552.800
Ordentliches Ergebnis	22.240.100	25.143.900	105	26.519.300	25.912.000	26.183.400	26.251.600
Entlastung Personalkosten	-22.576.729	-24.172.700	106	-25.834.900	-25.114.400	-25.196.100	-25.694.200
Belastung Personalkosten	1.618.685	1.622.100	88	1.429.900	1.359.500	1.252.700	1.279.100
Ergebnis nach Verrechnung	1.282.056	2.593.300	81	2.114.300	2.157.100	2.240.000	1.836.500
Entnahmen aus Rücklagen	-240.474	-800.000					
Entnahmen aus Kollekten	-85.151	-187.500	89	-167.600	-171.300	-174.700	-8.500
Saldo (Bilanzergebnis)	956.431	1.605.800	121	1.946.700	1.985.800	2.065.300	1.828.000

## Handlungsobjekt 20010401 Personalverwaltung

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Standardisierte und gesicherte Abläufe werden auf der Grundlage eines begleiteten Qualitätsentwicklungsprozesses gefestigt und ausgebaut.
Indikator 1a	Auf der Grundlage des 2017 eingeführten Personalverwaltungsprogramms werden die Prozesse weiter optimiert und standardisiert, insbesondere die strukturierte Datenablage.
Indikator 1b	Das Bewerber- und Fortbildungsmanagement wird auf der Grundlage des Personalverwaltungsprogramms und der internen Prozesse in den Abläufen überprüft und ggf. angepasst.
Indikator 1c	Die Bereiche Personal-Inland und Personal-Ausland werden prozessual weiter zusammengeführt.
Indikator 1d	Das Fehlermanagement wird ausgebaut.
Ziel 2	Der Stellenplan (Aufbau, Darstellung) ist überarbeitet.
Indikator 2a	Es liegt ein neu strukturierter und auf der Grundlage des Personalverwaltungsprogramms erstellbarer Stellenplan mit den entsprechenden Vermerken usw. vor.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entlastung Personalkosten	-81.600	-82.800					
Belastung Personalkosten	1.032.400	981.100	102	1.002.800	973.900	997.400	1.019.800
Ergebnis nach Verrechnung	950.800	898.300	111	1.002.800	973.900	997.400	1.019.800
Saldo (Bilanzergebnis)	950.800	898.300	111	1.002.800	973.900	997.400	1.019.800

## Handlungsobjekt 20010402 Sonstige Personalkosten, Beihilfen und Personalnebenkosten

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die EKD ist ein attraktiver Arbeitgeber.
Indikator 1a	Das Fortbildungswesen wird anforderungsgerecht gestaltet (bedarfsorientiertes Fortbildungskonzept mit verpflichtenden und fakultativen Angeboten).
Ziel 2	Es werden kontinuierliche Maßnahmen zur Personalbindung durchgeführt.
Indikator 2a	Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird fortgeführt und evaluiert.
Indikator 2b	Die "Willkommenskultur" für neue Beschäftigte wird fortgeführt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-104.647	-78.500	100	-78.500	-81.000	-82.000	-83.000
Zuschüsse von Dritten		-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-94.732	-70.000	100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe ordentliche Erträge	-199.379	-149.500	100	-149.500	-152.000	-153.000	-154.000
Personalaufwendungen	343.733	465.100	98	456.100	456.100	456.100	456.100
Sach- und Dienstaufwendungen	511.448	515.100	113	586.900	564.500	567.100	569.700
Abschreibungen				33.600	33.600	33.600	33.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.058						
Summe ordentl. Aufwendungen	859.239	980.200	109	1.076.600	1.054.200	1.056.800	1.059.400
Finanzerträge	-210	-400	75	-300	-200	-100	-100
Ordentliches Ergebnis	659.650	830.300	111	926.800	902.000	903.700	905.300
Belastung Personalkosten	139.000	76.000	105	80.000	75.600	68.400	70.000
Ergebnis nach Verrechnung	798.650	906.300	111	1.006.800	977.600	972.100	975.300
Saldo (Bilanzergebnis)	798.650	906.300	111	1.006.800	977.600	972.100	975.300

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgang Ausleih.gewähr.Darl.außerh. k	-4.667						
Saldo Investition / Desinvestition	-4.667	0		0	0	0	0
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (inve	4.667						
Saldo Eigenfinanzierung	4.667	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z010403 Personalkostensicherung -4.943.608

## Handlungsobjekt 20010403 Personalverrechnung

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-188.772	-383.600	35	-138.000	-141.200	-144.100	-147.100
Sonstige ordentliche Erträge	-17.843						
Summe ordentliche Erträge	-206.615	-383.600	35	-138.000	-141.200	-144.100	-147.100
Personalaufwendungen	20.074.522	22.681.000	104	23.672.700	23.195.900	23.480.100	23.629.900
Sach- und Dienstaufwendungen	1.673.191	2.016.200	102	2.057.800	1.955.300	1.943.700	1.863.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	39.352						
Summe ordentl. Aufwendungen	21.787.065	24.697.200	104	25.730.500	25.151.200	25.423.800	25.493.400
Ordentliches Ergebnis	21.580.450	24.313.600	105	25.592.500	25.010.000	25.279.700	25.346.300
Entlastung Personalkosten	-22.495.129	-24.089.900	107	-25.834.900	-25.114.400	-25.196.100	-25.694.200
Belastung Personalkosten	447.285	565.000	61	347.100	310.000	186.900	189.300
Ergebnis nach Verrechnung	-467.394	788.700	13	104.700	205.600	270.500	-158.600
Entnahmen aus Rücklagen	-240.474	-800.000					
Entnahmen aus Kollekten	-85.151	-187.500	89	-167.600	-171.300	-174.700	-8.500
Saldo (Bilanzergebnis)	-793.019	-198.800	31	-62.900	34.300	95.800	-167.100

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z010403 Personalkostensicherung -4.943.608

Z010404 Projektstellenrücklage



## Handlungsfeld 200105 Versorgung

### Beschreibung

Zum Handlungsfeld gehört die Absicherung der Beschäftigten in den Versorgungssystemen durch Gewährleistung des Aufbaus von Versorgungsanwartschaften für Versorgungsanwärter und -anwärterinnen und Abwicklung der Versorgungsansprüche für Versorgungsempfänger und -empfängerinnen einschließlich der betrieblichen Zusatzversorgung. Die Versorgungsverwaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern wie ERK und VERKA. Darüber hinaus werden weitere - auch gesamtkirchliche - Aufgaben im Bereich der Versorgung wahrgenommen, z. B. die Ostpfarrerversorgung, Unterstützungen für ehemalige Mitarbeitende der Siebenbürger Kirche A.B., Zahlungen an Exilpfarrer und -pfarrerinnen, Treuegeld- und Altersversorgungszahlungen an ehemalige kirchliche Beschäftigte im Gebiet des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Weiterhin sind Einzelversorgungsfälle zu bearbeiten.

Verantwortlich Petra Husmann-Müller

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-42.456.482	-14.735.000	99	-14.592.200	-14.249.700	-10.618.300	-17.469.000
Summe ordentl. Aufwendungen	40.330.808	23.528.500	105	24.802.000	23.652.900	21.552.600	28.848.800
Ordentliches Ergebnis	-3.351.649	7.793.500	120	9.407.800	8.649.200	10.244.300	10.749.800
Entlastung Personalkosten	-22.970	-24.100	101	-24.400	-24.900	-25.400	-25.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.085						
Belastung Personalkosten	113.200	89.300	109	97.500	99.900	102.200	104.400
Ergebnis nach Verrechnung	-3.262.504	7.858.700	120	9.480.900	8.724.200	10.321.100	10.828.400
Zuführungen zu Rücklagen	1.085						
Entnahmen aus Rücklagen		-1.150.000					
Erhöhung Korrekturposten OPV							-8.100
Vermind. Korrekturposten OPV	6.317.938	1.298.200	57	740.300	765.800	22.200	
Saldo (Bilanzergebnis)	3.056.519	8.006.900	127	10.221.200	9.490.000	10.343.300	10.820.300

## Handlungsobjekt 20010501 Versorgung EKD

### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1 Die Basisdaten zu den Versorgungsverpflichtungen sind gesichert.
- Indikator 1a Über die Versorgungsverpflichtungen kann umfassend und sofort Auskunft erteilt werden. Die Grundprozesse in der Versorgungsbearbeitung und -planung sind dokumentiert.
- Indikator 1b Ein Risikomanagement liegt vor.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-60.172	-57.700	101	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
Sonstige ordentliche Erträge	-25.703.912	-5.286.400	135	-7.178.900	-6.871.500	-4.230.500	-11.491.000
Summe ordentliche Erträge	-25.764.085	-5.344.100	135	-7.237.600	-6.930.200	-4.289.200	-11.549.700
Personalaufwendungen	19.300.170	12.131.700	115	13.982.700	13.102.400	11.077.100	18.513.400
Sach- und Dienstaufwendungen	73.783	117.800	91	107.900	123.000	112.200	128.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.938						
Summe ordentl. Aufwendungen	19.392.891	12.249.500	115	14.090.600	13.225.400	11.189.300	18.641.800
Ordentliches Ergebnis	-6.371.194	6.905.400	99	6.853.000	6.295.200	6.900.100	7.092.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.085						
Belastung Personalkosten	77.900	74.000	107	79.500	81.300	83.300	85.200
Ergebnis nach Verrechnung	-6.294.379	6.979.400	99	6.932.500	6.376.500	6.983.400	7.177.300
Zuführungen zu Rücklagen	1.085						
Entnahmen aus Rücklagen		-1.150.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	-6.293.294	5.829.400	118	6.932.500	6.376.500	6.983.400	7.177.300

### Zugeordnete Rücklagen

Z010501 Einmalige Versorgungskosten

Bestand bis 31.12.2016

-543.521



**Handlungsobjekt 20010502 Ostpfarrerversorgung und Exilpfarrer**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	In Zusammenarbeit mit der VERKA sind die Versorgungsleistungen im Rahmen der Ostpfarrer-/ Exilpfarrerversorgung gesichert.
Indikator 1a	Der Datenbestand als Grundlage für die Zahlungen ist aktuell.
Indikator 1b	Die Rückdeckungsverwaltung erfolgt auf der Grundlage des Vertrages aus 2016.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Umlagen	-3.000.000	-2.000.000	50	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-700.000
Sonstige ordentliche Erträge	-8.695.250	-4.569.700	92	-4.247.100	-4.059.900	-3.438.500	-3.234.800
Summe ordentliche Erträge	-11.695.250	-6.569.700	79	-5.247.100	-5.059.900	-4.138.500	-3.934.800
Personalaufwendungen	6.484.118	6.156.400	84	5.192.800	4.931.900	4.690.000	4.456.500
Sach- und Dienstaufwendungen	109.069	110.000	100	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe ordentl. Aufwendungen	6.593.187	6.266.400	84	5.302.800	5.041.900	4.800.000	4.566.500
Finanzerträge	-1.225.975	-1.000.000	80	-802.000	-754.000	-690.000	-630.000
Ordentliches Ergebnis	-6.328.038	-1.303.300	57	-746.300	-772.000	-28.500	1.700
Belastung Personalkosten	10.100	5.100	117	6.000	6.200	6.300	6.400
Ergebnis nach Verrechnung	-6.317.938	-1.298.200	57	-740.300	-765.800	-22.200	8.100
Erhöhung Korrekturposten OPV							-8.100
Vermind. Korrekturposten OPV	6.317.938	1.298.200	57	740.300	765.800	22.200	
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

**Handlungsobjekt 20010503 Sonstige Versorgungs- und Unterstützungsleistungen**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Versorgungsfälle werden kontinuierlich abgewickelt.
Indikator 1a	Der Bestand reduziert sich fortlaufend.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-113.503	-98.900	100	-99.400	-100.000	-100.600	-101.200
Sonstige ordentliche Erträge	-4.883.644	-2.722.300	73	-2.008.100	-2.159.600	-2.090.000	-1.883.300
Summe ordentliche Erträge	-4.997.147	-2.821.200	74	-2.107.500	-2.259.600	-2.190.600	-1.984.500
Personalaufwendungen	10.621.422	1.268.100	126	1.601.500	1.520.500	1.639.400	1.657.000
Sach- und Dienstaufwendungen	3.590.298	3.744.500	101	3.807.100	3.865.100	3.923.900	3.983.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	133.009						
Summe ordentl. Aufwendungen	14.344.729	5.012.600	107	5.408.600	5.385.600	5.563.300	5.640.500
Ordentliches Ergebnis	9.347.583	2.191.400	150	3.301.100	3.126.000	3.372.700	3.656.000
Entlastung Personalkosten	-22.970	-24.100	101	-24.400	-24.900	-25.400	-25.800
Belastung Personalkosten	25.200	10.200	117	12.000	12.400	12.600	12.800
Ergebnis nach Verrechnung	9.349.813	2.177.500	151	3.288.700	3.113.500	3.359.900	3.643.000
Saldo (Bilanzergebnis)	9.349.813	2.177.500	151	3.288.700	3.113.500	3.359.900	3.643.000

*Zugeordnete Rücklagen*

Z01050302 Kirchliche Werke und Einrichtungen

Bestand bis 31.12.2016

## Handlungsfeld 200106 Dienststellungen für selbständige Dritte

### Beschreibung

Zum Handlungsfeld gehört die von der EKD als Dienstleistung übernommene Personalverwaltung für selbständige Dritte. Dadurch müssen selbständige Dritte keine eigene Personalverwaltung vorhalten.

Verantwortlich Petra Husmann-Müller

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-3.327.195	-3.689.600	101	-3.732.200	-3.802.500	-3.873.800	-4.046.800
Summe ordentl. Aufwendungen	3.244.682	3.600.500	102	3.686.500	3.757.900	3.830.500	4.004.700
Ordentliches Ergebnis	-82.513	-89.100	51	-45.700	-44.600	-43.300	-42.100
Belastung Personalkosten		8.500					
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	75.160	75.200	100	75.200	75.200	75.200	75.200
Ergebnis nach Verrechnung	-7.353	-5.400		29.500	30.600	31.900	33.100
Saldo (Bilanzergebnis)	-7.353	-5.400		29.500	30.600	31.900	33.100

### Handlungsobjekt 20010601 Amt der VELKD

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1 Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Verbindungsmodells gewährleistet.
- Indikator 1a Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und reibungslos.
- Indikator 1b Die Personalverwaltung wird innerhalb des Kirchenamtes für alle Mitarbeitenden identisch oder zumindest nach vergleichbaren Regelungen durchgeführt.
- Indikator 1c Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit Dienstleistung und Beratung zufrieden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.608.532	-1.772.000	106	-1.881.100	-1.918.200	-1.955.800	-1.994.100
Summe ordentliche Erträge	-1.608.532	-1.772.000	106	-1.881.100	-1.918.200	-1.955.800	-1.994.100
Personalaufwendungen	1.340.227	1.514.800	105	1.591.700	1.624.600	1.657.300	1.691.400
Sach- und Dienstaufwendungen	167.528	182.000	117	214.200	218.400	223.300	227.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	25.616						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.533.372	1.696.800	106	1.805.900	1.843.000	1.880.600	1.918.900
Ordentliches Ergebnis	-75.160	-75.200	100	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	75.160	75.200	100	75.200	75.200	75.200	75.200
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20010602 Amt der UEK

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1 Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Verbindungsmodells gewährleistet.
- Indikator 1a Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und reibungslos.
- Indikator 1b Die Personalverwaltung wird innerhalb des Kirchenamtes für alle Mitarbeitenden identisch oder zumindest nach vergleichbaren Regelungen durchgeführt.
- Indikator 1c Die Rechtsvereinheitlichung im Bereich des Dienst- und Arbeitsrechts wird aktiv unterstützt.
- Indikator 1d Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit der Dienstleistung und Beratung zufrieden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-361.703	-426.400	115	-492.900	-503.000	-513.200	-523.800
Summe ordentliche Erträge	-361.703	-426.400	115	-492.900	-503.000	-513.200	-523.800
Personalaufwendungen	328.377	394.000	108	427.200	436.000	444.800	454.000
Sach- und Dienstaufwendungen	33.325	32.400	202	65.700	67.000	68.400	69.800
Summe ordentl. Aufwendungen	361.703	426.400	115	492.900	503.000	513.200	523.800
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

**Handlungsobjekt 20010603 Dienststellungen für sonstige Dritte**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Personalverwaltung wird im Wege der Amtshilfe gewährleistet.
Indikator 1a	Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und reibungslos.
Indikator 1b	Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit der Dienstleistung und Beratung zufrieden.
Indikator 1c	Die Personalverwaltung ist mit anderen Personaldienstleistungslösungen konkurrenzfähig.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.330.973	-1.491.200	91	-1.358.200	-1.381.300	-1.404.800	-1.528.900
Sonstige ordentliche Erträge	-25.987						
Summe ordentliche Erträge	-1.356.960	-1.491.200	91	-1.358.200	-1.381.300	-1.404.800	-1.528.900
Personalaufwendungen	1.310.848	1.444.400	96	1.387.700	1.411.900	1.436.700	1.562.000
Sach- und Dienstaufwendungen	34.228	32.900					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.531						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.349.607	1.477.300	93	1.387.700	1.411.900	1.436.700	1.562.000
Ordentliches Ergebnis	-7.353	-13.900		29.500	30.600	31.900	33.100
Belastung Personalkosten		8.500					
Ergebnis nach Verrechnung	-7.353	-5.400		29.500	30.600	31.900	33.100
Saldo (Bilanzergebnis)	-7.353	-5.400		29.500	30.600	31.900	33.100

*Zugeordnete Rücklagen*

2010403 Personalkostensicherung

Bestand bis 31.12.2016

-4.943.608

## Handlungsfeld 200107 Chancengerechtigkeit

### Beschreibung

Die Arbeit des Referates für Chancengerechtigkeit hat das Ziel, die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu fördern. Dabei nimmt es die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen in den Blick (Gender-Ansatz). Das Referat bringt gleichstellungsrelevante Themen in kirchliche Diskurse ein, gibt Impulse zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit, empfiehlt Maßnahmen zum Abbau direkter wie indirekter Benachteiligung und zur verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wirkt bei deren Umsetzung mit. Zum Aufgabengebiet gehört u.a. die Konferenz der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD, das Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie, der Hanna Jursch-Preis der EKD und das Audit berufundfamilie in Kirchenamt und Einrichtungen der EKD. Außerdem nimmt das Referat die Geschäftsführung der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in der EKD (EAfA) wahr.

Verantwortlich Dr. Kristin Bergmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-54.328	-1.140	82	-940	-940	-940	-940
Summe ordentl. Aufwendungen	287.426	246.100	91	226.200	184.000	197.200	184.000
Ordentliches Ergebnis	233.098	244.960	91	225.260	183.060	196.260	183.060
Belastung Personalkosten	434.900	439.900	107	475.000	486.400	498.000	509.300
Ergebnis nach Verrechnung	667.998	684.860	102	700.260	669.460	694.260	692.360
Zuführungen zu Rücklagen	18.453						
Entnahmen aus Rücklagen	-85.588	-65.000	76	-50.000	-32.000	-35.000	-32.000
Saldo (Bilanzergebnis)	600.863	619.860	104	650.260	637.460	659.260	660.360

## Handlungsobjekt 20010701 Fragen der Chancengerechtigkeit in der EKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Gleichstellung und Chancengerechtigkeit werden in der EKD weiter gefördert.
Indikator 1a	Ein Leitfaden zur Durchführung von Personalauswahlverfahren wird erarbeitet.
Indikator 1b	Die Dienstvereinbarung "zur Förderung der Gleichstellung..." wird neu gefasst.
Indikator 1c	Das neue "Dialogverfahren" Audit berufundfamilie wird begleitet.
Ziel 2	Über die Weiterentwicklung der Führungskultur auf der mittleren Ebene und über mindestens einen weiteren vom Studienzentrum gesetzten Impuls wird in der EKD diskutiert.
Indikator 2a	Die 2017 veröffentlichte Studie wird durch Vorträge etc. in Landeskirchen und Gremien bekannt gemacht.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.798	-340	100	-340	-340	-340	-340
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-47.500						
Sonstige ordentliche Erträge	-576	-600	66	-400	-400	-400	-400
Summe ordentliche Erträge	-52.874	-940	78	-740	-740	-740	-740
Zuweisungen	62.500	14.200	100	14.200	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse an Dritte	7.000			8.000		8.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	144.399	165.200	89	147.300	125.300	130.500	125.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	31.465	32.700	100	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe ordentl. Aufwendungen	245.364	212.100	95	202.200	160.000	173.200	160.000
Ordentliches Ergebnis	192.490	211.160	95	201.460	159.260	172.460	159.260
Belastung Personalkosten	403.100	407.600	107	439.900	450.400	461.200	471.600
Ergebnis nach Verrechnung	595.590	618.760	103	641.360	609.660	633.660	630.860
Zuführungen zu Rücklagen	18.453						
Entnahmen aus Rücklagen	-68.780	-55.000	90	-50.000	-32.000	-35.000	-32.000
Saldo (Bilanzergebnis)	545.263	563.760	104	591.360	577.660	598.660	598.860

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2016
R010701 Chancengerechtigkeit	-47.772
Z01070104 Hanna-Jursch-Preis	-19.693
Z01070105 Aktionssiegel "Chancen (-gleich) Zukunft"	-19.390
Z06030202 Studienstelle Genderfragen	-169.494

**Handlungsobjekt 20010702 Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit (EAfA)**

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.454	-200	100	-200	-200	-200	-200
Summe ordentliche Erträge	-1.454	-200	100	-200	-200	-200	-200
Sach- und Dienstaufwendungen	42.062	34.000	70	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe ordentl. Aufwendungen	42.062	34.000	70	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliches Ergebnis	40.608	33.800	70	23.800	23.800	23.800	23.800
Belastung Personalkosten	31.800	32.300	108	35.100	36.000	36.800	37.700
Ergebnis nach Verrechnung	72.408	66.100	89	58.900	59.800	60.600	61.500
Entnahmen aus Rücklagen	-16.808	-10.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	55.600	56.100	104	58.900	59.800	60.600	61.500

Zugeordnete Rücklagen  
R010702 EAfA

Bestand bis 31.12.2016  
-50.546



## Handlungsbereich 2002 Recht

### Perspektiven

Die Rechtsabteilung trägt im Rahmen der Ziele der EKD Sorge für eine verlässliche und wirkungsvolle rechtliche Ordnung des Wirkens der EKD. Im Hinblick darauf liegt ihr Schwerpunkt in der zeitgemäßen Bearbeitung und gemeinsamen Anwendung des Rechts für die EKD, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und der sachverständigen Beantwortung von Anfragen, Beratung und Unterstützung der Gliedkirchen und Zusammenschlüsse wie auch des Kirchenamtes mit seinen Mitarbeitenden, Einrichtungen und Organen sowie der Stärkung der rechtlichen und verwaltungspraktischen Gemeinschaft der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch

- schnellstmögliche Informationen über aktuelle Entwicklungen und ihre Auswirkungen, u.a. durch Rechtsinformationssysteme,
- grundlegende Vorarbeiten zur Vermeidung von Mehrfacharbeit,
- die Bündelung und die Verhandlungsführerschaft für gemeinsame Verträge und Abkommen,
- die verantwortliche Abstimmung zur Gewährleistung einheitlicher Stellungnahmen,
- die Erarbeitung von begründeten Vorschlägen zur Umsetzung rechtlicher Vorgaben in gliedkirchenübergreifendes Recht,
- die fachlich geprüfte Positionierung, auch durch Rechtsgutachten, in Themen von allgemeinkirchlicher Bedeutung,
- die verlässliche Betreuung der eingerichteten Fachgruppen,
- die zeitnahe Umsetzung der von den Gliedkirchen gewünschten Rechtsvereinheitlichungen,
- die bedarfsgerechte Arbeit und Weiterentwicklung der Kirchengerichte der EKD für die Gliedkirchen und Zusammenschlüsse und
- die Erarbeitung konstruktiver Vorschläge zur Umsetzung des Verbindungsmodells.

Die Rechtsabteilung wirkt ferner als kompetenter Ansprechpartner für staatliche Stellen und gesellschaftliche Verbände und fachkundige Ansprechstelle für die Bündelung rechtlicher Anliegen aus dem Bereich der EKD.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

02

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-16.368.568	-16.681.590	109	-18.247.570	-19.379.950	-19.491.550	-19.692.250
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis. Kollekten und Spenden	-4.000						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-84.071	-119.470	100	-120.150	-122.550	-123.800	-126.300
Sonstige ordentliche Erträge	-28.342	-5.300	100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.581.796</b>	<b>-16.806.360</b>	<b>109</b>	<b>-18.373.020</b>	<b>-19.507.800</b>	<b>-19.620.650</b>	<b>-19.823.850</b>
Personalaufwendungen	26.427	47.200	100	47.200	47.200	47.200	47.200
Zuweisungen	98.300	18.800	100	18.800	18.800	18.800	18.800
Zuschüsse an Dritte	5.283	20.800	75	15.800	15.800	15.800	15.800
Sach- und Dienstaufwendungen	17.312.597	18.351.020	110	20.257.260	21.288.200	21.417.900	21.677.650
Abschreibungen	8.422	7.100	47	3.400	1.200	400	400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	431.074	59.000	276	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>17.882.103</b>	<b>18.503.920</b>	<b>110</b>	<b>20.505.460</b>	<b>21.534.200</b>	<b>21.663.100</b>	<b>21.875.650</b>
Finanzerträge	-10.000				-82.700	-35.800	-20.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.290.308</b>	<b>1.697.560</b>	<b>125</b>	<b>2.132.440</b>	<b>1.943.700</b>	<b>2.006.650</b>	<b>2.031.800</b>
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.616	6.700	100	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung Personalkosten	-16.885			-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-127.835			-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Belastung Personalkosten	2.786.984	2.868.800	106	3.043.700	3.040.800	3.112.300	3.181.600
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>3.959.188</b>	<b>4.598.060</b>	<b>110</b>	<b>5.092.040</b>	<b>4.900.100</b>	<b>5.034.250</b>	<b>5.128.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	390.388	28.400	88	25.000	120.050	64.900	45.000
Entnahmen aus Rücklagen	-54.646	-44.060	227	-100.040	-9.300	-11.000	-9.300
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.294.930</b>	<b>4.582.400</b>	<b>109</b>	<b>5.017.000</b>	<b>5.010.850</b>	<b>5.088.150</b>	<b>5.164.100</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Saldo Investition / Desinvestition	100.000			100.000		-46.900	-62.700
Saldo Eigenfinanzierung	-100.000			-100.000		46.900	62.700
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200201 Fachbereich Rechtsangelegenheiten

### Beschreibung

In den einzelnen Handlungsobjekten der drei Handlungsfelder, die dem Handlungsbereich Recht zugeordnet sind, bilden sich die Aufgaben ab, die in den sieben Referaten der Rechtsabteilung wahrgenommen werden. Die Rechtsabteilung bereitet Akte der Gesetzgebung der EKD grundlegend vor. Insbesondere für die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sieht sie ihre Aufgabe darin, gemeinsame Regelungen vorzubereiten und grundsätzliche Angelegenheiten zu regeln. Es ist das Ziel, durch Gesetze nach Artikel 10a der Grundordnung die Erwartungen der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse an gemeinsames Handeln verlässlich zu erfüllen. Ein besonderes Gewicht hat dabei das vereinbarte Ziel, das Verbindungsmodell zwischen EKD, VELKD und UEK positiv zu gestalten und fortzuentwickeln. In ihrer Servicefunktion will die Rechtsabteilung zeitnah und umfassend informieren und federführend für Gliedkirchen Organisationsberatungen erledigen. Im Bereich der Missbrauchsprävention wird in Zusammenarbeit mit den Gliedkirchen ein Prozess koordinierend begleitet, der zu einer Kultur der Achtsamkeit insbesondere in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit führen soll. In gliedkirchenübergreifenden Themen informiert die Rechtsabteilung mit Hilfe von Gliedkirchenrundschriften aktiv informieren und schlägt gemeinsame Strategien vor. Sie vertritt die EKD in Rechtsfragen in inner- und außerkirchlichen Gremien und Institutionen, insbesondere in Gesprächen mit der Katholischen Kirche, der Diakonie und mit ökumenischen Gruppen, mit Bundesinstitutionen oder auf EU-Ebene und stärkt so die Position der EKD.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-20.677	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	175.403	130.250	127	166.600	159.600	120.600	120.600
Ordentliches Ergebnis	154.726	110.250	132	146.600	139.600	100.600	100.600
Belastung Personalkosten	985.400	1.000.800	105	1.059.500	1.011.400	1.035.600	1.059.200
Ergebnis nach Verrechnung	1.140.126	1.111.050	108	1.206.100	1.151.000	1.136.200	1.159.800
Zuführungen zu Rücklagen	43.700						
Entnahmen aus Rücklagen	-10.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.173.826	1.111.050	108	1.206.100	1.151.000	1.136.200	1.159.800

## Handlungsobjekt 20020101 Staatskirchenrecht, Verfassungsrecht, Abteilung Recht allgemein

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Kirchengesetze werden bedarfsgerecht erstellt.

Indikator 1a Die Organe der EKD erlassen zwischen den Beteiligten abgestimmte Gesetze bzw. Gesetzesänderungen.

Ziel 2 Zwischen den Gliedkirchen wird die Meinungsbildung zu übergeordneten Themen des Staatskirchenrechts koordiniert.

Indikator 2a Die EKD und ihre Gliedkirchen werden wirksam nach außen vertreten.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-642						
Summe ordentliche Erträge	-642	0		0	0	0	0
Zuweisungen	68.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	23.614	37.000	100	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	32						
Summe ordentl. Aufwendungen	91.646	37.000	100	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliches Ergebnis	91.004	37.000	100	37.000	37.000	37.000	37.000
Belastung Personalkosten	305.000	309.800	110	341.000	349.000	357.400	365.500
Ergebnis nach Verrechnung	396.004	346.800	108	378.000	386.000	394.400	402.500
Zuführungen zu Rücklagen	9.700						
Saldo (Bilanzergebnis)	405.704	346.800	108	378.000	386.000	394.400	402.500

### Zugeordnete Rücklagen

R020101 Recht allgemein

Bestand bis 31.12.2016

-20.300



### Handlungsobjekt 20020102 Grund- und Menschenrechte, Europarecht

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1** Grund- und menschen- sowie europarechtliche Fragestellungen werden begleitet.
- Indikator 1a** Die EKD und ihre Gliedkirchen werden im europäischen Kontext wirksam vertreten.
- Indikator 1b** Die EKD arbeitet eng zusammen mit dem Büro des Bevollmächtigten des Rates und dessen Büro in Brüssel.
- Indikator 1 c** Die Kommission Europafragen führt in Verbindung mit dem Büro Brüssel eine Exkursion durch.

**Verantwortlich** Dr. Alice Martens/Stephan Gerbig

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	208	3.200	100	3.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentl. Aufwendungen	208	3.200	100	3.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliches Ergebnis	208	3.200	100	3.200	1.200	1.200	1.200
Belastung Personalkosten	47.000	47.800	105	50.600	51.800	53.000	54.200
Ergebnis nach Verrechnung	47.208	51.000	105	53.800	53.000	54.200	55.400
Saldo (Bilanzergebnis)	47.208	51.000	105	53.800	53.000	54.200	55.400

### Handlungsobjekt 20020103 Personen-, Datenschutz-, Liegenschaftsrecht u. Kommissionen

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1** Im staatlichen Bereich, insbesondere im Datenschutzrecht und im Meldewesen, wird die Rechtsentwicklung beobachtet.
- Indikator 1a** Es werden zeitnah und den kirchlichen Besonderheiten angepasste Regelungen erlassen. Das kirchliche Datenschutzrecht wird fortgeschrieben und Regelungen für die IT-Sicherheit geschaffen.
- Ziel 2** Ein effektiver Datenschutz wird sichergestellt.
- Indikator 2a** Das neue Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept wird erfolgreich umgesetzt.
- Ziel 3** Arbeitshilfen, Muster- und Rahmenverträge im Grundstücks- und Versicherungswesen werden durch die beiden entsprechenden Kommissionen bereitgestellt.
- Indikator 3a** Gliedkirchen und ihre Einrichtungen sind mit dem bereitgestellten Material zufrieden.

**Verantwortlich** Dr. Gerhard Eibach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-35						
Summe ordentliche Erträge	-35	0		0	0	0	0
Zuweisungen	3.000	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Sach- und Dienstaufwendungen	12.318	13.450	110	14.800	14.800	14.800	14.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	80						
Summe ordentl. Aufwendungen	15.398	16.450	108	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliches Ergebnis	15.363	16.450	108	17.800	17.800	17.800	17.800
Belastung Personalkosten	84.700	86.000	105	91.000	93.200	95.400	97.600
Ergebnis nach Verrechnung	100.063	102.450	106	108.800	111.000	113.200	115.400
Saldo (Bilanzergebnis)	100.063	102.450	106	108.800	111.000	113.200	115.400

### Handlungsobjekt 20020104 Organisationsrecht, Urheberrecht, kirchliche Gerichtsbarkeit

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1** Bei organisatorischen Fragen wird eine bedarfsgerechte Rechtsberatung sichergestellt.
- Indikator 1a** Die Beteiligten werden zeitnah informiert.
- Ziel 2** Die Rechtsentwicklungen im Bereich Urheberrecht auf nationaler und internationaler Ebene werden wirksam beobachtet.
- Indikator 2a** Auf Änderungen des Urheberrechts wird zeitgerecht reagiert.

**Verantwortlich** Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Dritte		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	0	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Belastung Personalkosten	37.600	38.200	106	40.500	41.400	42.400	43.400
Ergebnis nach Verrechnung	37.600	39.200	105	41.500	42.400	43.400	44.400
Saldo (Bilanzergebnis)	37.600	39.200	105	41.500	42.400	43.400	44.400

### Handlungsobjekt 20020105 Dienstrecht

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Im Dienstrecht und seinen Nebengebieten werden gemeinsame Rechtsgrundlagen weiterentwickelt.
Indikator 1a	Gesetze, gemeinsame Papiere etc. werden sachgerecht erlassen und die Gliedkirchen werden bei der Erarbeitung von Ausführungsregelungen wirksam unterstützt.
Ziel 2	Es wird eine vergleichbare Rechtspraxis entwickelt und die Zusammenarbeit der Gliedkirchen untereinander gestärkt.
Indikator 2a	Es werden Musterregelungen und -verträge erarbeitet.
Ziel 3	Über Grundsatzfragen erfolgt eine gemeinsame Verständigung.
Indikator 3a	Es werden gemeinsame Papiere etc. zu Fragestellungen von allgemeiner Bedeutung für die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse entwickelt.

Verantwortlich Sigrid Unkel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Dritte				5.000	5.000	5.000	5.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.199	4.200	100	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe ordentl. Aufwendungen	2.199	4.200	219	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliches Ergebnis	2.199	4.200	219	9.200	9.200	9.200	9.200
Belastung Personalkosten	140.800	143.000	105	151.300	154.900	158.600	162.200
Ergebnis nach Verrechnung	142.999	147.200	109	160.500	164.100	167.800	171.400
Saldo (Bilanzergebnis)	142.999	147.200	109	160.500	164.100	167.800	171.400

### Handlungsobjekt 20020106 Arbeitsrecht, Organisationsberatung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es erfolgt eine gute Rechtsberatung im Arbeitsrecht.
Indikator 1a	Es werden Arbeitsrechtregelungen geschaffen, die den Dritten Weg stärken.
Ziel 2	Es werden zukunftsfähige Organisationsformen geschaffen.
Indikator 2a	Beratungsleistungen werden zeitnah und effektiv erbracht.
Ziel 3	Das kirchliche Arbeitsrecht wird insbesondere im diakonischen Bereich gestärkt.
Indikator 3a	Normen zur kirchlichen Arbeitsrechtsregelung werden effektiv weiterentwickelt.
Ziel 4	Die Transparenz bezüglich der kirchlichen Versorgungssysteme wird gefördert.
Indikator 4a	Die Auskunftsfähigkeit bezüglich der Versorgungssysteme wird aufrechterhalten.
Ziel 5	Das kirchliche Arbeitsrecht wird an Politik und Medien vermittelt.
Indikator 5a	Die kirchlichen Grundsatzpositionen werden wirksam vertreten.

Verantwortlich Detlev Fey

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sach- und Dienstaufwendungen	59.605	47.000	100	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	804						
Summe ordentl. Aufwendungen	60.409	47.000	100	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliches Ergebnis	40.409	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
Belastung Personalkosten	208.700	211.900	99	211.400	216.400	221.600	226.600
Ergebnis nach Verrechnung	249.109	238.900	99	238.400	243.400	248.600	253.600
Entnahmen aus Rücklagen	-10.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	239.109	238.900	99	238.400	243.400	248.600	253.600

#### Zugeordnete Rücklagen

R020106 Arbeitsrecht, Organisationsberatung

Bestand bis 31.12.2016

-633

**Handlungsobjekt 20020107 Kirchliches Verwaltungsrecht**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Verwaltungsrechtliche Fragen im kirchlichen und staatlichen Bereich werden begleitet und beobachtet.
Indikator 1a	Die kirchliche Verwaltung ist funktionsfähig und entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Ziel 2	Es wird durch Implementierung einer Fortbildungskonzeption zur Missbrauchsprävention eine Kultur der Achtsamkeit gegenüber sexualisierter Gewalt errichtet.
Indikator 2a	Die gliedkirchliche Präventionsarbeit wird koordiniert und intensiviert.
Indikator 2b	Die entwickelte Fortbildungskonzeption kommt erfolgreich in den Gliedkirchen zum Einsatz.

*Verantwortlich* Elfriede Abram

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Dritte		10.000					
Sach- und Dienstaufwendungen	5.543	11.400	450	51.400	46.400	7.400	7.400
Summe ordentl. Aufwendungen	5.543	21.400	240	51.400	46.400	7.400	7.400
Ordentliches Ergebnis	5.543	21.400	240	51.400	46.400	7.400	7.400
Belastung Personalkosten	161.600	164.100	105	173.700	104.700	107.200	109.700
Ergebnis nach Verrechnung	167.143	185.500	121	225.100	151.100	114.600	117.100
Zuführungen zu Rücklagen	34.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	201.143	185.500	121	225.100	151.100	114.600	117.100

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

R020107 Kirchl. Verwaltungsrecht; Missbrauchsprävention -54.750

## Handlungsfeld 20202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten

### Beschreibung

Im Bereich des Justizariats werden rechtliche Anfragen rechtzeitig und umfassend beantwortet. Insbesondere in Verfahren mit allgemeinkirchlicher Bedeutung übernimmt die Rechtsabteilung in Zusammenarbeit mit dem Kirchenrechtlichen Institut die Federführung und vertritt die kirchlichen Anliegen. Das Amtsblatt der EKD ist Verkündungsorgan der EKD und der UEK im Interesse einer zeitgerechten und ordnungsgemäßen Bekanntmachung der rechtlichen Grundlagen. Entsprechendes gilt für das FachInformationssystem Kirchenrecht, das die Rechtsabteilung federführend betreut und konstruktiv weiterentwickeln wird. Unter dem Handlungsobjekt Tagungen, Fortbildungen, Publikationen werden Fachgruppen aller Art verlässlich betreut, in denen gemeinsame Regelungen vorbereitet oder grundsätzliche Angelegenheiten geklärt und weitergegeben werden, sowie Mittel für wissenschaftliche Publikationen bereitgestellt. Um ein funktionsfähiges Archivwesen vorzuhalten und weiterzuentwickeln, ist die EKD mit der UEK und der Ev. Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz eine Kooperation eingegangen. Wesentliche Weiterentwicklungen ergeben sich zudem durch die gemeinsame Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken ergeben. Es ist die Aufgabe der Rechtsabteilung, die reibungslose Verfahrensbearbeitung der Kirchengerichte zu gewährleisten.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-663.132	-564.750	94	-534.550	-534.450	-535.350	-536.350
Summe ordentl. Aufwendungen	438.060	542.500	134	727.350	647.300	642.000	592.350
Ordentliches Ergebnis	-235.072	-22.250		192.800	30.150	70.850	36.000
Entlastung Personalkosten				-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-126.377			-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Belastung Personalkosten	1.299.971	1.351.600	105	1.428.900	1.462.200	1.496.800	1.530.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis nach Verrechnung	963.522	1.354.350	113	1.530.900	1.401.250	1.476.250	1.474.500
Zuführungen zu Rücklagen	228.975	25.000	100	25.000	107.700	60.800	45.000
Entnahmen aus Rücklagen	-8.813	-9.300	879	-81.800	-9.300	-9.300	-9.300
Saldo (Bilanzergebnis)	1.183.684	1.370.050	107	1.474.100	1.499.650	1.527.750	1.510.200

### Handlungsobjekt 20020201 Justizariat

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Organisationen werden zeitnah und sachgerecht beraten.

Indikator 1a Für die Arbeit in den anfragenden Gremien und Institutionen werden dem jeweiligen Beratungsgang entsprechende Hinweise gegeben.

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kollekten und Spenden	-96.801						
Summe ordentliche Erträge	-96.801	0		0	0	0	0
Zuweisungen	5.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	9.151	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	460						
Summe ordentl. Aufwendungen	14.611	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
Finanzerträge	-10.000						
Ordentliches Ergebnis	-92.191	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
Belastung Personalkosten	37.600	38.200	106	40.500	41.400	42.400	43.400
Ergebnis nach Verrechnung	-54.591	133.200	101	135.500	136.400	137.400	138.400
Zuführungen zu Rücklagen	136.801						
Saldo (Bilanzergebnis)	82.211	133.200	101	135.500	136.400	137.400	138.400

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z02020102	Rechtsschutzkosten	-73.487
Z02020121	Nachlass Bā.	-1.718
Z02020122	Nachlass Hi.	
Z02020123	Nachlass Lo.	-979.657
Z02020124	Nachlass St.	-15.646
Z02020125	Nachlass Sa.	-45.835

## Handlungsobjekt 20020202 Informationssysteme Recht

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die kirchlichen Rechtstexte werden den technischen Gegebenheiten angepasst und aktualisiert zur Verfügung gestellt.

Indikator 1a Die Zahl der anwendenden Gliedkirchen wächst.

Verantwortlich Elfriede Abram

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-56.774	-50.500	100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-4.000						
Sonstige ordentliche Erträge	-4.918	-5.000	100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe ordentliche Erträge	-65.692	-55.500	100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Sach- und Dienstaufwendungen	23.933	69.000	102	70.500	71.000	71.500	72.000
Summe ordentl. Aufwendungen	23.933	69.000	102	70.500	71.000	71.500	72.000
Ordentliches Ergebnis	-41.759	13.500	107	14.500	15.000	15.500	16.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-34						
Belastung Personalkosten	35.800	36.400	106	38.600	39.500	40.400	41.300
Ergebnis nach Verrechnung	-5.992	49.900	106	53.100	54.500	55.900	57.300
Zuführungen zu Rücklagen	44.981						
Entnahmen aus Rücklagen	-254						
Saldo (Bilanzergebnis)	38.735	49.900	106	53.100	54.500	55.900	57.300

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z02020202	Fachinformationssystem Kirchenrecht (FIS)	-87.782
Z02020203	Amtsblatt	-7.314
Z020202041	FIS Unterhaltung und Pflege	-37.856
Z020202042	FIS Amtsblattmodul	-22.547
Z020202043	FIS Anwendertreffen	-1.234

## Handlungsobjekt 20020203 Kirchenrechtliches Institut (KRI)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Es erfolgt eine Beratung in kirchen- und staatskirchenrechtlichen Fragen.

Indikator 1a Zeitnah werden Rechtsgutachten und -auskünfte erstattet.

Ziel 2 Die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung im Kirchen- und Staatskirchenrecht wird gefördert.

Indikator 2a Das Verständnis für das Kirchen- und Staatskirchenrecht wächst.

Verantwortlich Dr. Martens

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-76						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-84.071	-116.700	101	-119.000	-121.400	-123.800	-126.300
Summe ordentliche Erträge	-84.147	-116.700	101	-119.000	-121.400	-123.800	-126.300
Personalaufwendungen	23.529	47.200	100	47.200	47.200	47.200	
Zuschüsse an Dritte	5.283	9.800	100	9.800	9.800	9.800	9.800
Sach- und Dienstaufwendungen	20.360	23.700	100	23.700	23.700	23.700	23.700
Abschreibungen				400	400	400	400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	104.048			104.000	104.000	104.000	104.000
Summe ordentl. Aufwendungen	153.220	80.700	229	185.100	185.100	185.100	137.900
Ordentliches Ergebnis	69.073	-36.000		66.100	63.700	61.300	11.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-104.048			-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Belastung Personalkosten	311.071	347.200	104	362.900	371.100	379.500	387.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis nach Verrechnung	301.095	336.200	104	350.000	355.800	361.800	320.300
Zuführungen zu Rücklagen	21.773						
Saldo (Bilanzergebnis)	322.869	336.200	104	350.000	355.800	361.800	320.300

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R020203	Kirchenrechtliches Institut	-180.286
SV02020300	Sondervermögen KRI Stiftungskapital	
SV02020301	Sondervermögen KRI Erträge	
SV02020302	Sondervermögen KRI Stiftungsprofessur	

### Handlungsobjekt 20020204 Tagungen, Fortbildungen u. Publikationen

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Eine aktive Präsenz von Rechtsthemen in den dafür notwendigen Gremien und der Öffentlichkeit wird sichergestellt.

Indikator 1a Es wird ein Informations- und Bildungsgewinn erzielt; Teilnehmende sind zufrieden.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-27						
Summe ordentliche Erträge	-27	0		0	0	0	0
Zuweisungen	15.800	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
Sach- und Dienstaufwendungen	10.010	34.350	78	26.850	29.800	29.800	26.850
Summe ordentl. Aufwendungen	25.810	50.150	85	42.650	45.600	45.600	42.650
Ordentliches Ergebnis	25.783	50.150	85	42.650	45.600	45.600	42.650
Ergebnis nach Verrechnung	25.783	50.150	85	42.650	45.600	45.600	42.650
Saldo (Bilanzergebnis)	25.783	50.150	85	42.650	45.600	45.600	42.650

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
R020204 Tagungen, Fortbildungen, Publikationen -98.700

### Handlungsobjekt 20020205 Evangelisches Zentralarchiv (EZA)

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Das Archivgut wird allen Interessierten zur Verfügung gestellt.

Indikator 1a Interessierte sind zufrieden.

Verantwortlich Dr. Gerhard Eibach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-386.748	-390.050	91	-357.050	-354.550	-353.050	-351.550
Kollekten und Spenden	-14						
Sonstige ordentliche Erträge	-31						
Summe ordentliche Erträge	-386.792	-390.050	91	-357.050	-354.550	-353.050	-351.550
Personalaufwendungen	2.898						
Sach- und Dienstaufwendungen	128.396	152.350	155	237.500	155.500	149.700	149.700
Abschreibungen	3.540	3.500	42	1.500			
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.817	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentl. Aufwendungen	137.652	158.850	152	242.000	158.500	152.700	152.700
Ordentliches Ergebnis	-249.141	-231.200	49	-115.050	-196.050	-200.350	-198.850
Entlastung Personalkosten				-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-22.296						
Belastung Personalkosten	759.300	771.100	106	819.000	838.300	858.500	877.800
Ergebnis nach Verrechnung	487.864	539.900	128	692.150	630.150	645.750	666.250
Zuführungen zu Rücklagen	22.296	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Entnahmen aus Rücklagen	-8.559			-72.500			
Saldo (Bilanzergebnis)	501.600	564.900	114	644.650	655.150	670.750	691.250

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
R020205 Evangelisches Zentralarchiv (EZA) allgemein -254.075  
S02020501 Evangelisches Zentralarchiv (EZA) -14.251  
Z020205011 Kirchenbuchstelle EZA -732.960  
Z020205012 Erhaltung von Archivgut und Erwerb von Vasa Sacra -66.964  
Z020205013 Beschaffung und Unterhaltung technische Geräte -13.927  
Z020205014 Publikationen  
Z020205015 Deposit DEKT -1.092  
Z020205016 Deposit Ev. Hauptbibelgesellschaft -5.379  
Z020205017 Deposit Gustav-Adolph-Werk -10.668  
Z020205018 Deposit Religiöse Gesellschaft -233

## Handlungsobjekt 20020206 Archive und Bibliotheken

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Es werden Findbücher zur Forschung in bestimmten Sachgebieten erstellt.

Indikator 1a Betroffene stimmen einer gemeinsamen Vorgehensweise mit den Gliedkirchen zu.

Ziel 2 Verwaltungsvorgänge werden digitalisiert.

Indikator 2a Archivgut wird wirksam und langfristig erhalten.

Verantwortlich Dr. Gerhard Eibach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-13.172	-2.200	100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-300	100	-300	-300	-300	-300
Summe ordentliche Erträge	-29.672	-2.500	100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Zuweisungen	6.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	20.527	28.800	99	28.600	28.600	28.600	28.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	22						
Summe ordentl. Aufwendungen	27.048	28.800	99	28.600	28.600	28.600	28.600
Finanzerträge					-82.700	-35.800	-20.000
Ordentliches Ergebnis	-2.624	26.300	99	26.100	-56.600	-9.700	6.100
Ergebnis nach Verrechnung	-2.624	26.300	99	26.100	-56.600	-9.700	6.100
Zuführungen zu Rücklagen	3.124				82.700	35.800	20.000
Entnahmen aus Rücklagen		-9.300	100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Saldo (Bilanzergebnis)	500	17.000	98	16.800	16.800	16.800	16.800

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.ki	100.000			100.000			
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.ki						-46.900	-62.700
Saldo Investition / Desinvestition	100.000	0		100.000	0	-46.900	-62.700
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv)						46.900	62.700
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in)	-100.000			-100.000			
Saldo Eigenfinanzierung	-100.000	0		-100.000	0	46.900	62.700
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

202020601	AG der Archive und Bibliotheken	-87.356
202020603	Kirchenbuchportal	-8.600

## Handlungsobjekt 20020207 Geschäftsstellen Gerichtsbarkeit, Schlichtungswesen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Wachsende Verfahrenszahlen werden erledigt.

Indikator 1a Die Zahl von Rückständen ist gering.

Ziel 2 Die Verfahrensbearbeitung wird optimiert.

Indikator 2a Kirchengerichtsverfahren laufen reibungslos ab .

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	55.266	60.000	105	63.500	63.500	63.500	63.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	520						
Summe ordentl. Aufwendungen	55.786	60.000	105	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliches Ergebnis	55.786	60.000	105	63.500	63.500	63.500	63.500
Belastung Personalkosten	156.200	158.700	105	167.900	171.900	176.000	180.000
Ergebnis nach Verrechnung	211.986	218.700	105	231.400	235.400	239.500	243.500
Saldo (Bilanzergebnis)	211.986	218.700	105	231.400	235.400	239.500	243.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R020207	Geschäftsstellen Gerichtsbarkeit,Schlichtungswesen	-30.593
---------	----------------------------------------------------	---------



## Handlungsfeld 20203 Verträge und Abkommen

### Beschreibung

Die von der Kirche zu berücksichtigenden Urheberrechte sollen durch die von der Rechtsabteilung verantworteten Pauschalabkommen optimal abgedeckt und die Gliedkirchen von den Einzelabrechnungen entlastet werden. Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft zur vereinfachten Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung soll weiterhin den administrativen Aufwand reduzieren. Ebensoles gilt für die mit der Künstlersozialkasse geschlossene Ausgleichsvereinigung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Zur grundlegenden Erfüllung der Aufgaben in der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz ist in der Rechtsabteilung die Leitung der Ev. Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS) verortet. Hauptaufgabe der EFAS ist die Beratung der Gliedkirchen mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in allen Fragen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes, der Unfallverhütung und Ergonomie. Die EFAS steuert und koordiniert die sicherheitstechnische Betreuung im gesamten Bereich der verfassten Kirche.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-15.897.987	-16.221.610	109	-17.818.470	-18.953.350	-19.065.300	-19.267.500
Summe ordentl. Aufwendungen	17.268.641	17.831.170	109	19.611.510	20.727.300	20.900.500	21.162.700
Ordentliches Ergebnis	1.370.654	1.609.560	111	1.793.040	1.773.950	1.835.200	1.895.200
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.616	6.700	100	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung Personalkosten	-16.885						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.458						
Belastung Personalkosten	501.613	516.400	107	555.300	567.200	579.900	592.200
Ergebnis nach Verrechnung	1.855.541	2.132.660	110	2.355.040	2.347.850	2.421.800	2.494.100
Zuführungen zu Rücklagen	117.713	3.400			12.350	4.100	
Entnahmen aus Rücklagen	-35.833	-34.760	52	-18.240		-1.700	
Saldo (Bilanzergebnis)	1.937.420	2.101.300	111	2.336.800	2.360.200	2.424.200	2.494.100

### Handlungsobjekt 2020301 Urheberrechtliche Pauschalabkommen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Es werden Pauschal- und Rahmenvereinbarungen der EKD zur Entlastung der kirchlichen Untergliederungen von administrativem Aufwand abgeschlossen.

Indikator 1a Die allgemeine Preissteigerung wird als Bemessungsgrundlage beibehalten.

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-65.834	-41.500	100	-41.800	-42.100	-42.400	-42.500
Sonstige ordentliche Erträge	-641						
Summe ordentliche Erträge	-66.475	-41.500	100	-41.800	-42.100	-42.400	-42.500
Sach- und Dienstaufwendungen	1.811.456	2.047.700	111	2.274.200	2.299.300	2.363.300	2.424.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	538						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.811.995	2.047.700	111	2.274.200	2.299.300	2.363.300	2.424.500
Ordentliches Ergebnis	1.745.520	2.006.200	111	2.232.400	2.257.200	2.320.900	2.382.000
Belastung Personalkosten	93.600	95.100	105	100.700	103.000	105.500	107.900
Ergebnis nach Verrechnung	1.839.120	2.101.300	111	2.333.100	2.360.200	2.426.400	2.489.900
Zuführungen zu Rücklagen	98.300						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.937.420	2.101.300	111	2.333.100	2.360.200	2.426.400	2.489.900

#### Zugeordnete Rücklagen

Z020301 Urheberrechtliche Pauschalabkommen

Bestand bis 31.12.2016

-338.571



### Handlungsobjekt 20020302 Berufsgenossenschaften

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der bestehende öffentlich-rechtliche Vertrag mit der VBG zur Sicherstellung einer einfachen gesamtkirchlichen Administration der Beitragserhebung sowie einer kostengünstigen Beitragsstruktur wird ständig gepflegt.

Indikator 1a Die Beitragserhebung wird optimiert.

Verantwortlich Delev Fey

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10.393.165	-10.444.370	109	-11.483.610	-12.500.000	-12.510.000	-12.510.000
Sonstige ordentliche Erträge	-2.214						
Summe ordentliche Erträge	-10.395.379	-10.444.370	109	-11.483.610	-12.500.000	-12.510.000	-12.510.000
Sach- und Dienstaufwendungen	10.248.530	10.444.370	109	11.483.610	12.500.000	12.510.000	12.510.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	146.849						
Summe ordentl. Aufwendungen	10.395.379	10.444.370	109	11.483.610	12.500.000	12.510.000	12.510.000
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

2020302 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Bestand bis 31.12.2016

-53.511

### Handlungsobjekt 20020303 Künstlersozialabgabe

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die bestehende Ausgleichsvereinigung mit der Künstlersozialkasse zur Sicherstellung einer einfachen gesamtkirchlichen Administration der Beitragserhebung sowie einer kostengünstigen Beitragsstruktur wird ständig gepflegt.

Indikator 1a Die Beitragserhebung wird optimiert.

Verantwortlich Detlev Fey

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.203.893	-2.200.000	113	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Summe ordentliche Erträge	-2.203.893	-2.200.000	113	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.090.847	2.200.000	113	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	113.046						
Summe ordentl. Aufwendungen	2.203.893	2.200.000	113	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

2020303 Künstlersozialkasse

Bestand bis 31.12.2016

**Handlungsobjekt 20020304 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Der gesetzlich vorgeschriebene Arbeits- und Gesundheitsschutz im Inland wird sichergestellt.

Indikator 1a Informationen und Arbeitsmaterialien werden bereitgestellt.

Ziel 2 Präventive Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen werden gefördert.

Indikator 2a Informationen und Arbeitsmaterialien werden bereitgestellt.

Verantwortlich Detlev Fey

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.228.202	-3.532.970	107	-3.791.910	-3.910.100	-4.012.900	-4.215.000
Erträge Auflösung v. Sonderposten		-2.770	41	-1.150	-1.150		
Sonstige ordentliche Erträge	-4.038						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.232.241</b>	<b>-3.535.740</b>	<b>107</b>	<b>-3.793.060</b>	<b>-3.911.250</b>	<b>-4.012.900</b>	<b>-4.215.000</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	2.790.633	3.079.500	107	3.296.200	3.371.200	3.471.200	3.672.200
Abschreibungen	4.882	3.600	41	1.500	800		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	61.859	56.000	100	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.857.374</b>	<b>3.139.100</b>	<b>106</b>	<b>3.353.700</b>	<b>3.428.000</b>	<b>3.527.200</b>	<b>3.728.200</b>
Ordentliches Ergebnis	-374.866	-396.640	110	-439.360	-483.250	-485.700	-486.800
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.616	6.700	100	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung Personalkosten	-16.885						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.458						
Belastung Personalkosten	408.013	421.300	107	454.600	464.200	474.400	484.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>16.420</b>	<b>31.360</b>	<b>69</b>	<b>21.940</b>	<b>-12.350</b>	<b>-4.600</b>	<b>4.200</b>
Zuführungen zu Rücklagen	19.413	3.400			12.350	4.100	
Entnahmen aus Rücklagen	-35.833	-34.760	52	-18.240		-1.700	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>4.200</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

S02030402	Dienstwagen EFAS	-36.768
Z02030402	Ausgleichsrücklage EFAS	-287.126
Z02030403	Ausgleichsrücklage EFAS Dienste für Dritte	-41
Z02030401	Arbeitsmedizinische Betreuung	-38.933
S02030403	Dienste für Dritte	-5.724

## Handlungsbereich 2003 Finanzen

### Perspektiven

Der Handlungsbereich Finanzen ist auf die langfristige Finanzierbarkeit der kirchlichen Arbeit gerichtet. Wirtschaftliches Verhalten soll auf allen Ebenen in Verbindung mit zielorientierter inhaltlicher Arbeit gefördert werden. Das neue kirchliche Finanzmanagement unterstützt gliedkirchliche Reformen auf diesem Gebiet. Zum Kern des finanziellen Handelns gehört ein gesamtkirchliches Risikovorsorgesystem.

Verantwortlich Dr. Heidrun Schnell

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-394.108	-407.800	98	-403.100	-403.100	-403.100	-403.100
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	-160
Erträge aus Umlagen	-82.316.300	-86.432.100	105	-90.831.500	-94.464.800	-97.185.300	-98.196.000
Kollekten und Spenden	-2.057.132	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.407.649	-457.000	100	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-86.175.350</b>	<b>-89.097.060</b>	<b>104</b>	<b>-93.491.760</b>	<b>-97.125.060</b>	<b>-99.845.560</b>	<b>-100.856.260</b>
Zuweisungen	1.557.228	1.940.000	100	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Zuschüsse an Dritte	1.417.167						
Sach- und Dienstaufwendungen	1.072.808	1.308.800	105	1.385.400	1.360.300	1.328.200	1.327.800
Abschreibungen	416.844	476.700	111	533.600	648.400	748.100	689.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	202.593	12.100	101	12.250	12.250	12.250	12.250
Verstärkungsmittel		700.000	100	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.666.641</b>	<b>4.437.600</b>	<b>103</b>	<b>4.571.250</b>	<b>4.660.950</b>	<b>4.728.550</b>	<b>4.669.350</b>
Finanzerträge	-9.380.220	-6.826.600	99	-6.819.800	-6.019.800	-6.019.800	-6.019.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.888.928</b>	<b>-91.486.060</b>	<b>104</b>	<b>-95.740.310</b>	<b>-98.483.910</b>	<b>-101.136.810</b>	<b>-102.206.710</b>
Außerordentliche Erträge	-25.093						
Außerordentliche Aufwendungen	5.948						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-284.981	-95.600	117	-111.900	-110.400	-110.400	-110.400
Belastung Personalkosten	2.934.847	3.074.200	106	3.274.700	3.343.400	3.390.900	3.466.800
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	1.024.566			304.000	284.000	284.000	284.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-87.233.641</b>	<b>-88.507.460</b>	<b>104</b>	<b>-92.273.510</b>	<b>-94.966.910</b>	<b>-97.572.310</b>	<b>-98.566.310</b>
Zuführungen zu Rücklagen	12.151.621			952.290	3.386.290	5.368.190	8.797.740
Zuführungen zu Kollekten	1.665.629	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-128.600	-3.995.700	2	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
Finanz.anteil für Investitionen	98.934	10.000	100	10.000	45.000	5.000	35.000
Ergebnisverwendung laut Beschluss	4.061.861						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-69.384.197</b>	<b>-91.293.160</b>	<b>98</b>	<b>-90.211.220</b>	<b>-90.415.620</b>	<b>-91.079.120</b>	<b>-88.613.570</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	794.695	370.000	75	280.000	545.000	155.000	105.000
Saldo Eigenfinanzierung	-794.695	-370.000	75	-280.000	-545.000	-155.000	-105.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200301 Finanzsteuerung und Dienstleistungen

### Beschreibung

Durch die Finanzsteuerung und begleitende Dienstleistungen sollen die finanzwirksamen Prozesse im Kirchenamt bis hin zur Gemeinschaft der Gliedkirchen gestaltet und kommuniziert werden. Dazu besteht u.a. ein gesamtkirchliches Risikovorworgesystem, das die langfristige Finanzierbarkeit der kirchlichen Arbeit unterstützt. Die Bewirtschaftung des Haushalts umfasst die Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, die Verwaltung von Kollektanmitteln sowie die zentrale Finanzdeckung. Als Kompetenzzentrum für IT, Meldewesen, Kirchensteuer und Statistik werden für die EKD und die Gemeinschaft der Gliedkirchen Dienstleistungen erbracht. Zu diesen gehören Leistungen für ein funktionierendes Kirchensteuersystem, die Koordinierung verschiedener IT-Leistungen, der Betrieb anforderungsgerechter IT-Systeme sowie faktenbasierte Auskünfte und Öffentlichkeitsarbeit mit entscheidungsorientierter Statistik. Das Finanz-Anlagemanagement der Kasse richtet sich dabei nach gemeinsam entwickelten ethischen Standards. Mittels regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen zu grundsätzlichen Fragen des kirchlichen Rechnungswesens und einer gemeinsamen Finanzplanung werden mit den Verantwortlichen der Gliedkirchen sowie der zuständigen Gremien der EKD, Standards und Regelungen definiert bzw. vertiefend weiter entwickelt.

Verantwortlich Dr. Heidrun Schnell

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-915.414	-864.800	99	-860.100	-860.100	-860.100	-860.100
Summe ordentl. Aufwendungen	1.691.669	1.797.600	107	1.931.250	2.020.950	2.088.550	2.029.350
Ordentliches Ergebnis	766.751	906.200	116	1.051.350	1.141.050	1.208.650	1.149.450
Außerordentliche Aufwendungen	5.948						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-281.199	-95.600	117	-111.900	-110.400	-110.400	-110.400
Belastung Personalkosten	2.934.847	3.074.200	106	3.274.700	3.343.400	3.390.900	3.466.800
Ergebnis nach Verrechnung	3.426.347	3.884.800	108	4.214.150	4.374.050	4.489.150	4.505.850
Zuführungen zu Rücklagen	377.364						
Entnahmen aus Rücklagen	-43.600	-90.000	111	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
Finanz.anteil für Investitionen	98.934	10.000	100	10.000	45.000	5.000	35.000
Saldo (Bilanzergebnis)	3.859.045	3.804.800	108	4.124.150	4.339.050	4.414.150	4.460.850

## Handlungsobjekt 20030101 Allgemeines Finanzmanagement der EKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Risikovorsorgesystem arbeitet wirkungsvoll und effizient.
Indikator 1a	Der Finanzausgleich wird zum 30. Juni erstellt.
Indikator 1b	Die Einhaltung finanzieller Mindeststandards wird zum 30. Juni ausgewertet.
Indikator 1c	Ein gemeinsames Risikocontrolling mit den Versorgungskassen wird jährlich durchgeführt.
Ziel 2	Die Standards zur ethisch nachhaltigen Geldanlage sind aktuell und werden u.a. für kirchlich-institutionelle Anleger bereitgestellt.
Indikator 2a	Der Leitfaden wird regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt.
Indikator 2b	Der Arbeitskreis Kirchlicher Investoren wird als Austauschplattform genutzt.
Indikator 2c	Die Hilfestellung durch den "Arbeitskreis Kirchlicher Investoren" wird nachgefragt.
Ziel 3	Die mittel- und langfristige Finanzstrategie der EKD ist bis zum Abschluss der Ratsperiode auf die zukünftig erwartete Reduktion der finanziellen Möglichkeiten anzupassen, da der Entwicklungstrend bei den Einnahmen aus Kirchensteuer voraussichtlich negativ sein wird.
Indikator 3a	Ein Beschluss über die Grundsätze einer mittel- und langfristigen Finanzstrategie liegt im Jahr 2020 vor.

Verantwortlich Dr. Heidrun Schnell

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-85.954	-100.000	100	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
Summe ordentliche Erträge	-85.954	-100.000	100	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
Sach- und Dienstaufwendungen	59.655	94.400	93	88.500	86.400	84.300	82.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.366	3.400	100	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe ordentl. Aufwendungen	63.021	97.800	93	91.900	89.800	87.700	85.600
Ordentliches Ergebnis	-22.933	-2.200	381	-8.400	-10.500	-12.600	-14.700
Belastung Personalkosten	414.047	415.600	108	450.200	459.100	468.100	478.300
Ergebnis nach Verrechnung	391.114	413.400	106	441.800	448.600	455.500	463.600
Saldo (Bilanzergebnis)	391.114	413.400	106	441.800	448.600	455.500	463.600

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Ausleih., gewähr. Darl. innerh. ki	300.000						
Saldo Investition / Desinvestition	300.000	0		0	0	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in	-300.000						
Saldo Eigenfinanzierung	-300.000	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

R030101 Allgem. Finanzmanagement

Bestand bis 31.12.2016

-22.870

## Handlungsobjekt 20030102 Bewirtschaftung Haushalt

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die langfristige Finanzierbarkeit der kirchlichen Arbeit der EKD wird gewährleistet.
Indikator 1a	Die Finanzdeckung der Rücklagen wird gewährleistet.
Indikator 1b	Das Reinvermögen bleibt positiv.

Verantwortlich Armin Moog

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	2.112	10.000	400	40.000	20.000	20.000	20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	2.112	10.000	400	40.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliches Ergebnis	2.112	10.000	400	40.000	20.000	20.000	20.000
Belastung Personalkosten	363.400	413.800	105	437.800	441.200	429.100	438.800
Ergebnis nach Verrechnung	365.512	423.800	112	477.800	461.200	449.100	458.800
Entnahmen aus Rücklagen	-3.536			-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Bilanzergebnis)	361.976	423.800	105	447.800	451.200	439.100	448.800

### Zugeordnete Rücklagen

Z03010201 Projekt Resonanz

Bestand bis 31.12.2016

-117.375

## Handlungsobjekt 20030103 Statistik

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Über kirchliche Daten und Strukturen wird regelmäßig informiert.
Indikator 1a	Die Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite www.ekd.de/statistik bleibt hoch.
Indikator 1b	Die Nutzung der statistischen Informationen durch Kirche und Öffentlichkeitsarbeit wächst.
Ziel 2	Die Durchführung der Schulstatistik 2018 ist erfolgreich.
Indikator 2a	Die Daten liegen in auswertbarer Form vor.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-895	-1.500	33	-500	-500	-500	-500
Summe ordentliche Erträge	-895	-1.500	33	-500	-500	-500	-500
Sach- und Dienstaufwendungen	27.056	79.400	97	77.800	77.800	77.800	77.800
Abschreibungen	25.674	19.300	245	47.300	88.000	88.000	88.000
Summe ordentl. Aufwendungen	52.730	98.700	126	125.100	165.800	165.800	165.800
Ordentliches Ergebnis	51.835	97.200	128	124.600	165.300	165.300	165.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.210						
Belastung Personalkosten	322.500	381.900	105	404.800	414.400	424.400	433.900
Ergebnis nach Verrechnung	373.125	479.100	110	529.400	579.700	589.700	599.200
Zuführungen zu Rücklagen	41.210						
Entnahmen aus Rücklagen		-20.000					
Finanz.anteil für Investitionen					40.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	414.335	459.100	115	529.400	619.700	589.700	599.200

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Lizenzen (auch Software)					140.000		
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		0	140.000	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in Investitionsmittel aus dem Ergebnis)					-100.000		
Saldo Eigenfinanzierung	0	0		0	-140.000	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

- Investition 2019: Statistik-Online-Tool 100.000 Euro, Geo-Informationssystem 40.000 Euro.

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2016
Z030103011 Veröffentlichung und Dokumentation	-73.905
Z030103012 Finanzstatistik	-289.924
Z030103013 Mitarbeiterstatistik	-233.876
Z030103014 Gemeindegliederstatistik	-6.735
Z030103015 Schulstatistik	-19.000
Z030103016 Sonstige Statistiken	-204.669
S03010301 Schulstatistik	-84.495

## Handlungsobjekt 20030104 Steuerangelegenheiten

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die systematische, dogmatische und praktische Entwicklung des kirchlichen und staatlichen Steuerrechts wird kritisch begleitet.
Indikator 1a	Schriftliche und mündliche gutachterliche Stellungnahmen werden erstellt.
Ziel 2	Kirchliche Körperschaften und Einrichtungen werden in steuerlichen Fragen informiert und beraten.
Indikator 2a	Zur Steueroptimierung und ggfs. Prozessführung wird beraten.
Indikator 2b	Bis 2018 Einrichtung eines Tax-Compliance-Systems und eines internen Kontrollsystems nach IDW PS 980 bzw. Ziff. 2.6 des BmF-Schreibens vom 23.05.2016, BStBl. I 2016, S.490.
Ziel 3	Die Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsstelle wird durch einen landeskirchlichen Beirat unterstützt.
Indikator 3a	Die Plausibilität der Kirchenlohnsteuer-Verrechnung wird geprüft.

Verantwortlich Dr. Jens Petersen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	9.631	22.000	100	22.000	22.000	22.000	22.000
Abschreibungen	9.636	18.900	140	26.500	25.400	34.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.695						
Summe ordentl. Aufwendungen	25.963	40.900	118	48.500	47.400	56.000	22.000
Ordentliches Ergebnis	25.963	40.900	118	48.500	47.400	56.000	22.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-399						
Belastung Personalkosten	184.200	187.100	105	198.000	202.700	207.500	212.200
Ergebnis nach Verrechnung	209.764	228.000	108	246.500	250.100	263.500	234.200
Zuführungen zu Rücklagen	17.715						
Finanz.anteil für Investitionen		10.000	100	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	227.479	238.000	107	256.500	255.100	268.500	239.200

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Lizenzen (auch Software)		10.000	100	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Investition / Desinvestition	0	10.000	100	10.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsmittel aus dem Ergebnis		-10.000	100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Eigenfinanzierung	0	-10.000	100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

- Investition 2018: Software Projekt Trennscharfer Religionsmerker 10.000 Euro.
- Investition ab 2019: Software Projekt Trennscharfer Religionsmerker je 5.000 Euro.

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2016
R03010401 Steuerangelegenheiten	-31.346
Z03010401 Kosten des Clearingverfahrens	-13.843
S03010401 Steuerliche Verfahrenstechnik	-29.027

## Handlungsobjekt 20030105 IT-Dienstleistungen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Für das Adressmanagement im Kirchenamt der EKD wird eine moderne und datenschutzrechtskonforme IT-Lösung zur Verfügung gestellt..
Indikator 1a	Die neue Adressverwaltung ist an allen Arbeitsplätzen verfügbar.
Ziel 2	Die Grundlagen für ein verbessertes Meldewesen werden geschaffen.
Indikator 2a	Der zwischenkirchliche Datenaustausch ist über den Standard "XKirche" realisiert.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-203.574	-206.400	98	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
Sonstige ordentliche Erträge	-681						
Summe ordentliche Erträge	-204.254	-206.400	98	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
Sach- und Dienstaufwendungen	641.910	769.000	107	825.000	822.000	792.000	793.700
Abschreibungen	202.964	219.300	101	221.500	277.600	348.800	324.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.377			150	150	150	150
Summe ordentl. Aufwendungen	848.250	988.300	105	1.046.650	1.099.750	1.140.950	1.117.850
Ordentliches Ergebnis	643.996	781.900	107	844.250	897.350	938.550	915.450
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-82.429	-38.100	95	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000
Belastung Personalkosten	1.204.400	1.214.900	106	1.291.300	1.321.800	1.345.500	1.375.600
Ergebnis nach Verrechnung	1.765.967	1.958.700	107	2.099.050	2.184.150	2.249.050	2.256.050
Zuführungen zu Rücklagen	42.844						
Finanz.anteil für Investitionen	27.943						30.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.836.754	1.958.700	107	2.099.050	2.184.150	2.249.050	2.286.050

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Lizenzen (auch Software)	38.218			150.000			30.000
Zugang Einrichtung und Ausstattung	11.553	360.000	33	120.000	400.000	150.000	70.000
Saldo Investition / Desinvestition	49.770	360.000	75	270.000	400.000	150.000	100.000
Entnahme aus Substanzerhaltungsrück	-21.827	-360.000	75	-270.000	-400.000	-150.000	-70.000
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-27.943						-30.000
Saldo Eigenfinanzierung	-49.770	-360.000	75	-270.000	-400.000	-150.000	-100.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

- Investition 2018: Ersatz Server 40.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, DB Bewilligungen 50.000 Euro, Adressverwaltung 150.000 Euro.
- Investition 2019: Ersatz Server 320.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, TK-Anlage 30.000 Euro, DB Bewilligungen 20.000 Euro.
- Investition 2020: Ersatz Server 40.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, Erneuerung Backup 80.000 Euro.
- Investition 2021: Ersatz Server 40.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro.

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2016
R030105 IT-Dienstleistungen	-142.856
Z03010501 Koordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung	-782.746
S03010502 Informations- und Kommunikationstechnik	-2.264.174



**Handlungsobjekt 20030106 Kasse und Vermögensverwaltung**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Kassensystem arbeitet noch effizienter.
Indikator 1a	Im neuen Buchhaltungssystem sollen 30% der Einzahlungen automatisch vorgeschlagen werden.
Ziel 2	Das Finanz-Anlagenmanagement arbeitet nach den kirchlichen Standards effizient.
Indikator 2a	Die gewichtete Durchschnittsrendite auf den Gesamtfinanzenanlagenbestand soll 1,5% über der durchschnittlichen Umlaufrendite der Bundeswertpapiere liegen.

Verantwortlich Jürgen Scharwei

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-49.767						
Summe ordentliche Erträge	-49.767	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	2.666	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	3						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	157.390						
Summe ordentl. Aufwendungen	160.059	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzerträge	-9.504	-26.600	74	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Ordentliches Ergebnis	100.788	-23.600	71	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Belastung Personalkosten	402.500	416.500	106	445.500	456.000	467.000	477.500
Ergebnis nach Verrechnung	503.288	392.900	109	428.700	439.200	450.200	460.700
Zuführungen zu Rücklagen	35.735						
Finanz.anteil für Investitionen	4						
Saldo (Bilanzergebnis)	539.027	392.900	109	428.700	439.200	450.200	460.700
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Beteiligungen	4						
Abgang Beteiligungen	-163.400						
Saldo Investition / Desinvestition	-163.396	0		0	0	0	0
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (inve	163.400						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-4						
Saldo Eigenfinanzierung	163.396	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20030107 Bewirtschaftung fremdgenutzter Gebäude

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Mietflächen werden unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit den kirchlichen Einrichtungen und Mitarbeitern angeboten.

Indikator 1a Die Auslastung beträgt 100%.

Indikator 1b Der Aufwand ist gedeckt und Rücklagen für den Investitionsbedarf werden erwirtschaftet.

Verantwortlich Armin Moog

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-103.686	-99.900	100	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
Sonstige ordentliche Erträge	-470.858	-457.000	100	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-574.544</b>	<b>-556.900</b>	<b>100</b>	<b>-556.900</b>	<b>-556.900</b>	<b>-556.900</b>	<b>-556.900</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	329.779	331.000	99	329.100	329.100	329.100	329.100
Abschreibungen	177.991	219.200	108	238.300	257.400	277.300	277.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	31.765	8.700	100	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>539.535</b>	<b>558.900</b>	<b>103</b>	<b>576.100</b>	<b>595.200</b>	<b>615.100</b>	<b>615.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.009</b>	<b>2.000</b>	<b>960</b>	<b>19.200</b>	<b>38.300</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
Außerordentliche Aufwendungen	5.948						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-197.162	-57.500	131	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
Belastung Personalkosten	43.800	44.400	106	47.100	48.200	49.300	50.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-182.423</b>	<b>-11.100</b>	<b>81</b>	<b>-9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>32.100</b>	<b>33.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	239.860						
Entnahmen aus Rücklagen	-40.064	-70.000	100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Finanz.anteil für Investitionen	70.986						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>88.360</b>	<b>-81.100</b>	<b>97</b>	<b>-79.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.700</b>

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Kulturg., Kunstw., bes. sakr. o.	32.900						
Zugang nicht realisierbare Anlagen im	453.334						
Zugang realisierbare Betriebsbauten	79.358						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	52.748						
Abgang realisierbare unbebaute Grun	-10.020						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>608.320</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Substanzerhaltungsrück	10.020						
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (inv	-23.151						
Entnahme aus Substanzerhaltungsrüc	-524.203						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-70.986						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-608.320</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

S030107 Fremdgenutzte Gebäude

Bestand bis 31.12.2016

-6.155.073

## Handlungsfeld 20302 Zentrale Finanzdeckungen

### Beschreibung

Die finanzielle Sicherung der Aktivitäten der EKD beruht auf den Umlagen der Gliedkirchen und den Gaben der Gemeindeglieder. In der zentralen Finanzdeckung werden zur Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs die Umlagen und die Kollekten vereinnahmt.

Verantwortlich Armin Moog

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-85.259.936	-88.232.260	104	-92.631.660	-96.264.960	-98.985.460	-99.996.160
Summe ordentl. Aufwendungen	2.974.972	2.640.000	100	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
Ordentliches Ergebnis	-91.655.679	-92.392.260	104	-96.791.660	-99.624.960	-102.345.460	-103.356.160
Außerordentliche Erträge	-25.093						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.782						
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	1.024.566			304.000	284.000	284.000	284.000
Ergebnis nach Verrechnung	-90.659.988	-92.392.260	104	-96.487.660	-99.340.960	-102.061.460	-103.072.160
Zuführungen zu Rücklagen	11.774.257			952.290	3.386.290	5.368.190	8.797.740
Zuführungen zu Kollekten	1.665.629	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-85.000	-3.905.700					
Ergebnisverwendung laut Beschluss	4.061.861						
Saldo (Bilanzergebnis)	-73.243.241	-95.097.960	99	-94.335.370	-94.754.670	-95.493.270	-93.074.420

### Handlungsobjekt 2030201 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	-160
Erträge aus Umlagen	-82.316.300	-86.432.100	105	-90.831.500	-94.464.800	-97.185.300	-98.196.000
Kollekten und Spenden	-1.822						
Sonstige ordentliche Erträge	-158.797						
Summe ordentliche Erträge	-82.477.079	-86.432.260	105	-90.831.660	-94.464.960	-97.185.460	-98.196.160
Zuweisungen	440.000	1.340.000	100	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Zuschüsse an Dritte	1.417.167						
Abschreibungen	577						
Verstärkungsmittel		700.000	100	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.857.744	2.040.000	100	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Finanzerträge	-9.370.715	-6.800.000	100	-6.800.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Ordentliches Ergebnis	-89.990.050	-91.192.260	104	-95.591.660	-98.424.960	-101.145.460	-102.156.160
Außerordentliche Erträge	-25.093						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.782						
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	1.024.566			304.000	284.000	284.000	284.000
Ergebnis nach Verrechnung	-88.994.359	-91.192.260	104	-95.287.660	-98.140.960	-100.861.460	-101.872.160
Zuführungen zu Rücklagen	11.774.257			952.290	3.386.290	5.368.190	8.797.740
Entnahmen aus Rücklagen	-85.000	-3.905.700					
Ergebnisverwendung laut Beschluss	4.061.861						
Saldo (Bilanzergebnis)	-73.243.241	-95.097.960	99	-94.335.370	-94.754.670	-95.493.270	-93.074.420

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z030201011	Allgemeine Ausgleichsrücklage	-100.905.679
Z030201012	Betriebsmittelrücklage	-18.012.836
Z030201013	Investitionsrücklage EKD	-10.000.000
Z030201014	Investitionsrücklage kirchl.Werke u.Auslandsarbeit	-10.052.214
Z030201015	Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.150.000
Z030201016	Betriebsmitteldarlehen kirchl.Werke u.Einricht.	-5.719.512
Z030201017	Strukturanpassungsrücklage	-8.945.806
Z03020103	Ad-hoc-Maßnahmen	-1.894.621

**Handlungsobjekt 20030202 Kollekten**

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kollekten und Spenden	-2.055.310	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	-727.547						
Summe ordentliche Erträge	-2.782.857	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Zuweisungen	1.117.228	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.117.228	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliches Ergebnis	-1.665.629	-1.200.000	100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Ergebnis nach Verrechnung	-1.665.629	-1.200.000	100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Zuführungen zu Kollekten	1.665.629	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

KA	Kollekten Ökumene und Auslandsarbeit	-3.824.940
KB	Kollekten besondere gesamtkirchliche Aufgaben	-2.992.504

## Handlungsbereich 2004 Kirchliche Handlungsfelder

### Perspektiven

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Dies findet in erster Linie durch die Förderung von Theologie und Glaube, Mission und volkswirtschaftliche Aktivitäten statt. Dabei steht die kritisch-konstruktive Dialogfähigkeit der EKD mit den römisch-katholischen und jüdischen Partnern in Deutschland im Zentrum. Der inhaltliche und strukturelle Reformprozess der EKD mit der Gemeinschaft der Gliedkirchen wird in dieser Abteilung initiiert und begleitet. Damit sind weitere Zielsetzungen verbunden:

- die Stärkung der Gemeinschaft unter den Gliedkirchen in wesentlichen Fragen des kirchlichen Lebens und Handelns durch beständige Vertiefung gemeinsamer Themenfelder; dazu gehört gegenwärtig insbesondere die Gestaltung von Themenjahren, außerdem die Auswertung des Reformationsjubiläums 2017 in Zusammenarbeit mit der Wittenbergstiftung und den Landeskirchen,
- die Förderung des Wissens der EKD und ihrer Gliedkirchen über ihre eigenen Mitglieder, Fernstehende und Gemeindestrukturen,
- die Förderung der Sprach- und Auskunftsfähigkeit in Glaubensfragen als Teil des Bildungsauftrags der Kirche.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-491.911	-390.880	87	-343.300	-327.900	-327.100	-326.700
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-21.000	-16.000	100	-16.000	-56.000	-16.000	-16.000
Erträge aus Umlagen	-2.400.000	-2.400.000					
Zuschüsse von Dritten	-7.000	-5.000					
Kollekten und Spenden	-83.129	-57.000	91	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-1.798						
Sonstige ordentliche Erträge	-489.736	-43.100	61	-26.500	-41.500	-26.500	-26.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.494.572</b>	<b>-2.911.980</b>	<b>15</b>	<b>-437.800</b>	<b>-477.400</b>	<b>-421.600</b>	<b>-421.200</b>
Personalaufwendungen	4.383	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
Zuweisungen	21.228.097	17.571.700	60	10.591.800	8.493.800	8.472.400	8.466.700
Zuschüsse an Dritte	682.547	288.000	118	342.000	354.000	189.000	192.000
Sach- und Dienstaufwendungen	1.514.208	2.863.100	77	2.230.200	2.028.200	1.963.700	1.457.200
Verfüungsmittel	8.009	9.600	100	9.600	9.600	9.600	9.600
Abschreibungen	86.511	331.350	100	331.700	329.400	303.300	303.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	70.309	90.400	44	40.200	29.500	28.800	29.600
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>23.594.064</b>	<b>21.169.950</b>	<b>64</b>	<b>13.561.300</b>	<b>11.260.300</b>	<b>10.982.600</b>	<b>10.474.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.099.492</b>	<b>18.257.970</b>	<b>71</b>	<b>13.123.500</b>	<b>10.782.900</b>	<b>10.561.000</b>	<b>10.053.000</b>
Entlastung Personalkosten	-41.100	-41.700	105	-44.200			
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-94.051						
Belastung Personalkosten	2.421.307	2.517.400	112	2.821.100	2.361.700	2.301.800	2.313.900
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	82.295	85.400	118	101.200	99.700	99.700	99.700
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>22.467.943</b>	<b>20.819.070</b>	<b>76</b>	<b>16.001.600</b>	<b>13.244.300</b>	<b>12.962.500</b>	<b>12.466.600</b>
Zuführungen zu Rücklagen	3.799.492	9.821.600	2	253.500	241.500	253.500	256.500
Zuführungen zu Kollekten	22.575						
Entnahmen aus Rücklagen	-14.111.764	-11.142.500	23	-2.584.500	-374.000	-282.000	-132.000
Entnahmen aus Kollekten	-123.538	-100.000	100	-100.000	-100.000		
Finanz.anteil für Investitionen	2.298						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>12.057.006</b>	<b>19.398.170</b>	<b>69</b>	<b>13.570.600</b>	<b>13.011.800</b>	<b>12.934.000</b>	<b>12.591.100</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	1.010.567			50.000			
Saldo Eigenfinanzierung	-1.010.567			-50.000			
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik

### Beschreibung

Das Handlungsfeld profiliert und kommuniziert die "Marke evangelisch" nach innen und außen. Es stärkt die Gemeinschaft unter den Gliedkirchen in wesentlichen Fragen des kirchlichen Lebens und Handelns durch beständige Vertiefung gemeinsamer Themenfelder im Bereich von Glaube, Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik. Es befördert die Sprach- und Auskunfts-fähigkeit in Glaubensdingen als Teil des Bildungsauftrags der Kirche. Kirche ist eine große Gemeinschaft. In ihr tauschen sich die Menschen über ihren Glauben aus und bekommen dadurch neue Anregungen für die großen Fragen nach Ursprung, Sinn und Ziel des Lebens. In diesem Handlungsfeld werden wissenschaftliche Grundlagen erarbeitet und theologische Forschungsarbeit gefördert.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-319.368	-187.880	90	-170.200	-157.300	-154.400	-151.800
Summe ordentl. Aufwendungen	2.729.709	2.190.300	99	2.183.700	1.745.400	1.691.600	1.647.100
Ordentliches Ergebnis	2.410.341	2.002.420	100	2.013.500	1.588.100	1.537.200	1.495.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-10.531						
Belastung Personalkosten	741.700	752.000	132	994.500	1.018.100	1.042.600	1.066.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	34.711	36.200	139	50.600	50.600	50.600	50.600
Ergebnis nach Verrechnung	3.176.221	2.790.620	109	3.058.600	2.656.800	2.630.400	2.611.900
Zuführungen zu Rücklagen	163.768	204.000	98	201.000	204.000	201.000	204.000
Entnahmen aus Rücklagen	-832.000	-142.500	240	-342.500	-80.000	-30.000	-10.000
Finanz.anteil für Investitionen	2.298						
Saldo (Bilanzergebnis)	2.510.288	2.852.120	102	2.917.100	2.780.800	2.801.400	2.805.900

### Handlungsobjekt 20040101 Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die EZW berät, publiziert und wirkt bei Tagungen und Seminaren mit. Sie kooperiert mit den Weltanschauungsbeauftragten der Landeskirchen.

Indikator 1a Entwicklung verkaufter Ausgaben Materialdienst.

Indikator 1b Entwicklung abgenommener EZW-Texte und Spendenaufkommen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-133.506	-83.580	70	-58.900	-56.000	-53.100	-50.500
Kollekten und Spenden	-43.634	-48.000	93	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Sonstige ordentliche Erträge		-300	100	-300	-300	-300	-300
Summe ordentliche Erträge	-177.140	-131.880	79	-104.200	-101.300	-98.400	-95.800
Sach- und Dienstaufwendungen	203.463	188.800	85	162.100	162.700	159.600	162.600
Abschreibungen	263			400	400	400	400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.128	7.800	92	7.200	8.000	7.300	8.100
Summe ordentl. Aufwendungen	210.855	196.600	86	169.700	171.100	167.300	171.100
Ordentliches Ergebnis	33.715	64.720	101	65.500	69.800	68.900	75.300
Belastung Personalkosten	523.900	532.200	107	570.100	583.600	597.600	611.100
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	34.711	36.200	139	50.600	50.600	50.600	50.600
Ergebnis nach Verrechnung	592.326	633.120	108	686.200	704.000	717.100	737.000
Zuführungen zu Rücklagen	13.092						
Finanz.anteil für Investitionen	2.298						
Saldo (Bilanzergebnis)	607.716	633.120	108	686.200	704.000	717.100	737.000

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Einrichtung und Ausstattung	2.298						
Saldo Investition / Desinvestition	2.298	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-2.298						
Saldo Eigenfinanzierung	-2.298	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

R040101	EZW allgemein	Bestand bis 31.12.2016	-37.834
S040101	EZW Substanzerhaltung		-164
Z040101011	EZW Publikationen		-70.147

### Handlungsobjekt 20040102 Zentrum Qualität im Gottesdienst

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die theologische Diskussion um die Frage gottesdienstlicher Qualität wird vorangetrieben, Chancen und Grenzen des herkömmlichen Qualitätsmanagements im gottesdienstlichen Bereich werden ausgelotet.
Indikator 1a	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen
Ziel 2	Es wird eine umfassende Gesprächskultur über evangelische Gottesdienste gefördert.
Indikator 2a	Anzahl der Beratungen
Ziel 3	Das Konzept zur Fortführung des Arbeitsgebiets wird nach Genehmigung durch die Leitungsgremien umgesetzt.
Indikator 3a	Das Konzept wurde umgesetzt und das Arbeitsgebiet neu ausgerichtet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	1.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	196.550	240.000					
Summe ordentl. Aufwendungen	197.550	240.000		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	197.550	240.000		0	0	0	0
Belastung Personalkosten	9.400	9.500					
Ergebnis nach Verrechnung	206.950	249.500		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	29.715						
Saldo (Bilanzergebnis)	236.665	249.500		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
R040102 Zentrum Qualität im Gottesdienst -64.000

### Handlungsobjekt 20040103 Gottesdienst

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Aus dem Bereich "Gottesdienstliche Aufgaben" werden Aktivitäten gefördert, die gesamtkirchliche Relevanz haben. Ziel ist es, die gottesdienstliche Feier als zentrales kirchliches Tätigkeitsfeld ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Indikator 1a	Gottesdienste zu besonderen Anlässen (auch ökumenische Gottesdienste) haben mit angemessener Beteiligung und Resonanz stattgefunden.
Indikator 1b	Besondere Projekte wurden gefördert und die Zielerreichung durch das Fachreferat bestätigt.
Ziel 2	Der Beratungsausschuss für das Glockenwesen setzt sich für die Pflege und Förderung des Glockenwesens in Deutschland ein, indem er kirchliche Institutionen berät.
Indikator 2a	Gutachten in Glockenfragen
Indikator 2b	Anzahl der Veranstaltungen
Indikator 2c	Anzahl der Aus- und Fortbildungen von Sachverständigen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.551						
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-6.000	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Kollekten und Spenden	-77						
Summe ordentliche Erträge	-7.627	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Zuweisungen	10.400	4.500	44	2.000	2.000	2.500	2.500
Sach- und Dienstaufwendungen	70.593	94.500	108	103.000	43.500	46.500	43.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	331						
Summe ordentl. Aufwendungen	81.325	99.000	106	105.000	45.500	49.000	46.000
Ordentliches Ergebnis	73.697	93.000	106	99.000	39.500	43.000	40.000
Belastung Personalkosten	77.200	78.500	137	108.100	110.600	113.300	115.800
Ergebnis nach Verrechnung	150.897	171.500	120	207.100	150.100	156.300	155.800
Zuführungen zu Rücklagen	14.503	4.000	25	1.000	4.000	1.000	4.000
Entnahmen aus Rücklagen		-2.500					
Saldo (Bilanzergebnis)	165.400	173.000	120	208.100	154.100	157.300	159.800

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden der Liturgischen Konferenz bis zu 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
R040103 Gottesdienst -51.094  
Z04010301 Sondergottesdienste -41.752  
Z04010303 Beratungsausschuss Glockenwesen -54.365



## Handlungsobjekt 20040104 Evangelisches Gesangbuch

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Ev. Gesangbuch trägt maßgeblich zur Lebendigkeit ev. Gottesdienste bei. Es fördert persönliche Frömmigkeit und persönliches Glaubensleben. Der Stammteil (535 Lieder) verbindet die Gemeinden aller Gliedkirchen der EKD u. in Teilen des Auslands.
Indikator 1a	Eingehende Lizenzgebühren
Indikator 1b	Das Verständnis für das Liedgut wird durch begleitende Publikationen und Fortbildungen vertieft.
Indikator 1c	Die Leitungsgremien heben die Bedeutung des Ev. Gesangbuches hervor und erteilen den Auftrag zur Neuherausgabe.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-79.943	-40.000	125	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sonstige ordentliche Erträge	-44.158						
Summe ordentliche Erträge	-124.101	-40.000	125	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
Zuweisungen	20.000						
Zuschüsse an Dritte	1.023						
Sach- und Dienstaufwendungen	5.745	34.200	340	116.500	62.600	57.600	52.800
Abschreibungen	46.863						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.816						
Summe ordentl. Aufwendungen	77.446	34.200	340	116.500	62.600	57.600	52.800
Ordentliches Ergebnis	-46.655	-5.800		66.500	22.600	17.600	12.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-8.859						
Belastung Personalkosten	37.400	38.000	580	220.400	225.700	231.100	236.300
Ergebnis nach Verrechnung	-18.114	32.200	890	286.900	248.300	248.700	249.100
Zuführungen zu Rücklagen	32.714	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo (Bilanzergebnis)	14.600	232.200	209	486.900	448.300	448.700	449.100

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Urheber- und Nutzungsrechte	525.000						
Saldo Investition / Desinvestition	525.000	0		0	0	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in	-525.000						
Saldo Eigenfinanzierung	-525.000	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

**Sperrvermerk** über die für das neue Evangelische Gesangbuch 2018 vorgesehenen Mittel von 187.500 Euro.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z04010401	Ev. Gesangbuch	-148.311
S04010401	Ev. Gesangbuch	-46.863

## Handlungsobjekt 20040105 Kirchliche Hochschulen für Kirchenmusik

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Ausbildung im kirchlichen Bereich wird gefördert, um qualifizierten Nachwuchs für die Kirchenmusik zu erhalten.
Indikator 1a	Anzahl der für den deutschen Kirchenmusikmarkt tatsächlich geförderten Absolventen
Indikator 1b	Die Pop-Akademie wird erfolgreich weiterentwickelt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	900.000	900.000	900.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	900.000	900.000	900.000
Ordentliches Ergebnis	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	900.000	900.000	900.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	900.000	900.000	900.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	900.000	900.000	900.000

### Haushaltsvermerke

Für die Installation einer Ev. Popakademie an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford werden in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Danach soll die Zuwendung in das Finanzierungssystem der Hochschulen eingefügt werden.



## Handlungsobjekt 20040106 Konferenzen, Verbände und Dienste

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Kirchenmusik wirkt darauf hin, die kirchenmusikalische Arbeit innerhalb der EKD zu koordinieren, gesamtkirchliche Fragen der Kirchenmusik, insbesondere der Ausbildungsfragen, aufzuarbeiten und Entscheidungshilfen für den Rat und die Kirchenkonferenz vorzubereiten.
Indikator 1a	Anzahl der durchgeführten Sitzungen
Ziel 2	Der Chorverband in der EKD (CeK, vormals Verband evangelischer Kirchenchöre Deutschlands VeK) schließt die gliedkirchlichen Chorverbände zu gemeinsamer Arbeit im Dienst der Musik am Evangelium zusammen und stärkt ihre Arbeit.
Indikator 2a	Anzahl der durch den Verband vertretenen Chöre
Ziel 3	Der Posaunendienst hat das Ziel, das Evangelium von Jesus Christus durch die Posaunenchormusik weiter zu tragen. Es ist seine Aufgabe, die Mitglieder geistlich und musikalisch zu fördern, ihre Zusammenarbeit zu stärken, sie zu beraten sowie Aufgaben im EKD-Bereich wahrzunehmen.
Indikator 3a	Anzahl der durch den EPiD vertretenen Mitgliedsverbände

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	199.000	259.000	100	261.000	265.200	266.700	268.200
Zuschüsse an Dritte				3.000			3.000
Sach- und Dienstaufwendungen	3.466	4.000	112	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe ordentl. Aufwendungen	202.466	263.000	102	268.500	269.700	271.200	275.700
Ordentliches Ergebnis	202.466	263.000	102	268.500	269.700	271.200	275.700
Belastung Personalkosten	4.600	4.700					
Ergebnis nach Verrechnung	207.066	267.700	100	268.500	269.700	271.200	275.700
Saldo (Bilanzergebnis)	207.066	267.700	100	268.500	269.700	271.200	275.700

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für den Chorverband in der EKD bis zu 15.000 Euro, für den Ev. Posaunendienst in Deutschland bis zu 71.000 Euro und für die Geschäftsstelle Gospelkirchentag bis zu 175.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Erläuterungen

Das Projekt Gospelkirchentag ist zu evaluieren, die Fortsetzung der Förderung für das Jahr 2021 ist vorgesehen.

## Handlungsobjekt 20040107 Theologie

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Karl-Barth-Stiftung sichert Karl Barths Nachlass archivarisches, bewahrt damit das geistige Erbe Karl Barths und macht es der wissenschaftlichen Erforschung zugänglich.
Ziel 2	Die Edition der Reformierten Bekenntnisschriften ermöglicht die Verwendung reformierter Bekenntnisschriften in den Bereichen wissenschaftlicher Theologie und Bildungsarbeit.
Indikator 2a	Es werden weitere Bände gemäß den Editionsplänen herausgegeben.
Ziel 3	Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie will die theologisch-wissenschaftliche Arbeit durch Fach- und Projektgruppen, theologische Forschungen und Publikationen profilieren. Zwischen evangelischer Theologie und Öffentlichkeit sowie evangelischer Kirche stellt die Gesellschaft ein wichtiges Bindeglied dar.
Indikator 3a	Anzahl der Veranstaltungen von Fach- und Projektgruppentagungen
Indikator 3b	Alle drei Jahre findet eine Veranstaltung des Europäischen Kongresses für Theologie statt.
Ziel 4	Mit Druckkostenzuschüssen wird die Publikation wissenschaftlicher Arbeiten unterstützt.
Indikator 4a	Anzahl der geförderter Arbeiten

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-10.000	-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sonstige ordentliche Erträge	-500						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Zuweisungen	794.600	113.500	259	295.000	177.500	177.500	152.500
Zuschüsse an Dritte	81.300	70.000	171	120.000	70.000	20.000	20.000
Sach- und Dienstaufwendungen	81.040	174.000	62	109.000	49.000	49.000	29.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.128						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>960.068</b>	<b>357.500</b>	<b>146</b>	<b>524.000</b>	<b>296.500</b>	<b>246.500</b>	<b>201.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>949.568</b>	<b>347.500</b>	<b>147</b>	<b>514.000</b>	<b>286.500</b>	<b>236.500</b>	<b>191.500</b>
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-1.672						
Belastung Personalkosten	89.200	89.100	107	95.900	98.200	100.600	102.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.037.096</b>	<b>436.600</b>	<b>139</b>	<b>609.900</b>	<b>384.700</b>	<b>337.100</b>	<b>294.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	73.745						
Entnahmen aus Rücklagen	-832.000	-140.000	244	-342.500	-80.000	-30.000	-10.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>278.840</b>	<b>296.600</b>	<b>90</b>	<b>267.400</b>	<b>304.700</b>	<b>307.100</b>	<b>284.300</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für die Karl-Barth-Stiftung bis zu 6.400 Euro, für die Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie bis zu 6.100 Euro, für die Johannes á Lasco Bibliothek bis zu 100.000 Euro und für den Konvent evangelischer Theologinnen bis zu 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2016
R040107 Theologie	-15.159
Z04010702 Reformierte Bekenntnisschriften	-595.688
Z04010703 Lutherische Bekenntnisschriften	-273.184
Z04010704 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	-1.287
Z04010708 Revision Lutherbibel	

## Handlungsfeld 200402 Institutionen

### Beschreibung

Die Stärkung und Kommunikation des evangelischen Glaubens in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche geschieht in vielen durch die EKD unterstützten, aber selbstständig arbeitenden Institutionen. Durch Information und Beratung kommunaler und kirchlicher Gemeinden wird in geistlich definierten Handlungsfeldern der Kirche (z.B. Kirchbaufragen; Jugendarbeit; Kulturbereich u.a.) Information und theologische Kompetenz, organisatorische Unterstützung und kritische Begleitung von Themen zur Verfügung gestellt.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-208.412	-227.800	101	-230.900	-287.900	-235.000	-237.200
Summe ordentl. Aufwendungen	3.960.998	4.068.800	100	4.075.600	4.272.500	4.080.000	4.092.600
Ordentliches Ergebnis	3.752.586	3.841.000	100	3.844.700	3.984.600	3.845.000	3.855.400
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-5.227						
Belastung Personalkosten	146.907	158.900	102	163.400	166.900	170.500	174.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	21.900	23.000	98	22.700	22.700	22.700	22.700
Ergebnis nach Verrechnung	3.916.166	4.022.900	100	4.030.800	4.174.200	4.038.200	4.052.300
Zuführungen zu Rücklagen	34.221	100	>999	15.000		15.000	15.000
Entnahmen aus Rücklagen	-20.394	-15.000	80	-12.000	-94.000	-12.000	-22.000
Entnahmen aus Kollekten	-50.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	3.879.993	4.008.000	100	4.033.800	4.080.200	4.041.200	4.045.300

## Handlungsobjekt 20040201 Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal tritt dafür ein, dass Kirche und öffentliche Kultur ihre traditionelle Verbundenheit im Bereich des Friedhofswesens bewahren und aktiv vertreten.

Indikator 1a Besucherzahlen Museum für Sepulkralkultur in Kassel

Indikator 1b Zeitschrift für Friedhof und Denkmal

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	107.566	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Summe ordentl. Aufwendungen	107.566	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Ordentliches Ergebnis	107.566	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Ergebnis nach Verrechnung	107.566	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Saldo (Bilanzergebnis)	107.566	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200

### Handlungsobjekt 20040202 Kirchenbau

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität Marburg nimmt eine Brückenfunktion zwischen Gegenwartskunst, Architektur und Theologie ein.
Indikator 1a	Es wird gewährleistet, dass die Zeitschrift "Kunst und Kirche" mit dem Ev. Kirchbautag herausgegeben wird.
Indikator 1b	Anzahl der Veranstaltungen, wie Seminare und Ausstellungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-141.923	-136.700	102	-139.800	-141.800	-143.900	-146.100
Kollekten und Spenden	-11.000						
Summe ordentliche Erträge	-152.923	-136.700	102	-139.800	-141.800	-143.900	-146.100
Zuweisungen	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an Dritte	34.465	23.000	82	19.000	19.000	19.000	19.000
Sach- und Dienstaufwendungen	66.051	56.600	107	61.100	61.100	61.100	61.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	795						
Summe ordentl. Aufwendungen	126.310	104.600	100	105.100	105.100	105.100	105.100
Ordentliches Ergebnis	-26.613	-32.100	108	-34.700	-36.700	-38.800	-41.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.747						
Belastung Personalkosten	139.907	143.200	102	146.900	150.000	153.200	156.400
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	21.900	23.000	98	22.700	22.700	22.700	22.700
Ergebnis nach Verrechnung	132.448	134.100	100	134.900	136.000	137.100	138.100
Zuführungen zu Rücklagen	2.747						
Entnahmen aus Rücklagen	-20.394	-3.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	114.800	131.100	102	134.900	136.000	137.100	138.100

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland bis zu 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Zugeordnete Rücklagen

Z04020201 Institut für Kirchenbau

Bestand bis 31.12.2016

-114.807

### Handlungsobjekt 20040203 Kirchbautag

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Auf die Förderung der öffentlichen und kirchlichen Meinung wird durch Stellungnahmen, Entschließungen, publizistische Mittel und die Veranstaltung von öffentlichen Kirchbautagen.
Indikator 1a	Stellungnahmen und Entschließungen werden veröffentlicht.
Ziel 2	In gewöhnlich dreijährigen Abständen werden Kirchbautage geplant und durchgeführt. Das sind Kongresse, auf denen in Referaten und Diskussionen die aktuellen Fragen des Kirchenbaus und der Kunst behandelt und Ausstellungen gezeigt werden
Indikator 2a	Besucherzahlen Kirchbautag
Indikator 2b	Der Kirchbautag hat seine Funktion als zentrale Kommunikationsplattform im Blick auf Kirchenbau, -umbau, -umgestaltung und Nutzungserweiterungen wahrgenommen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.					-40.000		
Sonstige ordentliche Erträge					-15.000		
Summe ordentliche Erträge	0	0		0	-55.000	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	17.256	37.500	60	22.600	207.000	22.600	22.600
Summe ordentl. Aufwendungen	17.256	37.500	60	22.600	207.000	22.600	22.600
Ordentliches Ergebnis	17.256	37.500	60	22.600	152.000	22.600	22.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.480						
Ergebnis nach Verrechnung	14.776	37.500	60	22.600	152.000	22.600	22.600
Zuführungen zu Rücklagen	22.824	100	>999	15.000		15.000	15.000
Entnahmen aus Rücklagen					-72.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	37.600	37.600	100	37.600	80.000	37.600	37.600

#### Zugeordnete Rücklagen

Z04020301 Kirchbautag

Bestand bis 31.12.2016

-140.942

**Handlungsobjekt 20040204 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die aej soll in die Lage versetzt werden, die Interessen der evangelischen Jugend auf Bundesebene gegenüber Bundesministerien, Fachorganisationen und internationalen Partnern vertreten zu können.
Indikator 1a	Die Bundesgeschäftsstelle der ESG hat bundesweite Veranstaltungen und Mitarbeit in den studentischen Selbstverwaltungsgremien angeboten.
Indikator 1b	CVJM-Gesamtverband, EC-Verband und VCP waren infolge der teilweisen Weiterleitung der EKD-Zuwendung und der zusätzlichen Einwerbung von Drittmitteln durch die aej in der Lage, ihre Ziele umzusetzen.
Ziel 2	Die aej soll in die Lage versetzt werden, zur weiteren Interessenvertretung der evangelischen Jugend Drittmittel einzuwerben.
Indikator 2a	Eingeworbene Bundesmittel
Indikator 2b	Eingeworbene EU-Mittel
Ziel 3	Das CVJM-Bildungswerk zielt darauf, als Träger das CVJM-Kolleg und die CVJM-Hochschule zu betreiben, wo sich junge Menschen auf einen Beruf in christlicher Orientierung vorbereiten.
Indikator 3a	Anzahl der Studienabsolventen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	3.000.000	3.150.000	100	3.169.200	3.169.800	3.170.200	3.171.000
Summe ordentl. Aufwendungen	3.000.000	3.150.000	100	3.169.200	3.169.800	3.170.200	3.171.000
Ordentliches Ergebnis	3.000.000	3.150.000	100	3.169.200	3.169.800	3.170.200	3.171.000
Belastung Personalkosten	7.000	7.100	105	7.500	7.700	7.900	8.100
Ergebnis nach Verrechnung	3.007.000	3.157.100	100	3.176.700	3.177.500	3.178.100	3.179.100
Saldo (Bilanzergebnis)	3.007.000	3.157.100	100	3.176.700	3.177.500	3.178.100	3.179.100

*Haushaltsvermerke*

Vom Haushaltsansatz sind Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Begleitung der Tagungshausinitiative "Evangelische Häuser" zweckbestimmt.

**Handlungsobjekt 20040205 Evangelisches Literaturportal (eliport)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Als Dachverband der evangelischen Gemeinde- und Patientenbüchereien, der ca. 1.000 Büchereien in Gemeinden und Krankenhäusern betreut, verbessert eliport die Arbeitsmöglichkeiten der ehrenamtlich Mitarbeitenden.
Indikator 1a	Anzahl der abgenommenen Arbeitshilfen
Indikator 1b	Anzahl der Weiterbildungsangebote
Ziel 2	Durch die jährliche Verleihung des Evangelischen Buchpreises fördert eliport die Bekanntheit der evangelischen Büchereiarbeit.
Indikator 2a	Anzahl der Abdrucke in überregionalen Zeitungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	450.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe ordentl. Aufwendungen	450.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliches Ergebnis	450.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis nach Verrechnung	450.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000
Entnahmen aus Kollekten	-50.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	400.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000

**Handlungsobjekt 20040206 Polizeiseelsorge**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Ev. Seelsorge in der Bundespolizei vermittelt deren Bediensteten ethische und christliche Werte.
Indikator 1a	Rüstzeitarbeit
Indikator 1b	Es findet ein berufsethischer Unterricht statt.
Indikator 1c	Anzahl der Fortbildungsseminare

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-51.589	-90.100	100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe ordentliche Erträge	-55.489	-91.100	100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
Personalaufwendungen	4.383	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
Sach- und Dienstaufwendungen	247.414	295.100	100	297.100	309.000	300.500	312.300
Verfüungsmittel	7.351	7.600	100	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	719	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentl. Aufwendungen	259.866	319.500	100	321.500	333.400	324.900	336.700
Ordentliches Ergebnis	204.377	228.400	100	230.400	242.300	233.800	245.600
Belastung Personalkosten		8.600	104	9.000	9.200	9.400	9.700
Ergebnis nach Verrechnung	204.377	237.000	101	239.400	251.500	243.200	255.300
Zuführungen zu Rücklagen	8.650						
Entnahmen aus Rücklagen		-12.000	100	-12.000	-22.000	-12.000	-22.000
Saldo (Bilanzergebnis)	213.027	225.000	101	227.400	229.500	231.200	233.300

*Zugeordnete Rücklagen*

		Bestand bis 31.12.2016
R040206	Polizeiseelsorge	-8.254
Z04020603	Ev. Seelsorge in der Bundespolizei	-137.805

## Handlungsfeld 200403 Dialog

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Die kritisch-konstruktive Dialogfähigkeit der EKD mit den römisch-katholischen und jüdischen Partnern in Deutschland soll entwickelt und gestaltet werden. Dem dient auch die Förderung des Konfessionskundlichen Institutes (KI) als eine wissenschaftliche Unterstützung. Zur Stärkung des Dialogs finden regelmäßige Kontakte, gemeinsame Projekte und konzeptionelle Klärungen statt. Dem Dialog mit der katholischen Kirche kommt auch nach dem Reformjubiläum 2017, in dem gemeinsame Projekte von Deutscher Bischofskonferenz und EKD durchgeführt werden, eine besondere Bedeutung zu.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-3.646	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	578.242	941.700	75	712.600	722.600	712.600	707.600
Ordentliches Ergebnis	574.596	941.700	75	712.600	722.600	712.600	707.600
Belastung Personalkosten	28.200	28.600	105	30.300	31.100	31.800	32.500
Ergebnis nach Verrechnung	602.796	970.300	76	742.900	753.700	744.400	740.100
Zuführungen zu Rücklagen	60.000						
Entnahmen aus Rücklagen	-7.896						
Saldo (Bilanzergebnis)	654.900	970.300	76	742.900	753.700	744.400	740.100

### Handlungsobjekt 20040301 Evangelisch-katholischer Dialog

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen: Die volksmissionarischen Bewegung wird durch die Auswahl der jeweiligen Jahreslosung und der Monatssprüche sowie die Aufstellung des Textplans für die tägliche Bibellesung, die in den Kirchen in Deutschland vielfach verwendet werden, gestärkt.
Indikator 1a	Anzahl der Downloads und abgegebenen Druckstücke des Bibelleseplans
Indikator 1b	Anzahl der abgegebenen Druckstücke der Jahreslosung und Monatssprüche
Ziel 2	AG für ökumenisches Liedgut: Die Text- und Melodiefassungen gemeinsamer Lieder und Gesänge der deutschsprachigen Ökumene werden vereinheitlicht, damit geht eine Verbesserung des ökumenischen Miteinanders einher.
Indikator 2a	Anzahl der durchgeführten Sitzungen mit Vertretern der katholischen Kirche
Ziel 3	Der Ev.-Kath. Ökumenischer Arbeitskreis und der Kontaktgespräch Rat / Dt. Bischofskonferenz leisten Kontaktpflege durch Tagungen mit Vertretern der katholischen Kirche.
Indikator 3a	Anzahl der durchgeführten Sitzungen mit Vertretern der katholischen Kirche
Ziel 4	Kirchenpolitisch bedeutsame Veranstaltungen werden mit der katholischen Kirche durchgeführt.
Indikator 4a	Die gemeinsamen Veranstaltungen sind durchgeführt worden.
Indikator 4b	Die gemeinsamen Veranstaltungen werden von den Partnern positiv bewertet.
Indikator 4c	Die gemeinsamen Veranstaltungen sind in den Medien und in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-145						
Summe ordentliche Erträge	-145	0		0	0	0	0
Zuweisungen	1.500	1.500	100	1.500	1.500	1.500	1.500
Sach- und Dienstaufwendungen	62.383	379.100	6	24.100	19.100	24.100	19.100
Summe ordentl. Aufwendungen	63.883	380.600	6	25.600	20.600	25.600	20.600
Ordentliches Ergebnis	63.737	380.600	6	25.600	20.600	25.600	20.600
Ergebnis nach Verrechnung	63.737	380.600	6	25.600	20.600	25.600	20.600
Saldo (Bilanzergebnis)	63.737	380.600	6	25.600	20.600	25.600	20.600

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bis zu 1.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen  
R0403 Dialog

Bestand bis 31.12.2016  
-941

### Handlungsobjekt 20040302 Konfessionskundliches Institut (KI)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es finden ökumenische, konfessionskundliche und kontroverstheologische Forschungen und Beobachtungen statt.
Indikator 1a	Anzahl der abgenommenen Publikationen
Indikator 1b	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen
Ziel 2	Wissenschaftliche Erkenntnisse werden für den Dialog zugeliefert.
Indikator 2a	Anzahl von Stellungnahmen und Berichten für die EKD

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	490.000	550.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe ordentl. Aufwendungen	490.000	550.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000
Ordentliches Ergebnis	490.000	550.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000
Ergebnis nach Verrechnung	490.000	550.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000
Zuführungen zu Rücklagen	60.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	550.000	550.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
 Z040302 Konfessionskundliches Institut -60.000

### Handlungsobjekt 20040303 Jüdisch-christlicher Dialog

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Beziehungen zu Vertretern der jüdischen Religion werden zusammen mit der katholischen Kirche verbessert.
Indikator 1a	Anzahl der Teilnehmenden am Treffen zwischen DBK, Rat der EKD und der Rabbinerkonferenzen
Indikator 1b	Anzahl der Begegnungen zwischen hohen jüdischen Repräsentanten und Leitungspersonen der EKD (Rat)
Indikator 1c	Keine der drei Teilnehmergruppen bleibt den Treffen fern
Ziel 2	Es wird eine Stiftungsprofessur zum christlich-jüdischen Dialog errichtet.
Indikator 2a	Das Finanzkonzept für die Stiftungsprofessur und die Entscheidungsvorlagen für die Leitungsgremien sind erstellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.501						
Summe ordentliche Erträge	-3.501	0		0	0	0	0
Zuweisungen	2.000						
Zuschüsse an Dritte	15.000	5.000	>999	130.000	145.000	130.000	130.000
Sach- und Dienstaufwendungen	7.360	6.100	114	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe ordentl. Aufwendungen	24.360	11.100	>999	137.000	152.000	137.000	137.000
Ordentliches Ergebnis	20.859	11.100	>999	137.000	152.000	137.000	137.000
Belastung Personalkosten	28.200	28.600	105	30.300	31.100	31.800	32.500
Ergebnis nach Verrechnung	49.059	39.700	421	167.300	183.100	168.800	169.500
Entnahmen aus Rücklagen	-7.896						
Saldo (Bilanzergebnis)	41.163	39.700	421	167.300	183.100	168.800	169.500

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für den Deutschen Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bis zu 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. **Sperrvermerk** über die für die Stiftungsprofessur zum christlich-jüdischem Dialog bereitgestellten Mittel im Jahr 2018 in Höhe von 125.000 Euro. Die EKD beteiligt sich an der Finanzierung höchstens bis zur Hälfte der Gesamtkosten für längstens zehn Jahre.

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
 R0403 Dialog -941



## Handlungsfeld 200404 Mission

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Das Wissen der EKD und ihrer Gliedkirchen über ihre eigenen Mitglieder, Fernstehende und Gemeindestrukturen soll erweitert werden, um die Kirchenbindung zu stärken. Es werden Grundlagen erarbeitet, damit in den Gliedkirchen und ihren Kirchengemeinden unter ganz unterschiedlichen Bedingungen und mit ganz unterschiedlichen Prägungen das missionarische Zeugnis aller Christen vergegenwärtigt werden kann. Dies geschieht mit vielfältigen Instrumenten und Maßnahmen, die z.T. aus dem Reformprozess erwachsen sind.

Verantwortlich Dr. Erhard Berneburg

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-60.442	-4.500	100	-4.500	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	796.901	205.100	99	203.500	99.000	39.000	39.000
Ordentliches Ergebnis	736.459	200.600	99	199.000	99.000	39.000	39.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-36						
Belastung Personalkosten	370.200	376.000	108	408.200	63.700	65.300	66.700
Ergebnis nach Verrechnung	1.106.624	576.600	105	607.200	162.700	104.300	105.700
Zuführungen zu Rücklagen	14.292						
Zuführungen zu Kollekten	22.575						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.143.490	576.600	105	607.200	162.700	104.300	105.700

### Handlungsobjekt 20040401 Zentrum Mission in der Region (zmir)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das zmir fördert den Austausch von Erfahrungen in Kommunikations- und Vernetzungsprozessen von Entscheidungs- und Kompetenzträgern regionaler Prozesse.
Indikator 1a	Es findet eine beispielhafte Evaluation von Missionsformaten in spezifischen Regionen statt.
Indikator 1b	Anzahl der Beratungen und/oder Vermittlungen von Beratung
Ziel 2	Das zmir sorgt für eine gute Einbindung seiner Aktivitäten sowohl in den Reformprozess wie in die vorhandenen missionarischen Anstrengungen der Gliedkirchen und Werke, wobei alle unterschiedlichen missionarischen Anstrengungen und einladenden Richtungen in der evangelischen Kirche im Blick sein sollten.
Indikator 2a	Anzahl der Tagungen und Begegnungen
Ziel 3	Mit dem zmir soll die einladende und missionarische Dimension der ganzen kirchlichen Arbeit in einer Region gestärkt werden, indem das gemeinsame Engagement in Kirchenkreisen und Regionen angeregt, gefördert und begleitet wird. Zielpunkt ist die Unterstützung von "missionarischen Anstrengungen in guter Nachbarschaft".
Indikator 3a	Anzahl der Publikationen
Ziel 4	Es wird ein Konzept zur Fortführung des Arbeitsgebiets entwickelt.
Indikator 4a	Das Konzept wurde den Leitungsgremien vorgelegt und von ihnen genehmigt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-36.420	-4.500	100	-4.500			
Kollekten und Spenden	-87						
Sonstige ordentliche Erträge	-23.935						
Summe ordentliche Erträge	-60.442	-4.500	100	-4.500	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	30.000	30.000	100	30.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	128.114	123.000	100	123.000			
Abschreibungen	885	100					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.136	11.500	100	11.500			
Summe ordentl. Aufwendungen	179.136	164.600	99	164.500	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	118.694	160.100	99	160.000	0	0	0
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-36						
Belastung Personalkosten	313.000	317.900	108	345.900			
Ergebnis nach Verrechnung	431.658	478.000	105	505.900	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	13.778						
Zuführungen zu Kollekten	22.575						
Saldo (Bilanzergebnis)	468.011	478.000	105	505.900	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R040401	zmir	-43.482
S04040101	Zentrum Mission in der Region (zmir)	-2.618

### Handlungsobjekt 20040402 Missionarische Arbeit

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Missionarische Aktivitäten sollen die Motivation und Befähigung zu missionarischem Wirken stärken und viele unterschiedliche missionarische Akteure zusammenführen.

Indikator 1b Es werden Aktivitäten unter Mitwirkung unterschiedlicher missionarischer Akteure durchgeführt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	6.000						
Zuschüsse an Dritte	500.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	1.766	5.500	72	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ordentl. Aufwendungen	507.766	5.500	72	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliches Ergebnis	507.766	5.500	72	4.000	4.000	4.000	4.000
Belastung Personalkosten	57.200	58.100	107	62.300	63.700	65.300	66.700
Ergebnis nach Verrechnung	564.966	63.600	104	66.300	67.700	69.300	70.700
Zuführungen zu Rücklagen	514						
Saldo (Bilanzergebnis)	565.480	63.600	104	66.300	67.700	69.300	70.700

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R040402 Missionarische Arbeit

-9.642

### Handlungsobjekt 20040403 Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der Verband zielt darauf, pietistische Frömmigkeit in den Gemeinden und Gliedkirchen zu pflegen.

Indikator 1a Über die Zielerreichung gibt der Jahresbericht des Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes Auskunft.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	110.000	35.000	100	35.000	95.000	35.000	35.000
Summe ordentl. Aufwendungen	110.000	35.000	100	35.000	95.000	35.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	110.000	35.000	100	35.000	95.000	35.000	35.000
Ergebnis nach Verrechnung	110.000	35.000	100	35.000	95.000	35.000	35.000
Saldo (Bilanzergebnis)	110.000	35.000	100	35.000	95.000	35.000	35.000

**Handlungsfeld 200405 Seelsorge**

*Beschreibung*

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Die Gemeinschaft unter den Gliedkirchen soll gerade in zentralen Bereichen kirchlichen Lebens gestärkt werden. In gemeinsamen und separaten Konferenzen zu den verschiedenen Seelsorgefeldern werden gemeinsame Projekte initiiert, regelmäßige Kontakte anberaunt und konzeptionelle Klärungen unternommen.

*Verantwortlich* Inken Richter-Rethwisch

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	0	-5.000		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.026.131	681.600	102	701.900	701.300	696.400	696.500
Ordentliches Ergebnis	1.026.131	676.600	103	701.900	701.300	696.400	696.500
Belastung Personalkosten	43.400	44.100	109	48.300	49.600	50.700	51.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.069.531	720.700	104	750.200	750.900	747.100	748.300
Zuführungen zu Rücklagen	3.067						
Entnahmen aus Rücklagen	-302.112						
Saldo (Bilanzergebnis)	770.486	720.700	104	750.200	750.900	747.100	748.300

**Handlungsobjekt 20040501 Seelsorge für Menschen mit Behinderung**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Der Taubblindendienst erreicht mit seinen Angeboten mehrfach behinderte Menschen und erfüllt damit missionarische und seelsorgerliche Aufgaben.
- Indikator 1a Anzahl der Besucher im Blindengarten
- Indikator 1b Auslastung der Begegnungsstätten und Beratungsstellen
- Indikator 1c Anzahl der Plätze für betreutes Wohnen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	260.000	125.000	104	130.000	135.000	140.000	140.000
Summe ordentl. Aufwendungen	260.000	125.000	104	130.000	135.000	140.000	140.000
Ordentliches Ergebnis	260.000	125.000	104	130.000	135.000	140.000	140.000
Ergebnis nach Verrechnung	260.000	125.000	104	130.000	135.000	140.000	140.000
Entnahmen aus Rücklagen	-150.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	110.000	125.000	104	130.000	135.000	140.000	140.000

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

Z04050101 Taubblindendienst

**Handlungsobjekt 20040502 Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Blinden- und Sehbehindertenseelsorge (GSBS)**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Der GSBS wirkt hin auf die Verbesserung der zielgruppenbezogenen Tätigkeit der jeweiligen eigenständigen Dachorganisationen und in den Landeskirchen, indem er ihre Arbeit unterstützt und vernetzt.
- Indikator 1a Der Inklusionsprozess wird fortgeführt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	640.000	490.000	103	505.700	490.000	490.000	490.000
Summe ordentl. Aufwendungen	640.000	490.000	103	505.700	490.000	490.000	490.000
Ordentliches Ergebnis	640.000	490.000	103	505.700	490.000	490.000	490.000
Ergebnis nach Verrechnung	640.000	490.000	103	505.700	490.000	490.000	490.000
Entnahmen aus Rücklagen	-150.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	490.000	490.000	103	505.700	490.000	490.000	490.000

**Handlungsobjekt 20040503 Konferenzen und Fortbildungen für Sonderseelsorge**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Die Konferenzen stärken den Arbeitsbereich Seelsorge gesamtkirchlich und profilieren das Alleinstellungsmerkmal Kirchliche Seelsorge.

Indikator 1a Vernetzungen und kollegialer Austausch haben stattgefunden, Qualitätsstandards sind definiert worden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse von Dritten		-5.000					
Summe ordentliche Erträge	0	-5.000		0	0	0	0
Zuweisungen	118.500	28.600	100	28.700	28.800	28.900	29.000
Sach- und Dienstaufwendungen	7.217	38.000	98	37.500	47.500	37.500	37.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	414						
Summe ordentl. Aufwendungen	126.131	66.600	99	66.200	76.300	66.400	66.500
Ordentliches Ergebnis	126.131	61.600	107	66.200	76.300	66.400	66.500
Belastung Personalkosten	43.400	44.100	109	48.300	49.600	50.700	51.800
Ergebnis nach Verrechnung	169.531	105.700	108	114.500	125.900	117.100	118.300
Zuführungen zu Rücklagen	3.067						
Entnahmen aus Rücklagen	-2.112						
Saldo (Bilanzergebnis)	170.486	105.700	108	114.500	125.900	117.100	118.300

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2018 werden für die Konferenz für Krankenhausseelsorge bis zu 4.200 Euro und für die Konferenz für Gefängnisseelsorge bis zu 24.500 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

	Bestand bis 31.12.2016
R040503 Sonderseelsorge	-7.147
Z04050303 Umstrukturierung Sonderseelsorge	-16.129

## Handlungsfeld 200406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Die Erweiterung des Wissens der EKD und ihrer Gliedkirchen über ihre Gemeindestrukturen hilft, die Kirchenbindung zu stärken. Neue Modelle von Gemeindeformen in regionalen Zusammenhängen sollen unterstützt und kritisch begleitet werden, wobei ländliche und städtische Handlungsbedingungen präzise erfasst und gesondert bearbeitet werden sollten. Auch gilt es als ein wesentliches Zukunftspotential kirchlichen Handelns, neue Verkündigungsorte und -formate im Blick auf die Vielfalt von Zielgruppen zu etablieren.

Verantwortlich Dr. Konrad Merzyn

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-23.309	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe ordentl. Aufwendungen	942.608	1.077.500	92	1.001.500	1.031.300	1.047.900	1.079.300
Ordentliches Ergebnis	919.299	1.070.500	92	994.500	1.024.300	1.040.900	1.072.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-6.738						
Belastung Personalkosten	152.100	153.900	109	169.000	166.900	171.000	174.900
Ergebnis nach Verrechnung	1.064.661	1.224.400	95	1.163.500	1.191.200	1.211.900	1.247.200
Zuführungen zu Rücklagen	40.812	37.500	100	37.500	37.500	37.500	37.500
Entnahmen aus Rücklagen	-10.913	-80.000					
Entnahmen aus Kollekten	-6.331						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.088.230	1.181.900	101	1.201.000	1.228.700	1.249.400	1.284.700

### Handlungsobjekt 20040601 Kirche in der Stadt und auf dem Land

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Konsultation der Stadtdekan/innen tagt alle zwei Jahre; die Teilnehmenden nutzen die Konsultation als kollegiale Beratung und zur Vernetzung. Sie dient als Parameter für die Zukunftsperspektiven von Kirche in der Stadt.
Indikator 1a	Anzahl der Teilnehmenden an den Konsultationen
Ziel 2	Die Citykirchen-Konferenz tagt alle zwei Jahre; die Teilnehmenden nutzen die Begegnung als kollegiale Beratung, zum Austausch über innovative Konzepte und zur Vernetzung im deutschsprachigen europäischen Raum.
Indikator 2a	Anzahl der Teilnehmenden an der Konferenz
Ziel 3	"Kirche in der Fläche" beleuchtet die Bedingungen ländlicher Gebiete, die unter dem Ausdünnen der Infrastruktur und der Abwanderung junger Menschen leiden. Sie sucht nach gelingenden Modellen für eine Kirche in ausgedünnten Flächen.
Indikator 3a	Anzahl der Teilnehmenden an den Veranstaltungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-50						
Zuschüsse von Dritten	-2.000						
Sonstige ordentliche Erträge	-746						
Summe ordentliche Erträge	-2.796	0		0	0	0	0
Zuweisungen	1.500						
Zuschüsse an Dritte	1.330						
Sach- und Dienstaufwendungen	11.114	77.000	75	58.000	65.000	58.000	65.000
Summe ordentl. Aufwendungen	13.944	77.000	75	58.000	65.000	58.000	65.000
Ordentliches Ergebnis	11.149	77.000	75	58.000	65.000	58.000	65.000
Belastung Personalkosten	4.300	4.400	129	5.700			
Ergebnis nach Verrechnung	15.449	81.400	78	63.700	65.000	58.000	65.000
Zuführungen zu Rücklagen	7.938						
Saldo (Bilanzergebnis)	23.387	81.400	78	63.700	65.000	58.000	65.000

#### Zugeordnete Rücklagen

R040601 Kirche in der Stadt und auf dem Land

Bestand bis 31.12.2016

-56.644

### Handlungsobjekt 20040602 Frauen- und Männerarbeit

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Zentrum für Frauen und Männer wirkt hin auf ein gerechteres Miteinander von Männern und Frauen in der Kirche und für eine gerechtere Gesellschaft.
Indikator 1a	Anzahl der (abgenommenen) Publikationen
Indikator 1b	Anzahl der Teilnehmer von Veranstaltungen
Indikator 1c	Gemeinsame Projekte werden entwickelt.
Ziel 2	Die Plattform der Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD dient dem Austausch über das Leben im Pfarrhaus
Indikator 2a	Ein Austausch von Erfahrungen und Informationen hat stattgefunden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-3.493						
Summe ordentliche Erträge	-3.493	0		0	0	0	0
Zuweisungen	844.431	849.600	102	872.600	895.400	919.000	943.400
Summe ordentl. Aufwendungen	844.431	849.600	102	872.600	895.400	919.000	943.400
Ordentliches Ergebnis	840.938	849.600	102	872.600	895.400	919.000	943.400
Ergebnis nach Verrechnung	840.938	849.600	102	872.600	895.400	919.000	943.400
Entnahmen aus Rücklagen	-7.000						
Entnahmen aus Kollekten	-6.331						
Saldo (Bilanzergebnis)	827.607	849.600	102	872.600	895.400	919.000	943.400

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für das Ev. Zentrum Frauen und Männer bis zu 840.200 Euro und für die Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD bis zu 9.400 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040603 Circus- und Schaustellerseelsorge (CSS)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die CSS stärkt durch ihre Tätigkeit die Kirchenbindung von Artisten- und Schaustellerfamilien.
Indikator 1a	Anzahl der betreuten Zielgruppenmitglieder
Indikator 1b	Anzahl der besuchten Veranstaltungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8						
Kollekten und Spenden	-16.896	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe ordentliche Erträge	-16.904	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Zuweisungen	10.000	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse an Dritte	430						
Sach- und Dienstaufwendungen	30.818	107.000	22	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	16.471	15.500	119	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe ordentl. Aufwendungen	57.719	137.500	41	57.500	57.500	57.500	57.500
Ordentliches Ergebnis	40.815	130.500	38	50.500	50.500	50.500	50.500
Belastung Personalkosten	106.700	108.400	107	116.600	119.300	122.200	124.900
Ergebnis nach Verrechnung	147.515	238.900	69	167.100	169.800	172.700	175.400
Entnahmen aus Rücklagen		-80.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	147.515	158.900	105	167.100	169.800	172.700	175.400

Zugeordnete Rücklagen  
R040603 CSS

Bestand bis 31.12.2016  
-344.608

### Handlungsobjekt 20040604 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen (KMU)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die KMU zielt darauf: die Perspektivkompetenz der EKD zu steigern; das Wissen über die Kirchenbindung der Mitglieder zu erhöhen; die Potenziale kirchenleitenden Handelns zu erschließen.

Indikator 1a Es ist eine finanzielle Vorsorge für eine weitere künftige KMU getroffen worden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-116						
Summe ordentliche Erträge	-116	0		0	0	0	0
Zuweisungen	14.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	2.464	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe ordentl. Aufwendungen	16.964	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliches Ergebnis	16.848	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-6.738						
Belastung Personalkosten	18.700	18.400	109	20.200	20.600	21.100	21.600
Ergebnis nach Verrechnung	28.811	20.900	108	22.700	23.100	23.600	24.100
Zuführungen zu Rücklagen	29.889	37.500	100	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo (Bilanzergebnis)	58.700	58.400	103	60.200	60.600	61.100	61.600

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

2004060401 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung -350.725

### Handlungsobjekt 20040605 Sonstige Zielgruppen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Aussiedlerarbeit stärkt den Arbeitsbereich Seelsorge gesamtkirchlich und profiliert das Alleinstellungsmerkmal Kirchliche Seelsorge.

Indikator 1a Eine Vernetzung und ein kollegialer Austausch hat stattgefunden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	4.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	5.049	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Summe ordentl. Aufwendungen	9.549	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliches Ergebnis	9.549	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Belastung Personalkosten	22.400	22.700	116	26.500	27.000	27.700	28.400
Ergebnis nach Verrechnung	31.949	33.600	111	37.400	37.900	38.600	39.300
Zuführungen zu Rücklagen	2.985						
Entnahmen aus Rücklagen	-3.913						
Saldo (Bilanzergebnis)	31.021	33.600	111	37.400	37.900	38.600	39.300

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R040605 Sonstige Zielgruppen -18.660

## Handlungsfeld 200407 Wittenberg

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Die Gemeinschaft unter den Gliedkirchen hat die Evangelische Wittenbergstiftung gegründet, um an einem der bedeutungsvollsten Ursprungsorte der Reformation im 16. Jahrhundert in Verbundenheit mit den Kirchen der Reformation in der ganzen Welt Wege zu finden, dem Auftrag der Kirche unter den Bedingungen der Gegenwart und im Blick auf die Zukunft gerecht zu werden. Die drei Säulen der Stiftungsarbeit sind:

1. die Erschließung der Lutherstadt Wittenberg als geistlichen Erlebnisraum,
2. die Begleitung des „Zentrums für evangelische Predigtkultur“ und
3. die konzeptionelle Nutzung des evangelischen Standorts Schlosskirche.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-270.000	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	930.000	1.345.900	119	1.613.700	1.663.700	1.663.700	1.663.700
Ordentliches Ergebnis	660.000	1.345.900	119	1.613.700	1.663.700	1.663.700	1.663.700
Belastung Personalkosten	14.000	14.200	106	15.100	15.400	15.800	16.100
Ergebnis nach Verrechnung	674.000	1.360.100	119	1.628.800	1.679.100	1.679.500	1.679.800
Saldo (Bilanzergebnis)	674.000	1.360.100	119	1.628.800	1.679.100	1.679.500	1.679.800

## Handlungsobjekt 20040701 Gesamtkirchliche Präsenz in Wittenberg

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Das inhaltliche Wirken der Stiftung, Strukturen und Finanzen werden durch Gremienarbeit - teilweise unter Mitwirkung der Gliedkirchen - gesteuert.

Indikator 1a Die Gliedkirchen wirken im Kuratorium mit.

Ziel 2 Die Lutherstadt Wittenberg wird als geistlicher Erlebnisraum erschlossen.

Indikator 2a Reformatorische Anliegen in einer auf die Gegenwart bezogenen Form sind am Standort aufgenommen worden.

Indikator 2b Es findet eine Vernetzungsarbeit unter den Konfessionen, in der Ökumene und im säkularen Bereich statt.

Indikator 2c Es wird ein Beitrag zu einer bundesweiten und gesamtkirchlich bedeutsamen Bildungsarbeit geleistet.

Indikator 2d Impulse für die Weiterarbeit nach 2017 wurden gesetzt.

Ziel 3 Das "Zentrum für evangelische Predigtkultur" wird begleitet, bei der Neuausrichtung des Arbeitsbereichs Qualität im Gottesdienst wird mitgewirkt.

Indikator 3a Anzahl der Veranstaltungen wie Fachgespräche, Workshops und Seminare

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-270.000						
Summe ordentliche Erträge	-270.000	0		0	0	0	0
Zuweisungen	720.000	700.000	132	930.000	980.000	980.000	980.000
Zuschüsse an Dritte		20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	720.000	720.000	131	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliches Ergebnis	450.000	720.000	131	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Belastung Personalkosten	14.000	14.200	106	15.100	15.400	15.800	16.100
Ergebnis nach Verrechnung	464.000	734.200	131	965.100	1.015.400	1.015.800	1.016.100
Saldo (Bilanzergebnis)	464.000	734.200	131	965.100	1.015.400	1.015.800	1.016.100

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für die Ev. Wittenbergstiftung bis zu 930.000 Euro und für die Stiftung Luthergedenkstätten bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Erläuterungen

Weitere Personalkapazitäten stehen im Handlungsobjekt 20010603 "Dienststellung für Dritte" zur Verfügung.



**Handlungsobjekt 20040702 Schlosskirchenensemble Wittenberg**
**Ziele und Indikatoren**

Ziel 1	Der Schlosskirchenbereich - als Symbol der Kirche der Reformation - wird als ein geistliches Zentrum auch der weltweiten Christenheit entwickelt.
Indikator 1a	Zahl der Besucher
Indikator 1b	Zahl und Gestaltung der gottesdienstlichen Veranstaltungen
Ziel 2	Der Schlosskirchenbereich wird mit dem Predigerseminar, dem Zentrum für Predigtkultur und der reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek wirksam entfaltet.
Indikator 2a	Zahl der Veranstaltungen und Seminare im Zentrum für Predigtkultur
Indikator 2b	Zahl der Forschungsvorhaben der Forschungsbibliothek

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	210.000	220.000	100	220.000	220.000	220.000	220.000
Sach- und Dienstaufwendungen		60.600	249	151.000	151.000	151.000	151.000
Abschreibungen		292.700	100	292.700	292.700	292.700	292.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen		52.600					
Summe ordentl. Aufwendungen	210.000	625.900	106	663.700	663.700	663.700	663.700
Ordentliches Ergebnis	210.000	625.900	106	663.700	663.700	663.700	663.700
Ergebnis nach Verrechnung	210.000	625.900	106	663.700	663.700	663.700	663.700
Saldo (Bilanzergebnis)	210.000	625.900	106	663.700	663.700	663.700	663.700

**Invest.- und Finanzierungshaushalt**

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang nicht realisierbare Anlagen im				50.000			
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		50.000	0	0	0
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (inv)				-50.000			
Saldo Eigenfinanzierung	0	0		-50.000	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

**Haushaltsvermerke**

Im Jahr 2018 werden für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD für das Predigerseminar bis zu 120.000 Euro und für die Forschungsbibliothek GbR bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Erläuterungen**

Ab dem Jahr 2017 wurden in diesem Handlungsobjekt die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudeensembles Schloss/Schlosskirche veranschlagt (bis 2016 im HB 2003).  
Investitionen 2018: Schlussarbeiten zur Sanierung des Gebäudeensembles 50.000 Euro

**Zugeordnete Rücklagen**

Bestand bis 31.12.2016

S04070201 Schlosskirchenensemble Wittenberg

## Handlungsfeld 200408 Reformationsjubiläum

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Der Beginn der Reformation ist ein "Ereignis von Weltrang" (Deutscher Bundestag) für die weltweite Kirche wie für die europäische Kultur- und Geistesgeschichte. Das Reformationsjubiläum hat nachhaltige Wirkung entfaltet.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-2.521.795	-2.418.600		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	12.111.203	9.497.400	22	2.116.500	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	9.589.408	7.078.800	29	2.116.500	0	0	0
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-69.379						
Belastung Personalkosten	125.200	127.200	23	30.000			
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	2.687	3.100	48	1.500			
Ergebnis nach Verrechnung	9.647.916	7.209.100	29	2.148.000	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	3.414.379	9.580.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-12.932.439	-10.595.000	18	-2.000.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	129.857	6.194.100	2	148.000	0	0	0

## Handlungsobjekt 20040801 Reformationsjubiläum

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Umlagen	-2.400.000	-2.400.000					
Sonstige ordentliche Erträge	-115.000						
Summe ordentliche Erträge	-2.515.000	-2.400.000		0	0	0	0
Zuweisungen	12.075.000	9.465.000	21	2.000.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	19.484			100.000			
Summe ordentl. Aufwendungen	12.094.484	9.465.000	22	2.100.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	9.579.484	7.065.000	29	2.100.000	0	0	0
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-69.379						
Ergebnis nach Verrechnung	9.510.105	7.065.000	29	2.100.000	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	3.414.379	9.580.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-12.926.328	-10.595.000	18	-2.000.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	-1.843	6.050.000	1	100.000	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für den Durchführungsverein Reformationsjubiläum 2017 e.V. 2 Mio. Euro bereitgestellt. Diese Mittel sind mit einem **Sperrvermerk** versehen.

### Zugeordnete Rücklagen

Z04080101 Reformationsjubiläum

Bestand bis 31.12.2016

-763.877

## Handlungsobjekt 20040802 Botschafterin des Rates für das Reformationsjubiläum

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Botschafterin hat mit der Beendigung ihrer Tätigkeit zum 30.06.2018 Impulse für die Weiterarbeit gegeben.

Indikator 1a Eine Auswertung der Impulse für die Weiterarbeit hat stattgefunden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.604						
Kollekten und Spenden		-2.000					
Sonstige ordentliche Erträge	-2.191	-16.600					
Summe ordentliche Erträge	-6.795	-18.600		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	16.108	32.400	50	16.500			
Sonstige ordentl. Aufwendungen	611						
Summe ordentl. Aufwendungen	16.719	32.400	50	16.500	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	9.924	13.800	119	16.500	0	0	0
Belastung Personalkosten	125.200	127.200	23	30.000			
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	2.687	3.100	48	1.500			
Ergebnis nach Verrechnung	137.811	144.100	33	48.000	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	-6.111						
Saldo (Bilanzergebnis)	131.700	144.100	33	48.000	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Z04080201 Botschafterin

Bestand bis 31.12.2016

-12.752

## Handlungsfeld 200409 Kirchenreform

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Die Gestaltung des Reformprozesses (Konkretion der Handlungsideen; Innovationen von Themen; Koordination von Beispielen guter Praxis) stärkt die Gemeinschaft unter den Gliedkirchen und fördert Kirchenbindung. Der innerkirchliche Reformprozess wird durch ein Projektbüro mit dem Ziel unterstützt, die Kraft und Schönheit des Evangeliums zum Leuchten zu bringen. Die Gliedkirchen unterstützen den Reformprozess durch die kostenlose Bereitstellung von Personalressourcen. Die Internetplattform geistreich.de präsentiert Anregungen, Praxismodelle und konkrete Materialien für missionarisch einladende Projekte von Gemeinden und Regionen.

Verantwortlich Dr. Konrad Merzyn

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-11.110	-36.000		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	101.239	703.000	46	328.000	602.000	702.000	252.000
Ordentliches Ergebnis	90.129	667.000	49	328.000	602.000	702.000	252.000
Entlastung Personalkosten	-41.100	-41.700	105	-44.200			
Belastung Personalkosten	224.200	227.600	125	286.300	158.000	161.800	126.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.600	14.200	98	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis nach Verrechnung	286.829	867.100	67	584.100	774.000	877.800	392.000
Zuführungen zu Rücklagen	30.129						
Entnahmen aus Rücklagen		-300.000	60	-180.000	-200.000	-200.000	-100.000
Saldo (Bilanzergebnis)	316.958	567.100	71	404.100	574.000	677.800	292.000

**Handlungsobjekt 20040901 Arbeit des Reformbüros**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Es werden Perspektiven aufgezeigt, Vernetzungen gefördert, Impulse gesetzt und Landeskirchen für die Mitwirkung gewonnen.
Indikator 1a	Die Personalgestellung erfolgt durch die Landeskirchen.
Indikator 1b	Die Arbeit mit der Mittleren Leitungsebene wird fortgesetzt, Evaluationsmaßnahmen werden im Reformprozess durchgeführt.
Indikator 1c	Die Fortführung des Reformprozesses ab 2018 ist vorbereitet und mit den Leitungsgremien kommuniziert worden.
Ziel 2	Durch Sammlung von Ideen und Erfahrungen und Übertragung von Erfahrungswissen in neue Kontexte sorgt die Internetplattform geistreich.de für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Handlungskompetenzen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden (Kirche als lernende Organisation). Diese Aktivitäten sind europäisch ausgerichtet.
Indikator 2a	Anzahl generierter zukunftsweisender Impulse
Ziel 3	Der Zukunftsausschuss der Synode berät auf der Grundlage der KMU V den Umgang mit dem demografischen Wandel, bündelt die aufgrund der aktuellen Herausforderungen angezeigten Maßnahmen der einzelnen Arbeitsbereiche und gibt Anregungen für die Fortführung des Reformprozesses.
Indikator 3a	Anzahl Teilnehmender
Indikator 3b	Anzahl der Beratungen der Leitungsgremien.
Ziel 4	An den Themen zur Stärkung der Mittleren Ebene wird weitergearbeitet.
Indikator 4a	Konzeptionelle Vorbereitungen von Maßnahmen zur Stärkung der Mittleren Ebene sind erfolgt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-80	-36.000					
Kollekten und Spenden	-11.030						
Summe ordentliche Erträge	-11.110	-36.000		0	0	0	0
Zuweisungen	30.000						
Zuschüsse an Dritte	10.000	40.000					
Sach- und Dienstaufwendungen	61.100	663.000	49	328.000	602.000	702.000	252.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	139						
Summe ordentl. Aufwendungen	101.239	703.000	46	328.000	602.000	702.000	252.000
Ordentliches Ergebnis	90.129	667.000	49	328.000	602.000	702.000	252.000
Entlastung Personalkosten	-41.100	-41.700	105	-44.200			
Belastung Personalkosten	224.200	227.600	125	286.300	158.000	161.800	126.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.600	14.200	98	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis nach Verrechnung	286.829	867.100	67	584.100	774.000	877.800	392.000
Zuführungen zu Rücklagen	30.129						
Entnahmen aus Rücklagen		-300.000	60	-180.000	-200.000	-200.000	-100.000
Saldo (Bilanzergebnis)	316.958	567.100	71	404.100	574.000	677.800	292.000

*Erläuterungen*

Weitere Personalkapazitäten werden von den Gliedkirchen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R04090101 Arbeit des Reformbüros

Bestand bis 31.12.2016

-704.184

## Handlungsfeld 200410 Tourismus

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Inhaltliche Aufgaben und Ziele des Handlungsfeldes Freizeit, Erholung und Tourismus sind die kirchensoziologische und praktisch-theologische Erschließung der missionarischen Möglichkeiten in diesem Gebiet und die Förderung der kirchlichen Handlungskompetenz im Bereich "Gemeinde auf Zeit".

Verantwortlich Dr. Konrad Merzyn

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-9.447	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	135.137	181.400	133	241.400	154.100	68.000	28.000
Ordentliches Ergebnis	125.690	181.400	133	241.400	154.100	68.000	28.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-435						
Belastung Personalkosten	54.800	18.400	109	20.200	20.600	21.100	21.600
Ergebnis nach Verrechnung	180.055	199.800	130	261.600	174.700	89.100	49.600
Zuführungen zu Rücklagen	10.040						
Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	500	-50.000		-40.000	
Entnahmen aus Kollekten	-67.207	-100.000	100	-100.000	-100.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	122.888	89.800	124	111.600	74.700	49.100	49.600

## Handlungsobjekt 20041001 Freizeit, Erholung und Tourismus

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es werden möglichst viele Zielgruppenmitglieder (Menschen in der Freizeit, Erholungssuchende und Touristen) durch Multiplikatorenarbeit erreicht.
Indikator 1a	Anzahl der entwickelten Ideen zur Erreichung der Zielgruppen
Ziel 2	Es findet eine innerkirchliche Vernetzung und ein innerkirchlicher Informationsaustausch durch Gremienarbeit statt.
Indikator 2a	Anzahl der durchgeführten Sitzungen mit landeskirchlichen Vertretern u. a.
Ziel 3	Es wird ein Projekt zur exemplarischen Stärkung, Profilierung und Förderung touristischer Arbeit in Regionen (gemeinsam mit der Nordkirche) durchgeführt.
Indikator 3a	Anzahl der unterstützten Regionen und geförderten Projekte.
Indikator 3b	Vorlage der Arbeitsergebnisse
Ziel 4	Die Kirchen-App wird weiterentwickelt.
Indikator 4a	Die Software wird weiterentwickelt.
Indikator 4b	Anzahl der Downloads
Indikator 4c	Anzahl der teilnehmenden Landeskirchen bzw. Kirchengemeinden

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.447						
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-5.000						
Summe ordentliche Erträge	-9.447	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	4.000	100.000	20	20.000	100.000		
Sach- und Dienstaufwendungen	88.602	53.000	364	193.000	28.000	68.000	28.000
Abschreibungen	28.397	28.400	100	28.400	26.100		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.138						
Summe ordentl. Aufwendungen	135.137	181.400	133	241.400	154.100	68.000	28.000
Ordentliches Ergebnis	125.690	181.400	133	241.400	154.100	68.000	28.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-435						
Belastung Personalkosten	54.800	18.400	109	20.200	20.600	21.100	21.600
Ergebnis nach Verrechnung	180.055	199.800	130	261.600	174.700	89.100	49.600
Zuführungen zu Rücklagen	10.040						
Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	500	-50.000		-40.000	
Entnahmen aus Kollekten	-67.207	-100.000	100	-100.000	-100.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	122.888	89.800	124	111.600	74.700	49.100	49.600

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R041001	Freizeit, Erholung, Tourismus	-64.160
Z04100101	Gemeinde auf Zeit	-40.657
Z04100102	Tourismus in der Region	
Z04100103	Kirchen-App	-9.605
S04100104	Kirchen-App	-49.530

## Handlungsfeld 200411 Kultur

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Das Handlungsfeld baut Brücken zur Kultur: zu den Theatern, den Museen, zur Literatur, zum Film. Angebote werden neu entwickelt und nachhaltig gefördert. Das Kulturbüro in Berlin fungiert als Geschäfts- und Kontaktstelle für Medien, Kulturpolitiker/innen, Kulturwissenschaftler/innen sowie kirchliche oder nichtkirchliche Initiativen.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-35.456	-5.200	100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Summe ordentl. Aufwendungen	190.450	175.750	154	270.900	169.400	176.900	169.400
Ordentliches Ergebnis	154.994	170.550	155	265.700	164.200	171.700	164.200
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.706						
Belastung Personalkosten	243.500	240.200	99	239.500	245.100	251.000	256.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	9.397	8.900	139	12.400	12.400	12.400	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	406.185	419.650	123	517.600	421.700	435.100	433.300
Zuführungen zu Rücklagen	14.194						
Entnahmen aus Rücklagen	-6.009						
Saldo (Bilanzergebnis)	414.370	419.650	123	517.600	421.700	435.100	433.300

## Handlungsobjekt 20041101 Kultur

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Rat und Kirchenamt der EKD werden in allen kulturellen und kulturpolitischen Fragen beraten. Die Aktivitäten der EKD aus dem Kulturbereich werden gebündelt.
Indikator 1a	Evangelischen Anliegen wurde zu Resonanz und Dialog mit der Kultur verholfen.
Indikator 1b	Die Anliegen des Reformationsjubiläums wurden in die großen Kulturstiftungen kommuniziert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-31.974						
Kollekten und Spenden	-30						
Sonstige ordentliche Erträge		-5.200	100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Summe ordentliche Erträge	-32.004	-5.200	100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Zuweisungen				7.500		7.500	
Zuschüsse an Dritte	5.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	84.804	80.800	203	164.800	70.800	70.800	70.800
Abschreibungen	206	250	120	300	300	300	300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.934	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentl. Aufwendungen	91.945	83.050	210	174.600	73.100	80.600	73.100
Ordentliches Ergebnis	59.940	77.850	217	169.400	67.900	75.400	67.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-11						
Belastung Personalkosten	243.500	240.200	99	239.500	245.100	251.000	256.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	9.397	8.900	139	12.400	12.400	12.400	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	312.826	326.950	128	421.300	325.400	338.800	337.000
Zuführungen zu Rücklagen	8.944						
Saldo (Bilanzergebnis)	321.770	326.950	128	421.300	325.400	338.800	337.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R041101	Kulturbüro	
S04110101	Kulturbüro	-740
Z04110101	Kulturbüro	-20.549
Z041101011	366+1	

**Handlungsobjekt 20041102 Besondere Orte**

*Ziele und Indikatoren*

**Ziel 1** Dachau: Die Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und ihre Opfer wird wachgehalten, die Versöhnung zwischen Völkern, Rassen u. Generationen sowie die Begegnung zwischen den Angehörigen verschiedener Konfessionen u. Religionen wird gefördert.

**Indikator 1a** Anzahl an Führungen

**Indikator 1b** Besuchern der Gedenkstätte wird Begleitung, Beratung, Seelsorge und gottesdienstliches Leben angeboten.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-3.452						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.452</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	82.600	82.800	104	86.400	86.400	86.400	86.400
Sach- und Dienstaufwendungen	6.009						
Abschreibungen	9.897	9.900	100	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>98.506</b>	<b>92.700</b>	<b>103</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
Ordentliches Ergebnis	95.054	92.700	103	96.300	96.300	96.300	96.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.695						
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>93.358</b>	<b>92.700</b>	<b>103</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	5.250						
Entnahmen aus Rücklagen	-6.009						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>92.600</b>	<b>92.700</b>	<b>103</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang nicht realisierbare Anlagen im	483.268						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>483.268</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (inv)	4.701						
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (inv)	-122.091						
Entnahme aus Substanzerhaltungsrückl.	-163.778						
Zugang Sopo aus erh. Inv.zuschüssen v	-202.100						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-483.268</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2018 werden für das Augustinerkloster zu Erfurt bis zu 4.800 Euro und für die Versöhnungskirche Dachau bis zu 81.600 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

S04110201 Versöhnungskirche Dachau

Bestand bis 31.12.2016

-15.147

## Handlungsfeld 200412 Sport

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Das Handlungsfeld fördert und entwickelt den institutionellen Kontakt zum organisierten Sport (vor allem zum Deutschen Olympischen Sportbund) und die Seelsorge bei sportlichen Großveranstaltungen. Der Arbeitskreis Kirche und Sport will dabei

- christliches Leben im Sport fördern,
- Christen zu sportlichem Leben anregen und begleiten, daran erinnern, dass wir Menschen ein Ganzes aus Leib und Seele sind,
- die Verwirklichung des missionarischen Auftrags der evangelischen Kirche unterstützen, indem sie besonders junge Menschen anspricht und Verkündigungsarbeit an besonderen Orten leistet,
- der Bedeutung und den Funktionen des Sports in christlicher Verantwortung gerecht werden.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-29.532	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	45.218	51.000	130	66.500	53.500	59.000	53.500
Ordentliches Ergebnis	15.686	31.000	150	46.500	33.500	39.000	33.500
Belastung Personalkosten	15.600	36.400	108	39.400	40.400	17.700	18.100
Ergebnis nach Verrechnung	31.286	67.400	127	85.900	73.900	56.700	51.600
Zuführungen zu Rücklagen	11.560						
Saldo (Bilanzergebnis)	42.846	67.400	127	85.900	73.900	56.700	51.600

## Handlungsobjekt 20041201 Kirchliche Arbeit im Bereich Sport

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der Arbeitskreis Kirche und Sport leistet Verkündigungs- und Seelsorgearbeit an besonderen Orten und bemüht sich dabei um eine ökumenische Zusammenarbeit

Indikator 1a Bei sportlichen Großveranstaltungen präsentiert sich der Arbeitskreis gemeinsam mit den Veranstaltern.

Indikator 1b Es werden der Studienkurs in Sils sowie weitere Projekte wie der KonfiCup und die Deutschen Kirchenmeisterschaften durchgeführt.

Indikator 1c In Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche werden Vorhaben durchgeführt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse von Dritten	-5.000						
Kollekten und Spenden	-375						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-1.798						
Sonstige ordentliche Erträge	-22.360	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentliche Erträge	-29.532	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sach- und Dienstaufwendungen	45.218	51.000	130	66.500	53.500	59.000	53.500
Summe ordentl. Aufwendungen	45.218	51.000	130	66.500	53.500	59.000	53.500
Ordentliches Ergebnis	15.686	31.000	150	46.500	33.500	39.000	33.500
Belastung Personalkosten	15.600	36.400	108	39.400	40.400	17.700	18.100
Ergebnis nach Verrechnung	31.286	67.400	127	85.900	73.900	56.700	51.600
Zuführungen zu Rücklagen	11.560						
Saldo (Bilanzergebnis)	42.846	67.400	127	85.900	73.900	56.700	51.600

Zugeordnete Rücklagen

R041201 Sport

Bestand bis 31.12.2016

-28.438



## Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-2.055	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	46.227	50.500	90	45.500	45.500	45.500	45.500
Ordentliches Ergebnis	44.173	50.500	90	45.500	45.500	45.500	45.500
Belastung Personalkosten	261.500	339.900	110	376.900	385.900	302.500	309.300
Ergebnis nach Verrechnung	305.673	390.400	108	422.400	431.400	348.000	354.800
Zuführungen zu Rücklagen	3.029						
Saldo (Bilanzergebnis)	308.702	390.400	108	422.400	431.400	348.000	354.800

### Handlungsobjekt 20041301 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.055						
Summe ordentliche Erträge	-2.055	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	45.021	48.500	89	43.500	43.500	43.500	43.500
Verfüungsmittel	658	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	548						
Summe ordentl. Aufwendungen	46.227	50.500	90	45.500	45.500	45.500	45.500
Ordentliches Ergebnis	44.173	50.500	90	45.500	45.500	45.500	45.500
Belastung Personalkosten	261.500	339.900	110	376.900	385.900	302.500	309.300
Ergebnis nach Verrechnung	305.673	390.400	108	422.400	431.400	348.000	354.800
Zuführungen zu Rücklagen	3.029						
Saldo (Bilanzergebnis)	308.702	390.400	108	422.400	431.400	348.000	354.800

Zugeordnete Rücklagen

R041301 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Bestand bis 31.12.2016

-8.822



## Handlungsbereich 2005 Bildung

### Perspektiven

Im Handlungsbereich Bildung werden entsprechend der Grundordnung der EKD Richtlinien für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung des Pfarrdienstes und anderer kirchlicher Berufsprofile erarbeitet, Nachwuchsgewinnung koordiniert, religiöse Bildungsarbeit im Kontext der Kultusministerkonferenzthemen gesichert und entwickelt, kirchlich-theologische Bildungsforschung gefördert und die Gliedkirchen im Bereich der evangelischen Bildungsarbeit an den Lernorten Familie, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten, Schulen, Erwachsenenbildung, Hochschulen, Medien durch gemeinsame Standardisierung unterstützt und im gemeinsamen Dienst an der Jugend und an Erwachsenen gefördert.. Die Anliegen der Gliedkirchen im Bildungs-, und Ausbildungsbereich werden durch die Förderung und Begleitung bundesweiter Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Akademien und Forschungsinstitute, durch die Kooperation mit der Bildungsarbeit des EWDE und mit zahlreichen evangelischen Fachverbänden auf Bundesebene unterstützt. Dabei nimmt die EKD-Bildungsarbeit die großen aktuellen Herausforderungen für evangelisch profilierte, religiöse Bildungsarbeit auf und entwickelt gemeinsam mit gliedkirchlichen Konferenzen und der Bildungskammer des Rates der EKD sowie ökumenischer Verbundenheit Impulse und Lösungen. Dabei geht es um die einladende und didaktisch ansprechende Erschließung der christlichen Tradition zur religiösen Orientierung in religionspluralen Kontexten, um religiöse Dialog-, Urteils- und Zeugnisfähigkeit, um befähigende Impulse zur Gestaltung des individuellen, familialen und gesellschaftlichen Lebens als Christ, um globales Lernen in internationalen Zusammenhängen, um Inklusion/Integration und Bildungsgerechtigkeit, um kirchlich-christliche Beiträge im öffentlichen Bildungssektor, um die Förderung von Religion als Teil von Allgemeinbildung.

Verantwortlich Dr. Birgit Sendler-Koschel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-369			-48.000	-48.000	-48.000	
Zuschüsse von Dritten	-208.900	-370.900	61	-228.900			
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-5.333						
Sonstige ordentliche Erträge	-18.216	-14.000	100	-14.000			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-232.818</b>	<b>-384.900</b>	<b>75</b>	<b>-290.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	6.793.510	5.406.900	106	5.746.950	5.758.000	5.749.000	5.756.000
Zuschüsse an Dritte	7.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	257.898	1.305.480	75	981.600	812.100	599.800	234.200
Abschreibungen	21.113	32.000	316	101.300	101.300	101.300	80.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.623						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>7.086.143</b>	<b>6.744.380</b>	<b>101</b>	<b>6.829.850</b>	<b>6.671.400</b>	<b>6.450.100</b>	<b>6.070.400</b>
Aufwendungen aus Beteiligungen		450.000					
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.853.325</b>	<b>6.809.480</b>	<b>96</b>	<b>6.538.950</b>	<b>6.623.400</b>	<b>6.402.100</b>	<b>6.070.400</b>
Belastung Personalkosten	627.667	696.400	108	756.400	625.700	640.600	654.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.200	13.500	99	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>7.493.192</b>	<b>7.519.380</b>	<b>97</b>	<b>7.308.750</b>	<b>7.262.500</b>	<b>7.056.100</b>	<b>6.738.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	184.901			4.000		4.000	
Zuführungen zu Kollekten	6.994						
Entnahmen aus Rücklagen	-1.119.346	-4.000	250	-10.000	-4.000		-4.000
Entnahmen aus Kollekten	-113.847	-13.300	300	-40.000			
Finanz.anteil für Investitionen	236.698	160.000	62	100.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>6.688.591</b>	<b>7.662.080</b>	<b>96</b>	<b>7.362.750</b>	<b>7.258.500</b>	<b>7.060.100</b>	<b>6.734.400</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	316.698	160.000					
Saldo Eigenfinanzierung	-316.698	-160.000					
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 20501 Evangelisches Schulwesen

### Beschreibung

Das evangelische Schulwesen gestaltet in vielfältiger Trägerschaft und in allen Schularten eine am christlichen Menschenbild orientierte schulische Bildung mit evangelischem Profil. Die EKD koordiniert den Austausch der 375 Träger und 1.099 Schulen in evangelischer Trägerschaft in Kooperation mit der Diakonie Deutschland. Sie erarbeitet mit der Statistik Evangelische Schulen (SES) die Grundlage für empirisch orientierte strategische Schulentwicklung, für schulpolitische Positionen und für die öffentliche Kommunikation über evangelische Schule in Deutschland. Mit dem „Arbeitskreis Evangelische Schule in Deutschland“ (AKES) als Forum des evangelischen Schulwesens, mit der "Wissenschaftlichen Arbeitsstelle Evangelische Schule" (WAES), der Förderung der "Evangelischen Schulstiftung in der EKD" (ESS EKD) sowie dem Aufbau eines weltweiten evangelischen Schul- und Bildungsnetzwerks mit Schwerpunkt bei Bildung für nachhaltige Entwicklung und Friedenspädagogik unterstützt die EKD alle Schulen in evangelischer Trägerschaft. Über die pädagogische und geistliche Arbeit evangelischer Schulen erleben Kirchenmitglieder und die vielen nicht zur Kirche gehörenden Schüler/-innen zusammen mit ihren Eltern eine für sie und das Gemeinwesen engagierte, in der Bildungsqualität innovative, in globaler Verantwortung agierende, junge, geistlich erkennbare und für alle offene Kirche.

Verantwortlich Dr. Birgit Sendler-Koschel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-210.658	-384.900	75	-290.900	-48.000	-48.000	0
Summe ordentl. Aufwendungen	735.603	870.200	26	226.900	52.000	32.000	52.000
Ordentliches Ergebnis	524.945	485.300		-64.000	4.000	-16.000	52.000
Belastung Personalkosten	95.267	161.300	119	192.400	36.700	37.600	38.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.200	13.500	99	13.400	13.400	13.400	13.400
Ergebnis nach Verrechnung	632.411	660.100	21	141.800	54.100	35.000	103.900
Zuführungen zu Rücklagen	83.988						
Zuführungen zu Kollekten	6.994						
Entnahmen aus Rücklagen	-500.346						
Entnahmen aus Kollekten	-89.847	-13.300	112	-15.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	133.200	646.800	19	126.800	54.100	35.000	103.900

**Handlungsobjekt 20050101 Koordination und Entwicklung des evangelischen Schulwesens**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Entwicklung zur inklusiven und pluralitätsfähigen evangelischen Schule wird über Praxishilfen und fachlichen Austausch gefördert.
Indikator 1a	Die ESS EKD fördert Demokratie-Lernen (Programmausschreibung und Auswertung).
Indikator 1b	Die WAES entwickelt gemeinsam mit dem AKES ein Konzept zum Projektschwerpunkt "Pluralitätsfähige evangelisch erkennbare Schule"
Indikator 1c	Der AKES koordiniert die Umsetzung von Inklusion, den professionellen Umgang mit Vielfalt und Prävention gegen sexualisierte Gewalt.
Ziel 2	Die Statistik Evangelische Schulen wird durchgeführt und ausgewertet.
Indikator 2a	Die Erhebung 2018 erzielt noch höhere Beteiligungsraten und Repräsentativität.
Indikator 2b	Die Daten werden in ihrer Bedeutung für strategische und pädagogische Herausforderungen der evangelischen Schulen zunächst intern diskutiert.
Indikator 2c	Eine SES-Publikation wird erarbeitet.
Indikator 2d	Ein Basismodul für die jährliche Basisdatenerhebung wird erstellt.
Ziel 3	Evangelische Schulen in Deutschland verstärken ihre Arbeit mit den Eltern und Familien der Schülerinnen und Schüler.
Indikator 3a	Das ESS-Programm "Mit den Eltern Religion erleben" ermöglicht, für Familienarbeit an evangelischen Schulen Modelle zu entwickeln.
Indikator 3b	Evangelische Schulen werden in ihren Potentialen für religiöse Sozialisation in die EKD-weite Strategieentwicklung einbezogen.
Ziel 4	schools500reformation wird erfolgreich zu GPENreformation (Global pedagogical Network - Joining in Reformation) weiterentwickelt und arbeitet vernetzt an den Herausforderungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Indikator 4a	Auf einer geobasierten Website sind über 700 evangelische Schulen und Bildungseinrichtungen weltweit vernetzt.
Indikator 4b	Die friedenspädagogische Konferenz in Ruanda und das International Schools Camp führen zu fünf modellhaft global vernetzten Lernprojekten evangelischer Schulen.
Indikator 4c	Ein wissenschaftliches Konsortium ist berufen und begleitet die globalen Programme und die internationale Tagung wissenschaftlich.
Indikator 4d	Ein globales evangelisches Lehrpersonenaustausch-Programm entsteht.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-358			-48.000	-48.000	-48.000	
Zuschüsse von Dritten	-208.900	-370.900	61	-228.900			
Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-14.000	100	-14.000			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-210.658</b>	<b>-384.900</b>	<b>75</b>	<b>-290.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	572.000	19.300	31	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an Dritte	7.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	156.569	850.900	25	220.900	46.000	26.000	46.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	33						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>735.603</b>	<b>870.200</b>	<b>26</b>	<b>226.900</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.945</b>	<b>485.300</b>		<b>-64.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>52.000</b>
Belastung Personalkosten	95.267	161.300	119	192.400	36.700	37.600	38.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.200	13.500	99	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>632.411</b>	<b>660.100</b>	<b>21</b>	<b>141.800</b>	<b>54.100</b>	<b>35.000</b>	<b>103.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	83.988						
Zuführungen zu Kollekten	6.994						
Entnahmen aus Rücklagen	-500.346						
Entnahmen aus Kollekten	-89.847	-13.300	112	-15.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>133.200</b>	<b>646.800</b>	<b>19</b>	<b>126.800</b>	<b>54.100</b>	<b>35.000</b>	<b>103.900</b>

*Erläuterungen*

Weitere Personalkapazitäten stehen im Handlungsobjekt 20010603 "Dienststellung für Dritte " zur Verfügung.

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2016
R050101	Schulwesen	-36.927
Z05010104	AKES	-14.772
Z05010106	Internationale Bildungsprojekte	-83.988

## Handlungsfeld 20502 Gemeinenahe Bildungsarbeit

### Beschreibung

Die gemeinenahe Bildungsarbeit in ihren verschiedenen, überwiegend nach Lebensalter und Lebenssituation ausdifferenzierten Bildungsbereichen nutzt und fördert die Lernchancen des Lernorts „Kirchengemeinde“. Sie versteht diesen Lernort als einen, der eng mit der Diakonie vernetzt ist und sich binnenkirchlich wie auch auf den Sozialraum bezogen entfaltet. Die Besonderheit des Lernens am Lernort „Kirchengemeinde/kirchliche Einrichtung“ ist die Ermöglichung eines zeugnisorientierten, christliche Lebensführungskompetenz fördernden non-formalen und informellen religiösen Lernens. Die Bildungsangebote richten sich an evangelische Gemeindeglieder und alle Interessierten. Gesamtkirchliche Aufgabe ist neben der inhaltlichen Abstimmung und Profilierung der jeweiligen Arbeitsfelder die Koordination der Aus-, Fort- und Weiterbildung gemeindepädagogischer und diakonischer Dienste. Hier spielen die evangelischen Fachhochschulen als Ausbildungsstätten für diakonisch-gemeindepädagogische Berufsprofile und die Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH (AKD) mit ihrer Fortbildungs- und Vernetzungsarbeit eine besondere Rolle, um den Nachwuchs und die Weiterqualifizierung für diese Berufsprofile zu sichern. Die AKD bietet EKD-weite Fortbildungsformate an, bei der die in Kirche und ihrer Diakonie beruflich Tätigen mit hochkarätigen Referenten/-innen und zugleich an der Heterogenität der bundesweit zusammengesetzten Lerngruppe lernen. Hier entsteht eine personengetragene neue Kooperation von Kirche und Diakonie. Die Marke Führungsakademie (FAKD) zielt dabei auf exklusive Fortbildung und kollegialen Austausch von Führungskräften in Kirche und Diakonie, die Marke Bundesakademie (BAKD) auf die Breite der kirchlichen und diakonischen Beruflichkeiten.

Verantwortlich Dr. Birgit Sandler-Koschel und Matthias Otte

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-255	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	877.642	1.082.300	129	1.403.300	1.474.100	1.474.100	1.088.100
Ordentliches Ergebnis	877.387	1.082.300	129	1.403.300	1.474.100	1.474.100	1.088.100
Belastung Personalkosten	23.400	23.800	105	25.200	25.900	26.500	27.000
Ergebnis nach Verrechnung	900.787	1.106.100	129	1.428.500	1.500.000	1.500.600	1.115.100
Zuführungen zu Rücklagen	1.528						
Entnahmen aus Kollekten	-15.000			-5.000			
Finanz.anteil für Investitionen		160.000	62	100.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	887.315	1.266.100	120	1.523.500	1.500.000	1.500.600	1.115.100

**Handlungsobjekt 20050201 Elementar-, Konfirmanden-, Erwachsenen- u. kult. Bildung**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Kooperation der Kindertagesstätten und Kirchengemeinden wird über eine EKD-weite Vernetzung der Akteure entwickelt.
Indikator 1a	Ein EKD-Grundlagentext zu Kindertagesstätten nimmt aktuelle Definitionen von Familienzentren auf.
Indikator 1b	Die Evangelische Bildungsberichterstattung (EBiB) zum Elementarbereich wird 2018 ausgewertet und in gemeinsamen Anstrengungen um Finanzierung und Personal der Kindertagesstätten fruchtbar gemacht.
Indikator 1c	Eine EKD-weite Strategie der Stärkung der religionspädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten und der Vernetzung mit dem Gottesdienstprogramm wird mit den Landeskirchen und Verbänden gemeinsam entwickelt.
Indikator 1d	Eine App für religions- und weltanschaulich unterschiedliche Paare und ihre Familien wird entwickelt und über einen Kollektentext und die Kita- und Schularbeit bekannt gemacht.
Ziel 2	Die Erwachsenenbildung wird über die Ergebnisse der Pilotstudie der Ev. Bildungsberichterstattung in ihrer Vielschichtigkeit konzeptionell weiterentwickelt.
Indikator 2a	In einer Konsultation werden zusammen mit der Konferenz der Erwachsenenbildungsreferenten (EBRK), der DEAE, der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD), der Frauen- und Männerarbeit Fragen zur Bildungsarbeit mit Erwachsenen aufgenommen und bearbeitet.
Ziel 3	Aus der Konsultation „Kulturelle Bildung in der evangelischen Kirche“ 2017 erwächst eine evangelische Arbeitsstruktur in diesem Bereich.
Indikator 3a	Eine Steuerungsgruppe nimmt ihre Arbeit auf.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	15.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	42	3.800	310	11.800	6.800	6.800	6.800
Summe ordentl. Aufwendungen	15.042	3.800	310	11.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliches Ergebnis	15.042	3.800	310	11.800	6.800	6.800	6.800
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	24.442	13.300	164	21.900	17.200	17.400	17.600
Zuführungen zu Rücklagen	1.231						
Entnahmen aus Kollekten	-15.000			-5.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	10.673	13.300	127	16.900	17.200	17.400	17.600

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

R050201	Elementar-, Konfirm.-, Erwachs.- und kult. Bildung	-1.231
Z050201	Konfirmandenarbeit, Elementar- u. Erwachsenenbild.	-171

**Handlungsobjekt 20050204 Aus- und Fortbildung für gemeindenahe Dienste und Evangelische Fachhochschulen**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Standardisierung und Profilierung der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofile und ihrer Ausbildung wird bundesweit vereinheitlicht.
Indikator 1a	Die von Kirchenkonferenz und Rat 2014 beschlossene neue "Gemischte Fachkommission für die Ausbildung im diakonischen und gemeindepädagogischen Bereich" (GFK) lädt zu einer Konsultation zu Zwischenergebnissen ein und ermöglicht Partizipation am Prozess.
Indikator 1b	Die GFK entwickelt erste Empfehlungen für Standards anerkannter Module und Studiengänge.
Indikator 1c	Die Arbeit der Fachkommission wird juristisch begleitet, um die 48 rechtlichen Ordnungen zu überprüfen und gegebenenfalls mit dem Ziel transparenterer Anerkennung zu überarbeiten (Etablierung Fachgruppe Recht).
Ziel 2	Die Attraktivität der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofile wird für Nachwuchs plausibel.
Indikator 2a	Die Gliedkirchen einigen sich auf eine EKD-weite Dachkampagne.
Ziel 3	Die Herausforderung "Jugendliche besser erreichen" wird in einer Großtagung angegangen.
Indikator 3a	Es wird eine Tagung zu allen aktuellen Studien zu Jugend- und Konfirmandenarbeit in Berlin durchgeführt.
Indikator 3b	Vernetzte Strategieentwicklungsgruppen werden eingesetzt (aej, AKES, Religionslehrerverbände, Hochschule, digitale Kommunikatoren).
Indikator 3c	Eine Konfi-Bibel-App für Konfirmandenarbeit mit Smartphones entsteht.
Ziel 4	Durch die Arbeitsgemeinschaft der Träger und Rektoren/Rektorinnen Evangelischer (Fach-)Hochschulen (ATREF) findet eine Vernetzung mit der hochschul-/wissenschaftspolitischen und kirchlichen Öffentlichkeit statt.
Indikator 4a	Es findet ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Wissenschaftsrats statt.
Indikator 4b	Die Arbeit der GFK wird begleitet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-255						
Summe ordentliche Erträge	-255	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	3.328	27.500	>999	340.500	416.300	416.300	30.300
Abschreibungen		32.000	100	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	272						
Summe ordentl. Aufwendungen	3.600	59.500	626	372.500	448.300	448.300	62.300
Ordentliches Ergebnis	3.345	59.500	626	372.500	448.300	448.300	62.300
Belastung Personalkosten	14.000	14.300	105	15.100	15.500	15.900	16.200
Ergebnis nach Verrechnung	17.345	73.800	525	387.600	463.800	464.200	78.500
Zuführungen zu Rücklagen	297						
Finanz.anteil für Investitionen		160.000	62	100.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	17.642	233.800	208	487.600	463.800	464.200	78.500
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Lizenzen (auch Software)		160.000					
Saldo Investition / Desinvestition	0	160.000		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis		-160.000					
Saldo Eigenfinanzierung	0	-160.000		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

R050204 Aus- und Fortbild. für gem.nahe Dienste und Ev. FH -297



**Handlungsobjekt 20050206 Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Profil der Evangelischen Landjugendakademie (LJA) für die landesspezifische Jugendarbeit schärfen.
Indikator 1a	Die neue Konzeption trägt über die EKD-Landkirchenkonferenz zur Stärkung der kirchlichen Arbeit auf dem Land im Bereich Jugend bei (Alleinstellungsmerkmale in der Arbeit an Vernetzung und Qualifizierung).
Ziel 2	Die Evangelische Landjugendakademie vernetzt sich mit anderen Akteuren für kirchliche Arbeit auf dem Land und mit nichtkirchlichen Initiativen.
Indikator 2a	Gemeinsame Veranstaltungsformate entstehen und konsolidieren die Teilnehmertage.
Indikator 2b	Programme zu Teilhabe und Nachhaltigkeit erhalten besonderes Gewicht.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe ordentl. Aufwendungen	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliches Ergebnis	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis nach Verrechnung	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo (Bilanzergebnis)	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000

**Handlungsobjekt 20050209 Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH (AKD) erweitern ihre Vernetzung mit der EKD-weiten Fortbildungslandschaft.
Indikator 1a	Das Netzwerk wächst.
Indikator 1b	Die Alleinstellungsmerkmale der AKD werden erkennbarer.
Indikator 1c	Die Zahl der Fortbildungen mit anschlussfähigen Abschlusszertifikaten wächst.
Ziel 2	Die AKD führen den Konsolidierungskurs bei gleichzeitiger Erhöhung der Reichweite fort.
Indikator 2a	Der Jahresabschluss ist ausgeglichen.
Indikator 2b	Beide Markenkerne erhöhen die Teilnehmertage und die Gesamtzahl der Teilnehmenden.
Ziel 3	Die Markenkerne FAKD und BAKD werden als Marke für hochwertige Fort- und Weiterbildung und Führungsform in Kooperation von Kirche und ihrer Diakonie bundesweit wahrgenommen.
Indikator 3a	Die FAKD verstärkt ihre Formate im Bereich der Kirchenentwicklung und unterstützt Kooperation von Kirchenleitung und diakonischen Unternehmen.
Indikator 3b	Die BAKD erarbeitet unter neuer Leitung Konzepte der bundesweiten Fort- und Weiterbildung.
Indikator 3c	Beide Markenkerne verstärken gegenseitig ihre Expertise und Reichweite.
Indikator 3d	Ein Gütesiegel Familienorientierung fördert Qualität und Vernetzung dieses Querschnittsarbeitsbereiches in Diakonie und Kirche.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	559.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Summe ordentl. Aufwendungen	559.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Ordentliches Ergebnis	559.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Ergebnis nach Verrechnung	559.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Saldo (Bilanzergebnis)	559.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000

## Handlungsfeld 200503 Kirche und öffentliche Schule

### Beschreibung

Die Rechtsordnung weist Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderen gesellschaftlichen Gruppen eine Mitverantwortung für das Bildungswesen zu. In diesem Zusammenhang ist für die evangelische Kirche die öffentliche Schule mit dem in der Verfassung verankerten Religionsunterricht ein zentrales Handlungsfeld. Mit der Denkschrift "Religiöse Orientierung - Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule" legte der Rat der EKD eine Veröffentlichung vor, die gegenwärtig breit rezipiert wird. Sie setzt deutliche Akzente im Blick auf die Weiterentwicklung der konfessionellen Kooperation sowie die Fort- und Weiterbildung im Bereich der Religionslehrkräfte. Neben der Wahrnehmung öffentlicher Bildungsmitverantwortung eröffnet der Religionsunterricht der Kirche eine besondere Chance. Unter den institutionellen Voraussetzungen der Schule stärkt er als Angebot an alle die religiöse Dialog- und Urteilsfähigkeit sowie die Pluralitätsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Konfessioneller evangelischer Religionsunterricht - auch in kooperativer Form - schärft bei evangelischen Kindern und Jugendlichen das Wissen um die Besonderheiten und den Reichtum des Protestantismus. Zugleich eröffnet er Erfahrungsräume mit interreligiöser Begegnung und Reflexion. Untersuchungen belegen, dass durch den evangelischen Religionsunterricht viele Kinder und Jugendliche ein positives Verhältnis zur evangelischen Kirche gewinnen. Auch im Blick auf die Motivation, ein Theologiestudium zu beginnen, hat der Religionsunterricht eine wichtige Bedeutung. Die laufenden Rahmensetzungen und Qualitätsinitiativen der Kultusministerkonferenz (KMK) betreffen in unterschiedlicher Weise auch den Religionsunterricht als „ordentliches Lehrfach“ (Art. 7,3 GG) und führen zusammen mit den Fragen der theologischen Ausbildung und der Schulen in evangelischer Trägerschaft zu regelmäßigen EKD-KMK-Kontakten. Schwerpunkte liegen dabei in der gemeinsamen Verantwortung für gelingende Inklusion und das interreligiöse und interkulturelle Lernen. Das gliedkirchliche Interesse, im Blick auf den Religionsunterricht zu größerer Gemeinsamkeit zu kommen, weil die notwendige inhaltliche Füllung und Professionalisierung des Faches selbst von größeren Landeskirchen kaum noch bewältigt werden kann, führt zu zahlreichen gemeinsamen Positionen und Orientierungsrahmen.

Verantwortlich Matthias Otte

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	471.712	23.600	138	32.700	23.000	23.300	23.500
Ordentliches Ergebnis	471.712	23.600	138	32.700	23.000	23.300	23.500
Belastung Personalkosten	56.300	57.200	105	60.600	62.100	63.600	64.900
Ergebnis nach Verrechnung	528.012	80.800	115	93.300	85.100	86.900	88.400
Zuführungen zu Rücklagen	2.000						
Entnahmen aus Rücklagen	-449.000			-10.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	81.012	80.800	103	83.300	85.100	86.900	88.400

## Handlungsobjekt 20050301 Religionsunterricht u. Schulseelsorge

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Stellung des Religionsunterrichts (RU) bundesweit wird gesichert und inhaltlich weiterentwickelt.
Indikator 1a	Planungsdaten für den RU werden über die statistischen Ämter verstärkt gewonnen.
Indikator 1b	Die Evangelische Bildungsberichterstattung zum RU wird zu relevanten Einzelaspekten bis 2020 fortgeschrieben und neu aufgesetzt.
Indikator 1c	Der RU wird im Blick auf die Ziele der Inklusion weiterentwickelt.
Indikator 1d	Ein Qualitätspool von Unterrichtsmaterialien durch rpi-virtuell wird bis 2020 entwickelt.
Indikator 1e	Die Bildungsstandards für den Berufsschul-RU (BRU) werden bis 2020 umgesetzt.
Ziel 2	Der konfessionell-kooperative RU wird bundesweit gestärkt und weiterentwickelt.
Indikator 2a	EKD-weite Grundlagen und Standards werden bis 2018 entwickelt.
Indikator 2b	Ein Fachgespräch EKD-DBK wird bis 2019 durchgeführt.
Indikator 2c	Modelle interreligiösen Lernens im RU werden begleitet.
Ziel 3	Für den RU werden audiovisuelle Medien von hoher Qualität erstellt.
Indikator 3a	Jährlich werden vier neue didaktische DVDs durch das Institut der KMK für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) erstellt.
Ziel 4	Die Schulseelsorge wird bundesweit gefördert und vernetzt.
Indikator 4a	Der EKD-Orientierungsrahmen wird im Rahmen der Ev. Bildungsberichtserstattung bis 2020 evaluiert.
Indikator 4b	Eine Fachtagung unter Einbeziehung der schulnahen Jugendarbeit wird in 2018 vorbereitet und durchgeführt.
Ziel 5	Kirchliche Positionen werden in der KMK zur Geltung gebracht.
Indikator 5a	Zum Schulausschuss der KMK werden verstärkte Kontakte (möglichst alle zwei Jahre) gepflegt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen		5.500	72	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	5.500	72	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliches Ergebnis	0	5.500	72	4.000	4.000	4.000	4.000
Belastung Personalkosten	32.900	33.400	105	35.400	36.200	37.100	37.900
Ergebnis nach Verrechnung	32.900	38.900	101	39.400	40.200	41.100	41.900
Zuführungen zu Rücklagen	2.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	34.900	38.900	101	39.400	40.200	41.100	41.900

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
R050301 Religionsunterricht und Schulseelsorge -2.000

05

## Handlungsobjekt 20050302 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Religionslehrkräften

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es werden Standards und Inhalte der Religionslehrenden-Ausbildung festgelegt.
Indikator 1a	Neue Modelle zu Sprachanforderungen und sprachbezogenen Studiengangmodulen werden entwickelt.
Indikator 1b	Die Implementierung von EKD-Standards und -Kompetenzen in Studienordnungen und -modulen wird bis 2020 evaluiert.
Indikator 1c	Konfessionell-kooperative Ausbildungsmodelle werden bis 2020 entwickelt.
Ziel 2	Die Ausbildung wird an einzelnen Studienorten gesichert.
Indikator 2a	Studien zur Motivation zum Studium des Religionslehramts werden bis 2019 ausgewertet.
Indikator 2b	Die Institute werden in das Ev. Hochschulportal eingebunden.
Indikator 2c	Institute und Fakultäten kooperieren vertieft.
Ziel 3	Die kirchliche Begleitung der Studierenden für das Religionslehramt wird entwickelt und etabliert.
Indikator 3a	Eine Synopse der landeskirchlichen Fördermöglichkeiten wird bis 2018 erstellt.
Indikator 3b	Ein EKD-Fachtag wird bis 2018 durchgeführt.
Ziel 4	Die Verbindung von Fachwissenschaft und Berufsfeld wird verbessert.
Indikator 4a	Es werden Grundsätze bis 2018 entwickelt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	7.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	7.710	18.100	158	28.700	19.000	19.300	19.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.002						
Summe ordentl. Aufwendungen	15.712	18.100	158	28.700	19.000	19.300	19.500
Ordentliches Ergebnis	15.712	18.100	158	28.700	19.000	19.300	19.500
Belastung Personalkosten	14.000	14.300	105	15.100	15.500	15.900	16.200
Ergebnis nach Verrechnung	29.712	32.400	135	43.800	34.500	35.200	35.700
Entnahmen aus Rücklagen				-10.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	29.712	32.400	104	33.800	34.500	35.200	35.700

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2016  
R050302 Aus-, Fort- u. Weiterbild. Religionslehrkräfte -42.834

**Handlungsobjekt 20050303 Religionspädagogische und Theologische Institute**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Die religionspädagogischen Institute der Landeskirchen (ALPIKA) werden vernetzt.  
**Indikator 1a** Eine jährliche Leiterkonferenz wird durchgeführt, und es findet eine Abstimmung in einer Arbeitsgruppe statt.  
**Indikator 1b** Ein gemeinsames Selbstverständnis wird bis 2019 entwickelt.  
**Indikator 1c** Die Kooperation von ALPIKA und rpi-virtuell wird im Bereich digitaler Kommunikation, Medien und Religionsunterricht bis 2018 verstärkt.
- Ziel 2** Die theologischen Institute werden bundesweit vernetzt.  
**Indikator 2a** Die neu gegründete Konferenz der Institute für Evangelische Theologie (KIET) wird weiter etabliert und in den Gremien verankert.  
**Indikator 2b** Die Prüfungsordnungen werden gesichtet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	456.000						
Summe ordentl. Aufwendungen	456.000	0		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	456.000	0		0	0	0	0
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	465.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Entnahmen aus Rücklagen	-449.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	16.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800

**Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft**

*Beschreibung*

Ein Teil der Bildungsarbeit der evangelischen Kirche geschieht an Schnittstellen zwischen Staat und Kirche und zeigt sich als evangelisch motivierte Bildungsmitverantwortung. EKD-weite Abstimmungsprozesse sind zielgerichtet in gemeinsame Projekte zu übersetzen. EKD-Gremien und Einrichtungen erarbeiten gesamtkirchliche Bildungsperspektiven für Kirche und Gesellschaft. Aktuelle Herausforderungen liegen in der wichtiger werdenden Aufnahme europäischer und globaler Entwicklungen, in der Steuerung des Bildungshandelns aufgrund valider Daten, in der Umsetzung einer inklusiven Bildung und der verbesserten Darstellung. Stark wachsend ist der Bereich der Schulseelsorge und schulnaher Jugendangebote. Bei diesen Aktivitäten sowie Schulgottesdiensten und Angeboten in der Ganztagschule vernetzt und unterstützt die EKD. Demokratie-Lernen wird in Tagungs- und Vernetzungsorganisationen von der EKD unterstützt.

*Verantwortlich* Matthias Otte und Dr. Birgit Sandler-Koschel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	2.473.017	2.319.900	97	2.272.950	2.240.300	2.239.700	2.238.900
Ordentliches Ergebnis	2.473.017	2.319.900	97	2.272.950	2.240.300	2.239.700	2.238.900
Belastung Personalkosten	61.600	62.600	107	67.500	69.200	70.900	72.400
Ergebnis nach Verrechnung	2.534.617	2.382.500	98	2.340.450	2.309.500	2.310.600	2.311.300
Zuführungen zu Rücklagen	10.555						
Entnahmen aus Kollekten				-20.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	2.545.172	2.382.500	97	2.320.450	2.309.500	2.310.600	2.311.300

**Handlungsobjekt 20050401 Bildung und Gesellschaft**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Die kirchliche Bildungsmitverantwortung in der deutschen Gesellschaft ist das Engagement einer Kirche für alle und im Kontext einer öffentlichen Theologie zunehmend relevant. Daher übernimmt die EKD mit all ihren Gliedkirchen hier bei aktuellen Herausforderungen Verantwortung.
- Indikator 1a Eine Konsultation zur demokratischen Bildung wird mit dem Ziel des Aufbaus eines "Netzwerks antisemitismus- und rassistuskritische Religionspädagogik" durchgeführt.
- Indikator 1b Eine Fachtagung zum Aufbau eines "Netzwerk Inklusion in der EKD" wird durchgeführt.
- Indikator 1c Schulen in evangelischer Trägerschaft zeigen sich als aktive Partner in den Herausforderungen der Inklusion/Integration und der Prävention gegen sexualisierte Gewalt (AKES-Broschüre).
- Indikator 1d Gespräche der EKD mit dem Schulausschuss und dem Hochschulausschuss der KMK sowie Bildungsstiftungen werden angebahnt.
- Indikator 1e Das GPENreformation (Global pedagogical Network - Joining in Reformation) nimmt die Thematik Bildung für nachhaltige Entwicklung auf (internationale Konferenz).
- Indikator 1f Die EKD-Orientierungshilfe Inklusion und andere Texte erscheinen in leichter Sprache.
- Ziel 2 Die europäische Dimension der evangelischen Bildungsarbeit wird institutionell verstärkt.
- Indikator 2a Die enge Kooperation mit dem „Internationalen Verband für Christliche Erziehung und Bildung" (IV) und mit der "Intereuropean Commission on Church and School" (ICCS) wird ausgebaut.
- Indikator 2b Die EKD-Kontaktgruppe Bildung und Europa vernetzt erstmals europäische Bildung mit globalen Bildungsherausforderungen (interreligiöses und interkulturelles Lernen, christliche Sozialisation im sich wandelnden Europa).
- Indikator 2c Der Religionsunterricht an deutschen Auslandsschulen wird gesichert.
- Ziel 3 Die evangelische Bildungsarbeit wird durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit bekannter gemacht.
- Indikator 3a Newsletter, Bildungsportale und Nachwuchswerbung werden der aktuellen digitalen Kommunikation angepasst (Gemeindepädagogik, Theologie im Hochschulportal).

05

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	13.763	50.000	50	25.000	25.000	25.000	25.000
Sach- und Dienstaufwendungen	7.604	12.900	372	48.100	17.400	17.800	18.000
Summe ordentl. Aufwendungen	21.367	62.900	116	73.100	42.400	42.800	43.000
Ordentliches Ergebnis	21.367	62.900	116	73.100	42.400	42.800	43.000
Belastung Personalkosten	47.600	48.300	108	52.400	53.700	55.000	56.200
Ergebnis nach Verrechnung	68.967	111.200	112	125.500	96.100	97.800	99.200
Zuführungen zu Rücklagen	8.916						
Entnahmen aus Kollekten				-20.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	77.883	111.200	94	105.500	96.100	97.800	99.200

*Zugeordnete Rücklagen*

R050401 Bildung und Gesellschaft

Bestand bis 31.12.2016

-9.666

## Handlungsobjekt 20050402 Bildung und Kirche

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Bildungs-, Erziehungs- und Schulreferentenkonferenz (BESRK) gestaltet gliedkirchenübergreifend die Weiterentwicklung konfessioneller Kooperation im Religionsunterricht und die Kooperation mit dem muslimischen Religionsunterricht.
Indikator 1a	Gemeinsame Strategien für Verhandlungen mit den Bistümern werden abgestimmt.
Indikator 1b	Die Kooperation und die Entwicklung des muslimischen Religionsunterrichts wird auf EKD-Ebene gemeinsam kritisch und zugleich unterstützend begleitet.
Ziel 2	Die BESRK unterstützt 2018 gemeinsam Strategien zur Stärkung der religiösen Sozialisation und Bildung bei Kindern, Jugendlichen und Familien.
Indikator 2a	Die Reformanstrengungen im Bereich der Konfirmanden- und Jugendarbeit werden umgesetzt.
Indikator 2b	Es findet eine Beteiligung am Forum/Fachtag Familie statt.
Ziel 3	Die Evangelische Bildberichterstattung wird mit den Studien zur "Erwachsenen- und Familienbildung", zur Schulseelsorge und zum Religionsunterricht gemeinsam verantwortet, strategisch reflektiert und im Blick auf Fortsetzung beschieden.
Indikator 3a	Die EBiB-Steuerungsgruppe verabschiedet die Studien und begleitet Fachtage zu deren Rezeption.
Indikator 3b	Die Frage der Fortführung wird entschieden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	1.650	7.000	192	13.500	8.500	8.500	8.500
Summe ordentl. Aufwendungen	1.650	7.000	192	13.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliches Ergebnis	1.650	7.000	192	13.500	8.500	8.500	8.500
Belastung Personalkosten	14.000	14.300	105	15.100	15.500	15.900	16.200
Ergebnis nach Verrechnung	15.650	21.300	134	28.600	24.000	24.400	24.700
Zuführungen zu Rücklagen	1.639						
Saldo (Bilanzergebnis)	17.289	21.300	134	28.600	24.000	24.400	24.700

### Zugeordnete Rücklagen

R050402 Bildung und Kirche (u.a. BESRK) Bestand bis 31.12.2016

-4.711

## Handlungsobjekt 20050403 Bildung und Wissenschaft - Comenius-Institut

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Comenius-Institut trägt als gesamtkirchliche Einrichtung an der Schnittstelle von Wissenschaft und kirchlicher Bildungspraxis zur Vernetzung und Qualitätsentwicklung aller Bildungsfelder professionell bei und unterstützt EKD-Prozesse.
Indikator 1a	Die Pilotstudie zur Evangelischen Bildungsberichterstattung, Schulseelsorge und die Studie zum Religionsunterricht erscheint.
Indikator 1b	Das CI unterstützt die Digitalisierung im Bildungsbereich durch Aufbau des Hochschulportals, die Weiterentwicklung von rpi virtuell und die Transformation des evangelischen Bildungsservers in andere Formate der Online-News aus der Bildungsarbeit.
Ziel 2	Das Comenius-Institut koordiniert wissenschaftliche Studien zur Konfirmanden- und Jugendarbeit bundesweit zur Unterstützung der Kirchen bei der Aufgabe, Jugendliche besser zu erreichen.
Indikator 2a	Das Comenius-Institut ist Mitveranstalter bei der Großtagung "Jugendliche erreichen" (Juni 2018).
Indikator 2b	Der Auswertungsband zur Strategiegewinnung erscheint.
Ziel 3	Das Comenius-Institut begleitet wissenschaftlich in allen Feldern evangelischer Bildungsverantwortung interreligiöses und interkulturelles Lernen im Kontext einer demokratischen Zivilgesellschaft.
Indikator 3a	Das GPENreformation wird bei Impulsen für interreligiöses Lernen wissenschaftlich begleitet.
Indikator 3b	Es wird eine Fachtagung „Standards für interreligiöse Bildung in Kita, Schule und evangelische Erwachsenenbildung“ durchgeführt.
Indikator 3c	Es findet der jährliche didacta-Auftritt in Kooperation mit den Religionspädagogischen Instituten statt.
Ziel 4	Das Comenius-Institut begleitet die Transformationsprozesse zu mehr Inklusion wissenschaftlich.
Indikator 4a	Der Aufbau eines "Netzwerks Inklusion in der EKD" wird wissenschaftlich begleitet.
Indikator 4b	Die Handreichungen zur inklusiven Religionslehrausbildung werden fortgesetzt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	2.450.000	2.250.000	97	2.186.350	2.189.400	2.188.400	2.187.400
Summe ordentl. Aufwendungen	2.450.000	2.250.000	97	2.186.350	2.189.400	2.188.400	2.187.400
Ordentliches Ergebnis	2.450.000	2.250.000	97	2.186.350	2.189.400	2.188.400	2.187.400
Ergebnis nach Verrechnung	2.450.000	2.250.000	97	2.186.350	2.189.400	2.188.400	2.187.400
Saldo (Bilanzergebnis)	2.450.000	2.250.000	97	2.186.350	2.189.400	2.188.400	2.187.400



**Handlungsfeld 200505 Kirche und theologische Ausbildung**

*Beschreibung*

Die EKD entwickelt Perspektiven zur Ausbildung des theologischen Nachwuchses und setzt diese in Abstimmung mit den Evangelisch-theologischen Fakultäten und Kirchlichen Hochschulen in Regelwerke und in Abstimmung mit der Konferenz der Ausbildungsreferentinnen und -referenten in eine entsprechende Kommunikationsstrategie um. Mit der auf EKD-Ebene abgestimmten Kommunikationsstrategie, deren Start am 22.09.2016 mit dem Webportal [www.das-volle-leben.de](http://www.das-volle-leben.de) gesetzt wurde, ist eine wichtige Maßnahme zur theologischen Nachwuchsgewinnung getroffen worden und damit zur Stärkung des Berufsbild der Pfarrerin/des Pfarrers in der Öffentlichkeit. Dafür bedarf es der Unterstützung durch eine professionelle Agenturleistung und finanzieller Mittel, die u. a. auch durch die Beteiligung der Gliedkirchen realisiert werden konnten. Die Einrichtung eines berufsbegleitenden Zugangs zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers in den Gliedkirchen der EKD braucht einen breit angelegten Konsultationsprozess, in dem Fakultäten und Landeskirchen Handlungsoptionen miteinander diskutieren und Beschlüsse einvernehmlich abstimmen. Des Weiteren koordiniert die EKD die Wahrnehmung staatskirchenrechtlich vorgegebener Rechte und Pflichten im Verhältnis der Kirchen zu den theologischen Fakultäten und führt Verhandlungen mit hochschulpolitischen Gremien (u. a. Hochschulausschuss der KMK, WR [Wissenschaftsrat]), im Bund und mit den Ländern. Zudem entwickelt die EKD Konzepte für die zweite Ausbildungsphase des theologischen Nachwuchses sowie zur Aus- und Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer und stimmt diese mit den Gliedkirchen ab.

Neben der theologischen ist die diakonisch-gemeindepädagogische Ausbildung ebenso notwendig (s. EKD-Text 118). Die Arbeitsgemeinschaft der Träger und RektorInnen/Rektoren der Evangelischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften dient der konzeptionellen Weiterentwicklung der Evangelischen Hochschulen sowie deren Positionierung im deutschen Hochschulsystem. Im Gespräch mit der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa (GEKE) wurde ein gemeinsames Grundverständnis für gute theologische Ausbildung formuliert und weitere gemeinsame Schritte zu Fragen der theologischen Aus- und Fortbildung vereinbart. Zu gemeinsamen Perspektiven der Fortbildung ist in den evangelischen Kirchen in Europa gegenwärtig ein Konsultationsprozess im Gange, um zu gemeinsamen Fortbildungsformaten zu kommen. Bis zur Vollversammlung der GEKE 2018 hat die EKD einen Konsultationsprozess zu „Perspektiven der Aus- und Fortbildung in den evangelischen Kirchen in Europa“ mit initiiert und arbeitet daran aktiv mit. Die EKD unterstützte die Initiative der beiden hochschulpolitisch und akademisch wichtigsten Vertretungen, der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie und des Evangelisch-theologischen Fakultätentags, zur Durchführung eines internationalen Kongresses 2017, der die Bedeutung der Reformation und die Zukunft der evangelischen Theologie im ökumenischen Kontext mit theologischen Ausbildungsstätten weltweit diskutierte. In einer Dokumentation werden die Ergebnisse zur weiteren Nutzung festgehalten. Mit der Entwicklung eines Hochschulportals EKD in Kooperation mit dem Evangelisch-theologischen Fakultätentag, der Konferenz der theologischen Institute und dem Comenius-Institut soll die Situation des (wissenschaftlichen) Nachwuchses im Studium der Evangelischen Theologie und im Lehramtsstudium für das Fach Evangelische Religion (perspektivisch auch der gemeindepädagogisch-diakonischen Berufsprofile) erkennbar werden. Über das Hochschulportal wird zukünftig die Information zum Theologiestudium (EKD-Texte 28) aktuell gehalten.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-6.471	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.378.831	1.620.780	98	1.599.400	1.607.400	1.406.400	1.393.300
Ordentliches Ergebnis	1.372.360	1.620.780	98	1.599.400	1.607.400	1.406.400	1.393.300
Belastung Personalkosten	101.700	90.400	106	96.100	98.500	100.700	102.900
Ergebnis nach Verrechnung	1.474.060	1.711.180	99	1.695.500	1.705.900	1.507.100	1.496.200
Zuführungen zu Rücklagen	58.203			4.000		4.000	
Entnahmen aus Rücklagen	-170.000	-4.000			-4.000		-4.000
Finanz.anteil für Investitionen	236.698						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.598.961	1.707.180	99	1.699.500	1.701.900	1.511.100	1.492.200

**Handlungsobjekt 20050501 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pfarrern/-innen**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Umsetzung der revidierten Rahmenstudien- und Prüfungsordnungen wird durch Abstimmungsprozesse in der Konferenz der Ausbildungsreferenten/-innen (ARK), mit dem Ev.-theologischen Fakultätentag evaluiert, Detailfragen werden in der Gemischten Kommission/Fachkommission I geklärt.
Indikator 1a	Die revidierten Rahmenstudien- und Prüfungsordnungen sind mehrheitlich in Landeskirchen und Fakultäten umgesetzt.
Indikator 1b	Schrittweise etabliert sich eine kohärente Praxis des Ersten theologischen Examsens.
Indikator 1c	Auftretende Probleme beim Studienortwechsel werden beobachtet und durch die Fachkommission I begleitet.
Ziel 2	Eine auf EKD-Ebene abgestimmte Kommunikationsstrategie theologischen Nachwuchses wird als wichtige Maßnahme zur Nachwuchsgewinnung umgesetzt und vertieft.
Indikator 2a	Einzelne Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen der Gliedkirchen zur pfarramtlichen Nachwuchsförderung werden durch eine gemeinsame Webplattform gebündelt und damit eine landeskirchenübergreifende Kommunikationsstrategie garantiert.
Indikator 2b	Unter der Domäne „www.das-volle-leben.com“ werden junge Menschen auf den Pfarrberuf aufmerksam gemacht und durch verschiedene Werbebausteine bundes- und gliedkirchenweit angesprochen.
Indikator 2c	Das Bild vom Pfarrberuf wird durch junge Pfarrerinnen und Pfarrer modern und zeitgemäß in der Öffentlichkeit kommuniziert und gestärkt.
Ziel 3	In der Fortbildungsreferentenkonferenz (FRK) wird an Aufarbeitung der Ergebnisse der internationalen Konsultation 2015 zu „Perspektiven der theologischen Aus- und Fortbildung in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)“ mitgewirkt, die Beschlüsse werden bis Ende 2018 umgesetzt.
Indikator 3a	Ein Impulspapier zu „Perspektiven der theologischen Fortbildung in der GEKE“ entsteht und wird in den europäischen Mitgliedskirchen kommuniziert und abgestimmt. Dazu wird eine Summer-School durch die Schweizer Kirchen vorbereitet.
Indikator 3b	Landeskirchliche und europäische Fortbildungskonzepte sind künftig besser vernetzt und eine Webplattform kommuniziert gute Praxis.
Ziel 4	Die Abstimmungsprozesse mit Predigerseminaren und Pastoralkollegs werden verbessert.
Indikator 4a	Die Curricula der Predigerseminare und die Programme der Pastoralkollegs greifen bedarfsorientiert ineinander.
Indikator 4b	Die Predigerseminare und Pastoralkollegs arbeiten an einer Konzeption zum berufsbegleitenden Zugang zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers mit.
Indikator 4c	Eine europäische Pastoralkollegskonferenz wird für 2018 auf dem Leuenberg initiiert und vernetzt Fortbildungsaktivitäten.
Ziel 5	Allgemeine Hochschularbeit: Das Evangelische Hochschulportal wird etabliert und weiterentwickelt.
Indikator 5a	EKD-Texte 28 wird elektronisch bereitgestellt.
Indikator 5b	Zur Personalentwicklungsplanung der Gliedkirchen werden Basisdaten zur ausbildungsbezogenen Trendanalyse (Studierendenzahlen) auf ein mobiles Erhebungsinstrument (elektronisches und pdf-Formular) umgestellt.
Indikator 5c	Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Comenius-Institut.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-5.333						
Sonstige ordentliche Erträge	-1.138						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.471</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	20.800	8.000			8.000		8.000
Sach- und Dienstaufwendungen	51.279	251.500	96	243.300	243.300	50.300	50.300
Abschreibungen	21.113			69.300	69.300	69.300	48.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.182						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>96.374</b>	<b>259.500</b>	<b>120</b>	<b>312.600</b>	<b>320.600</b>	<b>119.600</b>	<b>106.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.903</b>	<b>259.500</b>	<b>120</b>	<b>312.600</b>	<b>320.600</b>	<b>119.600</b>	<b>106.500</b>
Belastung Personalkosten	64.200	57.100	106	60.700	62.200	63.600	65.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>154.103</b>	<b>316.600</b>	<b>117</b>	<b>373.300</b>	<b>382.800</b>	<b>183.200</b>	<b>171.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	58.203			4.000		4.000	
Entnahmen aus Rücklagen	-170.000	-4.000			-4.000		-4.000
Finanz.anteil für Investitionen	236.698						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>279.004</b>	<b>312.600</b>	<b>120</b>	<b>377.300</b>	<b>378.800</b>	<b>187.200</b>	<b>167.500</b>

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	316.698						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>316.698</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-236.698						
Zugang Sopo aus erh. Inv.zuschüssen	-80.000						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-316.698</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2016
R050501	Aus-, Fort- u. Weiterbild. Pfarrer/-innen	-72.195
S0505	Kirche und theologische Ausbildung	-15.780
Z05050101	Kommunikationsstrategie theologischer Nachwuchs	-45.578

### Handlungsobjekt 20050502 Koordination theologischer Ausbildung

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	EKD und Theologische Fakultäten/Institute stimmen ihr Handeln ab.
Indikator 1a	Der Kontaktausschuss zwischen dem Rat der EKD und dem Evangelisch-theologischen Fakultätentag klärt zweimal jährlich bestehende Handlungsoptionen und berät in grundsätzlichen Angelegenheiten.
Indikator 1b	Die Geschäftsordnung der Gemischten Kommission ist überarbeitet und wird in der neuen Gremienzusammensetzung erprobt.
Indikator 1c	Zum berufsbegleitenden Zugang zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers stimmen Fakultäten und Gliedkirchen ihr Handeln zeitnah und im Einvernehmen miteinander ab.
<b>Ziel 2</b>	Die Landeskirchen wirken in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit den Fakultäten zusammen.
Indikator 2a	In Abstimmung mit der Fachkommission I und dem Kontaktausschuss ist ein Text entstanden, der die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses anregen soll und der mit Fakultäten und Kirchen abgestimmt ist.
Indikator 2b	Erste Maßnahmen zur Förderung werden in den Gliedkirchen und mit den Fakultäten umgesetzt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	2.457	81.280	8	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe ordentl. Aufwendungen	2.457	81.280	8	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliches Ergebnis	2.457	81.280	8	6.800	6.800	6.800	6.800
Belastung Personalkosten	23.500	23.800	106	25.300	25.900	26.500	27.100
Ergebnis nach Verrechnung	25.957	105.080	30	32.100	32.700	33.300	33.900
Saldo (Bilanzergebnis)	25.957	105.080	30	32.100	32.700	33.300	33.900

### Handlungsobjekt 20050503 Kirchliche Hochschulen

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Kirchlichen Hochschulen profilieren sich in ihrer Ausbildungsfunktion für die evangelische Kirche.
Indikator 1a	Die Kirchlichen Hochschulen setzen Handlungsempfehlungen der Akkreditierung zur weiteren Profilbildung der Hochschulen um (Absicherung der wissenschaftlichen Ressourcen und Weiterentwicklung innovativer Studienmöglichkeiten).
Indikator 1b	Profilbildende Veranstaltungsformate werden weiterentwickelt und die interdisziplinäre Kooperation ausgebaut.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Ordentliches Ergebnis	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Belastung Personalkosten	14.000	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.294.000	1.289.500	100	1.290.100	1.290.400	1.290.600	1.290.800
Saldo (Bilanzergebnis)	1.294.000	1.289.500	100	1.290.100	1.290.400	1.290.600	1.290.800

## Handlungsfeld 200506 Hochschul- und Akademiearbeit

### Beschreibung

Die EKD unterstützt und koordiniert Maßnahmen zur Intensivierung der kirchlichen Präsenz an der Hochschule und fördert den Dialog mit den Wissenschaften. Der Evangelische Hochschulbeirat, der 2017 berufen wird, tut dies durch die Vernetzung kirchlicher Akteure an den Hochschulen. Er begleitet das Gespräch der Kirche mit zentralen gesellschaftlichen und wissenschaftspolitischen Institutionen (u. a. der Hochschulrektorenkonferenz, dem Wissenschaftsrat). Der Ev. Hochschulbeirat sollte dazu in veränderter Zusammensetzung seine Arbeit aufnehmen und das Thema "Religion an der Hochschule" gemeinsam mit den Hochschulgemeinden und der Bundes-ESG in den politischen und öffentlichen Diskurs einbringen. Als Trägerin des Evangelischen Studienwerks Villigst e. V. unterhält die EKD ein renommiertes Begabtenförderungswerk für Studierende, Promovendinnen und Promovenden aller Fachrichtungen. Begabte Studierende werden intensiv fachlich und geistlich begleitet und zur Übernahme von Verantwortung in der Zivilgesellschaft, den Hochschulen und Kirchen ermutigt. Die EKD begleitet die Evangelischen Akademien Deutschlands bei ihrer konzeptionellen und programmatischen Weiterentwicklung. Gemeinsam mit der EKBO betreibt sie die Evangelische Akademie zu Berlin mit ihrer singulären Funktion als Hauptstadtakademie.

Verantwortlich Dr. Birgit Sandler-Koschel und Dr. Christiane de Vos

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-15.424	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.111.072	787.800	157	1.237.800	1.237.800	1.237.800	1.237.800
Ordentliches Ergebnis	1.095.648	1.237.800	100	1.237.800	1.237.800	1.237.800	1.237.800
Belastung Personalkosten	14.000	14.300	105	15.100	15.500	15.900	16.200
Ergebnis nach Verrechnung	1.109.648	1.252.100	100	1.252.900	1.253.300	1.253.700	1.254.000
Zuführungen zu Rücklagen	26.783						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.136.432	1.252.100	100	1.252.900	1.253.300	1.253.700	1.254.000

### Handlungsobjekt 20050601 Kirche und Hochschule

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es wird an einem umfassenden Verständnis von Hochschulbildung im Evangelischen Hochschulbeirat gearbeitet.
Indikator 1a	Das Gespräch über den Zugang zur Hochschulbildung und die Unterstützung von Geflüchteten wird in evangelischer Perspektive intensiviert.
Indikator 1b	Das Gespräch zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften für die evangelische Kirche und der Dialog der Wissenschaften wird intensiviert.
Ziel 2	Die lokalen Evangelischen Hochschulbeiräte und die kirchlichen Akteure an den Hochschulen werden bundesweit vernetzt.
Indikator 2a	Konzeptionelle Überlegungen zur Vernetzung von lokalen Hochschulbeiräten mit weiteren kirchlichen Akteuren werden vorangebracht.
Indikator 2b	Der Erhalt von kirchlichen Aktivitäten an Universitäten und Hochschulen wird unterstützt; besonders junge evangelische Nachwuchswissenschaftler/-innen werden als Verantwortungsträger/-innen gefördert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	847	10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
Sach- und Dienstaufwendungen		7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	725						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.572	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliches Ergebnis	1.572	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
Belastung Personalkosten	14.000	14.300	105	15.100	15.500	15.900	16.200
Ergebnis nach Verrechnung	15.572	32.100	102	32.900	33.300	33.700	34.000
Zuführungen zu Rücklagen	11.360						
Saldo (Bilanzergebnis)	26.932	32.100	102	32.900	33.300	33.700	34.000

#### Zugeordnete Rücklagen

R050601 Kirche und Hochschule

Bestand bis 31.12.2016

-79.370

**Handlungsobjekt 20050602 Ev. Akademie zu Berlin**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Evangelische Akademie zu Berlin (EAzB) wird als Hauptstadtakademie profiliert.
Indikator 1a	Das Programm der EAzB zeigt die Funktion einer Hauptstadtakademie mit Multiplikation von EKD-Themen (Inklusion, Demokratiekultur, Kirche und Jugend, Interreligiöser Dialog, Europa).
Indikator 1b	Die EAzB pflegt die Netzwerke zu bundesweit agierenden Organisationen und Verantwortungseliten.
Indikator 1c	Die EAzB profiliert evangelische Positionen in aktuellen Diskursen in Kirche und Gesellschaft.
Ziel 2	Die EAzB stärkt über die europäischen Bibeldialoge und theologische Positionierung die Erkennbarkeit evangelischen Zeugnisses in der Gesellschaft, in Politik, Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft.
Indikator 2a	20 % der Teilnehmenden kommen erstmalig in die Akademie.
Indikator 2b	Die Teilnehmendenzahlen repräsentieren wichtige gesellschaftliche Gruppen.
Indikator 2c	In Angeboten werden christliche Ethik und evangelische Orientierung erkennbar.
Ziel 3	Die "Arbeitsstelle für demokratische Kultur und Kirche" baut gemeinsam mit der BAG K+R und den Bildungs-einrichtungen ein Netzwerk für demokratieförderliche Religionspädagogik und Bildung auf und ist Forum für Studie und Strategien gegen Menschenfeindlichkeit.
Indikator 3a	Das Netzwerk antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik wächst.
Indikator 3b	Durchführung einer Vernetzungstagung und weiterer Akademieformate im Themenfeld.
Indikator 3c	Theologische Begleitung weiterer Studien zum Rechtsextremismus in der Kirche.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-15.424						
Summe ordentliche Erträge	-15.424	0		0	0	0	0
Zuweisungen	570.000	120.000	475	570.000	570.000	570.000	570.000
Summe ordentl. Aufwendungen	570.000	120.000	475	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwendungen aus Beteiligungen		450.000					
Ordentliches Ergebnis	554.576	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
Ergebnis nach Verrechnung	554.576	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
Zuführungen zu Rücklagen	15.424						
Saldo (Bilanzergebnis)	570.000	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000

**Handlungsobjekt 20050603 Ev. Studienwerk Villigst**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Evangelische Studienwerk Villigst e. V. schärft sein wissenschaftliches und ideelles Förderprofil.
Indikator 1a	Die international Summer School Wittenberg 2017 wird ausgewertet, entstandene Kooperationen weiter gestärkt.
Indikator 1b	Neue Formen der Auseinandersetzung mit theologischen und religiösen Themen in der Vielfalt der Lebensdeutungen etablieren sich und stärken damit die religiöse Orientierung.
Ziel 2	Das Evangelische Studienwerk Villigst diversifiziert die Zusammensetzung der Stipendiaten/innenschaft.
Indikator 2a	Der Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund und von Fachhochschulen erhöht sich.
Ziel 3	Das Evangelische Studienwerk verstetigt seine Arbeit mit den Ehemaligen als evangelischen Verantwortungseliten.
Indikator 3a	Der Anteil der Landeskirchen, die die Ehemaligenkontakte aktiv nutzen, erhöht sich.
Indikator 3b	Landeskirchen werden aktiv über die Arbeit des Studienwerkes und der bestehenden Konvente und Regionalgruppen in ihren Landeskirchen informiert.
Indikator 3c	Kirche und Wissenschaft werden über Ehemalige besser vernetzt.
Indikator 3d	Für hochschulpolitisches Wissen und Netzwerkarbeit werden die Strukturen und Mitarbeitenden des Studienwerkes für Arbeitsgruppen angefragt und um Mitarbeit gebeten.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	539.500	650.000	100	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe ordentl. Aufwendungen	539.500	650.000	100	650.000	650.000	650.000	650.000
Ordentliches Ergebnis	539.500	650.000	100	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis nach Verrechnung	539.500	650.000	100	650.000	650.000	650.000	650.000
Saldo (Bilanzergebnis)	539.500	650.000	100	650.000	650.000	650.000	650.000

## Handlungsfeld 200507 Bildung allgemein

### Beschreibung

Die Arbeit der Bildungsabteilung im Kirchenamt der EKD zielt auf die Entwicklung und Koordination aller Felder evangelischer Bildungsverantwortung EKD-weit, in Europa und international. Dabei werden aktiv die Kontakte zur Kultusministerkonferenz und zu anderen staatlichen Stellen, zur Diakonie Deutschland, zu den Gliedkirchen, zu Verbänden und Bundesvereinigungen im kirchlichen Bildungsbereich, zur katholischen Kirche sowie zur Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) gepflegt, um miteinander christliche Bildung und Ausbildung zu stärken und öffentlich für Bildungsgerechtigkeit einen evangelisch profilierten Beitrag zu leisten. "Demokratie lernen" und Begabtenförderung werden unterstützt. Die Begleitung der großen Bildungs- und Hochschuleinrichtungen der EKD durch das Kirchenamt dient der konzeptionellen Abstimmung der jeweiligen Arbeit mit den EKD-Zielen und der Qualitäts- und Reichweitenentwicklung guter Bildung und Ausbildung EKD-weit.

Verantwortlich Dr. Birgit Sendler-Koschel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-11	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	38.267	39.800	142	56.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliches Ergebnis	38.256	39.800	142	56.800	36.800	36.800	36.800
Belastung Personalkosten	275.400	286.800	104	299.500	317.800	325.400	332.700
Ergebnis nach Verrechnung	313.656	326.600	109	356.300	354.600	362.200	369.500
Zuführungen zu Rücklagen	1.844						
Entnahmen aus Kollekten	-9.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	306.500	326.600	109	356.300	354.600	362.200	369.500

## Handlungsobjekt 20050701 Bildung allgemein

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Bildungsarbeit der evangelischen Kirche wird in reformatorischer Tradition und in einer pluralen Gesellschaft als ein zentrales Arbeitsfeld der Kirche entwickelt (Stärkung der Befähigung zum Ausdruck des eigenen Glaubens, der religiösen Sozialisation und der Dialogfähigkeit mit Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen).
Indikator 1a	Die Bildungsabteilung schafft strategische Foren zum Bereich religiöser Sozialisation in Kooperation von Kirche und Verbänden und mit einer Eltern-App.
Indikator 1b	Die Evangelische Bildungsberichterstattung wird für die Qualitätsentwicklung und die Zukunftsfähigkeit aller Bildungsbereiche in Fachtagen und gemeinsamen gliedkirchenübergreifenden Strategien fruchtbar gemacht.
Indikator 1c	Die Nachwuchsgewinnung in EKD-weiten Dachkampagnen wird gemeinsam für verschiedene Berufe organisiert.
Indikator 1d	Die Impulse und die Bewegung aus dem Reformationsjubiläum heraus werden in allen Feldern ev. Ausbildung und Bildung reflektiert und genutzt (Fortführung GPENreformation, Planung weiterer internationaler Summer Schools, Stärkung ev. Präsenz in Schule und Hochschule).
Indikator 1e	Das Themenfeld "Demokratische Kultur lernen" wird in alle Bildungsbereiche eingetragen (eine Tagung und bereichsspezifische Arbeitsgruppen entstehen).

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-11						
Summe ordentliche Erträge	-11	0		0	0	0	0
Zuweisungen	9.600	600	100	600	600	600	600
Sach- und Dienstaufwendungen	27.258	39.200	143	56.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.409						
Summe ordentl. Aufwendungen	38.267	39.800	142	56.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliches Ergebnis	38.256	39.800	142	56.800	36.800	36.800	36.800
Belastung Personalkosten	275.400	286.800	104	299.500	317.800	325.400	332.700
Ergebnis nach Verrechnung	313.656	326.600	109	356.300	354.600	362.200	369.500
Zuführungen zu Rücklagen	1.844						
Entnahmen aus Kollekten	-9.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	306.500	326.600	109	356.300	354.600	362.200	369.500

Zugeordnete Rücklagen  
R050701 Bildung Allgemein

Bestand bis 31.12.2016  
-15.160

## Handlungsbereich 2006 Öffentliche Verantwortung

### Perspektiven

Der Handlungsbereich "Öffentliche Verantwortung" hat die Aufgabe, die sozialetischen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen der evangelischen Kirchen wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Stimme der Kirche in diesen Fragen im öffentlichen Diskurs gehört werden kann.

- Er setzt die vom Rat gesetzten Ziele und Schwerpunkte im Themenfeld öffentlicher Verantwortung um und berät den Rat im Blick auf ihre Weiterentwicklung. Dafür verfolgt er die fachlichen Debatten in den Handlungsfeldern und analysiert diese im Hinblick auf kirchliches Handeln.
- Der Handlungsbereich bereitet öffentliche Äußerungen der Kirche zu Fragen von herausragender ethischer Bedeutung oder aktueller Brisanz vor. Er bündelt auch entsprechende Bemühungen der Landeskirchen.
- Er fördert die Vernetzung und Koordination von Vereinen und Verbänden und unterstützt kirchliche Repräsentanten und Gremien, gegenüber der Öffentlichkeit in Staat und Gesellschaft das christliche Zeugnis evangeliums- und sachgemäß zur Geltung zu bringen. Bei Themen, die dafür geeignet sind, wird die Abstimmung mit der römisch-katholischen Kirche gesucht.
- Der Handlungsbereich hält den Kontakt mit der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft und fördert die Interdisziplinarität von Theologie und Humanwissenschaften. Er wirkt federführend dabei mit, ein klares und einheitliches Zeugnis zu aktuellen Themen zu ermöglichen und respektiert dabei die innere Pluralität der Kirche.
- Er wirkt mit an der Handlungsfähigkeit der evangelischen Kirche in Krisen und in Katastrophenfällen.

Verantwortlich Dr. Horst Gorski

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-293.565	-129.000	169	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-65.025	-207.000	52	-109.350	-109.900	-111.050	-113.150
Zuschüsse von Dritten		-28.800	100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-23.659			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Sonstige ordentliche Erträge	-18.700	-5.400	100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-400.949</b>	<b>-370.200</b>	<b>101</b>	<b>-374.750</b>	<b>-375.300</b>	<b>-376.450</b>	<b>-378.550</b>
Personalaufwendungen	116.219	147.900	89	131.900	134.800	137.400	140.600
Zuweisungen	6.795.351	4.307.600	107	4.639.500	4.620.200	4.614.900	4.654.600
Zuschüsse an Dritte		54.900	409	224.900	119.900	129.900	4.900
Sach- und Dienstaufwendungen	792.526	762.700	109	832.200	759.100	727.000	727.000
Verfügungsmittel	71	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	27.487	12.200	193	23.600	23.600	21.600	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	188.812	90.100	113	102.300	102.300	102.300	102.300
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>7.920.466</b>	<b>5.377.400</b>	<b>110</b>	<b>5.956.400</b>	<b>5.761.900</b>	<b>5.735.100</b>	<b>5.631.400</b>
Finanzerträge		-200	100	-200	-200	-200	-200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.519.517</b>	<b>5.007.000</b>	<b>111</b>	<b>5.581.450</b>	<b>5.386.400</b>	<b>5.358.450</b>	<b>5.252.650</b>
Entlastung Personalkosten	-144.300	-174.500	52	-91.600	-93.700	-71.100	-71.000
Belastung Personalkosten	1.496.900	1.906.900	100	1.922.500	1.967.600	1.881.300	1.896.700
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	264.500						
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>9.136.617</b>	<b>6.739.400</b>	<b>109</b>	<b>7.412.350</b>	<b>7.260.300</b>	<b>7.168.650</b>	<b>7.078.350</b>
Zuführungen zu Rücklagen	193.515				600.000	1.000.000	1.000.000
Zuführungen zu Kollekten	14.071						
Entnahmen aus Rücklagen	-3.765.865			-28.000	-7.000		
Entnahmen aus Kollekten	-166.494	-60.000	358	-215.000	-115.000	-120.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>5.411.844</b>	<b>6.679.400</b>	<b>107</b>	<b>7.169.350</b>	<b>7.738.300</b>	<b>8.048.650</b>	<b>8.078.350</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	54.907						
Saldo Eigenfinanzierung	-54.907						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200601 Migration und Integration

### Beschreibung

In diesem Handlungsfeld geht es um die Bearbeitung migrations- und integrationspezifischer Grundsatzfragen, wie sie u.a. durch die Kammer der EKD für Migration und Integration und die Konferenz der gliedkirchlichen Beauftragten geleistet wird. Diese Arbeit trägt angesichts der anhaltenden Flüchtlingskatastrophe ganz wesentlich zur Positionierung und damit Sichtbarkeit der Kirchen in Fragen der europäischen und deutschen Asylpolitik bei. Zudem beinhaltet das Handlungsfeld die inhaltliche Mitgestaltung der Interkulturellen Woche, die seit 1975 gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie in Deutschland getragen wird. In ihrer öffentlichen Wirkung ist sie ein einzigartiger kirchlicher Beitrag in der politischen und öffentlichen Debatte um die Einwanderungsgesellschaft. Für die Kommunikation nach innen und außen werden kirchliche Positionen in Fragen des Flüchtlingsschutzes und des Asylrechts entwickelt sowie nachhaltige Projekte, Publikationen und Tagungen zu den Themen Integration, kirchlicher und interreligiöser Flüchtlingsarbeit, Rechtsextremismus und Rassismus gefördert. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft zeichnet sich deutlich als zukünftig wachsende Aufgabe der Kirchen ab, für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt sowie die offene Gesellschaft einzutreten. Damit steht der notwendige Ausbau der Interkulturellen Woche in einem unmittelbaren Zusammenhang, da den zahlreichen Veranstaltungen bundesweit eine präventive Funktion gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zukommt.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-88.398	-154.300	102	-158.650	-159.200	-160.350	-162.450
Summe ordentl. Aufwendungen	3.619.054	1.113.700	99	1.112.400	1.109.300	1.107.200	1.107.200
Ordentliches Ergebnis	3.530.656	959.200	99	953.550	949.900	946.650	944.550
Belastung Personalkosten	47.000	262.700	106	280.800	287.500	240.100	245.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	234.500						
Ergebnis nach Verrechnung	3.812.156	1.221.900	101	1.234.350	1.237.400	1.186.750	1.190.050
Zuführungen zu Rücklagen	49.927				600.000	1.000.000	1.000.000
Zuführungen zu Kollekten	387						
Entnahmen aus Rücklagen	-3.697.474						
Entnahmen aus Kollekten	-5.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	159.997	1.221.900	101	1.234.350	1.837.400	2.186.750	2.190.050

**Handlungsobjekt 20060101 Migration und Integration**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Die EKD ist über Gesetzgebungsverfahren und öffentliche Diskurse informiert und beteiligt sich ggf. mit eigenen Stellungnahmen.
- Indikator 1a Zwischen Kirchenamt sowie den Berliner und Brüsseler Büros und der Diakonie Deutschland herrscht eine kontinuierliche Kommunikation über Entwicklungen der Sachlage und der Legislative. Im Einzelfall wird geprüft, ob und wie sich die EKD an Stellungnahmen beteiligt.
- Indikator 1b Die EKD beteiligt sich am öffentlichen Diskurs über gesetzliche Veränderungen und an formellen Verfahren der Stellungnahme. Denkschriften und Orientierungshilfen werden bei Stellungnahmen der EKD herangezogen.
- Ziel 2 Die Kammer für Migration und Integration steht dem Rat als Fachgremium zur Verfügung und fokussiert Schwerpunktthemen mit besonderer gesellschaftlicher und migrationspolitischer Relevanz.
- Indikator 2a Die Kammer bearbeitet den Ratsauftrag "Überarbeitung des Gemeinsamen Wortes der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht".
- Indikator 2b Die Kammer bearbeitet den Ratsauftrag "Migration und Entwicklung", inkl. Hearing und kooperiert mit der Kammer für Nachhaltige Entwicklung.
- Indikator 2c Die Kammer sondiert kontinuierlich, ob dem Rat weitere Themen zur Bearbeitung vorgeschlagen werden sollen und arbeitet ggf. Stellungnahmen aus.
- Indikator 2d Die Kammer trifft sich für Ihre Beratungen zwei Mal, wovon mindestens eine Sitzung zweitägig ist.
- Ziel 3 Das Referat steht dem Rat und dem Ratsvorsitzenden, der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und der EKD-Serviceestelle für Fragen von Migration und Integration zur Verfügung.
- Indikator 3a Es werden Hintergrundinformationen für den Ratsvorsitzenden erstellt, sowie Briefe an den RV in seinem Auftrag beantwortet.
- Indikator 3b Es werden Materialsammlungen und Einschätzungen in Sachfragen erstellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-80						
Summe ordentliche Erträge	-80	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	5.869	12.700	107	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe ordentl. Aufwendungen	5.869	12.700	107	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliches Ergebnis	5.789	12.700	107	13.700	13.700	13.700	13.700
Belastung Personalkosten	47.000	95.600	107	102.300	104.800	53.000	54.200
Ergebnis nach Verrechnung	52.789	108.300	107	116.000	118.500	66.700	67.900
Zuführungen zu Rücklagen	2.738						
Saldo (Bilanzergebnis)	55.527	108.300	107	116.000	118.500	66.700	67.900

*Zugeordnete Rücklagen*

R060101 Migration und Integration

Bestand bis 31.12.2016

-7.788



## Handlungsobjekt 20060102 Dienst an Migranten

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	<b>Die Interkulturelle Woche wird gestärkt</b>
Indikator 1a	Mehrere hundert Kommunen und Kirchengemeinden (im Jahr 2016: 600) beteiligen sich und führen insgesamt mehr als 5.000 Veranstaltungen bundesweit durch
Indikator 1b	Die Erstellung des Materialhefts zur Interkulturellen Woche wird begleitet, Beiträge werden erstellt oder vermittelt
<b>Ziel 2</b>	<b>Der kirchliche Beitrag im Flüchtlingsschutz wird gestärkt und weiterentwickelt.</b>
Indikator 2a	Die Europäische Asylrechtskonferenz wird durch Zuschuss sowie in Vorbereitung und Durchführung unterstützt.
Indikator 2b	Die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl wird aufgrund des steigenden Bedarfs bei der Begleitung der Kirchengemeinden, die Kirchenasyl gewähren, verstärkt finanziell gefördert, u.a. durch einzelne Projekte.
Indikator 2c	Kirchliche Einzelprojekte, Publikationen und Tagungen werden kofinanziert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-62.500	-30.500	100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-25.025	-105.000	104	-109.350	-109.900	-111.050	-113.150
Zuschüsse von Dritten		-18.800	100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
Sonstige ordentliche Erträge	-793						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-88.318</b>	<b>-154.300</b>	<b>102</b>	<b>-158.650</b>	<b>-159.200</b>	<b>-160.350</b>	<b>-162.450</b>
Zuweisungen	3.406.511	1.016.500	100	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500
Zuschüsse an Dritte		4.900	100	4.900	4.900	4.900	4.900
Sach- und Dienstaufwendungen	176.315	72.200	96	69.900	66.800	64.700	64.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	30.360	7.400	100	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.613.186</b>	<b>1.101.000</b>	<b>99</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.093.500</b>
Finanzerträge		-200	100	-200	-200	-200	-200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.524.868</b>	<b>946.500</b>	<b>99</b>	<b>939.850</b>	<b>936.200</b>	<b>932.950</b>	<b>930.850</b>
Belastung Personalkosten		167.100	106	178.500	182.700	187.100	191.300
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	234.500						
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>3.759.368</b>	<b>1.113.600</b>	<b>100</b>	<b>1.118.350</b>	<b>1.118.900</b>	<b>1.120.050</b>	<b>1.122.150</b>
Zuführungen zu Rücklagen	47.189				600.000	1.000.000	1.000.000
Zuführungen zu Kollekten	387						
Entnahmen aus Rücklagen	-3.697.474						
Entnahmen aus Kollekten	-5.000						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>104.470</b>	<b>1.113.600</b>	<b>100</b>	<b>1.118.350</b>	<b>1.718.900</b>	<b>2.120.050</b>	<b>2.122.150</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche bis zu 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z06010204	Flüchtlingshilfe	
R060102	Dienst an Migranten	-12.313
Z06010201	Ök. Vorbereitungsauss. Interkulturelle Woche (ÖVA)	-30.211



**Handlungsfeld 200602 Lebensschutz und Umweltschutz**

*Beschreibung*

Die EKD weiß sich dem Schutz des Lebens und der Umwelt in besonderer Weise verpflichtet. Deshalb liegt ihr an einer kritischen Prüfung der Methoden und Ziele wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der absehbaren Folgen wissenschaftlichen Handelns. Sie tritt dafür ein, dass in der Wissenschaft und Gesetzgebung grundlegende ethische Prinzipien respektiert und nicht zur Disposition gestellt werden. Durch ihre kritische Begleitung des wissenschaftlichen Fortschritts versucht die EKD, die Würde der einzelnen Menschen, gerade auch der Schwachen, und derer, die sich selbst nicht äußern können, zu sichern. Die Frage, was der Mensch ist und was Geburt, Krankheit und Tod für ihn bedeuten, lässt sich naturwissenschaftlich allein nicht beantworten. Umso notwendiger ist es, das interdisziplinäre Gespräch mit anderen Wissenschaften über die strittigen Fragen von Anthropologie und Ethik zu suchen und zu befördern. Die Palette der Themen im Bereich des Lebensschutzes reicht von Fortpflanzungsmedizin, Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe und Sterbebegleitung, Medizinethik, Embryonen- und Stammzellforschung bis zur Bio- und Gentechnologie, im Bereich des Umweltschutzes von Schöpfungsverantwortung, Nachhaltige Entwicklung, Landwirtschaft, Tierschutz bis zu Energie- und Klimafragen.

Verantwortlich Dr. Renate Knüppel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	443.406	457.800	100	461.800	461.800	461.800	461.800
Ordentliches Ergebnis	443.406	457.800	100	461.800	461.800	461.800	461.800
Entlastung Personalkosten				-25.300	-25.900	-1.600	
Belastung Personalkosten	94.100	95.600	105	101.200	103.600	26.500	
Ergebnis nach Verrechnung	537.506	553.400	97	537.700	539.500	486.700	461.800
Zuführungen zu Rücklagen	6.716						
Saldo (Bilanzergebnis)	544.222	553.400	97	537.700	539.500	486.700	461.800

**Handlungsobjekt 20060201 Ethische Fragestellungen im Bereich Lebens- und Umweltschutz**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Die Geschäftsführung der Kammer für nachhaltige Entwicklung wird wahrgenommen.
- Indikator 1a Die Kammer trifft sich für ihre Beratungen zwei Mal jährlich zweitägig.
- Indikator 1b Die Kammer bereitet mehrere kirchliche Positionierungen (u.a. zu „Umsetzung der Agenda 2030“ und zu „Migration und Entwicklung“) für den Rat der EKD vor.
- Ziel 2 Grundsatzfragen zu Themen der Medizin- und Bioethik werden bearbeitet.
- Indikator 2a Der Ratsvorsitzende äußert sich zu aktuellen Themen öffentlich.
- Indikator 2b Gesetzesvorhaben im Bereich Medizin- und Bioethik werden kommentiert.
- Indikator 2c Die jährlich stattfindende ökumenische „Woche für das Leben“ wird vorbereitet (Materialheft, Eröffnung mit den Vorsitzenden).
- Indikator 2d Neue Wissenschaftsfelder wie z. B. Synthetische Biologie, Neurowissenschaften oder Nanotechnologie werden beobachtet und Hintergrundmaterialien vorbereitet.
- Ziel 3 Grundsatzfragen zu Themen der Umweltethik werden bearbeitet.
- Indikator 3a Der Umweltbeauftragte, der Agrarsozial-Beauftragte und der Ratsvorsitzende äußern sich zu aktuellen Themen öffentlich.
- Indikator 3b Es finden regelmäßige Kooperationen mit dem Ev. Dienst auf dem Lande (EDL), der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Gliedkirchen der EKD (AGU), dem Beauftragten der EKD für agrar-soziale Fragen und mit dem Beauftragten der EKD für Umweltschutz statt.

06

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	14.800	14.800	100	14.800	14.800	14.800	14.800
Sach- und Dienstaufwendungen	26.806	41.200	109	45.200	45.200	45.200	45.200
Summe ordentl. Aufwendungen	41.606	56.000	107	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	41.606	56.000	107	60.000	60.000	60.000	60.000
Entlastung Personalkosten				-25.300	-25.900	-1.600	
Belastung Personalkosten	94.100	95.600	105	101.200	103.600	26.500	
Ergebnis nach Verrechnung	135.706	151.600	89	135.900	137.700	84.900	60.000
Zuführungen zu Rücklagen	6.716						
Saldo (Bilanzergebnis)	142.422	151.600	89	135.900	137.700	84.900	60.000

*Haushaltsvermerke*

In 2018 werden für den Ev. Dienst auf dem Lande bis zu 14.800 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R060201 Ethische Fragestellungen Lebens- u. Umweltschutz Bestand bis 31.12.2016 -21.841

**Handlungsobjekt 20060203 Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung (EZI)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Es wird ein trägerübergreifendes Angebot von Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Familienberatung, Supervision und Seelsorge/Pastoralpsychologie vorgehalten.
Indikator 1a	Ca. 80 Curricula und Kurse.
Indikator 1b	Ca. 1300 Teilnehmende.
Indikator 1c	Ca. 4000 Soll-Teilnehmertage.
Ziel 2	Es findet Forschung, Konzeptentwicklung und Weiterentwicklung praxisorientierter Theoriebildung in Beratungs- und speziellen Seelsorgefeldern statt.
Indikator 2a	Veröffentlichungen in Fachmagazinen (u.a. Fokus Beratung) und Herausgabe der Online-Fachzeitung "EZI-Korrespondenz".
Indikator 2b	Im Zentrum für "Praxis. Forschung. Lehre" am EZI wird mitgearbeitet..
Ziel 3	Es gibt eine exemplarische Förderung für den Bereich von Seelsorge und Beratung in Kirche und Diakonie.
Indikator 3a	Ca. 2-5 Projekte werden durchgeführt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Summe ordentl. Aufwendungen	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Ordentliches Ergebnis	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Ergebnis nach Verrechnung	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Saldo (Bilanzergebnis)	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800

**Handlungsfeld 200603 Wirtschaft und Arbeitswelt, Diakonie, Sozial- und Gesellschaftspolitik**

*Beschreibung*

Soziale Ordnungen bestimmen das gesellschaftliche, das gemeinschaftliche wie das individuelle Leben. Sie sind Ergebnisse von Aushandlungsprozessen in familialen, gemeinschaftlichen, zivilgesellschaftlichen, ökonomischen und staatlichen Strukturen. Die Anerkennung von Menschenwürde, die Praxis von sozialer Gerechtigkeit und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung des Einzelnen werden durch sie gefördert oder auch eingeschränkt. Es ist Aufgabe für Christinnen und Christen wie für die Kirche, an diesen Aushandlungsprozessen teilzunehmen. Es geht darum, den ethischen und politischen Diskurs zu fördern, die ethisch relevanten Aspekte der sozialen Ordnungen herauszuarbeiten und aus theologischer Perspektive ethische Orientierungen einzutragen. In diesem Handlungsfeld werden insbesondere die kirchlichen Dimensionen von Diakonia und Martyria angesprochen. Besondere Relevanz haben hier Veränderungen im Gesundheitssystem wie bei den sozialen Sicherungssystemen, Entwicklungen der Arbeitswelt unter Bedingungen globaler Digitalisierung, die Veränderungen der familialen Lebensformen in ihrem Zusammenhang mit Veränderungen der Arbeitswelt und medialer Kommunikation sowie die Entwicklungen des zivilgesellschaftlichen Sektors neben Staat und Ökonomie in einer zunehmend multireligiösen Gesellschaft. Hieraus ergibt sich, dass sich die Arbeit der Kirche im Dialog mit den Sozialpartnern, staatlichen Institutionen, Akteuren der Zivilgesellschaft, Diakonie, Wohlfahrtsverbänden sowie sozialpolitischen Vereinen und Verbänden zu vollziehen hat. Es gilt, sich an bestehenden Diskursen zu beteiligen, wie auch eigene Veranstaltungsformate zu entwickeln und durchzuführen.

Verantwortlich Dr. Ralph Charbonnier

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-293.959	-214.400	100	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
Summe ordentl. Aufwendungen	1.442.035	1.391.400	100	1.391.900	1.376.600	1.390.000	1.381.400
Ordentliches Ergebnis	1.148.076	1.177.000	100	1.177.300	1.162.000	1.175.400	1.166.800
Entlastung Personalkosten	-82.700	-111.900					
Belastung Personalkosten	688.900	871.100	76	664.800	680.200	696.700	712.500
Ergebnis nach Verrechnung	1.754.276	1.936.200	95	1.842.100	1.842.200	1.872.100	1.879.300
Zuführungen zu Rücklagen	113.962						
Entnahmen aus Rücklagen	-5.557			-10.000	-7.000		
Entnahmen aus Kollekten	-77.427	-10.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	1.785.254	1.926.200	95	1.832.100	1.835.200	1.872.100	1.879.300

**Handlungsobjekt 20060301 Grundsatzfragen sozialer Ordnung und Kammer für soziale Ordnung**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Die EKD ist über sozialpolitische Gesetzgebungsverfahren informiert und beteiligt sich ggf. mit eigenen Stellungnahmen der Sozialpolitik, so dass im Einzelfall geprüft werden kann, ob sich die EKD an Stellungnahmen beteiligt.
- Indikator 1b Die EKD beteiligt sich am öffentlichen Diskurs über gesetzliche Veränderungen und an formellen Verfahren der Stellungnahme. Denkschriften und Orientierungshilfen werden bei Stellungnahmen der EKD herangezogen.
- Ziel 2 Die Kammer für soziale Ordnung steht dem Rat als ausgewiesenes Fachgremium für Fragen der sozialen Ordnung zur Verfügung und fokussiert Schwerpunktthemen mit besonderer gesellschaftlicher und sozialetischer Relevanz.
- Indikator 2a Die Kammer bearbeitet den Ratsauftrag "Den digitalen Wandel gestalten" incl. workshop.
- Indikator 2b Die Kammer bearbeitet den Ratsauftrag "Selbstbestimmung, Gemeinwohl und Gleichwohl" (vorl. Arbeitstitel)
- Indikator 2c Die Kammer kooperiert mit dem Projekt "Digitalisierung für Kirche und Diakonie" des GEP auf dem Feld Medienethik.
- Ziel 3 Der Synodenausschuss Kirche-Gesellschaft-Bewahrung der Schöpfung steht der Synode als Fachausschuss zur Verfügung (Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit dem ersten Vorsitzenden und beiden Stellvertreterinnen).
- Indikator 3a Es werden zwei Sitzungen im Rahmen der Synode und eine vorbereitende Sitzung durchgeführt.
- Indikator 3b Es werden zwei bis fünf qualitativ hochwertige Beschlussvorschläge für die Synode erarbeitet.
- Ziel 4 Das Referat steht dem Rat und dem Ratsvorsitzenden, der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und dem EKD-Servicetelefon für ethische Fragen der sozialen Ordnung zur Verfügung.
- Indikator 4a Es werden Entwürfe für Grußworte, Geleitworte und Kurzbeiträge des Ratsvorsitzenden erstellt, sowie Briefe an den Ratsvorsitzenden in seinem Auftrag beantwortet.
- Indikator 4b Es werden Ratsbegegnungen mit den Gewerkschaften und dem Zentralverband des Dt. Handwerks inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und durchgeführt.
- Indikator 4c Es werden Materialsammlungen und ethische Einschätzungen in Sachfragen erstellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	4.579	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe ordentl. Aufwendungen	4.579	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliches Ergebnis	4.579	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
Belastung Personalkosten	15.800	16.100	105	17.000	17.500	17.900	18.300
Ergebnis nach Verrechnung	20.379	43.100	102	44.000	44.500	44.900	45.300
Zuführungen zu Rücklagen	12.195						
Saldo (Bilanzergebnis)	32.574	43.100	102	44.000	44.500	44.900	45.300

Zugeordnete Rücklagen  
R060301 Soziale Ordnung Bestand bis 31.12.2016  
-23.564

**Handlungsobjekt 20060302 Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das SI ist in seinen Arbeitsfeldern Sozialethik, Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie Religions- und Kirchensoziologie in der Öffentlichkeit präsent.
Indikator 1a	Veranstaltungen, Referate und Publikationen des SI sind 2018 auf die folgenden Projektbereiche fokussiert: Migration, Digitalisierung/Arbeit 4.0, Ziviles Engagement, Kirche in der Zivilgesellschaft, Religion und Religionslosigkeit.
Indikator 1b	In den Medien wird pro Projektbereich mindestens zehnmal pro Jahr berichtet.
Indikator 1c	Die Internetangebote des SI sind in 2018 grundlegend neu gestaltet.
Ziel 2	Die Arbeit des SI findet in EKD, Landeskirchen und Diakonie Anerkennung.
Indikator 2a	Es werden pro wissenschaftlichem Mitarbeiter/in pro Jahr ca. 15 Vorträge gehalten.
Indikator 2b	Die SI-Mitarbeiter/innen sind durch ihre Beteiligung in kirchlichen, diakonischen und anderen Gremien breit vernetzt.
Indikator 2c	Das SI erreicht Drittmiteileinkünfte in Höhe von mindestens 120.000 Euro/Jahr.
Ziel 3	Die Arbeit des SI entspricht anerkannten wissenschaftlichen Standards.
Indikator 3a	Über Studien des SI wird in der wissenschaftlichen Fachwelt diskutiert.
Indikator 3b	Es werden pro wissenschaftlichem/r Mitarbeiter/in mindestens zwei qualifizierte wissenschaftliche Veröffentlichungen (Bücher, Aufsätze) pro Jahr publiziert.
Indikator 3c	Mindestens eine Studie des SI – in der Regel das Leitprojekt – erreicht eine Veröffentlichung in einer anerkannten peer-reviewed Zeitschrift.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-228.278	-97.000	192	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-40.000	-102.000					
Zuschüsse von Dritten		-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sonstige ordentliche Erträge	-3.113	-5.400	100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-271.392</b>	<b>-214.400</b>	<b>94</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>
Personalaufwendungen	108.175	138.300	88	122.100	124.800	127.200	130.200
Zuweisungen	27.694	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sach- und Dienstaufwendungen	435.767	418.600	98	414.400	414.400	414.400	414.400
Abschreibungen	5						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	98.518	80.900	100	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>670.159</b>	<b>639.800</b>	<b>96</b>	<b>619.400</b>	<b>622.100</b>	<b>624.500</b>	<b>627.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.767</b>	<b>425.400</b>	<b>98</b>	<b>417.000</b>	<b>419.700</b>	<b>422.100</b>	<b>425.100</b>
Entlastung Personalkosten	-41.900	-84.300					
Belastung Personalkosten	551.000	633.100	91	579.400	593.100	607.400	621.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>907.867</b>	<b>974.200</b>	<b>102</b>	<b>996.400</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.046.100</b>
Zuführungen zu Rücklagen	42.233						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>950.100</b>	<b>974.200</b>	<b>102</b>	<b>996.400</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.046.100</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R06030201	SI allgemein	-121.441
Z06030201	SI Projekte	-520.476

Bestand bis 31.12.2016

**Handlungsobjekt 20060303 Kirche in sozialer Verantwortung**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Zwischen EKD und Diakonie Deutschland (DD) herrscht ein kontinuierlicher Austausch über zentrale soziale Herausforderungen sowie kirchen-, diakonie- und sozialpolitische Ziele (Kommunikation). Positionsbestimmungen gegenüber der Öffentlichkeit werden abgestimmt (Koordination). Einzelmaßnahmen werden gemeinsam verantwortet (Kooperation).
Indikator 1a	EKD und DD sind im kontinuierlichen Austausch über wechselseitige Impulse und über die Abstimmung strategischer Ziele, damit verfasste Kirche und Diakonie als "Ev. Kirche" agieren und wahrgenommen werden können.
Indikator 1b	Die EKD initiiert und unterstützt Maßnahmen zur Profilierung diakonischer Kultur im Handeln der Dienstgeber wie im Handeln der Mitarbeitenden (Konkretion der Loyalitäts- und der Zuordnungsrichtlinie).
Ziel 2	Die Diakoniereferentenkonferenz dient den Diakoniereferenten/innen bzw. -dezernenten/innen zum fachlichen Austausch über landeskirchliche diakoniepolitische Strategien, über zentrale Arbeitsschwerpunkte der DD sowie zu Absprachen über gemeinsames Handeln auf spezifischen Feldern.
Indikator 2a	Es wird eine Diakoniereferentenkonferenz zusammen mit dem Vorstand Sozialpolitik der DD im EWDE/Berlin durchgeführt.
Indikator 2b	Es wird ein regelmäßiger Informationsaustausch über den zu pflegenden Verteiler geführt.
Ziel 3	Die Rollenschärfung der Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften in Kirche (Kirchenentwicklung) und Diakonie (Agenten für diakonische Kultur diakonischer Einrichtungen) ist erkennbar.
Indikator 3a	An Jahreskonferenz der Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften wird teilgenommen.
Indikator 3b	Es findet ein regelmäßiger Austausch mit der Geschäftsführerin der „Gemischten Fachkommission für die Ausbildung im diakonischen und gemeindepädagogischen Bereich“, mit der Geschäftsführerin des Verbandes Evangelischer Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften und mit der Stabsstelle Theologie bei der DD statt.
Indikator 3c	Es wird an einer Fachtagung der Führungsakademie und weiteren Akteuren zur Rolle diakonischer Gemeinschaften zur Profilierung einer diakonischen Kultur teilgenommen.
Ziel 4	Die diakonische Dimension von Kirche und die kirchliche Kultur von Diakonie werden im Rahmen von konkreten Maßnahmen exemplarisch sichtbar. Die Zusammenarbeit von verfasster Kirche und Diakonie ist ein zentrales Element in strategischen Überlegungen zur Kirchenentwicklung und zur Entwicklung der Diakonie.
Indikator 4a	Die EKD ist Mitglied in der Begleitgruppe zum Jahresthema der Diakonie.
Indikator 4b	Die EKD ist Mitglied im Beirat des Projektes der gemeinwesenorientierten Arbeit „Kirche findet Stadt“.
Indikator 4c	An Veranstaltungen des Bundesnetzwerkes Gemeinwesendiakonie und Quartiersentwicklung wird teilgenommen.
Indikator 4d	Es findet ein regelmäßiger Austausch über Ziel 4 mit dem Referat "Studien- und Reformfragen der Kirche" statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	657	11.500	100	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe ordentl. Aufwendungen	657	11.500	100	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliches Ergebnis	657	11.500	100	11.500	11.500	11.500	11.500
Belastung Personalkosten	10.500	10.700	106	11.400	11.600	11.900	12.200
Ergebnis nach Verrechnung	11.157	22.200	103	22.900	23.100	23.400	23.700
Zuführungen zu Rücklagen	4.090						
Saldo (Bilanzergebnis)	15.247	22.200	103	22.900	23.100	23.400	23.700

Zugeordnete Rücklagen  
R060303 Kirche in sozialer Verantwortung Bestand bis 31.12.2016 -12.646

**Handlungsobjekt 20060304 Gesundheit und Pflege**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Die Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme wird begleitet.
- Indikator 1a Aktuelle Gesetzesvorhaben werden auf der Grundlage der Denkschriften und in enger Abstimmung mit den Berliner und Brüsseler Büros und der Diakonie Deutschland begleitet, ggf. durch Stellungnahmen.
- Indikator 1b Der kontinuierliche Kontakt zu Ministerien und einschlägigen Verbänden und Organisationen (z.B. nationale Armutskonferenz) wird gepflegt.
- Ziel 2** Die Bedeutung von Spiritualität und Seelsorge im Gesundheitswesen ist inhaltlich erkennbar. Strukturelle Voraussetzungen und gesundheitspolitische Konsequenzen sind deutlich.
- Indikator 2a Es findet eine regelmäßige Abstimmung mit der Fachreferentin Sonderseelsorge und dem Geschäftsführer der Krankenhauseelsorgekonferenz statt.
- Indikator 2b Zusammen mit der Referentin für Sonderseelsorge, dem Zentrum für Gesundheitsethik und dem Zentrum für Seelsorge wird eine Fachtagung zur Verhältnisbestimmung von Spiritual Care und Seelsorge durchgeführt.
- Ziel 3** In der öffentlichen Diskussion um Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen wird die Stimme der EKD wahrnehmbar.
- Indikator 3a Die Orientierungshilfe Inklusion wird in der öffentlichen Diskussion und in Fachverbänden (Vorträge, Moderationen) zusammen mit der Projektstelle Inklusion präsent gehalten und ausgewertet.
- Indikator 3b An einer Konsultation zur Strategieentwicklung Inklusion in den Landeskirchen und in der EKD (Leitung durch Projektstelle Inklusion) wird teilgenommen.
- Indikator 3c Die Vorbereitung eines Inklusionskongresses der Kooperationspartner BeB, DWI/Heidelberg, Caritas, ICEP/Berlin wird begleitet, am Kongress wird teilgenommen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	5.000			10.000			
Zuschüsse an Dritte				5.000		5.000	
Summe ordentl. Aufwendungen	5.000	0		15.000	0	5.000	0
Ordentliches Ergebnis	5.000	0		15.000	0	5.000	0
Belastung Personalkosten	10.500	10.700	106	11.400	11.600	11.900	12.200
Ergebnis nach Verrechnung	15.500	10.700	246	26.400	11.600	16.900	12.200
Saldo (Bilanzergebnis)	15.500	10.700	246	26.400	11.600	16.900	12.200

*Zugeordnete Rücklagen*

R060304 Gesundheit und Pflege

Bestand bis 31.12.2016

-10.354

## Handlungsobjekt 20060305 Wirtschaft und Arbeitswelt

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der Evangelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA) hat weiter an Profil gewonnen und ist als evangelische Stimme in diesem Diskursfeld etabliert.
Indikator 1a	Der KWA erreicht mit seinen Publikationen und Veranstaltungen relevante Zielgruppen in der evangelischen Kirche. Er erbringt damit in seinen drei Arbeitsfeldern auch eine Dienstleistung für die regionalen Fachdienste in den Landeskirchen.
Indikator 1b	Die Aktion "5.000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt" wird mit einer dritten Kampagne erfolgreich fortgesetzt.
Indikator 1c	Das Forum Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt ist ein zentrales Begegnungs- und Diskursformat und wird mit einem außerkirchlichen Kooperationspartner durchgeführt. Der KWA baut auch mit diesem Format seine Kontakte mit gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen auf Bundesebene aus.
Ziel 2	Kontakte und Netzwerke mit inner- und außerkirchlichen (gesellschaftlichen) Akteuren wurden intensiviert.
Indikator 2a	Das KWA bringt seine Expertise in die Kammer für soziale Ordnung der EKD durch seine darin vertretenen Personen ein.
Indikator 2b	Der KWA gestaltet den Austausch und die Diskussion im Zentralen Besprechungskreis Kirche-Handwerk zusammen mit dem Kirchenamt aktiv mit.
Indikator 2c	Der KWA prüft, wie und wo er sich mit seinen Themen sinnvoll auf europäischer Ebene vernetzen und positionieren und wie er europäische Entwicklungen in sein eigenes Netzwerk vermitteln kann.
Ziel 3	Die Auszeichnung der EKD "ARBEIT PLUS" wird von den Fachdiensten in den Landeskirchen aktiv unterstützt.
Indikator 3a	Die Akquise bei Unternehmen und die Organisation einer Vergabeveranstaltung wird mit Hilfe der regionalen Fachdienste durchgeführt.
Indikator 3b	Es wird geprüft, inwieweit die beiden anderen Arbeitsfelder des KWA, Handwerk und Kirche sowie Evangelische Arbeitnehmerarbeit, ARBEIT PLUS in ihre Bereich hinein vermitteln können..
Ziel 4	Der Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU) ist aktiver Akteur im öffentlichen Diskurs um Unternehmens- und Wirtschaftsethik und Gesprächspartner des KWA.
Indikator 4a	Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen KWA und AEU über jeweilige Arbeitsvorhaben und Zielsetzungen statt.
Indikator 4b	Vertreter/innen des KWA nehmen an der Jahrestagung und ggf. weiteren Tagungen des AEU teil.
Ziel 5	Der KWA begleitet kritisch die geplanten Veränderungen im Bereich der Sozialen Selbstverwaltung (Sozialwahlen).
Indikator 5a	Der KWA nimmt über den BVEA die Veränderungsprozesse der Sozialwahlen wahr und versucht mittels Stellungnahmen Einfluss auf die Veränderungen zu nehmen.
Indikator 5b	Der KWA steht über die Veränderungen im stetigen Austausch mit dem Kirchenamt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	382.300	356.000	107	382.300	379.300	372.300	372.300
Sach- und Dienstaufwendungen	5.557	5.000					
Summe ordentl. Aufwendungen	387.857	361.000	105	382.300	379.300	372.300	372.300
Ordentliches Ergebnis	387.857	361.000	105	382.300	379.300	372.300	372.300
Belastung Personalkosten	10.500	10.700	106	11.400	11.600	11.900	12.200
Ergebnis nach Verrechnung	398.357	371.700	105	393.700	390.900	384.200	384.500
Entnahmen aus Rücklagen	-5.557			-10.000	-7.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	392.800	371.700	103	383.700	383.900	384.200	384.500

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2018 werden für den Ev. Verband Kirche Wirtschaft Arbeitswelt bis zu 361.000 Euro und für den Arbeitskreis Ev. Unternehmer bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen	
Z06030503 Arbeit plus	
Z06030504 KWA	

Bestand bis 31.12.2016	
	-30.574
	-16.977



**Handlungsobjekt 20060306 Lebensformen, Familienpolitik und Familienbildung**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die EKD ist am öffentlichen und innerkirchlichen Diskurs über ethische Fragen der individuellen und familialen Lebensformen beteiligt.
Indikator 1a	Die Argumente der Orientierungshilfe werden zusammen mit den Ergebnissen der daraus hervorgegangenen Debatten in öffentlichen Stellungnahmen eingebracht.
Indikator 1b	Der Referent nimmt an einschlägigen Tagungen teil.
Ziel 2	Die Stimme der EKD ist am öffentlichen Diskurs und an Gesetzgebungsverfahren zur Familienpolitik beteiligt.
Indikator 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch und eine Abstimmung im Präsidium der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) statt.
Indikator 2b	Der Referent nimmt an einschlägigen Tagungen teil.
Ziel 3	Die Zusammenarbeit der Organisation und Verbände auf den Feldern der Familienpolitik und Familienbildung (eaf mit dem Forum Familienbildung in der eaf sowie Arbeit der Deutschen Ev. Arbeitsgem. Erwachsenenbildung (DEAE)) mit den Akteuren familienbezogener Arbeit (verfasste Kirch, eaf, Arbeitsgemeinschaft Ev. Jugend (aej), Frauen- und Männerarbeit, EKD-Genderzentrum, Ev. Arbeitsgem. für Altenarbeit (EAFa)), gelingt und wird strategisch weiterentwickelt.
Indikator 3a	Es findet ein regelmäßiger Austausch mit der Abteilungsleitung Bildung sowie mit den familienpolitischen Arbeitsgemeinschaften und Verbänden statt.
Indikator 3b	Der Referent nimmt an der verbändeübergreifenden „Werkstatt Familienunterstützende Arbeit“ teil.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	223.000	223.000	100	223.000	223.000	238.000	253.000
Sach- und Dienstaufwendungen		3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentl. Aufwendungen	223.000	226.000	100	226.000	226.000	241.000	256.000
Ordentliches Ergebnis	223.000	226.000	100	226.000	226.000	241.000	256.000
Belastung Personalkosten	10.500	10.700	106	11.400	11.600	11.900	12.200
Ergebnis nach Verrechnung	233.500	236.700	100	237.400	237.600	252.900	268.200
Zuführungen zu Rücklagen	2.100						
Saldo (Bilanzergebnis)	235.600	236.700	100	237.400	237.600	252.900	268.200

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2018 werden der Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie bis zu 223.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R060306 Familienpolitik und Bildung

Bestand bis 31.12.2016

-2.103

**Handlungsobjekt 20060307 Zivilgesellschaft und Ehrenamt**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Erfahrungen und Strategien zur Weiterentwicklung der Ehrenamtskultur der Landeskirchen und der Diakonie sind untereinander bekannt.
Indikator 1a	Die Ehrenamtsreferentenkonferenz tritt jährlich zum Erfahrungsaustausch und zur strategischen Weiterentwicklung zusammen (Geschäftsführung ggf. Zusammen mit HA 2).
Indikator 1b	Die Auswertung der Einträge auf der Website „evangelisch-ehrenamt.de“ wird in die verschiedenen Diskursgruppen (Ehrenamtsreferentenkonferenz, Kirchliches Netzwerk im BBE u.a.) eingebracht.
Ziel 2	Der EKD ist der Diskussionsstand zum Themenfeld „zivilgesellschaftliches/freiwilliges Engagement“ bekannt und sie bringt evangelische sozialetische Impulse in die Fachdiskurse ein.
Indikator 2a	Referent nimmt am Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) teil, insbesondere durch die Mitgliedschaft im Koordinationsausschuss des BBE.
Indikator 2b	Der Referent übt die Co-Leitung des Ökumenischen Arbeitskreises Ehrenamt aus und führt in dieser Rolle Gespräche mit dem Unterausschuss zivilgesellschaftliches Engagement des Bundestages.
Indikator 2c	Der Referent übt die Co-Leitung des Netzwerkes der kirchlichen Akteure im BBE aus.
Ziel 3	Entwicklungen des freiwilligen Engagements im Bereich der Zivilgesellschaft (sog. Dritter Sektor) im Verhältnis zu Staat und Wirtschaft sind in den Diskursen zur Kirchenentwicklung bekannt.
Indikator 3a	Die Auswertung des Freiwilligensurveys 2014 durch das SI wird auf Tagungen und im Rahmen von Vorträgen in die Diskurse eingebracht.
Indikator 3b	Der Referent pflegt regelmäßigen Austausch mit dem Referat für Studien- und Reformfragen der Kirche.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-22.568			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Summe ordentliche Erträge	-22.568	0		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Sach- und Dienstaufwendungen	24.207	32.900	33	10.900	10.900	10.900	10.900
Abschreibungen	22.568	12.200	193	23.600	23.600	21.600	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	54.907			12.200	12.200	12.200	12.200
Summe ordentl. Aufwendungen	101.681	45.100	103	46.700	46.700	44.700	23.100
Ordentliches Ergebnis	79.113	45.100	76	34.500	34.500	32.500	10.900
Entlastung Personalkosten	-40.800	-27.600					
Belastung Personalkosten	51.300	38.300	29	11.400	11.600	11.900	12.200
Ergebnis nach Verrechnung	89.613	55.800	82	45.900	46.100	44.400	23.100
Zuführungen zu Rücklagen	6.450						
Entnahmen aus Kollekten	-77.427	-10.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	18.636	45.800	100	45.900	46.100	44.400	23.100

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	54.907						
Saldo Investition / Desinvestition	54.907	0		0	0	0	0
Zugang Sopo aus erh.Inv.zuschüssen a	-54.907						
Saldo Eigenfinanzierung	-54.907	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

R060307	Zivilgesellschaft und Ehrenamt
S06030701	Online-Plattform Ehrenamt

Bestand bis 31.12.2016  
-24.197

## Handlungsobjekt 20060308 Ökumenische und soziale Initiativen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Woche für das Leben hat 2017 mit einem neuen thematischen Dreijahreszyklus zum Lebensanfang begonnen, die konfessionelle Zuständigkeit wechselt jährlich (verantwortlich: Renate Knüppel).
Indikator 1a	Die thematische Konzeption für den neuen Zyklus wird von den Entscheidungsgremien beider Kirchen festgelegt.
Indikator 1b	Es wird ein Themenheft sowie die Eröffnungsveranstaltung, die jedes Jahr in einer anderen Stadt mit den beiden Vorsitzenden stattfindet, vorbereitet.
Ziel 2	Ergebnisse der Ökumenischen Sozialinitiative werden in sozialetischen Debatten wahrgenommen.
Indikator 2	Bei einschlägigen Veranstaltungen zu Weiterentwicklungen des Wirtschafts- und Sozialsystems wird auf Ergebnisse der Sozialinitiative hingewiesen.
Ziel 3	Die sozialpolitisch/-ethischen Fachkommissionen beider Kirchen (Kammer für soziale Ordnung der EKD, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der DBK) stehen über jeweilige Arbeitsvorhaben im Austausch und sondieren Möglichkeiten ökumenischer Stellungnahmen.
Indikator 3	Es findet ein Treffen der Kammer für soziale Ordnung mit der Kommission DBK statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	48.990	60.000	100	60.000	60.000	60.000	60.000
Sach- und Dienstaufwendungen		4.000	100	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ordentl. Aufwendungen	48.990	64.000	100	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliches Ergebnis	48.990	64.000	100	64.000	64.000	64.000	64.000
Belastung Personalkosten	10.500	10.700	106	11.400	11.600	11.900	12.200
Ergebnis nach Verrechnung	59.490	74.700	100	75.400	75.600	75.900	76.200
Zuführungen zu Rücklagen	21.007						
Saldo (Bilanzergebnis)	80.497	74.700	100	75.400	75.600	75.900	76.200

### Zugeordnete Rücklagen

R060308 Ökumenische und soziale Initiativen Bestand bis 31.12.2016

-29.284

## Handlungsobjekt 20060309 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen		17.000					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	112						
Summe ordentl. Aufwendungen	112	17.000		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	112	17.000		0	0	0	0
Belastung Personalkosten	18.300	130.100					
Ergebnis nach Verrechnung	18.412	147.100		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	25.888						
Saldo (Bilanzergebnis)	44.300	147.100		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Z06030901 Transformationsfragen Bestand bis 31.12.2016

-38.616

R060309 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen

## Handlungsfeld 200604 Öffentliche Verantwortung allgemein

### Beschreibung

In diesem Handlungsfeld werden Fragen und Themen der öffentlichen Verantwortung der Kirche wahrgenommen und fachlich begleitet. Schwerpunktmäßig gehören dazu Demokratie- und Friedensfragen, sozioethische und insbesondere auch bio- und medizinethische Einzelthemen. Der Rat hat vorgegeben, diese Themen unter dem Gesichtspunkt des glaubwürdigen Zeugnisses der evangelischen Kirche in Wort und Tat zu reflektieren und zu beschreiben. Die FEST führt ihr 2016 begonnenes Projekt „Orientierungswissen zum Gerechten Frieden“ noch bis 2019 fort. Der Konsultationsprozess "Kirche des Gerechten Friedens werden" fokussiert die friedensethischen Fragen in ihrer ekklesiologischen Konsequenz für Gestalt und Handeln der Kirche. Die Kammer für Öffentliche Verantwortung soll die verschiedenen friedensethischen Studien- und Konsultationsprozesse bündeln und die Prinzipien der Friedensdenkschrift 2007 auf die neuen friedenspolitischen Kontexte hin weiterentwickeln. Ein weiterer Arbeitsprozess der Kammer soll den "Öffentlichen Protestantismus" behandeln, u.a. mit Blick auf den gesellschaftlichen Ort und die verfassungsrechtliche Stellung der Kirche unter den Bedingungen eines forcierten Pluralismus. Anknüpfend an eine in 2016 vorgelegte Studie zu „Kirche und Rechtsextremismus“ wird es darum gehen, das Erstarken von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus weiter wissenschaftlich zu beobachten und Handlungsoptionen für die evangelische Kirche zu erarbeiten.

Verantwortlich Dr. Horst Gorski

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-1.429	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.043.228	1.042.000	124	1.294.000	1.285.700	1.289.900	1.314.600
Ordentliches Ergebnis	1.041.799	1.042.000	124	1.294.000	1.285.700	1.289.900	1.314.600
Belastung Personalkosten	354.500	360.100	110	399.000	408.400	418.300	427.700
Ergebnis nach Verrechnung	1.396.299	1.402.100	120	1.693.000	1.694.100	1.708.200	1.742.300
Zuführungen zu Rücklagen	18.306						
Entnahmen aus Rücklagen	-27.425						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.387.179	1.402.100	120	1.693.000	1.694.100	1.708.200	1.742.300

## Handlungsobjekt 20060401 Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der interdisziplinäre wissenschaftliche Austausch wird gefördert.
Indikator 1a	Pro Jahr ca. 10 selbständige wissenschaftliche Veröffentlichungen; ca. 20 Beiträge zu Sammelbänden; ca. 15 Zeitschriftenartikel.
Indikator 1b	Die FEST veranstaltet Tagungen, Workshops oder Symposien; die Mitarbeitenden halten Referate bei Tagungen anderer Träger.
Indikator 1c	Die FEST wirbt zu dem von der EKD bereitgestellten Etat 20 % weitere Mittel als Drittmittel ein.
Ziel 2	Die FEST berät EKD und Landeskirchen.
Indikator 2a	Die FEST berät und begleitet Landeskirchen und kirchliche Einrichtungen bei der Realisierung von Praxisprojekten, etwa EMAS-Zertifizierungen und bei der Einführung von Klimaschutz.
Indikator 2b	Die FEST wirkt bei Veranstaltungen im kirchlichen Bereich (Akademien) und Vorträgen etc. mit.
Indikator 2c	1 Mitarbeiter der FEST nimmt die Funktion des Umweltbeauftragten der EKD wahr.
Ziel 3	Die FEST arbeitet im Auftrag der EKD in verschiedenen kirchlichen und nichtkirchlichen Gremien mit und vermittelt Arbeitsergebnisse an die Öffentlichkeit.
Indikator 3a	Mitarbeitende der FEST wirken in Gremien mit, bringen dort ihre Fachexpertise ein und sorgen für die Rückbindung der wissenschaftlichen Arbeit an die Themen und Erfahrungen der Gremien.
Indikator 3b	Veröffentlichungen in nichtwissenschaftlichen Zeitschriften; 16 Vorträge bei nichtwissenschaftlichen Veranstaltungen.
Indikator 3c	Es gibt eine Internetpräsentation mit allgemein zugänglichen, aktuellen Arbeitsergebnissen, einen Jahresbericht und mindestens zwei Newsletter pro Jahr.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-1.110						
Summe ordentliche Erträge	-1.110	0		0	0	0	0
Zuweisungen	985.000	985.000	125	1.235.000	1.228.700	1.232.900	1.257.600
Summe ordentl. Aufwendungen	985.000	985.000	125	1.235.000	1.228.700	1.232.900	1.257.600
Ordentliches Ergebnis	983.890	985.000	125	1.235.000	1.228.700	1.232.900	1.257.600
Ergebnis nach Verrechnung	983.890	985.000	125	1.235.000	1.228.700	1.232.900	1.257.600
Saldo (Bilanzergebnis)	983.890	985.000	125	1.235.000	1.228.700	1.232.900	1.257.600

## Handlungsobjekt 20060402 Öffentliche Verantwortung

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Es findet eine staats- und gesellschaftspolitische Reflexion (im Auftrag des Rates der EKD) statt.
Indikator 1a	In der Kammer für Öffentliche Verantwortung erfolgt die Weiterarbeit an Fragen des "Öffentlichen Protestantismus" unter Bedingungen des sozialen Wandels, auch mit Blick auf die religionsverfassungsrechtlichen und religionspolitischen Fragestellungen.
Indikator 1b	Von der Kammer für Öffentliche Verantwortung und der Kommission VI der Deutschen Bischofskonferenz wird gemeinsam ein ökumenischer Text zu gegenwärtigen Herausforderungen der Demokratie erarbeitet.
Indikator 1c	Es finden etwa 15 Vorträge, sowie die Organisation von Fortbildungsveranstaltung mit Multiplikatoren und eine Vernetzung mit der theologischen Arbeit zu Fragen der politischen Ethik in Fakultäten und Akademien statt.
<b>Ziel 2</b>	Die friedensethische Arbeit der Kammer für Öffentliche Verantwortung wird unter Einbeziehung der weiteren evangelischen Akteure im Feld der Friedensethik fortgesetzt: Der thematische Fokus liegt darauf, das Leitbild des Gerechten Friedens auf die neuen Konfliktlagen und politischen Kontexte zu beziehen.
Indikator 2a	Ein weiterführenden Text zur evangelischen Friedensethik wird erarbeitet.
<b>Ziel 3</b>	Die Kammer arbeitet (im Auftrag des Rates der EKD) an Fragen der Reproduktionsmedizin, im Besonderen der Nichtinvasiven Pränataldiagnostik unter Integration medizinischer, theologischer, ethischer, gesellschaftspolitischer Sichtweisen.
Indikator 3a	Eine orientierende ethische Stellungnahme zu NIPT wird erarbeitet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-320						
Summe ordentliche Erträge	-320	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	29.087	55.000	100	55.000	55.000	55.000	55.000
Verfügbarmittel	71	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	142						
Summe ordentl. Aufwendungen	29.300	57.000	100	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliches Ergebnis	28.981	57.000	100	57.000	57.000	57.000	57.000
Belastung Personalkosten	340.400	345.800	110	383.800	392.900	402.400	411.400
Ergebnis nach Verrechnung	369.381	402.800	109	440.800	449.900	459.400	468.400
Zuführungen zu Rücklagen	15.764						
Saldo (Bilanzergebnis)	385.144	402.800	109	440.800	449.900	459.400	468.400

### Zugeordnete Rücklagen

R060402 Öffentliche Verantwortung allgemein

Bestand bis 31.12.2016

-41.264

## Handlungsobjekt 20060403 Demokratiefragen

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die EKD beschäftigt sich mit Demokratiefragen.
Indikator 1a	Öffentliche Äußerungen des Ratsvorsitzenden zu allgemeinen Fragen der Ordnung des demokratischen Gemeinwesens werden in Form von Vorträgen oder Aufsätzen begleitet.
Indikator 1b	Briefe und E-Mails an die EKD zu allgemeinen und spezielleren Fragen der Ordnung des demokratischen Gemeinwesens werden beantwortet.
<b>Ziel 2</b>	Das kirchliche Engagement gegen Rechtsextremismus wird gefördert.
Indikator 2a	Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR) wird ausgebaut und begleitet in Projekten und Jahrestreffen sowie durch die Sicherung einer kontinuierlichen Finanzierung.
Indikator 2b	Die Entwicklung des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus wird beobachtet und Handlungsoptionen für die Kirche erschlossen.
Indikator 2c	Die vom Ratsvorsitzenden unterzeichnete „Allianz für Weltoffenheit“ wird unterstützt, mit Schwerpunkt auf den Aspekten Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	28.928			2.000			
Summe ordentl. Aufwendungen	28.928	0		2.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	28.928	0		2.000	0	0	0
Belastung Personalkosten	14.100	14.300	106	15.200	15.500	15.900	16.300
Ergebnis nach Verrechnung	43.028	14.300	120	17.200	15.500	15.900	16.300
Zuführungen zu Rücklagen	2.542						
Entnahmen aus Rücklagen	-27.425						
Saldo (Bilanzergebnis)	18.145	14.300	120	17.200	15.500	15.900	16.300

### Zugeordnete Rücklagen

R060403 Demokratiefragen

Bestand bis 31.12.2016

-2.542

## Handlungsfeld 200605 Zeitgeschichte

### Beschreibung

Die Beschäftigung mit kirchlicher Zeitgeschichte dient der institutionellen Gedächtnisbildung der EKD. So ist die Erinnerungsarbeit auch eine Grundlage eines angemessenen Selbstverständnisses der EKD, ihrer Organe und Gremien, und dient der Gewinnung einer historischen Tiefenschärfe für die Beschäftigung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Das Handlungsobjekt der EKD in diesem Gebiet ist die Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte. Sie besteht aus einer vom Rat der EKD berufenen Kommission und einer in München angesiedelten und von der EKD, der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Bayerischen Landeskirche trilateral getragenen Forschungsstelle. Die Arbeitsgemeinschaft widmet sich wissenschaftlich unabhängig in methodischer und medialer Vielfalt der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung. Dabei nehmen die wissenschaftliche Aufbereitung von Quellen sowie die Erarbeitung von Nachschlagewerken einen wichtigen Platz ein. Die thematische Arbeit wird seit den Gründungszeiten der Arbeitsgemeinschaft von der sog. "Kirchenkampfepoche" zwischen 1933 und 1945 wesentlich mitbestimmt. Zugleich hat sich der zeitliche Forschungshorizont erweitert und damit auch die Agenda von Forschungsthemen der Arbeitsgemeinschaft vergrößert. Wichtige Schwerpunkte bilden die Erforschung des Protestantismus in seinen Bezügen zu den Gesellschaften in der Bundesrepublik und DDR sowie zur internationalen Ökumene.

Verantwortlich Dr. Roger Mielke

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-2.588	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe ordentl. Aufwendungen	48.840	53.000	134	71.200	53.400	53.600	53.800
Ordentliches Ergebnis	46.252	51.500	135	69.700	51.900	52.100	52.300
Entlastung Personalkosten	-61.600	-62.600	105	-66.300	-67.800	-69.500	-71.000
Belastung Personalkosten	270.100	274.400	106	293.500	300.400	307.700	314.600
Ergebnis nach Verrechnung	254.752	263.300	112	296.900	284.500	290.300	295.900
Zuführungen zu Rücklagen	3.253						
Entnahmen aus Rücklagen				-18.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	258.006	263.300	105	278.900	284.500	290.300	295.900

**Handlungsobjekt 20060501 Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte (EvAKiZ)**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Forschungen zur kirchlichen Zeitgeschichte werden vernetzt.
- Indikator 1a Es wird jährlich eine Fachtagung oder ein Workshop zu Themen der kirchlichen Zeitgeschichte veranstaltet.
- Indikator 1b Mit anderen Akteuren der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung wird kooperiert (circa zwei Treffen pro Jahr); zu Forschungsprojekten Dritter wird beraten (circa zehn pro Jahr).
- Indikator 1c Es findet ein kontinuierlicher Ausbau und die Bereitstellung grundlegender zeithistorischer Quellen-, Literatur- und Schriftensammlung statt (aktuell 1.661, ca. 30 Neuzugänge/Jahr; Forschungsbibliothek aktuell 11.388, ca. 200 Neuzugänge/Jahr).
- Indikator 1d Es findet ein kontinuierlicher Ausbau von zeithistorischen Datenbanken (Jahresbibliographie, Jahreschronik, Nekrologe zur kirchlichen Zeitgeschichte) statt.
- Ziel 2** Publikationen zur kirchlichen Zeitgeschichte liegen vor.
- Indikator 2a Die Buchreihe Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte A (Quellen, Nachschlagewerke) und B (Monografien, Sammelbände) werden mit 1-3 Bänden/Jahr herausgegeben.
- Indikator 2b Die jährlich erscheinende Zeitschrift "Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte" wird herausgegeben.
- Indikator 2c Es gibt fünf bis zehn Veröffentlichungen der Kommissionsmitglieder und Mitarbeiter zu Themen der kirchlichen Zeitgeschichte.
- Ziel 3** Online-Ausstellung zum evangelischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird ausgebaut.
- Indikator 3a Die Anzahl der Zugriffe auf die Webseite wird ausgebaut durch wöchentlich neue Einträge auf der begleitenden Facebookseite.
- Indikator 3b Der Bereich "Menschen" wird mit 2 Biografien pro Jahr ausgebaut.
- Indikator 3c Ein Begleitband wird herausgegeben.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.497	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-1.091						
Summe ordentliche Erträge	-2.588	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalaufwendungen	8.044	9.600	102	9.800	10.000	10.200	10.400
Sach- und Dienstaufwendungen	39.023	41.600	143	59.600	41.600	41.600	41.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.774	1.800	100	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe ordentl. Aufwendungen	48.840	53.000	134	71.200	53.400	53.600	53.800
Ordentliches Ergebnis	46.252	51.500	135	69.700	51.900	52.100	52.300
Entlastung Personalkosten	-61.600	-62.600	105	-66.300	-67.800	-69.500	-71.000
Belastung Personalkosten	270.100	274.400	106	293.500	300.400	307.700	314.600
Ergebnis nach Verrechnung	254.752	263.300	112	296.900	284.500	290.300	295.900
Zuführungen zu Rücklagen	3.253						
Entnahmen aus Rücklagen				-18.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	258.006	263.300	105	278.900	284.500	290.300	295.900

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2016
R060501	AG für kirchl. Zeitgeschichte allgemein	-135.124
Z06050101	Ausstellung "Christl. Widerstand im NS"	-57.260



## Handlungsfeld 200606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste

### Beschreibung

In diesem Handlungsfeld geht es einerseits um die Begleitung, Förderung und Steuerung der Friedensarbeit, andererseits um die Weiterentwicklung des Feldes der Freiwilligendienste im Raum der EKD. Die Friedensarbeit und das Engagement in Freiwilligendiensten geschehen in jeweils spezifischen, gewachsenen Strukturen, denen jeweils ein Ratsbeauftragter der EKD zugeordnet ist. Im Verein für Friedensarbeit arbeiten die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) und die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) mit der EKD zusammen. Inhaltlich wird es in den kommenden Jahren schwerpunktmäßig darum gehen, zum einen am Zusammenhang von Friedensethik, Friedenstheologie und Friedensspiritualität weiterzuarbeiten und zum anderen das Leitbild des „Gerechten Friedens“ auf die neuen politischen Konfliktlagen zu beziehen. Die Verknüpfung mit der ökumenischen Dimension der „Pilgrimage of Justice and Peace“ wird dabei ebenso von Bedeutung sein. Im Feld der Freiwilligendienste geht es gemeinsam mit der neu berufenen Ratsbeauftragten darum, die Gremienlandschaft neu zu ordnen. Die neu geschaffene Konferenz evangelischer Freiwilligendienste (KeF), die als Netzwerk der Trägerverbände, der landeskirchlichen Beauftragten und Arbeitsstellen, von Politik, Verwaltung und Wissenschaft dient, ist weiter zu stärken, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Die laufenden Geschäfte werden von einem Arbeitsausschuss geführt. Künftig gilt es noch erheblich stärker, die geistlichen Themen in den Freiwilligendiensten zu verankern und damit das evangelische Profil zu schärfen, dem dient auch ein kollektenfinanziertes Projekt zu "Spiritualität und religiöse Grundbildung in den evangelischen Freiwilligendiensten".

Verantwortlich Dr. Roger Mielke

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-14.574	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.323.902	1.319.500	115	1.528.100	1.458.100	1.415.600	1.295.600
Ordentliches Ergebnis	1.309.328	1.319.500	115	1.528.100	1.458.100	1.415.600	1.295.600
Belastung Personalkosten	42.300	43.000	105	45.500	46.600	47.700	48.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	30.000						
Ergebnis nach Verrechnung	1.381.628	1.362.500	115	1.573.600	1.504.700	1.463.300	1.344.400
Zuführungen zu Rücklagen	1.350						
Zuführungen zu Kollekten	13.683						
Entnahmen aus Rücklagen	-35.408						
Entnahmen aus Kollekten	-84.067	-50.000	430	-215.000	-115.000	-120.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	1.277.187	1.312.500	103	1.358.600	1.389.700	1.343.300	1.344.400



**Handlungsobjekt 20060601 Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD (VfF)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der Verein sorgt dafür, dass der Friedensbeauftragte und die Konferenz für Friedensarbeit als „Evangelische Friedensarbeit“ auch öffentlich wahrgenommen werden.
Indikator 1a	Es findet eine jährliche Tagung der Konferenz für Friedensarbeit statt, insgesamt werden 15-20 Fachgespräche und Tagungen von Friedensinstitutionen im Raum der EKD (inkl. AGDF und EAK) durchgeführt.
Indikator 1b	Die Arbeit der Friedenskonferenz (KfF) wird mit der friedensethischen Arbeit der Kammer für Öffentliche Verantwortung verknüpft.
Indikator 1c	5-10 ausführliche öffentliche Äußerungen des Friedensbeauftragten des Rates der EKD und des Ratsvorsitzenden werden vorbereitet und begleitet.
Indikator 1d	Es gibt 3-5 friedensethische und friedenspolitische Veröffentlichungen pro Jahr. Dazu kommt die jährliche Erarbeitung des Bittgottesdienstes für den Frieden in der Welt im Einvernehmen mit dem Gesprächsforum Ökumenische Friedensdekade.
Indikator 1e	Ein Evangelisches Netzwerk Friedensethik, in dem der friedensethische Diskurs nach dem Auslaufen des EAD-Projektes "Dem Frieden in der Welt zu dienen..." und des FEST-Projekts "Orientierungswissen zum Gerechten Frieden" gemeinsam mit dem ekklesiologischen Diskursfaden gebündelt werden kann, wird konzeptionell vorbereitet.
Indikator 1f	Weiterführung eines Gesprächsprozesses zur Frage "Kirche des Gerechten Friedens" unter Aufnahme der Impulse aus der Ökumenischen Friedenskonsultation 2016. Durchführung von weiteren Veranstaltungen, ggf. Publikationen dazu.
Ziel 2	Der Verein stärkt, berät und qualifiziert die Arbeit kirchlicher Stellen und christlicher Friedensinitiativen.
Indikator 2a	Jährlich werden 5-7 Aus- und Fortbildungen für ca. 50-100 Multiplikator/innen und Fachkräfte in ziviler Konfliktbearbeitung gefördert.
Indikator 2b	Öffentliche Zuwendungen werden aquiriert und weitergeleitet..
Indikator 2c	Bundesweite Best-Practice-Projekte werden im Bereich der Friedensbildung gefördert.
Indikator 2d	Eine Netzwerk für die Beratung von Kriegsdienstverweigerern (über die EAK) wird konsolidiert.
Ziel 3	Der Verein bündelt kirchliche und gesellschaftliche Akteure und vertritt deren Anliegen (mit gegenüber der Politik.
Indikator 3a	Es findet eine Zusammenarbeit mit 30-40 kirchlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen
Indikator 3b	Es finden mindestens zehn Vernetzungstreffen von Akteuren der Friedensarbeit (u.a. AGDF und EAK) statt.
Indikator 3c	An mindestens zwei parlamentarischen und exekutiven Entscheidungsprozessen (etwa in Zusammenarbeit mit Abgeordneten des Bundestages und dem BMVg und dem BMZ) wird mitgewirkt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-12.032						
Summe ordentliche Erträge	-12.032	0		0	0	0	0
Zuweisungen	904.256	928.500	104	974.100	974.100	956.600	956.600
Summe ordentl. Aufwendungen	904.256	928.500	104	974.100	974.100	956.600	956.600
Ordentliches Ergebnis	892.224	928.500	104	974.100	974.100	956.600	956.600
Ergebnis nach Verrechnung	892.224	928.500	104	974.100	974.100	956.600	956.600
Zuführungen zu Kollekten	12.032						
Entnahmen aus Kollekten	-13.067						
Saldo (Bilanzergebnis)	891.189	928.500	104	974.100	974.100	956.600	956.600

**Handlungsobjekt 20060602 Friedensdienste**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Es findet eine Förderung von Aktion Sühnezeichen Friedensdiensten als Markenzeichen des bundesdeutschen Protestantismus statt.
Indikator 1a	Jährlich werden ca. 150-200 Freiwillige in verschiedene Länder der Welt entsandt. Ca. 30 Aussendungsgottesdienste finden statt.
Indikator 1b	Die Zeitschrift "Zeichen" wird mit 4 Ausgaben im Jahr, dazu 3 Gottesdienst- und Predigthilfen, darüber hinaus 1 historische Studie pro Jahr herausgegeben.
Indikator 1c	15-20 internationale Sommerlager finden in 8 Ländern mit ca. 200 Teilnehmern statt.
Ziel 2	Der gewaltfrei handeln e.V. wird als Beispiel eines ökumenischen Friedensdienstes, der Qualität und Spiritualität in vorzüglicher Weise miteinander verbindet, gefördert.
Indikator 2a	Jährlich werden 25 Seminare unterschiedlichen Umfangs (1/2 bis 14 Kurstage) zur Qualifizierung in Friedens- und Versöhnungsdienst / gewaltfreier Konfliktbearbeitung durchgeführt, darunter 5 Seminare mit EWDE und/oder Landeskirchen.
Indikator 2b	Mindestens 15 Kursabsolvent(inn)en/Kooperationspartner(innen) werden in ihrer Friedensarbeit begleitet und beraten.
Ziel 3	Es findet eine Öffentlichkeitsarbeit für die Arbeit der Friedensdienste im Raum der EKD über den Verein für Friedensarbeit statt.
Indikator 3a	Die Internetpräsenz der evangelischen Friedensarbeit (KfF) wird gestärkt., Die Zugriffe auf die Webseite der „Evangelischen Friedensarbeit“ wird gesteigert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-891						
Sonstige ordentliche Erträge	-1.651						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.542</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	355.000	320.000	100	320.000	320.000	320.000	320.000
Sach- und Dienstaufwendungen	15.575	1.000	300	3.000	33.000	3.000	3.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.000						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>373.575</b>	<b>321.000</b>	<b>100</b>	<b>323.000</b>	<b>353.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.033</b>	<b>321.000</b>	<b>100</b>	<b>323.000</b>	<b>353.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
Belastung Personalkosten	23.500	23.900	105	25.300	25.900	26.500	27.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>394.533</b>	<b>344.900</b>	<b>100</b>	<b>348.300</b>	<b>378.900</b>	<b>349.500</b>	<b>350.100</b>
Zuführungen zu Kollekten	1.651						
Entnahmen aus Rücklagen	-35.408						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>360.777</b>	<b>344.900</b>	<b>100</b>	<b>348.300</b>	<b>378.900</b>	<b>349.500</b>	<b>350.100</b>

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2018 werden für Aktion Sühnezeichen bis zu 210.000 Euro und für Gewaltfrei handeln e.V. bis zu 110.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R060602 Friedensdienste

Bestand bis 31.12.2016

-364

**Handlungsobjekt 20060603 Freiwilligendienste**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Die evangelischen Freiwilligendienste werden weiterentwickelt.
- Indikator 1a Die Implementierung der Ergebnisse der Evaluation der Freiwilligendienste aus dem Jahr 2016 wird vertieft.
- Indikator 1b 3-5 öffentliche Äußerungen des Ratsbeauftragten der EKD für die evangelischen Freiwilligendienste im Jahr werden vorbereitet.
- Indikator 1c Die Konferenz evangelischer Freiwilligendienste und ihres Arbeitsausschusses werden als zentrale Gremien der Freiwilligendienste weiter etabliert und vertieft..
- Indikator 1d Es finden 1-2 Tagungen des evangelischen Forums entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (eFeF) statt.
- Indikator 1e Es finden regelmäßige Konsultationen mit dem Ratsbeauftragten für Freiwilligendienste (4-6) statt.
- Ziel 2** Die evangelischen Freiwilligendienste werden qualifiziert.
- Indikator 2a Die Servicestelle für internationale Freiwilligendienste bietet 10 Fortbildungen an (organisatorisch ist sie beim Verein für Friedensarbeit angesiedelt).
- Indikator 2b Die Servicestelle für internationale Freiwilligendienste unterstützt und berät ca. 20 Organisationen im evangelischen Raum, die in diesem Bereich tätig sind.
- Ziel 3** Die zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit wird ausgebaut und gepflegt.
- Indikator 3a Die Online-Stellenbörse für evangelische Freiwilligendienste (ein-jahr-freiwillig.de) wird kontinuierlich ausgebaut und gepflegt, die Zugriffszahlen steigen.
- Indikator 3b Ein Redaktionsbeirat der Online-Stellenbörse (3 Sitzungen pro Jahr) wird begleitet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	41.000						
Zuschüsse an Dritte		50.000	430	215.000	115.000	120.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	157	20.000	80	16.000	16.000	16.000	16.000
Abschreibungen	4.914						
Summe ordentl. Aufwendungen	46.071	70.000	330	231.000	131.000	136.000	16.000
Ordentliches Ergebnis	46.071	70.000	330	231.000	131.000	136.000	16.000
Belastung Personalkosten	18.800	19.100	105	20.200	20.700	21.200	21.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	30.000						
Ergebnis nach Verrechnung	94.871	89.100	281	251.200	151.700	157.200	37.700
Zuführungen zu Rücklagen	1.350						
Entnahmen aus Kollekten	-71.000	-50.000	430	-215.000	-115.000	-120.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	25.221	39.100	92	36.200	36.700	37.200	37.700

*Zugeordnete Rücklagen*

R060603 Freiwilligendienst

Bestand bis 31.12.2016

-17.866

## Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit

### Beschreibung

Der Rat hat auf seiner Sitzung am 28.08.2016 beschlossen, zum 01.01.2017 ein neues Referat Nachhaltigkeit einzurichten. Zuvor hatte er den Abschlussbericht des Projektes "Diskurs Nachhaltige Entwicklung" zur Kenntnis genommen. Auf der Grundlage eines integrierten Verständnisses von Nachhaltigkeit, das die unterschiedlichen Dimensionen (Ökologie, Soziales, Ökonomie, Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik und Kultur) zusammensieht, hat der Rat beschlossen, auf diesem Feld in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt zu setzen. Aufgabe des Referates im Kirchenamt ist die Vernetzung der verschiedenen Akteure im Raum der EKD sowie, die Aktivitäten der EKD zu bündeln und gegenüber Politik und Öffentlichkeit stärker als bisher sichtbar zu machen, alle Handlungsbereiche der Politik und auch der Kirchen selber auf ihre Kohärenz hinsichtlich der "Sustainable Development Goals", die von den UN im Herbst 2015 beschlossen wurden, zu prüfen. Auch das eigene Handeln der EKD inklusive ihrer Vermögensanlagen sollen geprüft und nachhaltig profiliert werden. Dazu ist die Zusammenarbeit mit allen Referaten des Kirchenamtes, mit dem Bevollmächtigten, dem EWDE, der FEST u.a. erforderlich.

Verantwortlich Dr. Ralph Charbonnier

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		97.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliches Ergebnis	0	0		97.000	17.000	17.000	17.000
Belastung Personalkosten				137.700	140.900	144.300	147.600
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		234.700	157.900	161.300	164.600
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		234.700	157.900	161.300	164.600

## Handlungsobjekt 20060701 Nachhaltigkeit

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Vernetzung der Aktivitäten der Akteure im Raum der EKD.
Indikator 1a	Es werden verlässliche Kommunikationsstrukturen geschaffen.
Indikator 1b	Die unterschiedlichen Positionen und Rollen werden transparent gemacht und es werden Absprachen getroffen.
Ziel 2	Die verschiedenen Impulse der Arbeit aus dem Raum der EKD werden aufgenommen, mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Politik ins Gespräch gebracht und die EKD in ihrem Engagement sichtbar gemacht.
Indikator 2a	Ein Kongress bringt die verschiedenen Akteure zusammen, stellt Öffentlichkeit her und gibt Impulse für die inhaltliche Profilierung.
Indikator 2b	Das Referat ist auf Tagungen und Kongressen anderer Träger vertreten und macht die EKD sichtbar.
Ziel 3	Die Position der EKD wird weiter profiliert.
Indikator 3a	Der Abschlussbericht des Projektes "Diskurs Nachhaltige Entwicklung" wird weiterentwickelt. Der Rat und andere Gremien werden durch das Referat in der Weiterentwicklung ihrer Positionen unterstützt.
Ziel 4	Das Handeln der EKD selber wird konsequent nachhaltig.
Indikator 4a	Die Abläufe im Hause werden optimiert.
Indikator 4b	Die Vermögensanlagen werden auf Nachhaltigkeit hin optimiert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen				97.000	17.000	17.000	17.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		97.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliches Ergebnis	0	0		97.000	17.000	17.000	17.000
Belastung Personalkosten				137.700	140.900	144.300	147.600
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		234.700	157.900	161.300	164.600
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		234.700	157.900	161.300	164.600

## Handlungsbereich 2007 Ökumene

### Perspektiven

Die Arbeit der EKD verfolgt in der multilateralen Ökumene auf der nationalen, europäischen und globalen Ebene in der Weiterentwicklung der Strukturen vergleichbare Ziele. Die benannten drei Ebenen ökumenischer Arbeit korrespondieren stärker miteinander und bauen aufeinander auf. Die multilateralen ökumenischen Organisationen werden konsequent von den Fragen und Problemen, den Kompetenzen und Ressourcen der Mitgliedskirchen her aufgebaut. Deren Fragen und gemeinsame Anliegen bestimmen die Tagesordnung. Die Zusammenarbeit mit dem ÖRK, der WGRK sowie dem LWB wird befördert. Auf der nationalen Ebene der ACK und im damit korrespondierenden Dialog mit den Freikirchen sind diese Aufgaben weitgehend geklärt. Eine wichtige strategische Aufgabe sieht die EKD in der engen Kooperation mit den ökumenischen Werken im Bereich Mission und Entwicklung ("specialised ministries"). Auf der globalen Ebene unterstützt die EKD Prozesse einer engen Verschränkung der in ACT-Alliance zusammengeschlossenen mehr als 100 kirchlichen Entwicklungswerke weltweit mit dem ÖRK. Ebenso dringt die EKD auf eine engere Verzahnung mit den missionarisch tätigen Organisationen, die in der "Lausanner Bewegung" ihre Plattform haben. In Deutschland wurde dies vollzogen in der Fusion von Brot für die Welt, eed und Diakonischem Werk und der präzisen Beschreibung einer Zusammenarbeit mit den Missionswerken und dem EMW. Auch hier steht die inhaltliche Ausfüllung und Umsetzung im Mittelpunkt. In der thematischen Fokussierung konzentriert sich die EKD in ihrer ökumenischen Arbeit auf drei Bereiche:

- Die Konkretisierung des christlichen Zeugnisses auf der "Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens" (ÖRK).
- Den kirchlich-theologischen Dialog zur Einheit der Kirchen, in den die reformatorische Perspektive eingetragen wird. Besonders gefordert sind die historischen Kirchen im Dialog mit den Pfingstkirchen.
- Den Dialog mit den Weltreligionen und insbesondere mit dem Islam.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-13.132						
Erträge aus Umlagen	-59.563.360	-59.360.000	103	-61.584.000	-64.951.000	-66.151.300	-67.225.600
Zuschüsse von Dritten	-294.631	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Kollekten und Spenden	-801						
Sonstige ordentliche Erträge	-389.478	-16.000					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.261.403</b>	<b>-59.596.000</b>	<b>103</b>	<b>-61.804.000</b>	<b>-65.171.000</b>	<b>-66.371.300</b>	<b>-67.445.600</b>
Zuweisungen	64.846.810	65.024.400	103	67.558.950	71.049.650	71.960.000	73.035.900
Zuschüsse an Dritte	251.275	245.900	100	245.900	245.900	245.900	245.900
Sach- und Dienstaufwendungen	784.851	2.006.200	56	1.138.000	976.900	1.177.900	926.900
Verfüungsmittel	2.079	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	432.277						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>66.317.291</b>	<b>67.278.500</b>	<b>102</b>	<b>68.944.850</b>	<b>72.274.450</b>	<b>73.385.800</b>	<b>74.210.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.055.889</b>	<b>7.682.500</b>	<b>92</b>	<b>7.140.850</b>	<b>7.103.450</b>	<b>7.014.500</b>	<b>6.765.100</b>
Entlastung Personalkosten	-72.300	-140.300	71	-100.900	-103.300		
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-498.131	-185.000	129	-240.000	-235.000	-235.000	-190.000
Belastung Personalkosten	1.017.200	1.172.200	99	1.166.400	1.194.300	1.062.800	1.086.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.150	10.600	99	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.512.807</b>	<b>8.540.000</b>	<b>93</b>	<b>7.976.850</b>	<b>7.969.950</b>	<b>7.852.800</b>	<b>7.672.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	132.789						
Zuführungen zu Kollekten	2.691						
Entnahmen aus Rücklagen	-165.463						
Entnahmen aus Kollekten	-200.807	-903.100	35	-319.100	-136.000	-263.000	
Finanz.anteil für Investitionen		2.000.000	143	2.863.900	3.949.800	3.949.800	1.087.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>6.282.017</b>	<b>9.636.900</b>	<b>109</b>	<b>10.521.650</b>	<b>11.783.750</b>	<b>11.539.600</b>	<b>8.759.300</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	1.980.000	143	2.843.900	3.929.800	3.929.800	1.067.000
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	-1.980.000	143	-2.843.900	-3.929.800	-3.929.800	-1.067.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200701 Multilaterale Ökumene weltweit

### Beschreibung

Die EKD sieht es als zentrale Aufgabe des ÖRK an, die vielfältigen globalen und regionalen, auf einzelne Kontinente bezogenen Organisationen, wie die KEK oder GEKE, aufeinander zu beziehen, im Dialog zu halten und zur Koordination ihrer Arbeit beizutragen. Sie arbeitet darauf hin, mit den ökumenischen Werken und Organisationen im Bereich Mission und Entwicklung ("specialised ministries") zu einer strukturierten und verbindlichen Zusammenarbeit zu kommen. Auf der globalen Ebene unterstützt die EKD daher Prozesse einer engen Verschränkung der in ACT-Alliance zusammengeschlossenen mehr als 100 kirchlichen Entwicklungswerke mit dem ÖRK weltweit. Nach der Verfassungsnovellierung des ÖRK 2014 werden die Gremien des ÖRK fortlaufend stärker aufeinander bezogen. Ebenso trägt die EKD zu der engeren Verzahnung mit den missionarisch tätigen Organisationen bei, die in der "Lausanner Bewegung" ihre Plattform haben. Dazu gehört es mit den charismatischen Bewegungen und Pfingstkirchen in einen engeren Dialog zu treten. Thematisch soll sich die weltweite ökumenische Arbeit auf drei Bereiche konzentrieren:

- die Konkretisierung des christlichen Zeugnisses auf der "Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens" (ÖRK),
- den kirchlich- theologischen Dialog zur Einheit der Kirchen, in die die reformatorische Perspektive eingetragen wird,
- der Dialog mit den Weltreligionen und insbesondere mit dem Islam.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Dine Fecht

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	1.299.459	1.596.000	154	2.471.000	2.561.000	2.768.000	2.511.000
Ordentliches Ergebnis	1.299.459	1.596.000	154	2.471.000	2.561.000	2.768.000	2.511.000
Entlastung Personalkosten	-72.300	-55.000					
Belastung Personalkosten	81.700	64.600	15	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.308.859	1.605.600	154	2.481.100	2.571.400	2.778.600	2.521.800
Zuführungen zu Rücklagen	14.912						
Entnahmen aus Kollekten	-5.887	-85.000	58	-50.000	-50.000	-257.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	1.317.885	1.520.600	159	2.431.100	2.521.400	2.521.600	2.521.800

## Handlungsobjekt 20070101 Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Beteiligung an dem von der ÖRK-Vollversammlung beschlossenen Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens (Pilgrimage of Justice and Peace) in Aufnahme der im strategischen Programmplan ausgewiesenen Themen.
Indikator 1a	Beteiligung aller Gliedkirchen am ökumenischen Pilgerweg zur Klimagerechtigkeit.
Indikator 1b	Beteiligung an einer Twinkonsultation zum Thema Reformation und "Eine Welt 2016".
Indikator 1c	Der interreligiöse Dialog hat sich durch die gemeinsamen Aufgaben auf dem Pilgerweg verstärkt und vertieft.
Ziel 2	Umsetzung der neuen Verfassung des ÖRK.
Indikator 2a	Verbindliche Beteiligung der Mitgliedskirchen an der inhaltlichen Arbeit und der Finanzierung.
Indikator 2b	Verbindliche Definition der Zusammenarbeit mit den regionalen ökumenischen Organisationen.
Ziel 3	Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für theologische Bildung.
Indikator 3a	Kooperation nationaler und regionaler ökumenischer Institute mit dem ÖRK und dem Ökumenischen Institut Bossey.
Indikator 3b	Steigerung der Zahl von Studierenden und Doktoranden bei ökumenisch-theologischen Stipendien.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	732.720	790.000	201	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
Sach- und Dienstaufwendungen	8.850	98.000	64	63.000	63.000	270.000	13.000
Summe ordentl. Aufwendungen	741.570	888.000	186	1.653.000	1.653.000	1.860.000	1.603.000
Ordentliches Ergebnis	741.570	888.000	186	1.653.000	1.653.000	1.860.000	1.603.000
Entlastung Personalkosten	-72.300	-55.000					
Belastung Personalkosten	81.700	64.600	15	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	750.970	897.600	185	1.663.100	1.663.400	1.870.600	1.613.800
Zuführungen zu Rücklagen	6.494						
Entnahmen aus Kollekten	-5.887	-85.000	58	-50.000	-50.000	-257.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	751.577	812.600	198	1.613.100	1.613.400	1.613.600	1.613.800

### Zugeordnete Rücklagen

Z07010102	ÖRK Zentralausschuss	Bestand bis 31.12.2016	-6.494
Z07010104	ÖRK Vollversammlung		-14.574

### Handlungsobjekt 20070102 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die KEK wird mehr und mehr zu einer zukunftsfähigen multikonfessionellen Organisation in Europa
Indikator 1a	Die beschlossene Verfassungsreform wird von der EKD in der Umsetzung nachhaltig unterstützt.
Indikator 1b	Die Finanzen der KEK werden stabilisiert durch das Engagement aller ihrer Mitgliedskirchen.
Ziel 2	Die Mitgliedskirchen identifizieren sich, ebenso wie die EKD, erkennbar mit der KEK.
Indikator 2a	Die Mitgliedskirchen bringen ihre Anliegen in die KEK ein.
Indikator 2b	Die KEK nimmt die Anliegen der Kirchen positiv an und bearbeitet sie.
Indikator 2c	Die Mitgliedskirchen engagieren sich finanziell und personell in der Arbeit der KEK und zahlen ihre Mitgliedsbeiträge.
ziel 3	Die Vollversammlung der KEK wird vorbereitet und durchgeführt.
Indikator 3a	Die Mitgliedskirchen beteiligen sich personell und finanziell daran.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	520.500	535.000	109	585.000	535.000	535.000	535.000
Sach- und Dienstaufwendungen	1.126	10.000	150	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	456						
Summe ordentl. Aufwendungen	522.082	545.000	110	600.000	545.000	545.000	545.000
Ordentliches Ergebnis	522.082	545.000	110	600.000	545.000	545.000	545.000
Ergebnis nach Verrechnung	522.082	545.000	110	600.000	545.000	545.000	545.000
Zuführungen zu Rücklagen	8.418						
Saldo (Bilanzergebnis)	530.500	545.000	110	600.000	545.000	545.000	545.000

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z07010204 KEK Vollversammlung -38.891

### Handlungsobjekt 20070103 Gemeinschaft Ev. Kirchen in Europa (GEKE)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der Protestantismus in Europa wird gestärkt.
Indikator 1a	Die Beschlüsse der Vollversammlung der GEKE werden umgesetzt.
Indikator 1b	Die Finanzen der GEKE werden stabilisiert durch das Engagement ihrer Mitgliedskirchen.
Indikator 1c	Die EKD beteiligt sich an den Lehrgesprächen.
Indikator 1d	Die EKD arbeitet bei europaweiten Themen mit der GEKE zusammen.
Ziel 2	Die EKD fördert die theologische Arbeit der GEKE.
Indikator 2a	Theologen/innen aus der EKD beteiligen sich an den Arbeitsgruppen der GEKE.
Indikator 2b	Die EKD beteiligt sich am Stellungsverfahren.
Ziel 3	Die Vollversammlung der GEKE wird erfolgreich vorbereitet und durchgeführt.
Indikator 3a	Die Mitgliedskirchen beteiligen sich personell und finanziell daran.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	35.000	160.000	131	210.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Dienstaufwendungen	808	3.000	266	8.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentl. Aufwendungen	35.808	163.000	133	218.000	363.000	363.000	363.000
Ordentliches Ergebnis	35.808	163.000	133	218.000	363.000	363.000	363.000
Ergebnis nach Verrechnung	35.808	163.000	133	218.000	363.000	363.000	363.000
Saldo (Bilanzergebnis)	35.808	163.000	133	218.000	363.000	363.000	363.000



## Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit

### Beschreibung

Die EKD pflegt entsprechend ihrem Auftrag bilaterale ökumenische Beziehungen mit reformatorischen Schwesterkirchen, mit altkatholischen, orthodoxen und orientalischen Kirchen und kirchlichen Schwesterorganisationen. Dies umfasst bi- und trilaterale ökumenische Dialoge, thematische Konsultationen, theologische Konferenzen und regelmäßige Kontaktgespräche und Austausche von Kirchenleitungen und leitenden Geistlichen und Synodalen. Der Fokus liegt im Einzelnen auf theologischen Dialogen und Begegnungen mit der Russischen Orthodoxen Kirche, dem Ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel, der Rumänischen Orthodoxen Kirche, der orthodoxen Bischofskonferenz, den altorientalischen Kirchen, regelmäßige Konferenzen mit der Kirche von England (Meissen-Kommission), mit der Kirche von Finnland, der Kirche von Schweden, der Protestantischen Kirche in den Niederlanden, dem Schweizer Evangelischen Kirchenbund, mit dem Protestantischen Bund Frankreichs, mit der Evangelischen Kirche AB und HB in Österreich, mit der Kirche der Böhmisches Brüder, den Evangelischen Kirchen in Polen, Ungarn und Rumänien. Außerdem gestaltet sie Konsultationen mit den Schwesterkirchen in Südkorea und Japan, den Deutsch-Südafrikanischer Kirchendialog, das Dialogprogramm "Horn von Afrika" mit dem Schwerpunkt Sudan, Konsultationen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, mit der der Evangelical Lutheran Church in America, der United Church of Christ - USA, der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Konferenz in Nordamerika, der Evangelical Lutheran Church in Canada, der Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IELCB) u.a.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Dine Fecht, Prof. Dr. Martin Illert

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	114.646	758.400	21	162.100	126.400	122.400	114.400
Ordentliches Ergebnis	114.646	758.400	21	162.100	126.400	122.400	114.400
Belastung Personalkosten	132.500	127.600	99	127.100	130.100	133.300	136.300
Ergebnis nach Verrechnung	247.146	886.000	32	289.200	256.500	255.700	250.700
Entnahmen aus Rücklagen	-17.476						
Entnahmen aus Kollekten	-32.497	-38.100	115	-44.100	-6.000	-6.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	197.172	847.900	28	245.100	250.500	249.700	250.700



## Handlungsobjekt 20070201 Dialoge und Orthodoxie

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der differenzierte Umgang mit orthodoxer bzw. evangelischer Selbst- und Fremdwahrnehmung soll durch den Dialog gefördert werden. Konfessionelle und nationale Klischees sollen auf beiden Seiten bearbeitet und überwunden werden.
Indikator 1a	Die theologischen Dialoge sollen durch gemeinsames Gebet gerahmt werden, um die spirituelle Dimension zu fördern.
Indikator 1b	Leitende evangelische Geistliche werden weiterhin zu besonderen geistlichen Ereignissen orthodoxer Kirchen eingeladen.
Indikator 1c	Die Entsendung von orthodoxen Studierenden an evangelische Fakultäten in Deutschland wird fortgesetzt.
Ziel 2	Die Weiterführung des Dialoges mit der russisch-orthodoxen Kirche (ROK) erfolgt auf der neu gefundenen Grundlage.
Indikator 2a	Gespräche der beiden Kommissionen werden gemeinsam konfessionsverbindend vorbereitet und durchgeführt.
Indikator 2b	Die Rezeption des neuen Formates wird durch Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure gefördert.
Ziel 3	Pastorale Anliegen und theologische Fragen werden in den halbjährlichen Kontaktgesprächen zwischen EKD und Orthodoxer Bischofskonferenz OBKD bearbeitet.
Indikator 3a	Eine gemeinsame Handreichung zur Begleitung Sterbender und der Bestattung wird veröffentlicht.
Indikator 3b	Dialogdokumente werden weiterhin in den Beiheften der Ökumenischen Rundschau publiziert.
Indikator 3c	Junge Theologinnen und Theologen werden für den Dialogprozess motiviert.
Ziel 4	Gemeinden bedrängter orthodoxer Christen in Deutschland werden gestärkt.
Indikator 4a	Orientalisch-orthodoxe Gemeinden in Deutschland werden in die ACK eingebunden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	22.917	26.000	100	26.000	26.000	26.000	26.000
Sach- und Dienstaufwendungen	45.752	82.400	76	63.100	23.400	23.400	23.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.705						
Summe ordentl. Aufwendungen	71.374	108.400	82	89.100	49.400	49.400	49.400
Ordentliches Ergebnis	71.374	108.400	82	89.100	49.400	49.400	49.400
Belastung Personalkosten	75.200	76.300	107	82.400	84.400	86.400	88.400
Ergebnis nach Verrechnung	146.574	184.700	92	171.500	133.800	135.800	137.800
Entnahmen aus Rücklagen	-17.476						
Entnahmen aus Kollekten	-30.097	-38.100	100	-38.100			
Saldo (Bilanzergebnis)	99.000	146.600	90	133.400	133.800	135.800	137.800

### Zugeordnete Rücklagen

		Bestand bis 31.12.2016
R070201	Dialog und Orthodoxie	-377
R070303	Orth.u.oriental.Migrationskirchen	-54.633

## Handlungsobjekt 20070202 Konsultationen mit Weltbünden und anderen Kirchen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die EKD beteiligt sich an der Vorbereitung der Vollversammlung des ÖRK 2021.
Indikator 1a	Die EKD ist Teil des Vorbereitungsteams für 2021.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	17.400	600.000	1	6.000	6.000	6.000	6.000
Sach- und Dienstaufwendungen	22.584	50.000	134	67.000	71.000	67.000	65.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.289						
Summe ordentl. Aufwendungen	43.272	650.000	11	73.000	77.000	73.000	65.000
Ordentliches Ergebnis	43.272	650.000	11	73.000	77.000	73.000	65.000
Belastung Personalkosten	57.300	51.300	87	44.700	45.700	46.900	47.900
Ergebnis nach Verrechnung	100.572	701.300	16	117.700	122.700	119.900	112.900
Entnahmen aus Kollekten	-2.400			-6.000	-6.000	-6.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	98.172	701.300	15	111.700	116.700	113.900	112.900

### Zugeordnete Rücklagen

		Bestand bis 31.12.2016
Z070202	Konsultationen mit anderen Kirchen	-20.880

## Handlungsfeld 200703 Multilaterale innerdeutsche Ökumene

### Beschreibung

Zentrales Instrument der innerdeutschen multilateralen Ökumene ist die "Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland" (ACK). In einem säkularisierten und zugleich von vielfältigen religiösen und atheistischen Strömungen geprägten Deutschland ist eine gemeinsame Plattform der vielen kleinen und großen Kirchen zur gegenseitigen Beratung, für gemeinsames Handeln in klar definierten Bereichen und die gottesdienstliche Gemeinschaft notwendig.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Prof. Dr. Martin Illert, N.N.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-2.691	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.790.304	1.680.800	101	1.712.800	1.710.400	1.708.400	1.713.400
Ordentliches Ergebnis	1.787.613	1.680.800	101	1.712.800	1.710.400	1.708.400	1.713.400
Entlastung Personalkosten		-85.300	118	-100.900	-103.300		
Belastung Personalkosten	42.200	128.200	114	147.400	150.900	48.700	49.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.150	10.600	99	10.500	10.500	10.500	10.500
Ergebnis nach Verrechnung	1.839.963	1.734.300	102	1.769.800	1.768.500	1.767.600	1.773.700
Zuführungen zu Kollekten	2.691						
Entnahmen aus Rücklagen	-121.503						
Entnahmen aus Kollekten	-7.450	-10.000	100	-10.000	-10.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	1.713.702	1.724.300	102	1.759.800	1.758.500	1.767.600	1.773.700

## Handlungsobjekt 20070301 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Gemeinschaft der christlichen Kirchen und Gemeinden in Deutschland wird gestärkt.
Indikator 1a	Der ökumenische Schöpfungstag wird jährlich bundesweit gefeiert.
Indikator 1b	Die Charta Oecumenica ist Maßstab der ökumenischen Gespräche und Zielvereinbarungen.
Indikator 1c	Die ACK fördert die regionalen Arbeitskreise durch Information, Beratung und Arbeitsmaterialien.
Indikator 1d	Der Deutsch Ökumenische Studienausschuss leistet theologische Grundlagenarbeit zum gegenseitigen Verständnis in theologischen und ekklesiologischen Fragen.
Ziel 2	Die Gemeinschaft deutsch und anderssprachiger christlicher Gemeinden in Deutschland wird gestärkt.
Indikator 2a	Die ACK lädt Vertreter/innen aus Migrationsgemeinden zu Studientagen, Gottesdiensten und Aktionen ein.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	280.000	280.000	100	280.000	280.000	280.000	280.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.052	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe ordentl. Aufwendungen	282.052	282.500	100	282.500	282.500	282.500	282.500
Ordentliches Ergebnis	282.052	282.500	100	282.500	282.500	282.500	282.500
Belastung Personalkosten	18.700	19.000	111	21.200	21.700	22.200	22.700
Ergebnis nach Verrechnung	300.752	301.500	100	303.700	304.200	304.700	305.200
Saldo (Bilanzergebnis)	300.752	301.500	100	303.700	304.200	304.700	305.200

**Handlungsobjekt 20070302 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft**
**Ziele und Indikatoren**

Ziel 1	Der Dienst der Gliedkirchen an Christen anderer Sprache und Herkunft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen der Heimatländer wird gefördert.
Indikator 1a	Die Bewilligung/Bewirtschaftung der Zuschüsse für die in einem vertraglichen Verhältnis zur EKD stehenden Kirchen wird umgesetzt und regelmäßig überprüft.
Indikator 1b	Die bilateralen Beziehungen zur Ev.-luth. Kirche Finnlands und der Kirche von Schweden werden mitgestaltet.
Indikator 1c	Das Jahresgespräch mit der Niederländischen Kirche in Deutschland wird durchgeführt. Der Kontakt mit der protestantischen Kirche in den Niederlanden wird gehalten.
Indikator 1d	Anfragen aus Gemeinden anderer Sprache und Herkunft bzw. ihren Herkunftskirchen werden kompetent und zeitnah beantwortet.
Ziel 2	Die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft wird intensiviert.
Indikator 2a	Die Interkulturelle Pfarrkonferenz (ehemals KAP) tagt jährlich mit 25 Teilnehmenden.
Indikator 2b	Landeskirchliche Fachtagungen werden kompetent begleitet und dokumentiert.
Indikator 2c	Die Konferenz der Beauftragten für die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft in den Gliedkirchen der EKD und ihrer Werke tagt zweimal 2018.
Ziel 3	Die gemeinsamen Positionierung von EKD und Gliedkirchen im Umgang mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft wird umgesetzt.
Indikator 3a	Es wird an der Umsetzung der von der Ad hoc Kommission empfohlenen Maßnahmen und Schritte gearbeitet.
Indikator 3b	Die Projektstelle zur Förderung der Integration von Gemeinden anderer Sprache und Herkunft arbeitet wie im Jahr 2017 geplant und begonnen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-2.691						
Summe ordentliche Erträge	-2.691	0		0	0	0	0
Zuweisungen	835.550	837.200	100	841.200	844.200	847.200	847.200
Sach- und Dienstaufwendungen	402.140	561.100	104	589.100	583.700	578.700	583.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	270.563						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.508.253	1.398.300	102	1.430.300	1.427.900	1.425.900	1.430.900
Ordentliches Ergebnis	1.505.561	1.398.300	102	1.430.300	1.427.900	1.425.900	1.430.900
Entlastung Personalkosten		-85.300	118	-100.900	-103.300		
Belastung Personalkosten	23.500	109.200	115	126.200	129.200	26.500	27.100
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.150	10.600	99	10.500	10.500	10.500	10.500
Ergebnis nach Verrechnung	1.539.211	1.432.800	102	1.466.100	1.464.300	1.462.900	1.468.500
Zuführungen zu Kollekten	2.691						
Entnahmen aus Rücklagen	-121.503						
Entnahmen aus Kollekten	-7.450	-10.000	100	-10.000	-10.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	1.412.950	1.422.800	102	1.456.100	1.454.300	1.462.900	1.468.500

**Zugeordnete Rücklagen**

2070302 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft

Bestand bis 31.12.2016

-333.354

## Handlungsfeld 200704 Bilaterale innerdeutsche Ökumene

### Beschreibung

Die EKD pflegt besondere Beziehungen zu evangelischen Freikirchen, Gemeindebünden und evangelischen Organisationen in Deutschland, die reformatorische Grundanliegen teilen. Die bilateralen theologischen Gespräche mit der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) sind eine belastbare Grundlage, um bestehende Meinungsdivergenzen insbesondere zur Missionspraxis, zum Religionsunterricht und zur Anerkennung der theologischen Ausbildung geschwisterlich auszutragen.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Prof. Dr. Martin Illert

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	728	8.000	200	16.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	728	8.000	200	16.000	8.000	8.000	8.000
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	10.128	17.500	149	26.100	18.400	18.600	18.800
Saldo (Bilanzergebnis)	10.128	17.500	149	26.100	18.400	18.600	18.800

## Handlungsobjekt 20070401 Evangelische Freikirchen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Kontaktgespräche zwischen EKD und VEF werden zu einem bilateralen Dialog weiterentwickelt.
Indikator 1a	Ein gemeinsames Dokument zum Selbst- und Taufverständnis beider Seiten wird veröffentlicht.
Ziel 2	Mit den VEF Kirchen wird der Dialog zur Leuenberger Kirchengemeinschaft vertieft.
Indikator 2a	Eine gemeinsame Konferenz wird organisiert.
Indikator 2b	Die EKD bezieht die VEF bei Konflikten zum Übertritt von Religionslehrerinnen und Religionslehrern ein.
Ziel 3	Die EKD sucht den Kontakt mit charismatisch-pentekostalen Freikirchen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	728	8.000	200	16.000	8.000	8.000	8.000
Summe ordentl. Aufwendungen	728	8.000	200	16.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	728	8.000	200	16.000	8.000	8.000	8.000
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	10.128	17.500	149	26.100	18.400	18.600	18.800
Saldo (Bilanzergebnis)	10.128	17.500	149	26.100	18.400	18.600	18.800

**Handlungsfeld 200705 Interreligiöse Beziehungen**

*Beschreibung*

Der Dialog mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit verfolgt das Ziel, sich in konstruktiver, gewaltfreier und respektvoller Art und Weise mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Religionen zu befassen. Er bietet dabei die Gelegenheit, gemeinsame Handlungsperspektiven zu entwickeln, die der Verantwortung des Menschen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung entsprechen. Gleichzeitig fordert er dazu heraus, die eigene Glaubensperspektive in der Begegnung zu reflektieren und so zu einem vertieften Verständnis der eigenen Positionalität zu gelangen. Der Dialog mit dem Islam ist schon aufgrund der Zahl seiner Anhänger ein zentrales Anliegen. In Deutschland haben die Initiative des Bundesinnenministeriums zur Deutschen Islamkonferenz, die ersten Staatsverträge zwischen einzelnen Bundesländern und islamischen Religionsverbänden sowie die Etablierung islamisch-theologischer Lehrstühle an einigen Universitätsstandorten zu einer erhöhten gesellschaftspolitischen Aufmerksamkeit geführt, die auch im interreligiösen Dialog neue Impulse und Themen gesetzt hat. Die EKD sucht den regelmäßigen Austausch und Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern der religiösen Dachorganisationen in Deutschland, ihr ist an einer grundsätzlichen theologischen und kirchenpolitischen Klärung gelegen, wie das christliche Verhältnis zu anderen Religionen zu bestimmen ist und welche Konsequenzen sich daraus für das verantwortete Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft ergeben. Dabei befindet sie sich in regelmäßigem Austausch und in Abstimmung mit kirchlichen Partnern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, im Nahen und Mittleren Osten und weltweit. Die Durchsetzung des Menschenrechtes auf Religionsfreiheit, die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe religiöser Minderheiten sowie ein von Toleranz, Respekt und Nächstenliebe geprägter Umgang mit Menschen anderer kultureller oder religiöser Prägungen gehören dabei zu den Grundanliegen der Arbeit.

*Verantwortlich* Petra Bosse-Huber, Dr. Detlef Görig

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-21.298	-16.000		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	80.859	94.300	83	78.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliches Ergebnis	59.561	78.300	100	78.300	8.300	8.300	8.300
Belastung Personalkosten	117.500	119.300	105	126.300	129.300	132.400	135.400
Ergebnis nach Verrechnung	177.061	197.600	103	204.600	137.600	140.700	143.700
Entnahmen aus Kollekten	-55.230	-70.000	100	-70.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	121.831	127.600	105	134.600	137.600	140.700	143.700

**Handlungsobjekt 20070501 Dialog mit dem Islam**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Der Dialog mit Muslimen in Deutschland wird fortgesetzt und weiter etabliert.
- Indikator 1a Die jährlichen Gespräche des Ratsvorsitzenden mit Vertretern des Islam in Deutschland werden fortgesetzt, und die EKD wirkt an einer christl.-muslimischen Arbeitsgruppe zur Vor- und Nachbereitung der Treffen mit.
- Indikator 1b Die Kontakte zwischen den Dialog- und Islambeauftragten der EKD-Gliedkirchen werden gefördert.
- Indikator 1c Studientage und Konferenzen zu gemeinsam interessierenden Themen und aktuellen Anliegen werden angeboten, z.B. Konferenz für Islamfragen der EKD, Forum Religionen und Weltanschauungen.
- Ziel 2** Der Dialog mit muslimischen Partnern im Nahen und Mittleren Osten wird weiterhin gesucht.
- Indikator 2a Projekte zur Vertiefung bestehender Kontakte im Raum des Nahen und Mittleren Ostens werden identifiziert, z.B. Iran.
- Indikator 2b Das Projekt "Arab-European Citizens Dialogue" wird weiterhin unterstützt.
- Ziel 3** Die Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich des christlich-islamischen und interreligiösen Dialogs auf europäischer Ebene wird fortgesetzt.
- Indikator 3a Durch die jährlichen Treffen des europäischen ökumenischen Netzwerkes "Journées d'Arras" wird die thematische Zusammenarbeit beim Thema Islam gefördert,
- Indikator 3b Die EKD beteiligt sich an europäischen Initiativen und Entwicklungen zur Förderung der interreligiösen Verständigung, z.B. durch die Repräsentanz von Bischof Dr. Hein European Council of Religious Leaders.
- Ziel 4** Die Zusammenarbeit von Vertreterinnen und Vertretern der Religionsgemeinschaften in Deutschland wird fortgesetzt.
- Indikator 4a Die EKD nimmt an den Sitzungen und Veranstaltungen des Runden Tisches der Religionen in Deutschland teil.
- Indikator 4b Bilaterale und multilaterale Kontakte zu Vertreterinnen und Vertretern der in Deutschland bundesweit organisierten Religionsgemeinschaften werden aufrecht erhalten, z.B. Ahmadiyya, Aleviten, Bahai, Buddhisten u.a.
- Ziel 5** Die interreligiöse Zusammenarbeit auf internationaler Ebene wird unterstützt und begleitet.
- Indikator 5a Die Arbeit von Religions for Peace (RfP) wird u.a. durch die Repräsentanz von Bischöfin Bosse-Huber im World Council of RfP begleitet.
- Indikator 5b Die EKD wirkt an Planungen und Projekten zur Stärkung internationaler bzw. religionsübergreifender Kooperationen mit, z.B. durch Kontakte zu Religions for Peace, Procmura, Oikosnet o.ä.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10.711						
Sonstige ordentliche Erträge	-10.587	-16.000					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.298</b>	<b>-16.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	60.736	50.000	70	35.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	20.123	44.300	97	43.300	8.300	8.300	8.300
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>80.859</b>	<b>94.300</b>	<b>83</b>	<b>78.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
Ordentliches Ergebnis	59.561	78.300	100	78.300	8.300	8.300	8.300
Belastung Personalkosten	117.500	119.300	105	126.300	129.300	132.400	135.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>177.061</b>	<b>197.600</b>	<b>103</b>	<b>204.600</b>	<b>137.600</b>	<b>140.700</b>	<b>143.700</b>
Entnahmen aus Kollekten	-55.230	-70.000	100	-70.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>121.831</b>	<b>127.600</b>	<b>105</b>	<b>134.600</b>	<b>137.600</b>	<b>140.700</b>	<b>143.700</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R070501 Dialog mit dem Islam Bestand bis 31.12.2016

-2.614

**Handlungsfeld 200706 Weltverantwortung und Mission**

*Beschreibung*

In diesem Handlungsfeld sind die Aktivitäten zusammengefasst, die nicht in den entwicklungsbezogenen Kontext (siehe Handlungsfeld 200709) gehören. Gleichwohl ist auf den inneren Zusammenhang zu achten, der zwischen der Entwicklungszusammenarbeit, in dem die Kirchen in den Zielländern ein - wenn auch wesentlicher - Akteur unter vielen weiteren der Zivilgesellschaft ist, und den direkten Beziehungen zwischen der EKD, ihren ökumenischen Werken und den ökumenischen Partnern besteht. Die EKD und ihre Werke nehmen ihre Ökumenische Verantwortung durch intensive Dialoge und Projekte in wechselseitiger Verantwortung und wechselseitigem Lernen wahr. Die Fragen des Verständnisses der Bibel und einer kontextuellen Theologie stehen dabei im Zentrum. Ebenso bedeutungsvoll ist die Unterstützung und Begleitung von ökumenischen Partnern und Kirchen im Blick auf die Stärkung ihrer eigenen Strukturen und dem inneren Aufbau. Dies geschieht durch Beratung in Organisations- und Strukturprozessen, vor allem aber durch Qualifizierung von Mitarbeitenden und Verantwortungsträgern. Der Frage der Wahrung der Menschenrechte und insbesondere der Religionsfreiheit rückt stärker in das Zentrum der Aufmerksamkeit und des Engagements. Diese Schlüsselfrage für eine freiheitliche Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben wird auch seitens der EKD in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs eingetragen. Dazu wird mit politischen Gremien und gesellschaftlichen Akteuren der Zivilgesellschaft eng zusammengearbeitet. Dem Schutz religiöser Minderheiten und besonders dem Schutz der christlichen Glaubensgeschwister kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bischofskonferenz gewinnt in einer gemeinsamen Expertengruppe eine breitere Basis und eine neue Qualität.

*Verantwortlich* Petra Bosse-Huber, Dirk Stelter, Friederike Deeg, N.N.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-250.717	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.405.179	1.428.500	108	1.543.500	1.543.500	1.518.500	1.563.500
Ordentliches Ergebnis	1.154.461	1.208.500	109	1.323.500	1.323.500	1.298.500	1.343.500
Belastung Personalkosten	85.400	144.000	107	154.100	157.800	107.400	109.700
Ergebnis nach Verrechnung	1.239.861	1.352.500	109	1.477.600	1.481.300	1.405.900	1.453.200
Entnahmen aus Kollekten	-9.500			-70.000	-70.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	1.230.361	1.352.500	104	1.407.600	1.411.300	1.405.900	1.453.200

**Handlungsobjekt 20070601 Gustav-Adolf-Werk (GAW)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Grundaufgabe Diaspora für die EKD wird stabilisiert.
Indikator 1a	Im Bereich der EKD wird über die Diaspora-Arbeit Bericht erstattet.
Indikator 1b	Die finanzielle Förderung wird fortgesetzt.
Ziel 2	Die Zusammenarbeit zwischen GAW und EKD wird konkretisiert.
Indikator 2a	EKD und GAW tauschen miteinander regelmäßig Informationen aus und vertreten einander ggü. Partnern im Ausland. Die EKD arbeitet kontinuierlich im Vorstand mit.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	180.000	180.000	111	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe ordentl. Aufwendungen	180.000	180.000	111	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliches Ergebnis	180.000	180.000	111	200.000	200.000	200.000	200.000
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	189.400	189.500	110	210.100	210.400	210.600	210.800
Saldo (Bilanzergebnis)	189.400	189.500	110	210.100	210.400	210.600	210.800



## Handlungsobjekt 20070602 Evangelisches Missionswerk (EMW)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das weltweite Netzwerk "Ecumenical Theological Education" wird gefördert.
Indikator 1a	Einrichtungen und Veranstaltungen zur "Ecumenical Theological Education" werden unterstützt.
Indikator 1b	Stipendienprogramme, die Entwicklung von Curricula und der Austausch von Dozentinnen und Dozenten werden gefördert.
Ziel 2	Der Rezeptionsprozess zu dem ökumenischen Dokument "Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt" wird fortgesetzt.
Indikator 2a	Die Homepage "Mission Respekt" wird gepflegt und bietet eine Plattform für den Rezeptionsprozess.
Indikator 2b	Eine ökumenische Abschlussveranstaltung im Jahre 2018 wird vorbereitet und durchgeführt.
Ziel 3	Das EMW wirkt an einem gemeinsamen Bewilligungsausschuss für theologische Stipendien mit.
Indikator 3a	Ein(e) Vertreter(in) nimmt an den Sitzungen teil.
Ziel 4	Die Plattform "mission.de" wird gefördert.
Indikator 4a	Die Plattform "mission.de" wird von verschiedenen Akteuren im Bereich Mission genutzt.
Ziel 5	Das EMW beteiligt sich am ökumenischen Austausch zum Thema "Mission".
Indikator 5a	Vertreter(innen) des EMW nehmen an der Weltmissionskonferenz in Arusha, Tansania, vom 8.-13. März 2018 teil.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	500.000	525.000	104	550.000	550.000	575.000	600.000
Summe ordentl. Aufwendungen	500.000	525.000	104	550.000	550.000	575.000	600.000
Ordentliches Ergebnis	500.000	525.000	104	550.000	550.000	575.000	600.000
Ergebnis nach Verrechnung	500.000	525.000	104	550.000	550.000	575.000	600.000
Saldo (Bilanzergebnis)	500.000	525.000	104	550.000	550.000	575.000	600.000

## Handlungsobjekt 20070603 Missionsakademie Hamburg

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Überseische Theologinnen und Theologen werden qualifiziert.
Indikator 1a	Stipendiatinnen und Stipendiaten der Missionsakademie schließen Sprachkurse, ihre Qualifizierungsarbeit oder einzelne Kapitel davon erfolgreich ab.
Indikator 1b	Ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten führende Positionen in ihren Kirchen oder deren Ausbildungsstätten.
Ziel 2	Durch das Angebot eines missions-, ökumene- und entwicklungsbezogenen Kurs- und Seminarprogramms werden theologische Impulse gesetzt.
Indikator 2a	Es werden Kurse zu den genannten Themenbereichen angeboten und gut besucht, z.B. im Rahmen des Programms ÖkuFIT.
Indikator 2b	Es gibt Publikationen zu den Themen, die an der Missionsakademie diskutiert werden

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	330.000	330.000	100	330.000	330.000	350.000	370.000
Summe ordentl. Aufwendungen	330.000	330.000	100	330.000	330.000	350.000	370.000
Ordentliches Ergebnis	330.000	330.000	100	330.000	330.000	350.000	370.000
Ergebnis nach Verrechnung	330.000	330.000	100	330.000	330.000	350.000	370.000
Saldo (Bilanzergebnis)	330.000	330.000	100	330.000	330.000	350.000	370.000

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh. k	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv	20.000	20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Der Missionsakademie wurde ein zinsloses Darlehen in Höhe von 200.000 € gewährt, das mit einer jährlichen Annuität von 20.000 € bis zum Jahr 2023 getilgt wird.



**Handlungsobjekt 20070604 Kirchliches Partnerschaftsprogramm u. ökumenische Ausbildung**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Sicherung des Ökumenischen Stipendienprogramms als Promotionsprogramm erfolgt nachhaltig.
Indikator 1a	Mit dem Auswärtigen Amt werden Vergabestandards abgestimmt.
Indikator 1b	Die Förderung von Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Krisenregionen wird verstärkt (Ukraine, Naher Osten).
Indikator 1c	Die Nutzung von Stipendien als Instrument zur Unterstützung der derzeit gefährdeten theologischen Ausbildung in den orientalischen Kirchen wird verstärkt.

*Verantwortlich* Petra Bosse-Huber, Prof. Dr. Martin Illert

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-396						
Zuschüsse von Dritten	-248.331	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Kollekten und Spenden	-148						
Sonstige ordentliche Erträge	-1.070						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-249.944</b>	<b>-220.000</b>	<b>100</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
Zuweisungen	71.148	71.000	100	71.000	71.000	71.000	71.000
Zuschüsse an Dritte	248.275	245.900	100	245.900	245.900	245.900	245.900
Sach- und Dienstaufwendungen	52.990	54.000	100	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.462						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>374.875</b>	<b>370.900</b>	<b>100</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.931</b>	<b>150.900</b>	<b>100</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>
Belastung Personalkosten	32.800	42.800	110	47.400	48.500	49.700	50.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>157.731</b>	<b>193.700</b>	<b>102</b>	<b>198.300</b>	<b>199.400</b>	<b>200.600</b>	<b>201.700</b>
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>157.731</b>	<b>193.700</b>	<b>102</b>	<b>198.300</b>	<b>199.400</b>	<b>200.600</b>	<b>201.700</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R070604 Kirchliches Partnerschaftsprog. u. ökum. Ausbildung. Bestand bis 31.12.2016 -474.252

**Handlungsobjekt 20070605 Menschenrechte insbesondere Religionsfreiheit**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Ein Schwerpunkt der kirchlichen Menschenrechtsarbeit ist die stärkere Vernetzung.
Indikator 1a	Die Menschenrechtsarbeit der EKD wird neu konzeptioniert.
Indikator 1b	Ein Netzwerk kirchlicher Akteure in der Menschenrechtsarbeit wird konzeptioniert und aufgebaut werden.
<b>Ziel 2</b>	Die öffentliche Wahrnehmung der EKD-Menschenrechtsarbeit soll gestärkt werden.
Indikator 2a	Es werden Pressemitteilungen zu ausgewählten Einzelfällen, dem Tag der Menschenrechte und dem Tag zur Abschaffung der Todesstrafe veröffentlicht.
Indikator 2b	Anfragen und Hilfesuche werden zeitnah beantwortet.
Indikator 2c	Eine Materialhilfe für alle Gemeinden zum Tag der Menschenrechte erscheint als Online-Publikation.
Indikator 2d	Die EKD wird in den Plenarsitzung des Forums Menschenrechte repräsentiert.
<b>Ziel 3</b>	Der Schwerpunkt Religionsfreiheit soll ausgebaut werden.
Indikator 3a	Der "Erweiterte Fachkreis" für "bedrängte und verfolgte Christen" trifft sich im Frühjahr und macht Vorschläge für den Länderschwerpunkt zu Reminiszere 2019.
Indikator 3b	Eine Materialhilfe für alle Gemeinden zur "Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen" erscheint als Online-Publikation zu Reminiszere 2018.
Indikator 3c	Gemeinsam mit der DBK wird am nächsten Ökumenischen Bericht zur Lage der Religionsfreiheit von Christen weltweit geplant und eine Konzeption erstellt, die über den Erprobungszeitraum hinausgeht.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1						
Kollekten und Spenden	-653						
Sonstige ordentliche Erträge	-119						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-773</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	12.500	15.000	566	85.000	85.000	15.000	15.000
Zuschüsse an Dritte	3.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	4.804	7.600	100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>20.304</b>	<b>22.600</b>	<b>409</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
Ordentliches Ergebnis	19.531	22.600	409	92.600	92.600	22.600	22.600
Belastung Personalkosten	43.200	91.700	105	96.600	98.900	47.100	48.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>62.731</b>	<b>114.300</b>	<b>165</b>	<b>189.200</b>	<b>191.500</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
Entnahmen aus Kollekten	-9.500			-70.000	-70.000		
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>53.231</b>	<b>114.300</b>	<b>104</b>	<b>119.200</b>	<b>121.500</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2016
R070605 Menschenrechte insbesondere Religionsfreiheit		-38.964

## Handlungsfeld 200707 Kommunikation

### Beschreibung

Das Handlungsfeld umfasst verschiedene Aufgaben, die sich aus den Aktivitäten in den Bereichen Ökumene und Auslandsarbeit ergeben und den strategischen Aufbau von Beziehungen zu kirchlichen Partnern im Ausland unterstützen. Diese Aktivitäten erfolgen in enger Abstimmung zwischen der Hauptabteilung 4 und den Verantwortlichen der Internetstelle und des Publizistikreferats. Die in englischer Sprache erscheinende Imagebroschüre, die erstmals 2011 auf der Basis der Statistikbroschüre der EKD hergestellt wurde, hat sich bei zwischenkirchlichen Konsultationen und Begegnungen als unentbehrliches Informationsinstrument erwiesen. Zu den "sonstigen Aufgaben im Bereich der Ökumene" gehört die Übersetzung wichtiger theologischer Texte sowie der Ergebnisse von Konsultationen und Konferenzen entweder ins Deutsche oder aus dem Deutschen in andere Sprachen.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Dine Fecht, Michael Schneider

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-2.218	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	223.306	1.100.800	20	224.900	157.900	160.900	163.900
Ordentliches Ergebnis	221.088	1.100.800	20	224.900	157.900	160.900	163.900
Belastung Personalkosten	343.800	365.700	99	363.000	371.600	380.500	389.200
Ergebnis nach Verrechnung	564.888	1.466.500	40	587.900	529.500	541.400	553.100
Zuführungen zu Rücklagen	8.000						
Entnahmen aus Kollekten	-90.243	-700.000	10	-75.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	482.644	766.500	66	512.900	529.500	541.400	553.100

## Handlungsobjekt 20070701 Ökumenische Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Es werden zielgruppenorientierte Informationen über ökumenische Aktivitäten und Entwicklungen im Bereich der Auslandsarbeit erstellt.

Indikator 1a Verschiedene zielgruppenorientierte Druckerzeugnisse werden erstellt.

Indikator 1b Die neue Homepage und der Newsletter werden gepflegt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-919						
Summe ordentliche Erträge	-919	0		0	0	0	0
Zuweisungen	80.082						
Sach- und Dienstaufwendungen	55.555	984.000	11	118.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.495						
Summe ordentl. Aufwendungen	139.132	984.000	11	118.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliches Ergebnis	138.212	984.000	11	118.000	43.000	43.000	43.000
Belastung Personalkosten	10.100	39.100	27	10.900	11.100	11.400	11.700
Ergebnis nach Verrechnung	148.312	1.023.100	12	128.900	54.100	54.400	54.700
Entnahmen aus Kollekten	-90.243	-700.000	10	-75.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	58.069	323.100	16	53.900	54.100	54.400	54.700

### Zugeordnete Rücklagen

R070701 Ökum. Öffentlichkeitsarbeit

Bestand bis 31.12.2016

-85.121

## Handlungsobjekt 20070702 Präsenz beim Kirchentag

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der Aufgabenbereich der Ökumene und Auslandsarbeit soll bekannter gemacht werden.

Indikator 1a Die Standpräsenz ist zu optimieren.

Indikator 1b Die Materialien sind informativ zu gestalten.

Indikator 1c Neue Interessenten für sollen für den Auslandsdienst gewonnen werden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen		8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	0	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Belastung Personalkosten	5.000	5.100	121	6.200	6.400	6.500	6.700
Ergebnis nach Verrechnung	5.000	13.100	108	14.200	14.400	14.500	14.700
Zuführungen zu Rücklagen	8.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	13.000	13.100	108	14.200	14.400	14.500	14.700

### Zugeordnete Rücklagen

Z070702 Präsenz beim Kirchentag

Bestand bis 31.12.2016

-14.794

**Handlungsobjekt 20070703 Sonstige Aufgaben im Bereich der Ökumene**

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.106						
Sonstige ordentliche Erträge	-193						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.299</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	5.000	13.500	100	13.500	13.500	13.500	13.500
Sach- und Dienstaufwendungen	75.918	93.300	89	83.400	91.400	94.400	97.400
Verfüungsmittel	2.079	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.177						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>84.174</b>	<b>108.800</b>	<b>90</b>	<b>98.900</b>	<b>106.900</b>	<b>109.900</b>	<b>112.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.875</b>	<b>108.800</b>	<b>90</b>	<b>98.900</b>	<b>106.900</b>	<b>109.900</b>	<b>112.900</b>
Belastung Personalkosten	328.700	321.500	107	345.900	354.100	362.600	370.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>411.575</b>	<b>430.300</b>	<b>103</b>	<b>444.800</b>	<b>461.000</b>	<b>472.500</b>	<b>483.700</b>
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>411.575</b>	<b>430.300</b>	<b>103</b>	<b>444.800</b>	<b>461.000</b>	<b>472.500</b>	<b>483.700</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R070703 Sonstige Aufgaben im Bereich Ökumene

Bestand bis 31.12.2016

-38.053

## Handlungsfeld 200708 Evangelisch in Jerusalem

### Beschreibung

Die Evangelische Jerusalem-Stiftung begleitet durch gottesdienstliche Angebote, Seelsorge und kirchliche Bildungs- und Informationsangebote evangelische Christen deutscher Sprache, die sich vorübergehend oder langfristig im Heiligen Land aufhalten. Die Kaiserin Auguste-Victoria-Stiftung bietet deutschsprachigen Reisenden im Heiligen Land mit dem Zentrum für Touristen und Pilger auf dem Ölberg Bildungs- und Informationsangebote sowie pastorale Betreuung. Das Deutsche Ev. Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI) bietet für Archäologen, Theologen, Geschichtswissenschaftler, Religionswissenschaftler und allgemein Interessierte in seinen Einrichtungen in Jerusalem und Amman die Möglichkeit zum Forschen und Studieren. Dazu führt das DEI u.a. seine Ausgrabungen und den Lehrkurs durch. Zudem vermittelt es Forschungsergebnisse durch Publikationen und Vorträge. "Studium in Israel" ermöglicht insbesondere Theologie-Studierenden ein Studienjahr an der Hebräischen Universität Jerusalem mit dem Schwerpunkt rabbinischer Studien. Außerdem bietet das Programm Pfarrerinnen und Pfarrern die Möglichkeit, bei einem mehrmonatigen Aufenthalt in Jerusalem selbstgewählte Fragestellungen im christlich-jüdischen Kontext nachzugehen.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Martin Pühn

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-46.300	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	967.807	1.066.700	85	912.250	972.950	705.000	712.600
Ordentliches Ergebnis	921.507	1.066.700	85	912.250	972.950	705.000	712.600
Belastung Personalkosten	160.100	165.900	107	178.100	182.400	186.700	190.900
Ergebnis nach Verrechnung	1.081.607	1.232.600	88	1.090.350	1.155.350	891.700	903.500
Zuführungen zu Rücklagen	109.877						
Entnahmen aus Rücklagen	-26.484						
Finanz.anteil für Investitionen		2.000.000	143	2.863.900	3.949.800	3.949.800	1.087.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.165.000	3.232.600	122	3.954.250	5.105.150	4.841.500	1.990.500

### Handlungsobjekt 20070801 Evangelische Jerusalem-Stiftung (EJSt)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Erlöserkirche ist Gottesdienstort für deutschsprachige Christen.
Indikator 1a	Es finden regelmäßige Gottesdienste statt.
Ziel 2	Die Stiftung bietet Unterbringungsmöglichkeiten für Gäste des Propstes und Besucher der Gemeinde im Gästehaus.
Indikator 2a	Die Auslastung des Gästehauses ist als gut einzustufen.
Ziel 3	Die Erlöserkirche übernimmt die Funktion einer Citykirche.
Indikator 3a	Die Anzahl der eigenen musikalischen Veranstaltungen ist als gut einzustufen.
Indikator 3b	Die Anzahl musikalischer Veranstaltungen von Gastensembles ist als gut einzustufen.
Indikator 3c	Die Anzahl anderer öffentlicher kultureller Veranstaltungen ist als gut einzustufen.
Indikator 3d	Das Potential des Cafés im Kreuzgang wird ausgeschöpft, die Erträge werden gesteigert.
Ziel 4	Die Erlöserkirche ist als archäologischer Ort etabliert.
Indikator 4a	Die Anzahl der Besucher des archäolog. Parks u. der Ausstellung im Kreuzgang ist als gut einzustufen.
Ziel 5	Die Evangelische Infrastruktur in der Altstadt wird gestärkt.
Indikator 5a	Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden entsprechend der diesbezüglichen Beschlüsse des Kuratoriums und des Rates der EKD umgesetzt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	354.000	525.800	90	476.400	528.000	249.000	249.000
Summe ordentl. Aufwendungen	354.000	525.800	90	476.400	528.000	249.000	249.000
Ordentliches Ergebnis	354.000	525.800	90	476.400	528.000	249.000	249.000
Belastung Personalkosten	119.300	124.400	99	124.100	127.000	130.000	133.000
Ergebnis nach Verrechnung	473.300	650.200	92	600.500	655.000	379.000	382.000
Saldo (Bilanzergebnis)	473.300	650.200	92	600.500	655.000	379.000	382.000

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2017 werden der Ev. Jerusalem-Stiftung bis zu 234.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen

Für erforderliche Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen werden folgende Investitionsfördermittel bereit gestellt:

2017: 291.800 Euro

2018: 237.400 Euro

2019: 284.000 Euro.

### Handlungsobjekt 20070802 Ölbergstiftung (KAVSt)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	In den Einrichtungen auf dem Ölberg werden Aspekte der Geschichte und Gegenwart des Heiligen Landes vermittelt.
Indikator 1a	Die Zahl der Gruppen- und Einzelreisenden ist als gut einzustufen.
Ziel 2	Das Konzept für die Pilgerarbeit auf dem Ölberg wird umgesetzt.
Indikator 2a	Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden entsprechend der diesbezüglichen Beschlüsse des Kuratoriums und des Rates der EKD umgesetzt.
Indikator 2b	Es findet ein fortlaufender Abstimmungsprozess mit dem Lutherischen Weltbund (LWB) statt.
Indikator 2c	Es findet ein fortlaufender Abstimmungsprozess mit dem Auswärtigen Amt der BRD statt.
Ziel 3	Es findet ein fortlaufender Verständigungsprozess mit dem Lutherischen Weltbund (LWB) über dessen diakonische Projekte auf dem Ölberg statt.
Indikator 3a	Es werden entsprechende Beschlüsse des Kuratoriums und des Rates der EKD gefasst.
Indikator 3b	Mit dem Lutherischen Weltbund werden vertragliche Regelungen getroffen.
Indikator 3c	Die Geschäftsführung nimmt an Sitzungen der beratenden Gremien in Jerusalem teil.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	181.700	181.700	101	183.600	186.600	190.600	192.600
Summe ordentl. Aufwendungen	181.700	181.700	101	183.600	186.600	190.600	192.600
Ordentliches Ergebnis	181.700	181.700	101	183.600	186.600	190.600	192.600
Belastung Personalkosten	40.800	41.500	81	33.800	34.600	35.500	36.300
Ergebnis nach Verrechnung	222.500	223.200	97	217.400	221.200	226.100	228.900
Saldo (Bilanzergebnis)	222.500	223.200	97	217.400	221.200	226.100	228.900

### Handlungsobjekt 20070803 Deutsches Ev. Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Institut und seine Programme vermitteln Kenntnisse über Archäologie, Landeskunde und Kulturgeschichte des Heiligen Landes und der Levante.
Indikator 1a	Die Lehrkursteilnehmer bewerten dieses Fortbildungsangebot positiv.
Ziel 2	Das Institut informiert mittels Veröffentlichungen, Seminaren, Vorträgen.
Indikator 2a	Die Anzahl der Veröffentlichungen in Fachzeitschriften ist als gut einzustufen.
Ziel 3	Das Institut führt Ausgrabungen durch und legt archäologische Stätten frei.
Indikator 3a	Die Anzahl an Grabungstagen ist als gut einzustufen.
Ziel 4	Das Potenzial des archäologischen Parks unter der Erlöserkirche wird ausgeschöpft.
Indikator 4a	Die Zahl der Besucher ist als gut einzustufen.
Indikator 4b	Die Besucher bewerten die Ausgrabungen und das Museum im Kreuzgang positiv.
Indikator 4c	Das Angebot von Führungen in verschiedenen Sprachen wird als gut eingestuft.
Indikator 4d	Es werden ausreichende Einnahmen generiert.
Ziel 5	Die Planungen zur Errichtung eines Wissenschaftsforums auf dem Ölberg werden fortgeführt.
Ziel 5a	Die weiteren Planungsschritte werden eingeleitet und durchgeführt.
Ziel 5b	Mit dem LWB werden rechtliche Regelungen getroffen und vertraglich fixiert.
Ziel 6	Das Institut in Amman wird registriert.
Indikator 6a	Die Registrierung wird abgeschlossen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	280.000	325.000	67	218.050	224.150	231.200	236.800
Summe ordentl. Aufwendungen	280.000	325.000	67	218.050	224.150	231.200	236.800
Ordentliches Ergebnis	280.000	325.000	67	218.050	224.150	231.200	236.800
Belastung Personalkosten				10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	280.000	325.000	70	228.150	234.550	241.800	247.600
Saldo (Bilanzergebnis)	280.000	325.000	70	228.150	234.550	241.800	247.600

**Handlungsobjekt 20070804 Evangelisch in Jerusalem**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 "Studium in Israel" vermittelt Kenntnisse bezgl. des Judentums und des Heiligen Landes.

Indikator 1a Die Teilnehmerzahl am Studienjahr ist als gut einzustufen.

Indikator 1b Die Zahl an Pfarrerinnen und Pfarrern ist als gut einzustufen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse von Dritten	-46.300						
Summe ordentliche Erträge	-46.300	0		0	0	0	0
Zuweisungen	60.684	34.200	100	34.200	34.200	34.200	34.200
Sach- und Dienstaufwendungen	91.423						
Summe ordentl. Aufwendungen	152.107	34.200	100	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliches Ergebnis	105.807	34.200	100	34.200	34.200	34.200	34.200
Belastung Personalkosten				10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	105.807	34.200	129	44.300	44.600	44.800	45.000
Zuführungen zu Rücklagen	109.877						
Entnahmen aus Rücklagen	-26.484						
Finanz.anteil für Investitionen		2.000.000	143	2.863.900	3.949.800	3.949.800	1.087.000
Saldo (Bilanzergebnis)	189.200	2.034.200	142	2.908.200	3.994.400	3.994.600	1.132.000

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang realisierbare Betriebsbauten		2.000.000	143	2.863.900	3.949.800	3.949.800	1.087.000
Saldo Investition / Desinvestition	0	2.000.000	143	2.863.900	3.949.800	3.949.800	1.087.000
Investitionsmittel aus dem Ergebnis		-2.000.000	143	-2.863.900	-3.949.800	-3.949.800	-1.087.000
Saldo Eigenfinanzierung	0	-2.000.000	143	-2.863.900	-3.949.800	-3.949.800	-1.087.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Haushaltsvermerke*

**Sperrvermerk** über die für Investitionsmaßnahmen Evangelisch in Jerusalem 2018 zusätzlich vorgesehenen Mittel von 863.900 Euro.

*Zugeordnete Rücklagen*

2070804 Evangelisch in Jerusalem

Bestand bis 31.12.2016

-109.877

## Handlungsfeld 200709 Ev. Werk Diakonie und Entwicklung (EWDE)

### Beschreibung

Die EKD ist mit ihren Gliedkirchen wesentlicher Träger des EWDE - mit den Bereichen "Brot für die Welt - Ev. Entwicklungsdienst (BfdW)" und "Diakonie Deutschland - Ev. Bundesverband". BfdW fördert Partner in den Entwicklungsländern mit finanziellen Mitteln und Personalentsendungen darin, Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit aufzudecken und zu überwinden. Der Bereich stellt die Rechte, Potentiale und Bedürfnisse der Armen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Gleichzeitig setzt sich der BfdW gemeinsam mit Partnern im Süden wie auch mit Bündnispartnern in Deutschland in seiner Lobby- u. Bildungsarbeit für gerechte und nachhaltige Strukturen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein. Der Diakonie-Bundesverband ist der Dachverband der diakonischen Landes- u. Fachverbände und Unternehmen und nimmt in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege die Aufgaben des ev. Wohlfahrtsverbands wahr. In enger Abstimmung mit den Landes- und Fachverbänden und der EKD bereitet er sozial- und wohlfahrtspolitische Stellungnahmen vor und ist dabei Anwalt der gesundheitlich oder sozial Benachteiligten und Lobby für gerechte und nachhaltige Strukturen auch in Deutschland. Der Bundesverband setzt sich für die Weiterentwicklung sozialer und diakonischer Bildung ein und sammelt die Gemeinschaft der Berufsträger in der Diakonie. Darüber hinaus arbeitet er mit Projekten der Gemeinwesen- und Gemeindediakonie an einer besseren Verzahnung von Diakonie- und Gemeindearbeit. Anliegen der EKD ist es, gemeinsam mit allen internationalen ökumenischen Trägern, der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, den Gliedkirchen und den kirchlichen Partnern in den Zielländern den anderen nationalen und internationalen zivilgesellschaftlichen Akteuren und den zuständigen staatlichen Stellen in der beschriebenen Arbeit das christliche Profil von Entwicklungs- und sozialer Arbeit kenntlich zu mache, die in der Liebe Gottes zu allen Menschen ihren Grund hat.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Klaus Burckhardt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-59.938.178	-59.360.000	103	-61.584.000	-64.951.000	-66.151.300	-67.225.600
Summe ordentl. Aufwendungen	60.435.004	59.545.000	103	61.824.000	65.186.000	66.386.300	67.415.600
Ordentliches Ergebnis	496.826	185.000	129	240.000	235.000	235.000	190.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-498.131	-185.000	129	-240.000	-235.000	-235.000	-190.000
Belastung Personalkosten	44.600	47.400	105	50.200	51.400	52.600	53.800
Ergebnis nach Verrechnung	43.294	47.400	105	50.200	51.400	52.600	53.800
Saldo (Bilanzergebnis)	43.294	47.400	105	50.200	51.400	52.600	53.800

### Handlungsobjekt 20070901 Kirchlicher Entwicklungsdienst

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Umlagen	-53.491.860	-53.000.000	103	-54.900.000	-58.000.000	-59.000.000	-60.000.000
Sonstige ordentliche Erträge	-374.818						
Summe ordentliche Erträge	-53.866.678	-53.000.000	103	-54.900.000	-58.000.000	-59.000.000	-60.000.000
Zuweisungen	54.215.372	53.185.000	103	55.140.000	58.235.000	59.235.000	60.190.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	148.131						
Summe ordentl. Aufwendungen	54.363.504	53.185.000	103	55.140.000	58.235.000	59.235.000	60.190.000
Ordentliches Ergebnis	496.826	185.000	129	240.000	235.000	235.000	190.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-498.131	-185.000	129	-240.000	-235.000	-235.000	-190.000
Belastung Personalkosten	44.600	47.400	105	50.200	51.400	52.600	53.800
Ergebnis nach Verrechnung	43.294	47.400	105	50.200	51.400	52.600	53.800
Saldo (Bilanzergebnis)	43.294	47.400	105	50.200	51.400	52.600	53.800

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z070901 Risikorücklage-KED  
SV07090101 Sondervermögen KED-Risikorücklage

### Handlungsobjekt 20070902 Umlage für das Werk EWDE

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Umlagen	-6.071.500	-6.360.000	105	-6.684.000	-6.951.000	-7.151.300	-7.225.600
Summe ordentliche Erträge	-6.071.500	-6.360.000	105	-6.684.000	-6.951.000	-7.151.300	-7.225.600
Zuweisungen	6.071.500	6.360.000	105	6.684.000	6.951.000	7.151.300	7.225.600
Summe ordentl. Aufwendungen	6.071.500	6.360.000	105	6.684.000	6.951.000	7.151.300	7.225.600
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016



## Handlungsbereich 2008 Auslandsarbeit

### Perspektiven

Der Dienst an ev. Christen deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland ist konsequent mit dem Zeugnis und der Dienstgemeinschaft der Kirchen im gleichen Ort verbunden. Er ist in die Ökumenearbeit integriert und orientiert sich an den Grundsätzen der verantwortlichen Partnerschaft, des ökumenischen Brückenschlags, der ökumenischen Diakonie und des Zusammenlebens mit Menschen anderer Religion und Kultur. Damit trotz Finanzrückgang Investitionen möglich bleiben, wird die Auslandsarbeit fortlaufend evaluiert. So kann erkannt und entschieden werden, wo Gemeindeförderung umgestaltet, reduziert, aufgegeben oder neu aufgebaut werden muss. Dazu werden von den mit der EKD verbundenen Gemeinden Gemeindeförderungskonzeptionen erwartet, die die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden belegen. Die Tourismusarbeit wird als missionarische Herausforderung wahrgenommen und das neue Konzept konsequent umgesetzt. So wird die Gottesdienstarbeit als zielgruppenübergreifendes Angebot weiter qualifiziert. Die Umsetzung der Pilgrimage of Justice and Peace des ÖRK wird in Partnerkirchen und mit der EKD verbundenen deutschsprachigen Gemeinden angeregt und unterstützt.

Verantwortlich Dine Fecht

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-543.828	-518.650	97	-504.950	-507.450	-508.950	-470.550
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-51.032			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Zuschüsse von Dritten	-47.838	-45.500	936	-426.000	-386.500	-387.000	-387.500
Kollekten und Spenden	-168.156	-88.000	116	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Sonstige ordentliche Erträge	-109.682						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-920.536</b>	<b>-652.150</b>	<b>167</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-1.056.450</b>	<b>-1.058.450</b>	<b>-1.020.550</b>
Personalaufwendungen	2.574.477	2.940.300	107	3.152.400	3.153.300	3.164.500	3.017.800
Zuweisungen	3.090.307	3.445.300	109	3.771.560	3.688.760	3.479.640	3.415.760
Zuschüsse an Dritte	60			50	50	50	50
Sach- und Dienstaufwendungen	1.683.566	2.336.600	105	2.468.000	2.354.850	2.430.350	2.393.450
Abschreibungen	47.275	53.700	107	57.500	55.400	51.500	45.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	386.482	273.100	135	369.800	352.800	352.800	348.500
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>7.782.167</b>	<b>9.049.000</b>	<b>108</b>	<b>9.819.310</b>	<b>9.605.160</b>	<b>9.478.840</b>	<b>9.221.160</b>
Finanzerträge	-33.799	-29.500	89	-26.500	-22.300	-18.290	-13.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.827.832</b>	<b>8.367.350</b>	<b>103</b>	<b>8.699.360</b>	<b>8.526.410</b>	<b>8.402.100</b>	<b>8.187.610</b>
Außerordentliche Erträge	-1						
Außerordentliche Aufwendungen	574						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-3.223			-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
Belastung Personalkosten	1.210.100	1.240.300	109	1.354.900	1.387.000	1.420.400	1.452.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>8.035.282</b>	<b>9.607.650</b>	<b>102</b>	<b>9.854.260</b>	<b>9.733.410</b>	<b>9.642.500</b>	<b>9.459.810</b>
Zuführungen zu Rücklagen	43.291	75.500	29	22.300	19.000	15.890	12.500
Zuführungen zu Kollekten	7.003						
Entnahmen aus Rücklagen	-76.724	-178.000	123	-220.000	-180.000	-200.000	-180.000
Entnahmen aus Kollekten	-236.445	-226.300	109	-248.300	-244.000	-161.880	-108.500
Finanz.anteil für Investitionen	8.016						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>7.780.423</b>	<b>9.278.850</b>	<b>101</b>	<b>9.408.260</b>	<b>9.328.410</b>	<b>9.296.510</b>	<b>9.183.810</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	-148.755	-112.600	103	-116.700	-120.600	-105.310	-36.900
Saldo Eigenfinanzierung	148.755	112.600	103	116.700	120.600	105.310	36.900
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200801 Auslandsgemeinden / Partnerkirchen

### Beschreibung

Heute leben etwa 1 1/2 Millionen Deutsche auf Zeit oder auf Dauer im Ausland, die Mitglieder von Mitgliedskirchen der EKD sind. Viele von ihnen erwarten eine evangelische deutschsprachige pastorale Begleitung. Sie finden in den mit der EKD verbundenen deutschsprachigen Gemeinden eine religiöse und kulturelle Heimat. Dies wird unterstützt durch:

- Die Auswahl, Entsendung, Beauftragung, Qualifizierung und Begleitung kompetenter Pfarrer/innen in derzeit etwa 130 Gemeinden.
- Die Beauftragung der entsandten zur pastoralen Versorgung von Orten, die keine eigene Pfarrstelle haben können (Pastoration).
- Die Förderung des deutschsprachigen kirchlichen Dienstes durch einheimische Kirchen.
- Die verlässliche Begleitung der Leitungen der Gemeinden in seelsorgerlicher, fachlicher und organisatorischer Hinsicht.
- Die Förderung innovativer Projekte, um Gemeinden an neuen Orten zu unterstützen.
- Die Auslandsgemeindearbeit steht dabei im Gesamtkontext ökumenischer Arbeit (Verknüpfung mit den Partnerkirchen, interreligiösem Dialog, Integrations- und Versöhnungsarbeit, sozialdiakonische Arbeit)
- Die Partnerkirchenarbeit: findet statt in Beziehungen zu evangelischen Kirchen weltweit,
- in denen mit der EKD verbundene Gemeinden existieren,
- die in einem besonderen regionalen oder ökumenischen Kontext zur Ökumene- und Auslandsarbeit der EKD stehen.

Dies geschieht durch:

- gegenseitige Besuche und Konsultationen
- Integration der Auslandsgemeinden in die Kirchen vor Ort, soweit das sinnvoll und möglich ist
- Förderung der Eigenständigkeit der Kirchen, die sich aus deutschsprachigen Gemeinden gebildet haben
- Aktualisierung der Verträge

Verantwortlich Dine Fecht

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-728.684	-453.300	201	-913.000	-876.000	-878.000	-860.500
Summe ordentl. Aufwendungen	5.871.886	6.925.500	110	7.676.710	7.504.810	7.555.690	7.316.710
Ordentliches Ergebnis	5.109.404	6.442.700	104	6.737.210	6.606.510	6.659.400	6.443.210
Außerordentliche Aufwendungen	573						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.363			-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
Belastung Personalkosten	1.079.800	1.087.100	108	1.179.100	1.207.000	1.236.100	1.263.800
Ergebnis nach Verrechnung	6.187.413	7.529.800	102	7.716.310	7.633.510	7.715.500	7.527.010
Zuführungen zu Rücklagen	41.331	75.500	29	22.300	19.000	15.890	12.500
Zuführungen zu Kollekten	7.003						
Entnahmen aus Rücklagen	-76.724	-158.000	126	-200.000	-180.000	-200.000	-180.000
Entnahmen aus Kollekten	-236.445	-226.300	103	-233.300	-229.000	-146.880	-108.500
Saldo (Bilanzergebnis)	5.922.579	7.221.000	101	7.305.310	7.243.510	7.384.510	7.251.010

**Handlungsobjekt 20080101 Westeuropa**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Ziel 2	Gemeindepotenziale für die EKD-Auslandsarbeit werden identifiziert.
Indikator 2a	Die deutschsprachige Gemeinde in Nizza (auf Basis der Potentialanalyse) wird gestärkt.
Indikator 2b	Konkrete Ergebnisse der Strukturreform in London liegen vor.
Ziel 3	Strukturveränderungen in der Deutschsprachigen Synode in Großbritannien werden unterstützt.
Indikator 3a	Die Synode wird bei Veränderungsprozessen beratend unterstützt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-5.406						
Kollekten und Spenden	-500						
Sonstige ordentliche Erträge	-115						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.021</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	2.212	4.000	100	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen	137.720	127.000	97	124.000	121.000	118.000	115.000
Sach- und Dienstaufwendungen	5.423	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>145.355</b>	<b>132.000</b>	<b>97</b>	<b>129.000</b>	<b>126.000</b>	<b>123.000</b>	<b>120.000</b>
Finanzerträge	-4.643	-4.100	92	-3.800	-3.500	-3.100	-2.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.692</b>	<b>127.900</b>	<b>97</b>	<b>125.200</b>	<b>122.500</b>	<b>119.900</b>	<b>117.200</b>
Belastung Personalkosten	42.200	42.900	97	41.700	42.700	43.700	44.700
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>176.892</b>	<b>170.800</b>	<b>97</b>	<b>166.900</b>	<b>165.200</b>	<b>163.600</b>	<b>161.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	4.643	4.100	92	3.800	3.500	3.100	2.800
Entnahmen aus Kollekten	-2.605						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>178.929</b>	<b>174.900</b>	<b>97</b>	<b>170.700</b>	<b>168.700</b>	<b>166.700</b>	<b>164.700</b>

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.k	-60.813	-9.100	103	-9.400	-9.700	-10.100	-10.400
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-60.813</b>	<b>-9.100</b>	<b>103</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv	60.813	9.100	103	9.400	9.700	10.100	10.400
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>60.813</b>	<b>9.100</b>	<b>103</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen*

Die Gemeinde in Dublin tilgt ein Darlehn, welches für den Erweiterungsbau des Lutherhauses gewährt wurde.  
Die Gemeinde in Den Haag tilgt ein Darlehn, welches für die Sanierung einer Kirche gewährt wurde.

*Zugeordnete Rücklagen*

	Bestand bis 31.12.2016
R080101 Westeuropa	-37.564
R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783

**Handlungsobjekt 20080102 Mittel-, Ost- und Südosteuropa**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	An Leitbildern und langfristigen Gemeindekonzeptionen wird weitergearbeitet.
Indikator 1b	Die Beauftragungen werden überprüft.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden der Region werden mit denen der Region Nordeuropa vernetzt.
Indikator 2a	Die Regionalkonferenzen werden gemeinsam durchgeführt.
Ziel 3	Eine projektorientierten Partnerkirchenarbeit wird gepflegt.
Indikator 3a	Es finden Treffen zum gegenseitigen Austausch mit den vertraglich verbundenen Kirchen in Tschechien (EKBB) und ggf. Rumänien (Evangelische Kirche A.B.) statt.
Indikator 3b	Mit dem Polnischen Ökumenischen Rat (PÖR) wird die Tagung des Projekts "Versöhnung in Europa" durchgeführt.
Ziel 4	Es werden innerkirchliche Koordinationsaufgaben entwickelt.
Indikator 4a	Die Arbeit der Ev. Konferenz für Mittel- und Osteuropa wird fortgesetzt.
Indikator 4b	Es werden gliedkirchliche Konsultationen bedarfsorientiert durchgeführt.
Indikator 4c	Die Informations- und Kontaktstelle Mittel- und Osteuropa (IKOE) wird weitergetrieben (Auflage).

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-34.012	-18.500	137	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Zuschüsse von Dritten		-5.500	109	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
Kollekten und Spenden	-20.355	-19.000	78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sonstige ordentliche Erträge	-9.391						
Summe ordentliche Erträge	-63.759	-43.000	108	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
Personalaufwendungen	180.458	132.500	190	252.000	253.000	253.000	253.000
Zuweisungen	255.088	444.500	71	318.500	323.500	307.500	306.500
Sach- und Dienstaufwendungen	34.857	59.100	123	73.200	73.200	73.200	73.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	88.548	70.800	100	71.000	74.000	74.000	74.000
Summe ordentl. Aufwendungen	558.952	706.900	101	714.700	723.700	707.700	706.700
Ordentliches Ergebnis	495.194	663.900	100	668.200	676.700	660.200	658.700
Belastung Personalkosten	166.400	157.800	109	172.800	176.900	181.200	185.200
Ergebnis nach Verrechnung	661.594	821.700	102	841.000	853.600	841.400	843.900
Zuführungen zu Kollekten	7.003						
Entnahmen aus Kollekten	-80.000	-66.000	136	-90.000	-105.000	-90.000	-43.500
Saldo (Bilanzergebnis)	588.597	755.700	99	751.000	748.600	751.400	800.400

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

R080102	Mittel-, Ost- und Südosteuropa	-89.845
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
Z08010211	ELKRAS	-129.356
Z08010222	Moskau, Russland	-100.066
Z08010224	Riga, Lettland	-25.104

**Handlungsobjekt 20080103 Südeuropa**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden in Südeuropa werden vernetzt.
Indikator 2a	Die Mentoren tauschen sich über den Einsatz von Freiwilligen im Diakonischen Jahr im Ausland (DjiA) aus.
Ziel 3	Die Partnerschaftsbeziehungen zur Evangelisch-lutherischen Kirche in Italien (ELKI) werden stabilisiert.
Indikator 3a	An Einzelverträgen mit der ELKI (z.B. Urlaubsseelsorge) wird weitergearbeitet.
Indikator 3b	Die Aus- und Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten wird stärker vernetzt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-109.218	-73.200	49	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
Kollekten und Spenden	-795						
Sonstige ordentliche Erträge	-4.759						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-114.772</b>	<b>-73.200</b>	<b>49</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.500</b>
Personalaufwendungen	68.611	18.000	300	54.000	54.500	55.000	55.500
Zuweisungen	141.195	160.400	115	184.860	184.860	184.860	179.860
Sach- und Dienstaufwendungen	27.151	6.600	115	7.600	7.600	7.600	7.600
Abschreibungen	36.627	36.700	100	36.700	36.700	36.500	36.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-499			100.300	80.300	80.300	80.300
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>273.085</b>	<b>221.700</b>	<b>172</b>	<b>383.460</b>	<b>363.960</b>	<b>364.260</b>	<b>359.760</b>
Finanzerträge	-5.089	-4.500	115	-5.200	-4.700	-4.300	-2.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.224</b>	<b>144.000</b>	<b>237</b>	<b>342.260</b>	<b>322.760</b>	<b>322.960</b>	<b>319.460</b>
Außerordentliche Aufwendungen	573						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.363			-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
Belastung Personalkosten	55.100	58.800	101	59.700	61.100	62.600	64.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>206.533</b>	<b>202.800</b>	<b>99</b>	<b>201.960</b>	<b>203.860</b>	<b>205.560</b>	<b>203.460</b>
Zuführungen zu Rücklagen	7.452	4.500	88	4.000	3.600	3.300	2.800
Entnahmen aus Kollekten				-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>213.985</b>	<b>207.300</b>	<b>96</b>	<b>200.960</b>	<b>202.460</b>	<b>203.860</b>	<b>206.260</b>

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.ki	15.000						
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.ki	-27.244	-13.600	103	-14.100	-14.500	-14.900	
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-12.244</b>	<b>-13.600</b>	<b>103</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv)	27.244	13.600	103	14.100	14.500	14.900	
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in)	-15.000						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>12.244</b>	<b>13.600</b>	<b>103</b>	<b>14.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen*

Die Gemeinde in Thessaloniki tilgt ein Darlehn, welches für den Kauf eines Pfarr- und Gemeindehauses gewährt wurde. Die Gemeinde in Porto tilgt ein Darlehn, welches für Umbau- und Sanierung eines Gemeindehauses gewährt wurde.

*Zugeordnete Rücklagen*

	Bestand bis 31.12.2016
R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
S08010310 Substanzerhaltungsrücklage Rom	-151.527

## Handlungsobjekt 20080104 Nordeuropa

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden der Region mit denen der Region Mittel-, Ost- und Südeuropa vernetzt.
Indikator 2a	Es finden gemeinsame Regionalkonferenzen mit der Region Mittel-, Ost- und Südeuropa statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-133.877	-139.000	100	-140.000	-141.000	-142.000	-143.000
Kollekten und Spenden	-450						
Summe ordentliche Erträge	-134.327	-139.000	100	-140.000	-141.000	-142.000	-143.000
Personalaufwendungen	105.300	110.000	100	111.000	112.000	113.000	114.000
Zuweisungen	40.450	40.000	97	39.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	39.116	37.000	102	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe ordentl. Aufwendungen	184.865	187.000	100	188.000	188.000	189.000	190.000
Finanzerträge	-4.786	-4.000	75	-3.000	-2.200	-1.400	-500
Ordentliches Ergebnis	45.752	44.000	102	45.000	44.800	45.600	46.500
Belastung Personalkosten	32.800	33.300	94	31.600	32.300	33.100	33.800
Ergebnis nach Verrechnung	78.552	77.300	99	76.600	77.100	78.700	80.300
Entnahmen aus Rücklagen	-15.952						
Saldo (Bilanzergebnis)	62.600	77.300	99	76.600	77.100	78.700	80.300
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.ki	3.264						
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.ki	-21.270	-22.000	104	-23.000	-23.800	-24.600	-15.300
Saldo Investition / Desinvestition	-18.007	-22.000	104	-23.000	-23.800	-24.600	-15.300
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv	21.270	22.000	104	23.000	23.800	24.600	15.300
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in	-3.264						
Saldo Eigenfinanzierung	18.007	22.000	104	23.000	23.800	24.600	15.300
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Die Gemeinde in Oslo tilgt ein Darlehn, welches für die Renovierung des Gemeindehauses gewährt wurde.

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2016
R080104 Nordeuropa	-15.000
R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
Z08010421 Helsinki, Finnland	-151.732

**Handlungsobjekt 20080105 Afrika**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden werden in den jeweils lokalen kirchlichen Kontext und entwicklungspolitischen Kontext vernetzt.
Indikator 2a	Es findet eine regelmäßige Teilnahme an Synoden und Pfarrkonferenzen durch die Entsandten und Beauftragten statt.
Indikator 2b	Jeder Entsandte und Beauftragte informiert sich vor der Ausreise bei einem Besuch beim EWDE über deren Projektpartner.
Ziel 3	Die Beziehungen zu den Partnerkirchen ELKSA N-T, ELKSA Kapkirche und ELKIN-DELK werden weiterentwickelt.
Indikator 3a	Es finden Entsendungen in deutschsprachige Gemeinden der Partnerkirchen statt.
Indikator 3b	Mit anderen Akteuren werden Personalaustausch und -entsendungen abgestimmt.
Indikator 3c	Es findet ein Austausch über die Weiterentwicklung der Partnerschaft sowie die laufenden Transformationsprozesse in den Partnerkirchen durch regelmäßige Gespräche statt.
Ziel 4	Die Prozesse zur wachsenden Einheit unter den lutherischen Kirchen im südlichen Afrika werden gefördert.
Indikator 4a	Die Einheitsprozesse werden durch Besuche partnerschaftlich begleitet.
Indikator 4b	Neue Verträge werden geprüft.
Ziel 5	Neue Potenziale für die EKD-Auslandsarbeit werden geprüft.
Indikator 5a	Arbeit mit Touristen und Semi-Residenten in der Region Gauteng und in der Kapregion wird geprüft.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kollekten und Spenden	-2.900						
Sonstige ordentliche Erträge	-19.800						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	12.705	40.500	4	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen	287.310	312.500	103	322.300	313.500	313.500	305.500
Sach- und Dienstaufwendungen	21.850	35.800	127	45.800	45.800	35.800	35.800
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>321.865</b>	<b>388.800</b>	<b>95</b>	<b>370.100</b>	<b>361.300</b>	<b>351.300</b>	<b>343.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.165</b>	<b>388.800</b>	<b>95</b>	<b>370.100</b>	<b>361.300</b>	<b>351.300</b>	<b>343.300</b>
Belastung Personalkosten	84.600	88.300	105	93.500	95.700	98.000	100.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>383.765</b>	<b>477.100</b>	<b>97</b>	<b>463.600</b>	<b>457.000</b>	<b>449.300</b>	<b>443.500</b>
Entnahmen aus Rücklagen	-40.772						
Entnahmen aus Kollekten	-28.466	-38.500	48	-18.800	-10.000		
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>314.528</b>	<b>438.600</b>	<b>101</b>	<b>444.800</b>	<b>447.000</b>	<b>449.300</b>	<b>443.500</b>

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2016
R080105	Afrika	-1.653
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
Z08010504	Studienprozess Apartheit	-6.829

## Handlungsobjekt 20080106 Nordamerika

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Ziel 2	Der deutschsprachige kirchliche Dienst wird durch einheimische Kirchen gefördert.
Indikator 2a	Die Aktivitäten der DELKINA (Koordinierung der deutschsprachigen Arbeit bei der ELCA (USA) und ELCIC (Kanada)) werden unterstützt.
Ziel 3	Die Beziehungen zu Kirchen in den USA und Kanada werden intensiviert.
Indikator 3a	Das neu erstellte UCC-UEK-Konzept wird umgesetzt.
Indikator 3b	Es werden Aktivitäten mit der UCC durchgeführt.
Indikator 3c	Es werden Auslandsvikarinnen und Auslandsvikare in Gemeinden der ELCIC (Kanada), UCC und ELCA (USA) vermittelt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	39.400	39.400	100	39.400	39.400	39.400	39.400
Summe ordentl. Aufwendungen	39.400	39.400	100	39.400	39.400	39.400	39.400
Finanzerträge	-7.842	-7.500	94	-7.100	-6.700	-6.400	-6.100
Ordentliches Ergebnis	31.558	31.900	101	32.300	32.700	33.000	33.300
Belastung Personalkosten	28.900	29.400	105	31.100	31.800	32.600	33.300
Ergebnis nach Verrechnung	60.458	61.300	103	63.400	64.500	65.600	66.600
Zuführungen zu Rücklagen	7.842	7.500	94	7.100	6.700	6.400	6.100
Saldo (Bilanzergebnis)	68.300	68.800	102	70.500	71.200	72.000	72.700

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh. k	-9.146	-9.400	103	-9.700	-10.100	-10.800	-11.200
Saldo Investition / Desinvestition	-9.146	-9.400	103	-9.700	-10.100	-10.800	-11.200
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv)	9.146	9.400	103	9.700	10.100	10.800	11.200
Saldo Eigenfinanzierung	9.146	9.400	103	9.700	10.100	10.800	11.200
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Die Gemeinde in New York tilgt ein Darlehn, welches für den Kauf eines Pfarr- und Gemeindehauses gewährt wurde.

### Zugeordnete Rücklagen

R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit

Bestand bis 31.12.2016

-182.783



**Handlungsobjekt 20080107 Lateinamerika**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
- Indikator 1a Die Gemeinden legen langfristige Gemeindekonzeptionen vor oder aktualisieren bereits bestehende Gemeindekonzeptionen.
- Indikator 1b Die Gemeinden tauschen sich zu den Themen Fundraising und Mitgliedergewinnung auf den Konferenzen und per Email aus.
- Indikator 1c Eine regionalen Prädikantenfortbildung findet statt.
- Ziel 2** Die Beziehungen zu den Partnerkirchen werden gepflegt.
- Indikator 2a Es findet eine Studienreise mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerkirchen mit einem thematischen Schwerpunkt statt.
- Indikator 2b Es finden Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerkirchen in Deutschland oder Lateinamerika statt.
- Indikator 3c Durch die Kooperation mit anderen Lateinamerika-Akteuren im Raum der EKD werden weitere Synergieeffekte erzielt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.630						
Kollekten und Spenden	-24.463						
Sonstige ordentliche Erträge	-361						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.454</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	8.503	2.300	969	22.300	22.300	22.300	22.300
Zuweisungen	551.113	503.600	96	483.600	483.600	483.600	483.600
Sach- und Dienstaufwendungen	8.971			12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>568.587</b>	<b>505.900</b>	<b>102</b>	<b>517.900</b>	<b>517.900</b>	<b>517.900</b>	<b>517.900</b>
Ordentliches Ergebnis	535.133	505.900	102	517.900	517.900	517.900	517.900
Belastung Personalkosten	115.600	117.500	108	126.900	129.900	133.000	136.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>650.733</b>	<b>623.400</b>	<b>103</b>	<b>644.800</b>	<b>647.800</b>	<b>650.900</b>	<b>653.900</b>
Entnahmen aus Rücklagen	-20.000						
Entnahmen aus Kollekten	-27.050						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>603.683</b>	<b>623.400</b>	<b>103</b>	<b>644.800</b>	<b>647.800</b>	<b>650.900</b>	<b>653.900</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

	Bestand bis 31.12.2016
R080107 Lateinamerika	-9.576
R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783

**Handlungsobjekt 20080108 Fernost und Australien**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Indikator 1b	Der Gemeindeaufbau in Malaysia und Jakarta wird vorangetrieben.
Indikator 1c	Die deutschsprachige Gemeindegarbeit in Vietnam wird aufgebaut.
Ziel 2	Die Projekte in Thailand und Indien werden fortgeführt.
Indikator 2a	Das sozial-diakonische Gemeindeprojekt in Pattaya wird fortgesetzt.
Indikator 2b	Die Beauftragung in Bangalore (Südindien) in Kooperation mit dem ELM (Hermannsburg) wird fortgesetzt.
Ziel 3	Die theologische Zusammenarbeit mit Kirchen vor Ort wird gestärkt.
Indikator 3a	Es werden Konsultationen durchgeführt.
Indikator 3b	Die Beziehungen zum CCC (China) in Zusammenarbeit mit dem EMW wird gestärkt.
Ziel 4	Die rasanten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen in China werden wahrgenommen.
Indikator 4a	Es findet ein Austausch mit anderen Playern in China (Missionswerke, Brot, EMW, u.a.) statt und eine gemeinsame Strategie für ökumenische Arbeit wird entwickelt.
Indikator 4b	Nach Prüfung findet ein Aufbau eines Innovationsprojektes in Nordchina statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-79.035	-50.100	138	-69.500	-70.500	-70.500	-51.000
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis. Kollekten und Spenden	-1.000 -4.100						
Summe ordentliche Erträge	-84.135	-50.100	138	-69.500	-70.500	-70.500	-51.000
Personalaufwendungen	200.429	180.600	127	230.000	230.000	230.000	173.000
Zuweisungen	136.846	179.000	101	182.000	168.000	164.880	163.000
Sach- und Dienstaufwendungen	15.352	24.700	101	24.950	24.950	24.950	14.950
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.521	6.500	100	6.500	6.500	6.500	
Summe ordentl. Aufwendungen	361.149	390.800	113	443.450	429.450	426.330	350.950
Ordentliches Ergebnis	277.014	340.700	109	373.950	358.950	355.830	299.950
Belastung Personalkosten	48.400	49.200	105	52.100	53.300	54.600	55.800
Ergebnis nach Verrechnung	325.414	389.900	109	426.050	412.250	410.430	355.750
Entnahmen aus Kollekten	-11.511			-19.000	-12.000	-11.880	
Saldo (Bilanzergebnis)	313.903	389.900	104	407.050	400.250	398.550	355.750

*Zugeordnete Rücklagen*

		Bestand bis 31.12.2016
R080108	Fernost und Australien	-12.288
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783

**Handlungsobjekt 20080109 Nahost**
*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es liegen langfristige Gemeindekonzeptionen vor.
Indikator 1b	Die pastorale Versorgung in Dubai und in den VAE ist gesichert.
Indikator 1c	Die Gemeinde in Kairo wird bei der Erschließung von Gemeinderäumen und Pfarrwohnung unterstützt.
<b>Ziel 2</b>	Die Christen in der Region werden begleitet.
Indikator 2a	Das Referat ist bei Partnerkonferenzen der Fellowship of Middle East Evangelical Churches und des Middle East Council of Churches vertreten.
Indikator 2b	Das Referat ist beim Jahrestreffen der COCOP (ELCJHL und ökumenischer Partner) vertreten.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-25.448			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Zuschüsse von Dritten		-40.000	100	-40.000			
Kollekten und Spenden	-700						
Sonstige ordentliche Erträge	-3.204						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.352</b>	<b>-40.000</b>	<b>182</b>	<b>-73.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
Personalaufwendungen	78.327	107.200	161	172.600	172.500	174.200	82.000
Zuweisungen	174.700	246.900	95	235.900	194.900	187.900	157.900
Sach- und Dienstaufwendungen	48.615	20.300	100	20.300	19.300	25.300	25.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	74.941	5.500					
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>376.583</b>	<b>379.900</b>	<b>112</b>	<b>428.800</b>	<b>386.700</b>	<b>387.400</b>	<b>265.200</b>
Finanzerträge	-11.439	-9.400	78	-7.400	-5.200	-3.090	-800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.791</b>	<b>330.500</b>	<b>105</b>	<b>348.400</b>	<b>348.500</b>	<b>351.310</b>	<b>231.400</b>
Belastung Personalkosten	51.600	52.400	112	58.700	60.100	61.500	62.900
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>387.391</b>	<b>382.900</b>	<b>106</b>	<b>407.100</b>	<b>408.600</b>	<b>412.810</b>	<b>294.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	11.439	9.400	78	7.400	5.200	3.090	800
Entnahmen aus Kollekten	-84.596	-56.800	56	-32.000	-32.000		
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>314.234</b>	<b>335.500</b>	<b>114</b>	<b>382.500</b>	<b>381.800</b>	<b>415.900</b>	<b>295.100</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh. k	-56.561	-58.500	103	-60.500	-62.500	-64.910	
Saldo Investition / Desinvestition	-56.561	-58.500	103	-60.500	-62.500	-64.910	0
Zuführung zu weiteren Rücklagen (inv	56.561	58.500	103	60.500	62.500	64.910	
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>56.561</b>	<b>58.500</b>	<b>103</b>	<b>60.500</b>	<b>62.500</b>	<b>64.910</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen*

Die Gemeinde in Beirut tilgt ein Darlehn, welches für die Tilgungsstreckung gewährt wurde.

*Zugeordnete Rücklagen*

R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit

Bestand bis 31.12.2016

-182.783

### Handlungsobjekt 20080110 Fortbildung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das kohärente Konzept der Aus- und Fortbildung für die entsandten und beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer wird umgesetzt.
Indikator 1a	Alle entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen an den Konferenzen teil.
Ziel 2	Ein Konzept der Aus- und Fortbildung für verantwortliche Ehrenamtliche in den Gemeinden wird weiterentwickelt und umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus den Kollekten des Jahres 2013.
Indikator 2a	Es werden konkrete Fortbildungsangebote für ehrenamtlich Mitarbeitende in Auslandsgemeinden angeboten.
Indikator 2b	Die Tagung für Kirchenvorsteher wird zunehmend auch von Teilnehmern aus Übersee besucht (Teilnehmerzahl).

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.162						
Sonstige ordentliche Erträge	-675						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.837</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	476	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Sach- und Dienstaufwendungen	312.846	410.600	124	510.600	426.100	491.100	433.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	706						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>314.028</b>	<b>418.600</b>	<b>123</b>	<b>518.600</b>	<b>434.100</b>	<b>499.100</b>	<b>441.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.191</b>	<b>418.600</b>	<b>123</b>	<b>518.600</b>	<b>434.100</b>	<b>499.100</b>	<b>441.100</b>
Belastung Personalkosten	105.600	107.300	111	119.200	122.000	125.000	127.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>416.791</b>	<b>525.900</b>	<b>121</b>	<b>637.800</b>	<b>556.100</b>	<b>624.100</b>	<b>568.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	9.955	50.000					
Entnahmen aus Rücklagen		-8.000	625	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000
Entnahmen aus Kollekten	-2.217	-65.000	105	-68.500	-65.000	-40.000	-65.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>424.530</b>	<b>502.900</b>	<b>103</b>	<b>519.300</b>	<b>461.100</b>	<b>534.100</b>	<b>473.900</b>

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2016
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
Z080110	Fortbildung	-134.508

### Handlungsobjekt 20080111 Fürsorge Auslandspfarrer

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es wird eine individuelle Fürsorge vorgehalten.
Indikator 1a	80% der Anträge werden in bis zu 7 Arbeitstagen bearbeitet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-70.316	-108.000	100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Sonstige ordentliche Erträge	-39.040						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.357</b>	<b>-108.000</b>	<b>100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
Personalaufwendungen	1.493.478	1.837.000	97	1.796.000	1.792.000	1.795.000	1.795.000
Sach- und Dienstaufwendungen	910.545	1.439.300	99	1.434.500	1.429.500	1.442.500	1.474.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	66.312						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.470.334</b>	<b>3.276.300</b>	<b>98</b>	<b>3.230.500</b>	<b>3.221.500</b>	<b>3.237.500</b>	<b>3.269.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.360.978</b>	<b>3.168.300</b>	<b>98</b>	<b>3.122.500</b>	<b>3.113.500</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.161.600</b>
Belastung Personalkosten	30.300	30.800	105	32.600	33.400	34.200	35.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.391.278</b>	<b>3.199.100</b>	<b>98</b>	<b>3.155.100</b>	<b>3.146.900</b>	<b>3.163.700</b>	<b>3.196.600</b>
Entnahmen aus Rücklagen		-150.000	100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.391.278</b>	<b>3.049.100</b>	<b>98</b>	<b>3.005.100</b>	<b>2.996.900</b>	<b>3.013.700</b>	<b>3.046.600</b>

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2016
Z080111	Auslandsgeistliche	-4.402.944

**Handlungsobjekt 20080112 Sonstige Aufgaben im Bereich der Auslandsarbeit**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Der Austausch mit internationalen Partnern wird ermöglicht

Indikator 1a Wichtige Texte werden in die Sprache der Partner übersetzt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-50.032			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Zuschüsse von Dritten	-47.838			-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Kollekten und Spenden	-100						
Sonstige ordentliche Erträge	-30.000						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-127.970</b>	<b>0</b>		<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
Zuweisungen	130.278	178.000	344	613.000	613.000	613.000	613.000
Sach- und Dienstaufwendungen	125.705	100.200	99	99.800	99.800	99.800	99.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.699						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>257.683</b>	<b>278.200</b>	<b>256</b>	<b>712.800</b>	<b>712.800</b>	<b>712.800</b>	<b>712.800</b>
Ordentliches Ergebnis	129.713	278.200	98	272.800	272.800	272.800	272.800
Belastung Personalkosten	318.300	319.400	112	359.200	367.800	376.600	385.100
Ergebnis nach Verrechnung	448.013	597.600	105	632.000	640.600	649.400	657.900
Saldo (Bilanzergebnis)	448.013	597.600	105	632.000	640.600	649.400	657.900

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

Z08	Auslandsarbeit allgemein	-319.609
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
Z08011206	Partnerkonferenz	-8.000

## Handlungsfeld 200802 Auslandsarbeit der Seemannsmission

### Beschreibung

Die Auslandsarbeit der Seemannsmission ist das Aufgabengebiet der Deutschen Seemannsmission e.V. (DSM) mit Sitz in Bremen. Nur sie wird von der EKD gefördert, während die Inlandsarbeit in den deutschen Häfen von den Landeskirchen der jeweiligen Küstenländer gefördert wird. Die DSM arbeitet nach folgenden Grundsätzen:

- Sie versteht sich als Sozialgestalt von Kirche und Vertretung der EKD in der Welt der Seefahrt.
- Sie betreut durch ihre Auslandsstationen die international und interreligiös zusammengesetzten Besatzungen auf Handelsschiffen, die für deutsche Reedereien zur See fahren.
- Sie arbeitet, wo immer möglich, mit den jeweiligen mit der EKD verbundenen Gemeinden zusammen.
- Sie ist der Beitrag der EKD zum internat. u. ökumen. Netzwerk der International Christian Maritime Association (ICMA), das für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse in der Seefahrt auf internat. Ebene eintritt u. eine kirchliche Präsenz in den

wichtigsten Häfen gewährleistet. - Sie ist im Blick auf das Thema "Piraterie" der kirchliche Gesprächspartner staatlicher Stellen und wirkt an der psychosozialen Begleitung betroffener Schiffsmannschaften mit.

Verantwortlich Dine Fecht

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliches Ergebnis	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.189.400	1.189.500	100	1.190.100	1.190.400	1.010.600	1.010.800
Saldo (Bilanzergebnis)	1.189.400	1.189.500	100	1.190.100	1.190.400	1.010.600	1.010.800

## Handlungsobjekt 20080201 Auslandsarbeit der Seemannsmission

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Das Konzepts für die Auslandsarbeit der Seemannsmission wird weiterentwickelt.

Indikator 1a Die DSM wird in der Entwicklung eines Konzeptes unterstützt, um mit geringeren Zuschüssen der EKD ab 2020 die Arbeit weiterführen zu können und die DSM zukunftsfähig aufzustellen.

Indikator 1b Die Kooperation mit anderen Werken wird gefördert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliches Ergebnis	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.180.000	1.000.000	1.000.000
Belastung Personalkosten	9.400	9.500	106	10.100	10.400	10.600	10.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.189.400	1.189.500	100	1.190.100	1.190.400	1.010.600	1.010.800
Saldo (Bilanzergebnis)	1.189.400	1.189.500	100	1.190.100	1.190.400	1.010.600	1.010.800

## Handlungsfeld 200803 Kirchliches Handeln im Tourismus

### Beschreibung

Menschen im Ausland, die dort für eine kürzere Zeit Urlaub machen oder einen größeren Teil des Jahres dort leben, sollen geistlich begleitet und seelsorglich betreut werden. Diese Aufgabe geschieht im Wesentlichen durch:

- die von der EKD entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer der in Spanien eingerichteten Tourismuspfarrrämter (Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca, Teneriffa, Gran Canaria),
- die Beauftragung von Pfarrern und Pfarrerinnen in die Langzeitseelsorge für touristisch relevante Gemeinden,
- die Gewinnung und Fortbildung von jährlich 150 bis 180 beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer in der Urlaubsseelsorge (in 10 europäischen Ländern).
- die ca. 70 beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer auf Kreuzfahrtschiffen in der Bordseelsorge.

Die Tourismusarbeit wird als missionarische Herausforderung wahrgenommen und das neue Konzept konsequent umgesetzt..

Verantwortlich Michael Schneider

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-191.853	-198.850	90	-180.450	-180.450	-180.450	-160.050
Summe ordentl. Aufwendungen	730.281	943.500	102	962.600	920.350	923.150	904.450
Ordentliches Ergebnis	538.428	744.650	105	782.150	739.900	742.700	744.400
Außerordentliche Erträge	-1						
Außerordentliche Aufwendungen	2						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-860						
Belastung Personalkosten	120.900	143.700	115	165.700	169.600	173.700	177.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>658.469</b>	<b>888.350</b>	<b>106</b>	<b>947.850</b>	<b>909.500</b>	<b>916.400</b>	<b>922.000</b>
Zuführungen zu Rücklagen	1.960						
Entnahmen aus Rücklagen		-20.000	100	-20.000			
Entnahmen aus Kollekten				-15.000	-15.000	-15.000	
Finanz.anteil für Investitionen	8.016						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>668.445</b>	<b>868.350</b>	<b>105</b>	<b>912.850</b>	<b>894.500</b>	<b>901.400</b>	<b>922.000</b>

## Handlungsobjekt 20080301 Auslandstourismus

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es werden zentrale, attraktive Gottesdienstorte in ökumenischer Verantwortung geschaffen.
Indikator 1a	Die bisherigen Gottesdienstorte werden auf Zentralität und Attraktivität überprüft und es wird nach alternativen Möglichkeiten gesucht.
Indikator 1b	Mit ökumenischen Partnern finden Gespräche statt.
Ziel 2	Der Gottesdienst wird als zielgruppenübergreifendes Angebot, das zu denen am häufigsten genutzten Veranstaltungsformen gehört, qualifiziert.
Indikator 2a	Die entsandten und beauftragten Pfarrer und Pfarrerinnen werden durch Fortbildungsangebote qualifiziert.
Indikator 2b	In Bewerbungsgesprächen werden besondere Kompetenzen ermittelt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-72.624	-127.250	71	-90.350	-90.350	-90.350	-69.950
Kollekten und Spenden	-99.062	-69.000	126	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
Sonstige ordentliche Erträge	-2.336						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-174.022</b>	<b>-196.250</b>	<b>90</b>	<b>-177.850</b>	<b>-177.850</b>	<b>-177.850</b>	<b>-157.450</b>
Personalaufwendungen	327.970	417.700	99	415.000	417.500	422.500	423.500
Zuweisungen	6.704	6.000	350	21.000	21.000	21.000	6.000
Zuschüsse an Dritte	60			50	50	50	50
Sach- und Dienstaufwendungen	121.128	158.000	101	159.650	137.000	138.500	137.500
Abschreibungen	10.648	17.000	122	20.800	18.700	15.000	9.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	107.138	152.800	100	154.000	154.000	154.000	156.200
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>573.648</b>	<b>751.500</b>	<b>102</b>	<b>770.500</b>	<b>748.250</b>	<b>751.050</b>	<b>732.350</b>
<b>Summe ordentliches Ergebnis</b>	<b>399.626</b>	<b>555.250</b>	<b>106</b>	<b>592.650</b>	<b>570.400</b>	<b>573.200</b>	<b>574.900</b>
Außerordentliche Erträge	-1						
Außerordentliche Aufwendungen	2						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-860						
Belastung Personalkosten	43.500	65.100	123	80.200	82.100	84.100	86.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>442.267</b>	<b>620.350</b>	<b>108</b>	<b>672.850</b>	<b>652.500</b>	<b>657.300</b>	<b>660.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	860						
Entnahmen aus Kollekten				-15.000	-15.000	-15.000	
Finanz.anteil für Investitionen	8.016						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>451.143</b>	<b>620.350</b>	<b>106</b>	<b>657.850</b>	<b>637.500</b>	<b>642.300</b>	<b>660.900</b>

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
Zugang Fahrzeuge	8.016					20.000	
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>8.016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-8.016					-20.000	
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-8.016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-182.783
Z08030101	Costa Blanca, Spanien	-64.175
S08030101	Costa Blanca, Spanien	-12.009
Z08030102	Gran Canaria, Spanien	-83.063
S08030102	Gran Canaria, Spanien	-23.440
Z08030103	Costa del Sol, Spanien	-83.319
S08030103	Costa del Sol, Spanien	-16.999



**Handlungsobjekt 20080302 Urlaubsseelsorge und andere Dienste**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die Seelsorge auf Kreuzfahrtschiffen wird ausgeweitet.
Indikator 1a	Die Einsatzzeiten und die Anzahl auf Kreuzfahrtschiffen wird gesteigert.
Indikator 1b	Die Anzahl der zu beauftragenden Pfarrerinnen und Pfarrer, die bereit sind Einsätze auf Kreuzfahrtschiffen zu übernehmen, wird weiter erhöht.
<b>Ziel 2</b>	Im Kurzzeittourismus wird eine Verlässlichkeit und Kontinuität durch die Gastgeberländer (Urlaubsseelsorge) geschaffen.
Indikator 2a	Es gibt verlässliche Partner vor Ort .
Indikator 2b	Vorhandene Tourismuskonzeptionen der Gastgeberkirchen bzw. -gemeinden liegen vor.
Indikator 2c	Attraktive, kostengünstige Wohnangebote werden für Beauftragte durch die Gemeinde vor Ort gestellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.100	-2.600	100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Kollekten und Spenden	-14.731						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.831</b>	<b>-2.600</b>	<b>100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
Personalaufwendungen	96.484	90.500	103	93.500	93.500	93.500	93.500
Zuweisungen	9.028	20.000	100	20.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	51.121	81.000	97	78.600	78.600	78.600	78.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen		500					
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>156.633</b>	<b>192.000</b>	<b>100</b>	<b>192.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.802</b>	<b>189.400</b>	<b>100</b>	<b>189.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>
Belastung Personalkosten	77.400	78.600	108	85.500	87.500	89.600	91.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>216.202</b>	<b>268.000</b>	<b>102</b>	<b>275.000</b>	<b>257.000</b>	<b>259.100</b>	<b>261.100</b>
Zuführungen zu Rücklagen	1.100						
Entnahmen aus Rücklagen		-20.000	100	-20.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>217.302</b>	<b>248.000</b>	<b>102</b>	<b>255.000</b>	<b>257.000</b>	<b>259.100</b>	<b>261.100</b>

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2016
R080302	Urlaubsseelsorge und andere Dienste	-5.744
Z08030203	Bordseelsorge	-27.610



## Handlungsbereich 2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

### Perspektiven

Im Handlungsbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geht es um die organisatorisch gebündelten Kommunikationsfunktionen der EKD. Maßgebliches Ziel ist es, die der Kirche aufgetragene Botschaft in klarer verständlicher Sprache mit den Mitteln zeitgemäßer Kommunikation zu größtmöglicher medialer Verbreitung zu verhelfen. Dabei gilt es, verlässlich und argumentativ vertiefend das Evangelium zu kommunizieren, dieses in Beziehung zu aktuellen Herausforderungen zu setzen sowie zum Glauben einzuladen und zur Vergewisserung im Glauben beizutragen. Darüber hinaus soll die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit möglichst vielen Menschen Kontaktmöglichkeiten mit dem Evangelium eröffnen. Zudem stellt sich im Dienst der Gemeinschaft der Gliedkirchen die Frage der Bestimmung nachhaltiger und innovativer Kommunikationsmittel. Diese Faktoren stellen den Handlungsbereich vor strukturelle, prozessuale und personelle Herausforderungen. Die begonnenen Weichenstellungen für neue Formen integrierter Kommunikationsarbeit gilt es hierbei fortzuführen. Dabei kommt der weiteren Bündelung und optimierten Organisation von bestehenden Ressourcen zentrale Bedeutung zu.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-112.964	-115.000	100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Sonstige ordentliche Erträge	-27.127	-9.000					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-140.091</b>	<b>-124.000</b>	<b>92</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
Zuweisungen	440.567	662.800	117	776.800	724.800	589.400	568.000
Zuschüsse an Dritte	49.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	1.001.202	1.886.300	77	1.459.000	1.777.400	1.722.400	1.722.400
Abschreibungen	5.811	1.000	490	4.900	4.900	4.900	2.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.057	22.200	63	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.533.137</b>	<b>2.572.300</b>	<b>87</b>	<b>2.254.700</b>	<b>2.521.100</b>	<b>2.330.700</b>	<b>2.306.500</b>
Aufwendungen aus Beteiligungen	13.643.100	13.065.400	98	12.858.000	12.625.400	12.646.600	12.646.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.036.146</b>	<b>15.513.700</b>	<b>96</b>	<b>14.997.700</b>	<b>15.031.500</b>	<b>14.862.300</b>	<b>14.838.100</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.667.701	-1.089.900	74	-812.500	-579.900	-601.100	-601.100
Belastung Personalkosten	1.306.300	1.344.600	107	1.438.900	1.024.200	1.048.900	1.072.300
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	939.400	627.600	52	330.100	77.100	77.100	77.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>15.614.145</b>	<b>16.396.000</b>	<b>97</b>	<b>15.954.200</b>	<b>15.552.900</b>	<b>15.387.200</b>	<b>15.386.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	101			112.000			
Entnahmen aus Rücklagen	-140.000	-300.000	105	-315.000	-28.000		
Entnahmen aus Kollekten	-220.462	-200.000					
Finanz.anteil für Investitionen	24.330						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>15.278.114</b>	<b>15.896.000</b>	<b>99</b>	<b>15.751.200</b>	<b>15.524.900</b>	<b>15.387.200</b>	<b>15.386.400</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	24.330						
Saldo Eigenfinanzierung	-24.330						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200901 Pressestelle der EKD

### Beschreibung

Die Aufgabe der Pressestelle besteht aus der Initiierung und Umsetzung der klassischen Pressearbeit, die zum Erscheinungsbild der EKD in der vielfältigen Mediengesellschaft beiträgt. Durch regelmäßige Medieninformationen und die Kontaktpflege mit den Medienvertreterinnen und -vertretern sollen die leitenden Organe und das Kirchenamt der EKD in der Informations- und Mediengesellschaft positioniert und eine sachgemäße Außensicht und Bewertung der evangelischen Kirche durch die Medien befördert werden. Die Abstimmung mit den EKD-Presse- und Öffentlichkeitsarbeitern an anderen Orten und die Vernetzung mit Pressestellen der Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen ermöglicht ein koordiniertes Handeln. Eine Beratung und Begleitung der Repräsentanten der EKD bei Medienterminen ist zu gewährleisten. Eine besondere Zielperspektive der nächsten Jahre ist ein aktives Themenmanagement für die „evangelische Kirche nach dem Reformationsjubiläum“.

Verantwortlich Carsten Splitt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-14.338	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	225.941	209.800	89	187.000	187.000	187.000	187.000
Ordentliches Ergebnis	211.604	209.800	89	187.000	187.000	187.000	187.000
Belastung Personalkosten	189.700	192.700	105	203.900	208.700	213.700	218.500
Ergebnis nach Verrechnung	401.304	402.500	97	390.900	395.700	400.700	405.500
Entnahmen aus Rücklagen				-4.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	401.304	402.500	96	386.900	395.700	400.700	405.500

## Handlungsobjekt 20090101 Pressearbeit der EKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die EKD und ihre Positionen werden Medienvertretern bekannt gemacht.
Indikator 1a	Zu Medienvertreterinnen und -vertretern wird regelmäßig proaktiv Kontakt aufgenommen.
Indikator 1b	Medianfragen werden möglichst innerhalb eines Tages beantwortet.
Ziel 2	Der Kontakt zu weiteren EKD-Presse- und Öffentlichkeitsarbeitenden an anderen Orten und zu den Pressestellen der Gliedkirchen der EKD wird gepflegt und es findet Vernetzung und Austausch zu gemeinsamen Themen statt.
Indikator 2a	Es werden gemeinsame Positionierungen bei wichtigen gesamtkirchlichen Themen vorgenommen.

Verantwortlich Carsten Splitt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-14.338						
Summe ordentliche Erträge	-14.338	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	225.667	209.800	89	187.000	187.000	187.000	187.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	275						
Summe ordentl. Aufwendungen	225.941	209.800	89	187.000	187.000	187.000	187.000
Ordentliches Ergebnis	211.604	209.800	89	187.000	187.000	187.000	187.000
Belastung Personalkosten	189.700	192.700	105	203.900	208.700	213.700	218.500
Ergebnis nach Verrechnung	401.304	402.500	97	390.900	395.700	400.700	405.500
Entnahmen aus Rücklagen				-4.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	401.304	402.500	96	386.900	395.700	400.700	405.500

### Zugeordnete Rücklagen

R090101 Pressearbeit der EKD

Bestand bis 31.12.2016

## Handlungsfeld 200902 Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

Das Handlungsfeld umfasst den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Internetarbeit der EKD. Hierzu gehören eine crossmediale und integrierte Kommunikation der kirchlichen Botschaften, öffentlichkeits- und werbewirksame Auftritte der EKD in Form von Kampagnen oder anderen Aktionen sowie die effiziente Betreuung der Publikationen der EKD. Eine besondere Zielperspektive des nächsten Jahres ist ein aktives Themenmanagement im Rückblick auf das Reformationsjubiläum 2017 und die Agenda der EKD-Organen mit Blick auf die Folgejahre.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-109.024	-115.000	100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Summe ordentl. Aufwendungen	661.297	1.523.300	79	1.216.000	1.088.000	1.033.000	1.030.200
Ordentliches Ergebnis	552.274	1.408.300	78	1.101.000	973.000	918.000	915.200
Belastung Personalkosten	591.100	618.200	110	682.900	699.100	716.000	732.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	900.000	600.000	50	303.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis nach Verrechnung	2.043.374	2.626.500	79	2.086.900	1.722.100	1.684.000	1.697.200
Zuführungen zu Rücklagen				112.000			
Entnahmen aus Rücklagen	-140.000	-300.000	84	-253.000			
Entnahmen aus Kollekten	-123.917	-200.000					
Finanz.anteil für Investitionen	24.330						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.803.787	2.126.500	91	1.945.900	1.722.100	1.684.000	1.697.200

## Handlungsobjekt 20090201 Allgemeine Kampagnen und Projekte

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Schwerpunkte der EKD-Organen werden kommunikativ umgesetzt.
Indikator 1a	Die EKD-Schwerpunkte und weiteren Planungen werden einer überregionalen Öffentlichkeit vermittelt.
Ziel 2	Das Publikationswesen der EKD wird weiter optimiert.
Indikator 2a	Die Etablierung von Standardprozessen wird fortgeführt und mit der Kammerarbeit verzahnt.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-32.692	-30.000	100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sonstige ordentliche Erträge	-10.897						
Summe ordentliche Erträge	-43.589	-30.000	100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Zuweisungen	108.567	173.500	100	173.500	173.500	173.500	173.500
Sach- und Dienstaufwendungen	172.742	876.800	77	676.800	731.800	676.800	676.800
Abschreibungen	9						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	26.830						
Summe ordentl. Aufwendungen	308.148	1.050.300	80	850.300	905.300	850.300	850.300
Ordentliches Ergebnis	264.558	1.020.300	80	820.300	875.300	820.300	820.300
Belastung Personalkosten	379.000	402.800	110	445.200	455.700	466.800	477.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	850.000	550.000	46	253.000			
Ergebnis nach Verrechnung	1.493.558	1.973.100	76	1.518.500	1.331.000	1.287.100	1.297.500
Entnahmen aus Rücklagen	-140.000	-300.000	84	-253.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	1.353.558	1.673.100	75	1.265.500	1.331.000	1.287.100	1.297.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R090201	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	-6.591
Z09020101	Kampagnenfonds	-1.618.896
Z09020103	Kirchl. Wirken in Medien und Öffentlichkeit	-421.714
Z09020106	Kirchliches Jahrbuch	-27.462

## Handlungsobjekt 20090202 Fundraisingservicestelle

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Fundraiser der Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen werden vernetzt.
Indikator 1a	Es werden Möglichkeiten zum strukturierten Erfahrungsaustausch angeboten.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	95.328	95.200	99	95.000			
Summe ordentl. Aufwendungen	95.328	95.200	99	95.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	95.328	95.200	99	95.000	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	95.328	95.200	99	95.000	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	95.328	95.200	99	95.000	0	0	0

**Handlungsobjekt 20090203 Internetarbeit der EKD**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die Digital-Kanäle der EKD werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Indikator 1a	Mit einem Relaunch des Online-Angebots ekd.de wurde ein wesentlicher Schritt der Neuausrichtung der von der EKD genutzten Digital-Kanäle unternommen. Dies wird auf weitere ekd-Online-Angebote ausgeweitet.
<b>Ziel 2</b>	Die Internetarbeit der Gliedkirchen und Werke der EKD wird durch die EKD vernetzt.
Indikator 2a	Die EKD organisiert den Betrieb des Web-Redaktionssystems für die Mitnutzung durch Gliedkirchen und kirchliche Einrichtungen.
Indikator 2b	EKD, Gliedkirchen, kirchliche Einrichtungen und ökumenische Partner kooperieren bei thematischen Online-Aktivitäten.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-65.434	-85.000	100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Summe ordentliche Erträge	-65.434	-85.000	100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Sach- und Dienstaufwendungen	254.598	377.800	70	265.800	177.800	177.800	177.800
Abschreibungen	2.839			4.900	4.900	4.900	2.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	385						
Summe ordentl. Aufwendungen	257.821	377.800	71	270.700	182.700	182.700	179.900
Ordentliches Ergebnis	192.387	292.800	63	185.700	97.700	97.700	94.900
Belastung Personalkosten	212.100	215.400	110	237.700	243.400	249.200	254.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	50.000	50.000	100	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis nach Verrechnung	454.487	558.200	84	473.400	391.100	396.900	399.700
Zuführungen zu Rücklagen				112.000			
Entnahmen aus Kollekten	-123.917	-200.000					
Finanz.anteil für Investitionen	24.330						
Saldo (Bilanzergebnis)	354.900	358.200	163	585.400	391.100	396.900	399.700

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Lizenzen (auch Software)	24.330						
Saldo Investition / Desinvestition	24.330	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-24.330						
Saldo Eigenfinanzierung	-24.330	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

R090102	Internetarbeit der EKD	-22.870
S090203	Internetarbeit der EKD	-2.839

## Handlungsfeld 200903 Mediensteuerung und Medienförderung

### Beschreibung

Das Handlungsfeld umfasst die Entwicklung und Förderung von Medien durch die EKD. Dabei kommt mit Blick auf Ressourcen und Reichweiten dem Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik (GEP) eine Schlüsselrolle zu. Zu diesem Handlungsfeld gehört im Dialog mit den zuständigen Gremien die ordnungsgemäße Verwaltung der Beteiligungen der EKD an Medieneinrichtungsunternehmen und die Aufgaben des Medienbeauftragten. Eine besondere Zielperspektive ist die Entwicklung einer mittelfristigen Strategie der Medienförderung.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	494.845	489.300	123	603.300	551.300	415.900	394.500
Ordentliches Ergebnis	14.137.945	13.554.700	99	13.461.300	13.176.700	13.062.500	13.041.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.667.600	-1.089.900	74	-812.500	-579.900	-601.100	-601.100
Belastung Personalkosten				113.700	116.400	119.200	121.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.200						
Ergebnis nach Verrechnung	12.483.545	12.464.800	102	12.762.500	12.713.200	12.580.600	12.561.800
Entnahmen aus Rücklagen				-58.000	-28.000		
Entnahmen aus Kollekten	-96.545						
Saldo (Bilanzergebnis)	12.387.000	12.464.800	101	12.704.500	12.685.200	12.580.600	12.561.800

## Handlungsobjekt 20090301 Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die unternehmerische Handlungskraft des GEP wird gesichert.
Indikator 1a	Neue unternehmerische Handlungsfelder des GEP werden im Dialog von Geschäftsführung und Aufsichtsrat profiliert.
Ziel 2	Es erfolgt eine aktive Zusammenarbeit mit dem GEP.
Indikator 2a	Neue Aktionsräume von GEP und EKD werden zur gemeinsamen Profilierung von evangelischen Kernthemen in Form von Gemeinschaftsprojekten erschlossen.
Ziel 3	In öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern vermitteln, welche ethische Orientierung und spirituelle Kraft der christliche Glaube in evangelischer Gestalt beinhaltet und die Chance einer großen Reichweite im gegebenen Finanzierungsrahmen engagiert nutzen.
Indikator 3a	Sendungsformate im Bereich der privaten Fernsehsender an Sehgewohnheiten anpassen, neue Formate in Workshops mit Sendervertretern, Produzenten und Filmhochschuldozenten zielgruppenspezifisch entwickeln.
Indikator 3b	Sendungen der evangelischen Rundfunkarbeit weiter mit den sozialen Medien verknüpfen, um in den Dialog mit Zuschauern und Usern zu treten.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen aus Beteiligungen	13.643.100	13.065.400	98	12.858.000	12.625.400	12.646.600	12.646.600
Ordentliches Ergebnis	13.643.100	13.065.400	98	12.858.000	12.625.400	12.646.600	12.646.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.667.600	-1.089.900	74	-812.500	-579.900	-601.100	-601.100
Belastung Personalkosten				113.700	116.400	119.200	121.800
Ergebnis nach Verrechnung	11.975.500	11.975.500	101	12.159.200	12.161.900	12.164.700	12.167.300
Saldo (Bilanzergebnis)	11.975.500	11.975.500	101	12.159.200	12.161.900	12.164.700	12.167.300

**Handlungsobjekt 20090302 Förderung von Medienunternehmen, mediale Programmentwicklung und -  
produktion**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Evangelische Medienprodukte werden durch Förderung von Medienunternehmen, Programmentwicklung und -produktion unterstützt.

Indikator 1a Die Vernetzung und Verstärkung bestehender Angebote werden durch gezielte Einzelfallförderungen für besondere evangelische Medienprodukte optimiert.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	332.000	489.300	123	603.300	551.300	415.900	394.500
Zuschüsse an Dritte	49.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	113.345						
Summe ordentl. Aufwendungen	494.845	489.300	123	603.300	551.300	415.900	394.500
Ordentliches Ergebnis	494.845	489.300	123	603.300	551.300	415.900	394.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.200						
Ergebnis nach Verrechnung	508.045	489.300	123	603.300	551.300	415.900	394.500
Entnahmen aus Rücklagen				-58.000	-28.000		
Entnahmen aus Kollekten	-96.545						
Saldo (Bilanzergebnis)	411.500	489.300	111	545.300	523.300	415.900	394.500

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2018 werden für die EIKON gGmbH bis zu 300.000 Euro, für das Institut für Film und Bild (FWU) bis zu 51.300 und für idea bis zu 90.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

Z09020103 Kirchl. Wirken in Medien und Öffentlichkeit Bestand bis 31.12.2016

-421.714



## Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD

### Beschreibung

Die Aufgabe des Medienbeauftragten des Rates der EKD liegt darin, für die Verkündigungssendungen in national zu empfangenden Radio- und Fernsehprogrammen in einer hohen Qualität Sorge zu tragen und so das Evangelium an die nächste Generation weiterzugeben. Zugleich ist es Aufgabe des Medienbeauftragten, die Sendeplätze in öffentlich-rechtlichen Programmen wie den Privatsendern zu sichern, neue Formen auszuloten und die EKD medienpolitisch gegenüber den Sendern zu vertreten. Weitere Schwerpunkte bilden die Medienethik und der Jugendmedienschutz. Die Mitarbeit in den Organen der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), des Fernsehens (FSF), der Kommission Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM) ist notwendig, um in einer Zeit der rasanten Entwicklung der Online-Medien Kinder und Jugendliche im Umgang mit dem Internet kompetent zu machen und für eine pädagogische Vermittlung von Medienkompetenz aus dem christlichen Menschenbild einzutreten. Medienkongresse im Intervall von zwei Jahren mit öffentlich-rechtlichen Sendern leisten einen aktiven Beitrag zur Ethik in der Berichterstattung des politischen Journalismus wie zur Vermittlung von christlichen Werten im fiktionalen Programm. Ab 2018 ist der Medienbeauftragte gleichzeitig theologischer Vorstand im GEP und wird daher auch dort veranschlagt.

Verantwortlich Markus Bräuer

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-16.730	-9.000		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	83.217	100.800		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	66.487	91.800		0	0	0	0
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-39						
Belastung Personalkosten	105.700	107.400					
Ergebnis nach Verrechnung	172.148	199.200		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	39						
Saldo (Bilanzergebnis)	172.187	199.200		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20090401 Medienbeauftragter (ab dem Jahr 2018 veranschlagt beim HO 20090301 GEP)

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-500						
Sonstige ordentliche Erträge	-16.230	-9.000					
Summe ordentliche Erträge	-16.730	-9.000		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	73.599	92.300					
Abschreibungen	1.050	300					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.567	8.200					
Summe ordentl. Aufwendungen	83.217	100.800		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	66.487	91.800		0	0	0	0
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-39						
Belastung Personalkosten	105.700	107.400					
Ergebnis nach Verrechnung	172.148	199.200		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	39						
Saldo (Bilanzergebnis)	172.187	199.200		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Z09040101	Medienbeauftragter	Bestand bis 31.12.2016	-13.205
Z09040102	Wort zum Sonntag		-26.000
S09040101	Medienbeauftragter		-2.926

## Handlungsfeld 200905 Servicetelefon

### Beschreibung

Niederschwellige Kommunikation mit Mitgliedern und Interessierten über neue Kanäle wird für die evangelische Kirche immer wichtiger. Das Kommunikationsangebot Service-Telefon wird fortgeführt und um weitere Kommunikationskanäle erweitert. Gerade für Interessierte und Kirchenmitglieder, die nicht alltäglich Kontakt zu ihrer Gemeinde haben, und kirchliche Strukturen nicht kennen, ist solch ein Kommunikationsangebot mit unmittelbarer Kontaktmöglichkeit sinnvoll, damit schnell und unkompliziert Fragen beantwortet oder kirchliche Ansprechpartner gefunden werden können. Das bundesweite Service-Telefon der Evangelischen Kirche zielt auf Kooperation mit bereits bestehenden oder in Planung befindlichen Angeboten in Landeskirchen, Regionen oder Großstädten. Es ist verlässlich werktags von 9.00 bis 18.00 Uhr bundesweit gebührenfrei aus dem Fest- und dem Mobilfunknetz unter der Nummer 0800 - 40 50 60 2 erreichbar.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann, Christian Weisker

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentl. Aufwendungen	67.836	249.100	99	248.400	694.800	694.800	694.800
Ordentliches Ergebnis	67.836	249.100	99	248.400	694.800	694.800	694.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-63						
Belastung Personalkosten	419.800	426.300	102	438.400			
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	26.200	27.600	98	27.100	27.100	27.100	27.100
Ergebnis nach Verrechnung	513.774	703.000	101	713.900	721.900	721.900	721.900
Zuführungen zu Rücklagen	63						
Saldo (Bilanzergebnis)	513.836	703.000	101	713.900	721.900	721.900	721.900

## Handlungsobjekt 20090501 Servicetelefon

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Das Service-Telefon wird weiterentwickelt und um zusätzliche Kommunikationskanäle erweitert.

Indikator 1a Der Betrieb des Service-Telefons erfolgt im Rahmen der definierten Service-Levels.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann, Christian Weisker

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	65.923	234.400	100	234.400	680.800	680.800	680.800
Abschreibungen	1.913	700					
Sonstige ordentl. Aufwendungen		14.000	100	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe ordentl. Aufwendungen	67.836	249.100	99	248.400	694.800	694.800	694.800
Ordentliches Ergebnis	67.836	249.100	99	248.400	694.800	694.800	694.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-63						
Belastung Personalkosten	419.800	426.300	102	438.400			
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	26.200	27.600	98	27.100	27.100	27.100	27.100
Ergebnis nach Verrechnung	513.774	703.000	101	713.900	721.900	721.900	721.900
Zuführungen zu Rücklagen	63						
Saldo (Bilanzergebnis)	513.836	703.000	101	713.900	721.900	721.900	721.900

### Zugeordnete Rücklagen

Z09050101 Servicetelefon  
S09050101 Servicetelefon

Bestand bis 31.12.2016

-458.785

-4.952

## Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung

Verantwortlich Harald Weitzenberg, Michael Jacob, Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.959.419	-2.469.000	101	-2.511.850	-2.518.850	-2.523.650	-1.917.850
Sonstige ordentliche Erträge	-43.829			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.003.248</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>103</b>	<b>-2.565.850</b>	<b>-2.572.850</b>	<b>-2.577.650</b>	<b>-1.971.850</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	404.144	785.660	86	678.500	648.800	628.800	628.900
Abschreibungen	7.902	5.200	36	1.900	1.100	1.100	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	150.681	145.140	96	140.000	140.000	140.000	144.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>562.727</b>	<b>936.000</b>	<b>87</b>	<b>820.400</b>	<b>789.900</b>	<b>769.900</b>	<b>772.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.440.521</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>113</b>	<b>-1.745.450</b>	<b>-1.782.950</b>	<b>-1.807.750</b>	<b>-1.198.950</b>
Entlastung Personalkosten		-33.200					
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.222						
Belastung Personalkosten	2.040.725	2.391.600	112	2.700.100	2.764.000	2.830.300	2.893.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	45.000	47.300	98	46.700	46.700	46.700	46.700
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>642.981</b>	<b>872.700</b>	<b>114</b>	<b>1.001.350</b>	<b>1.027.750</b>	<b>1.069.250</b>	<b>1.741.450</b>
Zuführungen zu Rücklagen	67.808						
Entnahmen aus Rücklagen	-15.548			-72.700	-83.100	-104.900	-143.800
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>695.242</b>	<b>872.700</b>	<b>106</b>	<b>928.650</b>	<b>944.650</b>	<b>964.350</b>	<b>1.597.650</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Saldo Investition / Desinvestition	47.676						
Saldo Eigenfinanzierung	-47.676						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA)

### Beschreibung

Auf der Ebene der EKD nimmt das Oberrechnungsamt (ORA) als Finanzkontrollorgan die Aufgaben der Rechnungsprüfung wahr. Es ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Neben der Prüfung der Jahresabschlüsse umfasst die Rechnungsprüfung bei kirchlichen Körperschaften, Diensten und Werken auch die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit ihrer gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung. Hauptziel der Rechnungsprüfung ist die Unterstützung der kirchenleitenden Organe und Personen bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichts-, Steuerungs- und Finanzverantwortung. Konkret zielt die Prüfungstätigkeit darauf ab:

- die Synoden bei der Wahrnehmung ihres Budgetrechts und der Vorbereitung von Entlastungsentscheidungen zu unterstützen,
- die Rechtmäßigkeit und Leistungsfähigkeit der kirchlichen Aufgabenerfüllung zu fördern.

Zugleich wirkt die Rechnungsprüfung im Außenverhältnis vertrauensbildend im Hinblick auf den korrekten und verantwortungsvollen Umgang mit kirchlichen Finanzmitteln. Das ORA verfolgt einen risikoorientierten Prüfungsansatz und ist zunehmend begleitend und beratend tätig. Die Rechnung des ORA wird vom Ständigen Haushaltsausschuss der EKD-Synode geprüft. Im Rahmen der umlagefinanzierten Prüfungen und Aufgaben überwacht das ORA die Haushalts- und Wirtschaftsführung der EKD, einschließlich ihrer Einrichtungen, Betriebe und Sondervermögen. Zudem prüft es als gesetzlich delegierte Verwaltungsaufgabe die Verwendungsnachweise der zahlreichen Zuwendungsempfänger der EKD. Im gesamtkirchlichen Kontext trägt das ORA u.a. durch die Mitwirkung in den Gremien und Fachkonferenzen der EKD zu Ordnungsmäßigkeit, Effizienz und Qualität kirchlicher Arbeit bei und beteiligt sich in der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der kirchlichen Rechnungsprüfungseinrichtungen in der EKD (Kirpag) an der Bearbeitung grundsätzlicher Aspekte der Rechnungsprüfung.

Im Rahmen der gebührenfinanzierten Prüfungsaufträge nimmt das ORA - mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der EKD-Synode und bei Erstattung der anfallenden Verwaltungskosten - eine Reihe von Prüfungsaufträgen bei kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR) sowie rechtlich selbstständigen kirchlichen Einrichtungen und Werken wahr. Hierzu gehören die EKD-Gliedkirchen in Hannover, Baden, Braunschweig, Oldenburg, Lippe, Pfalz und Leer, die Kirchenbünde UEK, und VELKD, WGRK und der reformierte Bund, aber auch kirchliche Stiftungen, Vereine und Werke, die eng mit den gesamtkirchlichen Aufgaben der EKD und den vorgenannten kirchlichen Körperschaften verbunden sind (u.a. Stiftung KiBa, Ev. Schulstiftung in der EKD, Ev. Schulbund Nord e.V., GEP gGmbH und EWDE e.V.).

Verantwortlich Harald Weitzenberg

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-318.271	-318.000	101	-322.500	-328.300	-331.900	275.900
Summe ordentl. Aufwendungen	46.113	52.700	112	59.400	58.600	58.600	58.600
Ordentliches Ergebnis	-272.158	-265.300	99	-263.100	-269.700	-273.300	334.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-496						
Belastung Personalkosten	707.600	869.500	105	920.000	941.800	964.500	986.100
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	45.000	47.300	98	46.700	46.700	46.700	46.700
Ergebnis nach Verrechnung	479.946	651.500	107	703.600	718.800	737.900	1.367.300
Zuführungen zu Rücklagen	25.496						
Entnahmen aus Rücklagen				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Bilanzergebnis)	505.442	651.500	106	693.600	708.800	727.900	1.357.300

**Handlungsobjekt 20100101 Umlagefinanzierte Prüfungen und Aufgaben**
*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Eine angemessene Prüfungsbreite bei der Prüfung der EKD wird gewährleistet
Indikator 1a	Anzahl der Prüfungstage
Indikator 1b	Quote (Anzahl der Prüfungstage im Verhältnis zur Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Prüfungstage)
<b>Ziel 2</b>	Eine angemessene Prüfungstiefe bei der Prüfung der EKD wird gewährleistet
Indikator 2a	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in der Risikoklasse "hoch"
Indikator 2b	Quote (Anzahl der Prüfungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Prüfungsobjekte in der Risikoklasse "hoch")
<b>Ziel 3</b>	Eine angemessene Prüfungsbreite bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen wird gewährleistet
Indikator 3a	Anzahl der Prüfungstage
Indikator 3b	Quote (Anzahl der Prüfungstage im Verhältnis zur Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Prüfungstage)
<b>Ziel 4</b>	Eine angemessene Prüfungstiefe bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen wird gewährleistet
Indikator 4a	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in der Risikoklasse "hoch"
Indikator 4b	Quote (Anzahl der Prüfungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Prüfungsobjekte in der Risikoklasse "hoch")

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	13.009	27.200	136	37.200	37.200	37.200	37.200
Abschreibungen	4.060	4.100	19	800			
Summe ordentl. Aufwendungen	17.069	31.300	121	38.000	37.200	37.200	37.200
Ordentliches Ergebnis	17.069	31.300	121	38.000	37.200	37.200	37.200
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-496						
Belastung Personalkosten	449.100	565.200	105	598.000	612.100	626.800	640.900
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	29.250	30.700	98	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis nach Verrechnung	494.924	627.200	106	666.300	679.600	694.300	708.400
Zuführungen zu Rücklagen	14.496						
Entnahmen aus Rücklagen				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Bilanzergebnis)	509.419	627.200	104	656.300	669.600	684.300	698.400

*Zugeordnete Rücklagen*

		Bestand bis 31.12.2016
Z100101	ORA	-152.553
S100101	ORA Substanzerhaltungsrücklage	-15.773

## Handlungsobjekt 20100102 Gebührenfinanzierte Prüfungsaufträge

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Eine angemessene Prüfungsbreite bei kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts wird gewährleistet
Indikator 1a	Anzahl der Prüfungstage
Indikator 1b	Quote (Anzahl der Prüfungstage im Verhältnis zur Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Prüfungstage)
Ziel 2	Das ORA ist ein anerkannter Dienstleister für die kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts
Indikator 2a	Anzahl der zu prüfenden kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts lt. Planung
Indikator 2b	Anzahl der durchgeführten Prüfungen von kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziel 3	Eine angemessene Prüfungsbreite bei sonstigen Prüfungsaufträgen wird gewährleistet
Indikator 3a	Anzahl der Prüfungstage
Indikator 3b	Quote (Anzahl der Prüfungstage im Verhältnis zur Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Prüfungstage)
Ziel 4	Das ORA ist anerkannter Dienstleister für sonstige Prüfungsaufträge
Indikator 4a	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen lt. Planung
Indikator 4b	Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Einrichtungen

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-318.271	-318.000	101	-322.500	-328.300	-331.900	275.900
Summe ordentliche Erträge	-318.271	-318.000	101	-322.500	-328.300	-331.900	275.900
Sach- und Dienstaufwendungen	29.043	21.400	100	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe ordentl. Aufwendungen	29.043	21.400	100	21.400	21.400	21.400	21.400
Ordentliches Ergebnis	-289.228	-296.600	101	-301.100	-306.900	-310.500	297.300
Belastung Personalkosten	258.500	304.300	105	322.000	329.700	337.700	345.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	15.750	16.600	98	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis nach Verrechnung	-14.978	24.300	153	37.300	39.200	43.600	658.900
Zuführungen zu Rücklagen	11.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	-3.978	24.300	153	37.300	39.200	43.600	658.900

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z100101	ORA	-152.553
S100101	ORA Substanzerhaltungsrücklage	-15.773

## Handlungsfeld 201002 Beauftragter für den Datenschutz der EKD (BfD)

### Beschreibung

Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (BfD EKD) ist eine unselbständige Einrichtung der EKD mit Hauptsitz in Hannover. 16 Gliedkirchen sowie sieben Diakonische Werke haben die Wahrnehmung der Datenschutzaufsicht vertraglich auf die EKD übertragen. Dem BfD EKD obliegen die Aufgaben der Datenschutzaufsicht nach dem DSGVO, die sich in die Bereiche Aufsicht, Beratung und Weiterbildung gliedern. Außerdem werden spezielle Datenschutzkompetenzen zu den Schwerpunktthemen "Kinder und Jugendliche", "Mitarbeitende", "Ehrenamt" und "Diakonie" aufgebaut. Die Wahrnehmung und Erfüllung dieser Aufgabe erfolgt in vier Datenschutzregionen mit je einer Außenstelle.

Verantwortlich Michael Jacob

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-1.536.132	-2.020.000	102	-2.074.000	-2.074.000	-2.074.000	-2.074.000
Summe ordentl. Aufwendungen	293.146	646.300	81	524.000	494.300	474.300	473.300
Ordentliches Ergebnis	-1.242.986	-1.373.700	112	-1.550.000	-1.579.700	-1.599.700	-1.600.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.685						
Belastung Personalkosten	1.284.400	1.455.700	116	1.694.700	1.734.800	1.776.600	1.816.500
Ergebnis nach Verrechnung	39.729	82.000	176	144.700	155.100	176.900	215.800
Zuführungen zu Rücklagen	42.271						
Entnahmen aus Rücklagen				-62.700	-73.100	-94.900	-133.800
Saldo (Bilanzergebnis)	82.000	82.000	100	82.000	82.000	82.000	82.000

## Handlungsobjekt 20100201 Beauftragter für den Datenschutz der EKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Datenschutzaufsicht wird für alle originären und vertraglich übertragenen Bereiche in verfasster Kirche und Diakonie ausgebaut. Die Konzepte zu den vier Schwerpunktthemen werden umgesetzt.
Indikator 1a	Der BfD EKD führt strukturierte Datenschutzgespräche mit der EKD sowie den Landeskirchen und Diakonischen Spitzenverbänden.
Indikator 1b	Der BfD EKD erarbeitet Muster, Checklisten, Handreichungen und Informationsbroschüren zu rechtlichen und technischen Fragestellungen.
Indikator 1c	Der BfD EKD bildet die Betriebsbeauftragten und örtlich Beauftragten für den Datenschutz aus.
Ziel 2	Die Datenschutzaufsicht wird an die (neuen) gesetzlichen Regelungen im Bereich Aufsicht, Beratung und Weiterbildung angepasst.
Indikator 2a	Die Weiterbildungsunterlagen werden überarbeitet.
Indikator 2b	Die Angebote des Materialdienstes werden überarbeitet.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.512.471	-2.020.000	100	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
Sonstige ordentliche Erträge	-23.661			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Summe ordentliche Erträge	-1.536.132	-2.020.000	102	-2.074.000	-2.074.000	-2.074.000	-2.074.000
Sach- und Dienstaufwendungen	183.511	516.060	77	398.900	369.200	349.200	349.300
Abschreibungen	3.842	1.100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	105.793	129.140	96	124.000	124.000	124.000	124.000
Summe ordentl. Aufwendungen	293.146	646.300	81	524.000	494.300	474.300	473.300
Ordentliches Ergebnis	-1.242.986	-1.373.700	112	-1.550.000	-1.579.700	-1.599.700	-1.600.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.685						
Belastung Personalkosten	1.284.400	1.455.700	116	1.694.700	1.734.800	1.776.600	1.816.500
Ergebnis nach Verrechnung	39.729	82.000	176	144.700	155.100	176.900	215.800
Zuführungen zu Rücklagen	42.271						
Entnahmen aus Rücklagen				-62.700	-73.100	-94.900	-133.800
Saldo (Bilanzergebnis)	82.000	82.000	100	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
Zugang Um- u. Einbauten i. f. Geb. (M)	28.591						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	19.085						
Saldo Investition / Desinvestition	47.676	0		0	0	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (in	-47.676						
Saldo Eigenfinanzierung	-47.676	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Z100201 Datenschutz Bestand bis 31.12.2016 -822.575

S100201 Datenschutz -5.235

## Handlungsfeld 201003 Arbeitsrechtsregelung

### Beschreibung

Die Synode hatte in einer Kundgebung im Jahr 2011 beschlossen, dass die Rechte der Mitarbeitervertretungen gestärkt werden sollen. Dazu gehörte die Aufnahme von Regelungen über den Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen auf der EKD-Ebene. Für den Gesamtausschuss ist nach § 55c Abs. 4 MVG-EKD eine Geschäftsstelle einzurichten und personell auszustatten. Das EWDE beteiligt sich aufgrund kirchengesetzlicher Verpflichtung hälftig an den Kosten.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-148.845	-131.000	129	-169.350	-170.550	-171.750	-173.750
Summe ordentl. Aufwendungen	223.468	237.000	100	237.000	237.000	237.000	241.000
Ordentliches Ergebnis	74.623	106.000	63	67.650	66.450	65.250	67.250
Entlastung Personalkosten		-33.200					
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-42						
Belastung Personalkosten	48.725	66.400	128	85.400	87.400	89.200	91.100
Ergebnis nach Verrechnung	123.306	139.200	109	153.050	153.850	154.450	158.350
Zuführungen zu Rücklagen	42						
Entnahmen aus Rücklagen	-15.548						
Saldo (Bilanzergebnis)	107.800	139.200	109	153.050	153.850	154.450	158.350

### Handlungsobjekt 20100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-128.677	-131.000	129	-169.350	-170.550	-171.750	-173.750
Sonstige ordentliche Erträge	-20.168						
Summe ordentliche Erträge	-148.845	-131.000	129	-169.350	-170.550	-171.750	-173.750
Sach- und Dienstaufwendungen	178.580	221.000	100	221.000	221.000	221.000	221.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	44.888	16.000	100	16.000	16.000	16.000	20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	223.468	237.000	100	237.000	237.000	237.000	241.000
Ordentliches Ergebnis	74.623	106.000	63	67.650	66.450	65.250	67.250
Entlastung Personalkosten		-33.200					
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-42						
Belastung Personalkosten	48.725	66.400	128	85.400	87.400	89.200	91.100
Ergebnis nach Verrechnung	123.306	139.200	109	153.050	153.850	154.450	158.350
Zuführungen zu Rücklagen	42						
Entnahmen aus Rücklagen	-15.548						
Saldo (Bilanzergebnis)	107.800	139.200	109	153.050	153.850	154.450	158.350

Zugeordnete Rücklagen

Z100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV

Bestand bis 31.12.2016

-5.551



## Handlungsbereich 2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD

### Perspektiven

Die Dienststellen des Bevollmächtigten des Rates bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union sind als Bindeglied zwischen der evangelischen Kirche und den deutschen wie auch den europäischen Organen und politischen Institutionen ein wichtiges Instrument für die Wahrnehmung der öffentlichen Verantwortung der Kirche einschließlich ihrer sozialanwaltlichen Rolle. Auswirkungen der deutschen wie der europäischen Politik auf das Staats-Kirche-Verhältnis und den Status der Kirche in Deutschland müssen ebenso frühzeitig erkannt und thematisiert werden, wie es geboten ist, auf gesellschaftliche Folgen aus der spezifisch evangelischen Sicht hinzuweisen. Die wachsende Bedeutung der EU und ihrer Gesetzgebung betrifft auch die EKD in immer größerem Maße. Die Dienststelle Brüssel informiert kirchliche und diakonische Einrichtungen über EU-Fördermöglichkeiten und unterstützt sie bei der Antragstellung.

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-495.734	-475.200	100	-479.200	-482.900	-487.000	-491.200
Sonstige ordentliche Erträge	-9.162						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-504.895</b>	<b>-475.200</b>	<b>100</b>	<b>-479.200</b>	<b>-482.900</b>	<b>-487.000</b>	<b>-491.200</b>
Zuweisungen	100	185.200				130.000	
Zuschüsse an Dritte		100					
Sach- und Dienstaufwendungen	461.150	545.600	77	425.100	400.100	400.100	400.100
Verfüungsmittel	2.484	3.500	94	3.300	3.300	3.300	3.300
Abschreibungen	174.294	189.700	118	224.100	212.700	223.200	223.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	402.387	408.700	101	414.000	420.100	426.300	433.900
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.040.414</b>	<b>1.332.800</b>	<b>80</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.060.500</b>
Finanzerträge	-12						
Finanzaufwendungen	2.201	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.708</b>	<b>859.800</b>	<b>68</b>	<b>589.500</b>	<b>555.500</b>	<b>698.100</b>	<b>571.500</b>
Entlastung Personalkosten	-65.800	-66.800	106	-71.400	-73.100	-74.900	-76.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-61.875	-12.200	99	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Belastung Personalkosten	1.617.900	1.660.500	109	1.812.400	1.855.400	1.900.000	1.942.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	33.770	22.400	100	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.061.703</b>	<b>2.463.700</b>	<b>95</b>	<b>2.340.800</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.533.500</b>	<b>2.448.000</b>
Zuführungen zu Rücklagen	54.032						
Entnahmen aus Rücklagen	-91.693	-370.200	16	-60.200	-35.200	-165.200	-35.200
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.024.041</b>	<b>2.093.500</b>	<b>108</b>	<b>2.280.600</b>	<b>2.312.900</b>	<b>2.368.300</b>	<b>2.412.800</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Saldo Investition / Desinvestition	13.273			75.000			
Saldo Eigenfinanzierung	-13.273			-75.000			
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 201101 Bundespolitik

### Beschreibung

Die Dienststelle des Bevollmächtigten vertritt die institutionellen Interessen der evangelischen Kirche. Aufgabe der Dienststelle des Bevollmächtigten ist es, für die inhaltliche Begleitung von Gesetzgebungsprozessen durch Stellungnahmen, in Gesprächen sowie Teilnahme an Anhörungen Sorge zu tragen. Darüber hinaus werden zu spezifischen kirchlichen Anliegen Gespräche über politische Zielsetzungen mit Ministerien geführt und nach Lösungen zu Einzelproblemen gesucht. Zu den Aufgaben gehört auch die Vorbereitung von Spitzengesprächen zwischen dem Rat der EKD und den politischen Parteien. Hinzu kommen (ökumenische) Gottesdienste zu besonderen Anlässen und andere Angebote für die Akteure des politischen Betriebes. Als sozialanwaltlicher Akteur setzt sich der Bevollmächtigte mit seinen Mitarbeitenden für Menschen ein, deren Probleme in der Politik nur unzureichend gehört werden, sowie für bestimmte Themen, bei denen die kirchliche Stimme im politischen Diskurs nicht ungehört bleiben darf. Als Vorsitzender der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe (EZE), über welche die finanziellen Mittel des Bundes für die kirchliche Entwicklungsarbeit zur Verfügung gestellt werden, ist der Bevollmächtigte ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bundespolitik und der kirchlichen Entwicklungsarbeit und Ansprechpartner für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Bevollmächtigte hat auch den Co-Vorsitz der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) inne, dem ökumenischen Steuerungsgremium im Bereich der kirchlichen Entwicklungsarbeit, dessen Expertise u.a. wegen der Herausgabe des jährlichen Rüstungskontrollberichtes weit über die Kirchen hinaus geschätzt ist. Der Bevollmächtigte steht als Gesprächspartner und Seelsorger für die Akteure des politischen Betriebes zur Verfügung. Zur Pflege internationaler und ökumenischer Beziehungen unterhält die Dienststelle Kontakte zum Auswärtigen Amt und zu einer Reihe von diplomatischen Vertretungen. Eine enge Kooperation besteht mit dem Kommissariat der Deutschen Bischöfe - Katholisches Büro in Berlin.

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-289.519	-265.000	100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Summe ordentl. Aufwendungen	599.444	910.400	69	634.800	598.400	738.900	608.900
Ordentliches Ergebnis	309.925	645.400	57	369.800	333.400	473.900	343.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-53.800	-12.200	99	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Belastung Personalkosten	1.040.500	1.057.600	109	1.163.000	1.190.600	1.219.200	1.246.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	33.770	22.400	100	22.400	22.400	22.400	22.400
Ergebnis nach Verrechnung	1.330.395	1.713.200	90	1.543.100	1.534.300	1.703.400	1.600.800
Zuführungen zu Rücklagen	42.800						
Entnahmen aus Rücklagen	-76.194	-370.200	16	-60.200	-35.200	-165.200	-35.200
Saldo (Bilanzergebnis)	1.297.001	1.343.000	110	1.482.900	1.499.100	1.538.200	1.565.600

**Handlungsobjekt 20110101 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge**

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-42.836	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.468						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.304</b>	<b>-40.000</b>	<b>100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Zuweisungen	100	185.000				130.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	183.363	209.700	111	234.700	209.700	209.700	209.700
Verfügungsmittel	2.373	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	705	800	>999	24.700	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	25.711	20.600	100	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>212.253</b>	<b>419.100</b>	<b>67</b>	<b>283.000</b>	<b>257.300</b>	<b>387.300</b>	<b>257.300</b>
Ordentliches Ergebnis	167.949	379.100	64	243.000	217.300	347.300	217.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1						
Belastung Personalkosten	977.500	987.200	110	1.086.500	1.112.300	1.139.000	1.164.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	33.770	22.400	100	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.179.218</b>	<b>1.388.700</b>	<b>97</b>	<b>1.351.900</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.404.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	1						
Entnahmen aus Rücklagen	-1.618	-185.000	13	-25.000		-130.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.177.601</b>	<b>1.203.700</b>	<b>110</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.404.300</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Zugang Kulturg., Kunstw., bes. sakr. o.	1.000						
Zugang Lizenzen (auch Software)				8.000			
Zugang Einrichtung und Ausstattung				67.000			
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Budgetrücklagen (inves)	-1.000						
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (inv)				-75.000			
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zugeordnete Rücklagen**

Bestand bis 31.12.2016

R110101 Bevollmächtigter Berlin

S110101 Sozialanwaltschaft, inst. Interessenvertr., Seels.

-765

**Handlungsobjekt 20110102 Gebäudeverwaltung**
**Ziele und Indikatoren**

Ziel 1 Der Aufwand steht in einem angemessenen Verhältnis zum Mietertrag.

Indikator 1a Die Aufwendungen (ohne Abschreibungen und Personal) betragen 60% des Mietertrages.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-241.573	-225.000	100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Sonstige ordentliche Erträge	-3.643						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-245.216</b>	<b>-225.000</b>	<b>100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	117.437	202.500	25	52.500	52.500	52.500	52.500
Abschreibungen	159.954	178.700	105	189.200	178.500	189.000	189.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	109.800	110.100	100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>387.191</b>	<b>491.300</b>	<b>71</b>	<b>351.800</b>	<b>341.100</b>	<b>351.600</b>	<b>351.600</b>
Ordentliches Ergebnis	141.976	266.300	47	126.800	116.100	126.600	126.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-53.799	-12.200	99	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Belastung Personalkosten	63.000	70.400	108	76.500	78.300	80.200	82.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>151.177</b>	<b>324.500</b>	<b>58</b>	<b>191.200</b>	<b>182.300</b>	<b>194.700</b>	<b>196.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	42.799						
Entnahmen aus Rücklagen	-74.576	-185.200	19	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>119.400</b>	<b>139.300</b>	<b>111</b>	<b>156.000</b>	<b>147.100</b>	<b>159.500</b>	<b>161.300</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. Bau	7.513						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	4.760						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>12.273</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Substanzerhaltungsrüc	-12.273						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-12.273</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zugeordnete Rücklagen**

Bestand bis 31.12.2016

R110102 Gebäude BV

-312.087

S110102011 Charlottenstr. Verw.-gebäude u. Dienstwohnung

-1.688.214

S110102012 Betriebstechn. Anlagen Charlottenstr.

-500.938

## Handlungsfeld 201102 Europapolitik

### Beschreibung

Zur Beobachtung der rechtlichen und politischen Entwicklung auf der europäischen Ebene und für die Wahrnehmung regelmäßiger Kontakte mit den Organen und Institutionen der europäischen Union unterhält der Bevollmächtigte des Rates ein Büro in Brüssel.

Rechtssetzungsverfahren werden durch Gespräche mit Vertretern der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates und des Europäischen Parlamentes wie auch durch schriftliche Stellungnahmen begleitet. Im Mittelpunkt stehen u.a. Fragen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Belange von Migranten und Flüchtlingen, die Entwicklungszusammenarbeit, die europäische Jugendpolitik sowie ethische Fragestellungen beispielsweise im Bereich der Europäischen Forschungsförderung. Die Wahrung des Status der Kirchen in den Mitgliedsstaaten sowie die Auswirkung der europäischen Gesetzgebung auf die sozialen Dienstleistungen in Deutschland (insbesondere Angebote der Diakonie) bedürfen einer stetigen Beobachtung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die EU-Förderpolitik und deren Nutzung für kirchliche und diakonische Vorhaben.

Die pastorale Arbeit richtet sich insbesondere an die deutschen Mitglieder des Europäischen Parlamentes und die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EU-Institutionen. Die Arbeit bedarf überdies einer intensiven Abstimmung mit den ökumenischen Partnern in Brüssel (Konferenz Europäischer Kirchen - KEK, Konferenz der Europäischen Bischofskonferenzen - COMECE). Ein regelmäßiger Austausch besteht auch mit dem Kommissariat der Deutschen Bischöfe - Katholisches Büro in Berlin und dem Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung.

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-215.376	-210.200	101	-214.200	-217.900	-222.000	-226.200
Summe ordentl. Aufwendungen	440.970	422.400	102	431.700	437.800	444.000	451.600
Ordentliches Ergebnis	227.783	214.400	102	219.700	222.100	224.200	227.600
Entlastung Personalkosten	-65.800	-66.800	106	-71.400	-73.100	-74.900	-76.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-8.075						
Belastung Personalkosten	577.400	602.900	107	649.400	664.800	680.800	696.100
Ergebnis nach Verrechnung	731.308	750.500	106	797.700	813.800	830.100	847.200
Zuführungen zu Rücklagen	11.231						
Entnahmen aus Rücklagen	-15.499						
Saldo (Bilanzergebnis)	727.040	750.500	106	797.700	813.800	830.100	847.200

## Handlungsobjekt 20110201 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge Brüssel

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.034	-7.100	100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Summe ordentliche Erträge	-8.034	-7.100	100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Zuweisungen		200					
Zuschüsse an Dritte		100					
Sach- und Dienstaufwendungen	69.500	69.300	105	72.800	72.800	72.800	72.800
Verfügunsmittel	111	500	60	300	300	300	300
Abschreibungen	2.937						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	965						
Summe ordentl. Aufwendungen	73.513	70.100	104	73.100	73.100	73.100	73.100
Finanzerträge	-12						
Finanzaufwendungen	1						
Ordentliches Ergebnis	65.468	63.000	104	66.000	66.000	66.000	66.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-258						
Belastung Personalkosten	349.000	362.300	108	394.700	404.100	413.800	423.100
Ergebnis nach Verrechnung	414.210	425.300	108	460.700	470.100	479.800	489.100
Zuführungen zu Rücklagen	630						
Saldo (Bilanzergebnis)	414.840	425.300	108	460.700	470.100	479.800	489.100

### Zugeordnete Rücklagen

R110201	Bevollmächtigter Brüssel	Bestand bis 31.12.2016	-2.701
S11020101	Betriebstechnische Anlagen Brüssel		-15.464

**Handlungsobjekt 20110202 Gebäudeverwaltung Brüssel**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Der Aufwand steht in einem angemessenen Verhältnis zum Mietertrag.

Indikator 1a Die Mieteinnahmen decken 80% des Erbpachtvertrages ab.

Indikator 1b Die Fremdvermietungsquote kann gehalten werden.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-185.283	-189.500	102	-193.500	-197.200	-201.300	-205.500
Sonstige ordentliche Erträge	-1.522						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-186.805</b>	<b>-189.500</b>	<b>102</b>	<b>-193.500</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.300</b>	<b>-205.500</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	60.689	39.100	102	40.100	40.100	40.100	40.100
Abschreibungen	10.698	10.200	100	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	265.910	278.000	101	283.300	289.400	295.600	303.200
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>337.297</b>	<b>327.300</b>	<b>101</b>	<b>333.600</b>	<b>339.700</b>	<b>345.900</b>	<b>353.500</b>
Finanzaufwendungen	2.200	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.692</b>	<b>140.000</b>	<b>101</b>	<b>142.300</b>	<b>144.700</b>	<b>146.800</b>	<b>150.200</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-7.818						
Belastung Personalkosten	29.000	38.100	106	40.500	41.400	42.400	43.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>173.874</b>	<b>178.100</b>	<b>102</b>	<b>182.800</b>	<b>186.100</b>	<b>189.200</b>	<b>193.600</b>
Zuführungen zu Rücklagen	8.825						
Entnahmen aus Rücklagen	-15.499						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>167.200</b>	<b>178.100</b>	<b>102</b>	<b>182.800</b>	<b>186.100</b>	<b>189.200</b>	<b>193.600</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

S11020201 Boulevard Charlemagne und Rue Joseph II -376.291

**Handlungsobjekt 20110203 EU-Förderpolitik**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Die Dienststelle berät zur Aquis von Fördermitteln

Indikator 1a Die Anzahl von Ideenberatungen von Ev. Einrichtungen liegt bei 130 pro Jahr

Indikator 1b Die Anzahl von Konzeptberatungen von Ev. Einrichtungen liegt bei 40 pro Jahr

Ziel 2 Im Bereich der Fördermittel werden Kompetenzen vermittelt.

Indikator 2a Die Anzahl von Teilnehmern an EU-Kompaktseminaren liegt bei 100 pro Jahr

Indikator 2b Die Anzahl von Besuchern der Webseite "Förderservice" der Homepage des Brüsseler EKD-Büros liegt bei 15.000 pro Jahr

Indikator 2c Die Anzahl der Abonnenten von elektronischen Sendungen zu fördermittelrelevanten Informationen liegt bei 1.300 Personen

Indikator 2d Es wird jährlich eine Informationspublikation neu erstellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-18.008	-13.600	100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Sonstige ordentliche Erträge	-2.529						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.537</b>	<b>-13.600</b>	<b>100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	30.161	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>30.161</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.624</b>	<b>11.400</b>	<b>100</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
Entlastung Personalkosten	-65.800	-66.800	106	-71.400	-73.100	-74.900	-76.500
Belastung Personalkosten	199.400	202.500	105	214.200	219.300	224.600	229.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>143.224</b>	<b>147.100</b>	<b>104</b>	<b>154.200</b>	<b>157.600</b>	<b>161.100</b>	<b>164.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	1.776						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>145.000</b>	<b>147.100</b>	<b>104</b>	<b>154.200</b>	<b>157.600</b>	<b>161.100</b>	<b>164.500</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

Z11020301 EU-Förderpolitik -39.523



## Handlungsbereich 2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr

### Perspektiven

Auf der Grundlage des Militärseelsorgevertrages von 1957 findet die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr als Teil der kirchlichen Arbeit und im Auftrag und unter der Aufsicht der Kirche statt. Die Evangelische Kirche in Deutschland nimmt diese Aufgabe gemäß Paragraph 18 ihrer Grundordnung als Gemeinschaftsaufgabe der Gliedkirchen wahr. Sie stellt die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr unter die Leitung eines durch den Rat der EKD berufenen hauptamtlichen Militärbischofs. Für die Wahrnehmung seiner Aufgaben ist dem Militärbischof der Beirat Ev. Seelsorge in der Bundeswehr vom Rat der EKD an die Seite gestellt. Der Beirat berät über die Vergabe von kirchlichen Mitteln, die vom Handlungsbereich 2012 Ev. Seelsorge in der Bundeswehr (HESB) bewirtschaftet werden. Der HESB gehört zum Amt des Militärbischofs. Für die Wahrnehmung der bischöflichen Aufsicht über die Militärpfarrämter sind das Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr und vier Evangelische Militärdekanate eingerichtet, die über die etwa 100 Dienststellen die Aufsicht ausüben. Perspektivisch wirkt sich die Bundeswehrstrukturreform auch weiterhin auf die Anforderungen an die Militärseelsorge aus:

- Die „Seelsorge an unter Einsatzfolgen leidenden Menschen“ hat sich zu einem Schwerpunkt entwickelt.
- Neben Verkündigung und Seelsorge hat der Bildungsauftrag in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr besondere Bedeutung. Insbesondere im Prozess der Transformation der Bundeswehr zur Einsatzarmee ist die friedensethische Bildung zu intensivieren.
- Neben der praktischen Seelsorgearbeit bedarf es einer Reflexion der Arbeit von Geistlichen in einem hoheitlichen Arbeitsfeld (Seelsorgetheorie).

Der aktuelle Diskurs in den Gliedkirchen der EKD zu einer Weiterentwicklung der evangelischen Friedensethik („Kirchen des gerechten Friedens“) erfordert auch ein verstärktes Engagement der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr in diesen Fragen. Aus dem Aufkommen der ev. Soldatenkirchensteuer werden der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr finanzielle Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt. Die nicht verbrauchten Mittel fließen an die Gliedkirchen zurück. Der Handlungsbereich 12 stellt einen in sich geschlossenen Finanzierungskreislauf dar, der Saldo muss in der Planung gleich null sein.

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.019.793	-819.700	106	-876.500	-1.636.500	-715.500	-786.500
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-24.204.326	-23.000.000	104	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Kollekten und Spenden	-2.656						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-56.220						
Sonstige ordentliche Erträge	-591.965	-1.000					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.874.960</b>	<b>-23.820.700</b>	<b>104</b>	<b>-24.876.500</b>	<b>-25.636.500</b>	<b>-24.715.500</b>	<b>-24.786.500</b>
Personalaufwendungen	36.789	500	>999	10.000			
Zuweisungen	18.942.562	17.619.500	95	16.865.100	14.097.400	14.035.200	14.036.700
Zuschüsse an Dritte	11.345	959.000	71	690.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Sach- und Dienstaufwendungen	3.285.033	2.122.400	219	4.663.000	3.993.100	3.974.600	3.928.600
Verfüungsmittel	816	3.400	100	3.400	3.400	3.400	3.400
Abschreibungen	592.298	592.500	98	586.000	579.800	580.600	580.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.016.754	729.800	116	846.600	971.300	925.000	903.000
Verstärkungsmittel		60.000	100	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>24.885.597</b>	<b>22.087.100</b>	<b>107</b>	<b>23.724.100</b>	<b>20.815.000</b>	<b>20.688.800</b>	<b>20.622.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-989.363</b>	<b>-1.733.600</b>	<b>66</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-4.821.500</b>	<b>-4.026.700</b>	<b>-4.164.200</b>
Außerordentliche Erträge	-5						
Außerordentliche Aufwendungen	36.006						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-395.117						
Belastung Personalkosten	1.262.170	1.328.700	104	1.383.900	1.416.600	1.450.600	1.483.100
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	839.900	674.900	111	749.500	764.900	786.100	741.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>753.590</b>	<b>270.000</b>	<b>363</b>	<b>981.000</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.940.000</b>
Zuführungen zu Rücklagen	1.130.979	50.000	100	50.000	50.000	50.000	2.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-2.471.555	-320.000	322	-1.031.000	-260.000	-2.410.000	-260.000
Finanz.anteil für Investitionen	11.276				2.850.000	4.150.000	
Ergebnisverwendung laut Beschluss	575.710						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Saldo Investition / Desinvestition	9.724	50.000			2.850.000	4.150.000	
Saldo Eigenfinanzierung	-9.724	-50.000			-2.850.000	-4.150.000	
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung

### Beschreibung

Der Evangelische Militärbischof trägt die Gesamtverantwortung für die Leitung der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

- der Erlass von Richtlinien
- die Visitation der personalen Seelsorgebereiche und Militärkirchengemeinden
- das geistliche Schrifttum der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr
- Repräsentation der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr
- die Letztverantwortung für die Organisation und Koordination der kirchlichen Verwaltung der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr und die
- Gremienarbeit.

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-25.659.585	-23.819.700	104	-24.876.500	-25.636.500	-24.715.500	-24.786.500
Summe ordentl. Aufwendungen	17.538.194	15.200.300	111	16.949.000	14.463.300	14.298.700	14.177.700
Ordentliches Ergebnis	-8.121.392	-8.619.400	91	-7.927.500	-11.173.200	-10.416.800	-10.608.800
Außerordentliche Erträge	-5						
Außerordentliche Aufwendungen	36.000						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-390.447						
Belastung Personalkosten	1.083.970	1.147.600	89	1.021.600	1.045.700	1.070.700	1.094.500
Ergebnis nach Verrechnung	-7.391.874	-7.471.800	92	-6.905.900	-10.127.500	-9.346.100	-9.514.300
Zuführungen zu Rücklagen	975.606						2.150.000
Entnahmen aus Rücklagen	-1.057.240	-306.000	301	-922.000	-260.000	-2.410.000	-260.000
Finanz.anteil für Investitionen	11.276				2.850.000	4.150.000	
Ergebnisverwendung laut Beschluss	575.710						
Saldo (Bilanzergebnis)	-6.886.523	-7.777.800	100	-7.827.900	-7.537.500	-7.606.100	-7.624.300

## Handlungsobjekt 20120101 Finanzdeckung Ev. Seelsorge in der Bundeswehr

### Ziele und Indikatoren

In diesem Bereich werden die geplanten Soldatenkirchensteuereinnahmen und die Weiterleitung an die Gliedkirchen dargestellt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-24.139.326	-23.000.000	104	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Summe ordentliche Erträge	-24.139.326	-23.000.000	104	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Zuweisungen	14.838.521	13.209.800	107	14.222.000	12.191.400	12.079.200	12.035.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	482.647						
Summe ordentl. Aufwendungen	15.321.168	13.209.800	107	14.222.000	12.191.400	12.079.200	12.035.700
Ordentliches Ergebnis	-8.818.158	-9.790.200	99	-9.778.000	-11.808.600	-11.920.800	-11.964.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-181.715						
Ergebnis nach Verrechnung	-8.999.873	-9.790.200	99	-9.778.000	-11.808.600	-11.920.800	-11.964.300
Zuführungen zu Rücklagen	180.803						
Entnahmen aus Rücklagen	-482.646						
Ergebnisverwendung laut Beschluss	575.710						
Saldo (Bilanzergebnis)	-8.726.007	-9.790.200	99	-9.778.000	-11.808.600	-11.920.800	-11.964.300

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z120101011	Ausgleichsrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-2.137.117
Z120101012	Betriebsmittelrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-1.303.921
Z120101014	Strukturrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-1.728.523
Z120101015	Abwicklung Jahresergebnis	-575.710
S120101013	Substanzerhaltungsrücklage Ev. Seelsorge i. B.wehr	-3.656.247



**Handlungsobjekt 20120102 Militärbischof und Gremien**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der Ev. Militärbischof sorgt für eine hohe Präsenz der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und als Teil der kirchlichen Arbeit in der Öffentlichkeit.
Indikator 1a	Es liegt eine hohe Präsenz des Ev. Militärbischofs und seiner Organe im militärischen Bereich vor.
Indikator 1b	Es liegt eine hohe Präsenz im staatlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich (z.B. Anzahl von Vorträgen) vor.
Indikator 1c	Es liegt eine hohe Wahrnehmung in den Medien (Medienecho) vor.
Ziel 2	Die Interessen der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr werden gegenüber Staat, Kirche und Gesellschaft vertreten.
Indikator 2a	Die Belange der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr in Kirche und Gesellschaft werden wahrgenommen und bearbeitet.
Indikator 2b	Jährlich wird mindestens ein Thema der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr in der Kirchenkonferenz vorgestellt
Ziel 3	Entscheidungsgrundlagen für den Ev. Militärbischof werden inhaltlich erarbeitet und beraten.
Indikator 3a	Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr werden laufend definiert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.418	-4.000	87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Summe ordentliche Erträge	-4.418	-4.000	87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Zuschüsse an Dritte	1.000	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Sach- und Dienstaufwendungen	54.428	83.000	88	73.800	76.000	77.000	76.500
Verfüungsmittel	541	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	310	400	100	400	400	400	400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.504	10.000	95	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe ordentl. Aufwendungen	64.783	96.400	89	86.700	88.900	89.900	89.400
Ordentliches Ergebnis	60.364	92.400	90	83.200	85.400	86.400	85.900
Belastung Personalkosten	245.970	293.200	104	307.500	314.700	322.200	329.300
Ergebnis nach Verrechnung	306.334	385.600	101	390.700	400.100	408.600	415.200
Zuführungen zu Rücklagen	1.417						
Saldo (Bilanzergebnis)	307.751	385.600	101	390.700	400.100	408.600	415.200

*Zugeordnete Rücklagen*

R120102 Militärbischof und Gremien

Bestand bis 31.12.2016

-53.217

## Handlungsobjekt 20120103 Verwaltung

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Verwaltungsausgaben stehen zum Gesamtvolumen der Soldatenkirchensteuern und zum inhaltlichen Auftrag in einem angemessenen Verhältnis.
Indikator 1a	Die Militärpfarrer/-innen und der Militärbischof sind mit der Zuarbeit und der Tätigkeit der Verwaltung zufrieden (max. 10 berechnete Beschwerden, funktionierendes Beschwerdemanagement).
Ziel 2	Die Haushaltsführung ist transparent.
Indikator 2a	Die Verarbeitung zur Verbuchung aller Zahlungen und Finanztransaktionen erfolgt unverzüglich und richtig.
Indikator 2b	Die kirchliche Verwaltung erstellt einen nachvollziehbaren Haushaltsplan, der an den Erfordernissen des besonderen Seelsorgefeldes ausgerichtet ist. Die kirchl. Verwaltung bildet das back-office des Ev. Militärbischofs.
Ziel 3	Es gibt eine angemessene und funktionale Arbeitsausstattung.
Indikator 3a	Es gibt eine funktionierende IT auch für die Außenstellen, damit die Entscheidungsträger alle Informationen in angemessener Zeit bekommen, wobei den hohen Anforderungen der Bundeswehr an Datensicherheit Rechnung getragen wird.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-70.537	-60.600	88	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
Sonstige ordentliche Erträge	-12.201						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-82.738</b>	<b>-60.600</b>	<b>88</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.800</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	140.388	177.800	95	169.700	157.900	157.900	157.900
Verfügungsmittel	275	1.400	100	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen	30.247	28.900	61	17.900	11.500	11.600	11.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.467	26.000	101	26.500	26.500	26.500	26.500
Verstärkungsmittel		60.000	100	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>186.377</b>	<b>294.100</b>	<b>93</b>	<b>275.500</b>	<b>257.300</b>	<b>257.400</b>	<b>257.400</b>
Ordentliches Ergebnis	103.639	233.500	94	221.700	203.500	203.600	203.600
Außerordentliche Erträge	-5						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-8.666						
Belastung Personalkosten	555.800	567.700	78	444.400	455.000	465.900	476.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>650.768</b>	<b>801.200</b>	<b>83</b>	<b>666.100</b>	<b>658.500</b>	<b>669.500</b>	<b>679.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	53.607						
Entnahmen aus Rücklagen		-6.000					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>704.374</b>	<b>795.200</b>	<b>83</b>	<b>666.100</b>	<b>658.500</b>	<b>669.500</b>	<b>679.900</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang Einrichtung und Ausstattung	6.179						
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh.k	-716						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>5.463</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Budgetrücklagen (invest)	716						
Entnahme aus Substanzerhaltungsrückl	-2.200						
Entnahme aus Budgetrücklagen (inves)	-3.979						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-5.463</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R120103	Verwaltung Ev. Seelsorge in der Bundeswehr	-183.025
Z12010301	IT-Rücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-308.115
S12010301	Substanzerhaltungsrücklage Verwaltung	-249.820
Z12010303	Kantine Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-43.640
S120101013	Substanzerhaltungsrücklage Ev. Seelsorge i. B.wehr	-3.656.247
S12010303	Substanzerhaltungsrücklage Kantine	-43.103

**Handlungsobjekt 20120104 Liegenschaftsverwaltung**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Dienstwohnungen und Wohnungsfürsorge werden für die ev. Militärpfarrer/-innen verlässlich gestellt.
Indikator 1a	Anzahl Dienstwohnungsverhältnisse und positive Rückmeldungen
Ziel 2	Der Ausbau der Liegenschaft Jebensstraße erfolgt in angemessener Weise als Dienststz der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und ihrer Akteure wirtschaftlich und unter der Maßgabe des Denkmalschutzes.
Indikator 2a	Geeignete Diensträume, in denen der staatliche, kirchliche und diakonische Strang der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr zusammenarbeiten, werden bereitgestellt.
Indikator 2b	Die monatlichen Kollegiumssitzungen der an der Leitung Beteiligten finden ohne zusätzlichen Wegeaufwand im Dienstgebäude statt.
Ziel 3	Für die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr werden Übernachtungen in Berlin zu angemessenen Preisen ermöglicht.
Indikator 3a	Es finden jährlich 40-50 Rüstzeiten der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr im Dietrich-Bonhoeffer-Hotel statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-873.035	-755.100	108	-819.200	-1.579.200	-658.200	-729.200
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-956						
Sonstige ordentliche Erträge	-559.112						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.433.103</b>	<b>-755.100</b>	<b>108</b>	<b>-819.200</b>	<b>-1.579.200</b>	<b>-658.200</b>	<b>-729.200</b>
Personalaufwendungen	8.663			10.000			
Zuweisungen	75.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	204.523	370.900	270	1.004.900	447.900	437.900	382.900
Abschreibungen	531.832	535.300	100	539.300	542.500	545.300	545.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.145.848	693.800	116	810.600	935.300	889.000	867.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.965.866</b>	<b>1.600.000</b>	<b>147</b>	<b>2.364.800</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.872.200</b>	<b>1.795.200</b>
Ordentliches Ergebnis	532.763	844.900	182	1.545.600	346.500	1.214.000	1.066.000
Außerordentliche Aufwendungen	36.000						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-200.066						
Belastung Personalkosten	282.200	286.700	94	269.700	276.000	282.600	288.900
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>650.897</b>	<b>1.131.600</b>	<b>160</b>	<b>1.815.300</b>	<b>622.500</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.354.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	739.779						2.150.000
Entnahmen aus Rücklagen	-574.594	-300.000	307	-922.000	-260.000	-2.410.000	-260.000
Finanz.anteil für Investitionen	11.276				2.850.000	4.150.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>827.359</b>	<b>831.600</b>	<b>107</b>	<b>893.300</b>	<b>3.212.500</b>	<b>3.236.600</b>	<b>3.244.900</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zugang realisierbare Grundstücke mit	2.031						
Zugang realisierbare Wohnbauten	6.860						
Zugang real. Außenanl. u. Grünflächen	2.385						
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. Bau	96.787						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	36.198						
Zugang realisierbare Betriebsbauten		50.000			2.850.000	4.150.000	
Abgang real. grdstgl. Rechte (eigene R	-140.000						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>4.261</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Substanzerhaltungsrück	140.000						
Entnahme aus Substanzerhaltungsrück	-87.092	-50.000					
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-11.276				-2.850.000	-4.150.000	
Zugang Sopo a. erh. Inv.zusch. v. a. sel	-45.892						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-4.261</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen*

Investition 2019 und 2020: Dachausbau Jebensstraße

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

S12010401	Militärpfarrhäuser	-8.591.325
S12010402	Berlin Jebensstraße	-892.564
S12010403	Berlin Ziegelstraße (DBH)	-984.964

## Handlungsfeld 201202 Gemeindegarbeit in Deutschland

### Beschreibung

Um dem kirchlichen Auftrag der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr an den Standorten zu entsprechen, sind über die staatlichen Leistungen hinaus kirchliche Finanzmittel notwendig. Diese werden dazu verwendet, den an kirchlichen Maßstäben orientierten notwendigen geistlichen und diakonischen Dienst zu erfüllen. Dazu gehören der gottesdienstliche und kirchenmusikalische Rahmen (z.B. Ausgestaltung von Sakralräumen), die Gewährleistung einer verlässlichen Gemeindegarbeit (z.B. Gottesdienste, Kirchenkaffee) in den Militärpfarrämtern und pfarramtliche Dienste, die nicht durch den Bund finanziert werden. Dazu gehören insbesondere:

- Die Gewährleistung von Krankenhauseelsorge an den Bundeswehrkrankenhäusern.
- Erstattung an Landeskirchen für die Übernahme von Aufträgen mit Teilumfängen zur Gewährleistung der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr an den Orten, an denen die Seelsorgetätigkeit nicht durch einen Militärgeistlichen gewährleistet ist.
- Die Ergänzung der Arbeit der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr durch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (EAS) mit einem Freizeit-, Bildungs- und Betreuungsangebot für Soldatinnen und Soldaten (z.B. Soldatenheime, Freizeiten, Kultur). In den Einsatzorten betreibt die EAS Betreuungsangebote, die sog. "OASEN".
- Die Finanzierung der Militärkirchengemeinde Munster.

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-18.063	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	2.486.141	2.627.800	103	2.712.400	2.600.900	2.600.900	2.600.900
Ordentliches Ergebnis	2.468.078	2.627.800	103	2.712.400	2.600.900	2.600.900	2.600.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-92						
Belastung Personalkosten	76.700	77.900	108	84.500	86.500	88.600	90.600
Ergebnis nach Verrechnung	2.544.685	2.705.700	103	2.796.900	2.687.400	2.689.500	2.691.500
Zuführungen zu Rücklagen	119.709						
Entnahmen aus Rücklagen		-14.000	357	-50.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	2.664.394	2.691.700	102	2.746.900	2.687.400	2.689.500	2.691.500

## Handlungsobjekt 20120201 Gottesdienst und Kirchenmusik

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 An jedem Standort kann angemessen Gottesdienst gefeiert werden.

Indikator 1a Notwendiges Kircheninventar (z.B. Gesangbücher, Kreuze etc.) steht zur Verfügung.

Indikator 1b Es wird für eine angemessene Ausstattung für Gottesdienste gesorgt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	10.243						
Sach- und Dienstaufwendungen	38.461	69.500	241	167.500	54.500	54.500	54.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	256						
Summe ordentl. Aufwendungen	48.960	69.500	241	167.500	54.500	54.500	54.500
Ordentliches Ergebnis	48.960	69.500	241	167.500	54.500	54.500	54.500
Ergebnis nach Verrechnung	48.960	69.500	241	167.500	54.500	54.500	54.500
Zuführungen zu Rücklagen	28.378						
Entnahmen aus Rücklagen				-50.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	77.338	69.500	169	117.500	54.500	54.500	54.500

### Zugeordnete Rücklagen

R120201 Gottesdienst und Kirchenmusik

Bestand bis 31.12.2016

-192.815

### Handlungsobjekt 20120202 Gemeindearbeit Dienststellen Inland

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Eine angemessene Gemeindearbeit für Soldatinnen und Soldaten wird ermöglicht.
Indikator 1a	Mit der Gemeindemittelrichtlinie wird sachgerecht umgegangen, der Einsatz der finanziellen Mittel erfolgt gemäß der Richtlinie vor Ort.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-17.855						
Summe ordentliche Erträge	-17.855	0		0	0	0	0
Personalaufwendungen		500					
Zuweisungen	610.697	118.000	458	541.000	121.000	121.000	121.000
Zuschüsse an Dritte		502.000	16	82.000	502.000	502.000	502.000
Sach- und Dienstaufwendungen	10.685	42.400	127	54.200	54.200	54.200	54.200
Abschreibungen	1.907						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.817						
Summe ordentl. Aufwendungen	626.106	662.900	102	677.200	677.200	677.200	677.200
Ordentliches Ergebnis	608.251	662.900	102	677.200	677.200	677.200	677.200
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-92						
Belastung Personalkosten	11.300	11.500	141	16.300	16.700	17.100	17.500
Ergebnis nach Verrechnung	619.459	674.400	102	693.500	693.900	694.300	694.700
Zuführungen zu Rücklagen	49.965						
Saldo (Bilanzergebnis)	669.424	674.400	102	693.500	693.900	694.300	694.700

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R120202	Gemeindearbeit Dienststellen Inland	-140.206
S12020201	Gemeindearbeit Dienststellen Inland	-6.391

### Handlungsobjekt 20120203 Militärpfarrdienst

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Mitarbeitenden werden für die Arbeit mit Soldatinnen und Soldaten eingewiesen.
Indikator 1a	Militärgeistliche nehmen an Einweisungslehrgängen teil.
Indikator 1b	Pfarrhelferinnen und -helfer absolvieren die diakonische Ausbildung.
Ziel 2	Auch an den Orten, an denen die Seelsorgetätigkeit an Soldatinnen und Soldaten nicht durch einen hauptamtlichen Militärgeistlichen gewährleistet ist, findet eine adäquate seelsorgerliche Begleitung statt.
Indikator 2a	Es wird eine Vereinbarung mit den vor Ort tätigen Landeskirchen geschlossen.
Ziel 3	Die Mitarbeitenden bilden sich stetig fort.
Indikator 3a	Jährlich findet eine Gesamtkonferenz der Militärgeistlichen statt.
Indikator 3b	Jährlich findet ein Lehrgang für die Pfarrhelferinnen und -helfer statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-160						
Sonstige ordentliche Erträge	-48						
Summe ordentliche Erträge	-208	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	192.687	295.400	90	267.700	269.200	269.200	269.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.387						
Summe ordentl. Aufwendungen	211.075	295.400	90	267.700	269.200	269.200	269.200
Ordentliches Ergebnis	210.867	295.400	90	267.700	269.200	269.200	269.200
Belastung Personalkosten	65.400	66.400	102	68.200	69.800	71.500	73.100
Ergebnis nach Verrechnung	276.267	361.800	92	335.900	339.000	340.700	342.300
Zuführungen zu Rücklagen	41.365						
Entnahmen aus Rücklagen		-14.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	317.632	347.800	96	335.900	339.000	340.700	342.300

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R120203	Militärpfarrdienst	-176.415
---------	--------------------	----------

**Handlungsobjekt 20120204 Ev. Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Der diakonische Auftrag der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr wird wahrgenommen.

Indikator 1a Die Mittel werden im Rahmen der vertraglich festgelegten Richtlinien angewendet.

Indikator 1b Das Oberrechnungsamt der EKD prüft die Mittelverwendung.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ordentliches Ergebnis	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

**Handlungsfeld 201203 Arbeit im Ausland**

*Beschreibung*

Der kirchliche Dienst an Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien in den Auslandsstandorten und im Auslandseinsatz gehören zu den originären Aufgaben der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr. Das sind momentan insbesondere:

- Auslandseinsätze z.B. im Kosovo, in Afghanistan, Mali, Türkei, im Baltikum, am Horn von Afrika, bei der Seenotrettung im Mittelmeer
  - Auslandsstandorte in SHAPE/Belgien, Holloman/USA, Washington D.C./USA, Mittelmeerraum
- Für diese besondere Betreuung sind Mittel notwendig für Fachliteratur für die Einsatzvorbereitung der Militärpfarrer/innen, geistliche Taschenkarten, technische Ausstattung, geistliche Literatur. Darüber hinaus finden internationale Kontaktgespräche, ökumenische Begegnungen und ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch der verschiedenen internationalen Militärseelsorgen sowie von Soldatinnen und Soldaten statt (z.B. internationales Soldatentreffen in Méjannes-le-Clap).

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-18.871	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	148.597	243.600	99	241.900	240.300	240.300	240.300
Ordentliches Ergebnis	129.726	243.600	99	241.900	240.300	240.300	240.300
Außerordentliche Aufwendungen	6						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-895						
Belastung Personalkosten	22.600	23.000	150	34.700	35.500	36.400	37.300
Ergebnis nach Verrechnung	151.438	266.600	103	276.600	275.800	276.700	277.600
Zuführungen zu Rücklagen	12.276						
Saldo (Bilanzergebnis)	163.713	266.600	103	276.600	275.800	276.700	277.600

**Handlungsobjekt 20120301 Auslandsarbeit**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Es findet seelsorgerliche und geistliche Begleitung der Bundeswehrangehörigen und ihrer Familien an den Auslandsstandorten sowie Gemeindefarbeit statt.
Indikator 1a	Es finden an den Auslandsstandorten mindestens einmal wöchentlich Gottesdienste statt.
Ziel 2	Es findet seelsorgerliche Begleitung der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz und in der Vor- und Nachbereitung sowie Gemeindefarbeit statt.
Indikator 2a	Es finden in den Auslandseinsätzen mindestens einmal wöchentlich Gottesdienste statt, die musikalisch begleitet werden können.
Indikator 2b	Für die Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz ist eine seelsorgliche Begleitung gewährleistet.
Indikator 2c	Für die Angehörigen der im Auslandseinsatz befindlichen Soldatinnen und Soldaten ist eine seelsorgliche Begleitung gewährleistet.
Ziel 3	An den Orten, an denen Soldatinnen und Soldaten stationiert sind, deren Zahl aber noch keine Einrichtung eines Militärpfarramtes möglich macht, findet ebenfalls eine seelsorgliche Begleitung statt.
Indikator 3a	Auslandspfarrer der EKD betreuen an einigen Orten Soldatinnen und Soldaten mit.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-7.794						
Sonstige ordentliche Erträge	-32						
Summe ordentliche Erträge	-7.826	0		0	0	0	0
Zuweisungen	13.191	70.700	99	70.000	70.000	70.000	70.000
Sach- und Dienstaufwendungen	30.969	85.500	100	85.500	85.500	85.500	85.500
Abschreibungen	24.495	24.400	102	24.900	23.300	23.300	23.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	24.148						
Summe ordentl. Aufwendungen	92.803	180.600	99	180.400	178.800	178.800	178.800
Ordentliches Ergebnis	84.977	180.600	99	180.400	178.800	178.800	178.800
Außerordentliche Aufwendungen	6						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-895						
Belastung Personalkosten	17.000	17.300	137	23.800	24.400	25.000	25.600
Ergebnis nach Verrechnung	101.089	197.900	103	204.200	203.200	203.800	204.400
Zuführungen zu Rücklagen	12.276						
Saldo (Bilanzergebnis)	113.364	197.900	103	204.200	203.200	203.800	204.400

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2016

Z120301	Auslandsarbeit Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-43.978
S12030101	Auslandsstandorte	-60.198

**Handlungsobjekt 20120302 Ökumenische Werke und Einrichtungen**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der internationale und ökumenische Austausch zwischen den Militärseelsorgen wird gefördert und vernetzt.
Indikator 1a	Es gibt Zielfixierungen vor der jeweiligen Veranstaltung und eine Dokumentation des Ergebnisses nach der Veranstaltung.
Indikator 1b	Das Verhältnis der Anzahl der internationalen Teilnehmenden zu deutschen Teilnehmenden beträgt max. 50% deutsche Teilnehmende.
Indikator 1c	Durch die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr finden Begegnungen mit Partnern aus bis zu 48 Nationen statt.
Indikator 1d	Es erfolgt eine finanzielle Unterstützung der Militärseelsorgen in Zentral- und Osteuropa, um deren Handlungsmöglichkeiten zu erweitern (z.B. Teilnahme an internationalen Konferenzen).

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-11.045						
Summe ordentliche Erträge	-11.045	0		0	0	0	0
Zuweisungen	4.000						
Zuschüsse an Dritte		6.000	116	7.000	7.000	7.000	7.000
Sach- und Dienstaufwendungen	48.794	57.000	95	54.500	54.500	54.500	54.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.000						
Summe ordentl. Aufwendungen	55.794	63.000	97	61.500	61.500	61.500	61.500
Ordentliches Ergebnis	44.749	63.000	97	61.500	61.500	61.500	61.500
Belastung Personalkosten	5.600	5.700	191	10.900	11.100	11.400	11.700
Ergebnis nach Verrechnung	50.349	68.700	105	72.400	72.600	72.900	73.200
Saldo (Bilanzergebnis)	50.349	68.700	105	72.400	72.600	72.900	73.200

*Zugeordnete Rücklagen*

R120302 Partnerschaftsarbeit Militärseelsorge

Bestand bis 31.12.2016

-76.652



## Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr nimmt an Soldatinnen und Soldaten den kirchlichen Bildungsauftrag wahr. Mit diesem Bildungsauftrag entspricht sie einem evangelischen Grundanliegen und einem Grundanspruch von Gesellschaft und Staat. Der Auftrag wird wahrgenommen durch ethische Bildung, Rüstzeiten und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zusammenhang stellt sie entsprechende Mittel für die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags bereit.

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche Erträge	-178.440	-1.000		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	4.712.664	4.015.400	95	3.820.800	3.510.500	3.548.900	3.603.400
Ordentliches Ergebnis	4.534.224	4.014.400	95	3.820.800	3.510.500	3.548.900	3.603.400
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.684						
Belastung Personalkosten	78.900	80.200	303	243.100	248.900	254.900	260.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	839.900	674.900	111	749.500	764.900	786.100	741.100
Ergebnis nach Verrechnung	5.449.341	4.769.500	100	4.813.400	4.524.300	4.589.900	4.605.200
Zuführungen zu Rücklagen	23.389	50.000	100	50.000	50.000	50.000	50.000
Entnahmen aus Rücklagen	-1.414.315			-59.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	4.058.415	4.819.500	99	4.804.400	4.574.300	4.639.900	4.655.200

### Handlungsobjekt 20120401 Ethische Bildung an Soldatinnen und Soldaten

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Es erfolgt eine Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs über friedensethische Fragen. Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr wird durch ihre Teilnahme am friedensethischen Diskurs gehört.

Indikator 1a Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr ist an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligt.

Indikator 1b Mindestens einmal jährlich gibt die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr einen Impuls in die friedensethische Debatte.

Ziel 2 Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr fördert Projekte, die der wissenschaftlichen Reflexion der Arbeit von Geistlichen in einem hoheitlichen Arbeitsfeld dienen.

Indikator 2a Ein Forschungsprojekt zur Entwicklung einer Seelsorgetheorie für die Seelsorge in der Bundeswehr wird gefördert.

Indikator 2b Ein Projekt zum Thema „Riskante Kirche - Gottesdienst und Seelsorge in Krisenzeiten am Beispiel der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr“ wird gefördert.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	49.450			200.100		50.000	50.000
Sach- und Dienstaufwendungen	24.182	19.000	284	54.000	19.000	54.000	19.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	100						
Summe ordentl. Aufwendungen	73.732	19.000	>999	254.100	19.000	104.000	69.000
Ordentliches Ergebnis	73.732	19.000	>999	254.100	19.000	104.000	69.000
Belastung Personalkosten	5.600	5.700	343	19.600	20.100	20.600	21.100
Ergebnis nach Verrechnung	79.332	24.700	>999	273.700	39.100	124.600	90.100
Entnahmen aus Rücklagen				-59.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	79.332	24.700	869	214.700	39.100	124.600	90.100

#### Zugeordnete Rücklagen

R120401 Ethische Bildung in den Streitkräften

Bestand bis 31.12.2016

-65.762

## Handlungsobjekt 20120402 Rüstzeiten

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Soldatinnen und Soldaten sollen auf Rüstzeiten ein ausgewogenes Angebot von Bildung, Erholung und geistlichen Elementen erfahren. Rüstzeiten dienen der Erholung und sollen helfen, Abstand zum Dienst zu gewinnen. Rüstzeiten geben einen Bildungsimpuls. Geistliche Elemente dienen der inneren Einkehr. Die familiären Bindungen werden gefestigt.
Indikator 1a	Es liegen nur wenige Absagen von Rüstzeiten aufgrund Teilnehmermangel vor.
Indikator 1b	Es liegt ein angemessenes Verhältnis von Personen aus der definierten Zielgruppe zu anderen Teilnehmenden vor (max. 25 % andere Teilnehmende).
Ziel 2	Ausfallkosten werden reduziert.
Indikator 2a	Es findet eine Budgetkontrolle statt, eine Statistik wird geführt.
Ziel 3	Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden und deren Angehörige werden von der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr begleitet.
Indikator 3a	Für Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden, werden gemäß den Leitlinien für die „Seelsorge an unter Einsatzfolgen leidenden Menschen“ spezielle Maßnahmen durchgeführt.
Indikator 3b	Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden, haben so die Möglichkeit, sich interdisziplinär kompetente Hilfe zu holen.
Ziel 4	Die Arbeit mit Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden (ASEM), hat das Projektstadium verlassen und wird als verstetigter Arbeitsschwerpunkt in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr geführt.
Indikator 4a	Die Arbeit wird in den ordentlichen HH-Strukturen des HESB wahrgenommen.
Indikator 4b	Es finden Veranstaltungen für die besondere Zielgruppe statt.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-52.165						
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis. Kollekten und Spenden	-65.000						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-2.656						
Sonstige ordentliche Erträge	-47.470						
Sonstige ordentliche Erträge	-2.717	-1.000					
Summe ordentliche Erträge	-170.007	-1.000		0	0	0	0
Personalaufwendungen	28.126						
Zuweisungen	1.466.459	2.456.000	4	122.000			
Zuschüsse an Dritte	9.934	450.000	133	600.000	600.000	600.000	600.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.408.068	150.000	>999	2.532.100	2.530.800	2.530.800	2.530.800
Abschreibungen	42						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	315.580						
Summe ordentl. Aufwendungen	4.228.209	3.056.000	106	3.254.100	3.130.800	3.130.800	3.130.800
Ordentliches Ergebnis	4.058.202	3.055.000	106	3.254.100	3.130.800	3.130.800	3.130.800
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-3.505						
Belastung Personalkosten	73.300	74.500	193	144.300	147.700	151.200	154.600
Ergebnis nach Verrechnung	4.127.997	3.129.500	108	3.398.400	3.278.500	3.282.000	3.285.400
Zuführungen zu Rücklagen	3.505	50.000	100	50.000	50.000	50.000	50.000
Entnahmen aus Rücklagen	-1.407.202						
Saldo (Bilanzergebnis)	2.724.300	3.179.500	108	3.448.400	3.328.500	3.332.000	3.335.400

### Zugeordnete Rücklagen

Z12040202	Tagungsstätten	Bestand bis 31.12.2016	-151.561
R120402	Rüstzeiten		-176.230

## Handlungsobjekt 20120403 Schrifttum und Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zielgruppe bekommt wöchentlich durch das Soldatenjahrbuch einen geistlichen Impuls von der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr.
Indikator 1a	Die Verteilung der Jahrbücher an die Zielgruppen wird nachgewiesen.
Ziel 2	Von der Arbeit der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und des Ev. Militärbischofs wird in der Öffentlichkeit spürbar berichtet.
Indikator 2a	In der Presse und anderen Medien wird über die Arbeit der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und des Ev. Militärbischofs berichtet.
Ziel 3	Es wird ein christliches Monatsmagazin (JS-Magazin) erstellt, durch das insbesondere jüngere Bundeswehrangehörige Information und Lebenshilfe erhalten.
Indikator 3a	Das Monatsmagazin wird an die Zielgruppe verteilt.
Indikator 3b	Es erfolgen Rückmeldungen aus der Zielgruppe.
Ziel 4	Es wird eine Zeitschrift „zur sache.bw“ zu religiösen, friedensethischen, berufsethischen und sicherheitspolitischen Fragen erstellt, die sich an Bundeswehrangehörige in verantwortlichen Positionen sowie Multiplikatoren zu sicherheitspolitischen Fragen richtet.
Indikator 4a	Die Zeitschrift wird an die Zielgruppe verteilt.
Indikator 4b	Es erfolgen Rückmeldungen aus der Zielgruppe.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.433						
Summe ordentliche Erträge	-8.433	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	411						
Sach- und Dienstaufwendungen	124.735	211.900	86	183.600	183.600	183.600	183.600
Abschreibungen	3.465	3.500	100	3.500	2.100		
Summe ordentl. Aufwendungen	128.611	215.400	86	187.100	185.700	183.600	183.600
Ordentliches Ergebnis	120.178	215.400	86	187.100	185.700	183.600	183.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-179						
Belastung Personalkosten				60.400	61.800	63.300	64.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	489.900	489.900	104	509.500	529.900	551.100	551.100
Ergebnis nach Verrechnung	609.899	705.300	107	757.000	777.400	798.000	799.500
Zuführungen zu Rücklagen	19.885						
Saldo (Bilanzergebnis)	629.783	705.300	107	757.000	777.400	798.000	799.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

R120403	Schrifttum und Öffentlichkeitsarbeit	-127.871
S12040304	Öffentlichkeitsarbeit Militärbischof / EKA	-12.174

## Handlungsobjekt 20120404 Kirchentag

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Teilnahme am DEKT 2019 wird vorbereitet.
Indikator 1a	Planungs- und Vorbereitungsarbeiten werden wahrgenommen.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstaufwendungen	7.113	560.000	2	15.500	60.000	15.500	60.000
Summe ordentl. Aufwendungen	7.113	560.000	2	15.500	60.000	15.500	60.000
Ordentliches Ergebnis	7.113	560.000	2	15.500	60.000	15.500	60.000
Belastung Personalkosten				18.800	19.300	19.800	20.200
Ergebnis nach Verrechnung	7.113	560.000	6	34.300	79.300	35.300	80.200
Entnahmen aus Rücklagen	-7.113						
Saldo (Bilanzergebnis)	0	560.000	6	34.300	79.300	35.300	80.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2016

Z120401	Kirchentag	-29.823
---------	------------	---------

**Handlungsobjekt 20120405 Friedensarbeit und Entwicklungsdienst**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1 Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr beteiligt sich an Maßnahmen der zivilen Unterstützung und des Wiederaufbaus im Rahmen der ev. Entwicklungsarbeiten.

Indikator 1a Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr wendet für das EWDE - Bereich Entwicklungsdienst - Mittel auf, die mindestens der Richtlinie entsprechen.

Indikator 1b Es wird einmal pro Jahr über besondere Projekte, die in Zusammenarbeit HESB/EWDE gefördert werden, berichtet. Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr entspricht dem Wunsch der Soldatinnen und Soldaten und fördert Projekte, die im Zusammenhang mit (ehemaligen) Einsätzen der Bundeswehr stehen. Die gut aufgestellten Richtlinien des EWDE filtern förderungswürdige Projekte heraus.

	Ist 2016	Ansatz 2017	%	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen	275.000	165.000	66	110.000	115.000	115.000	160.000
Summe ordentl. Aufwendungen	275.000	165.000	66	110.000	115.000	115.000	160.000
Ordentliches Ergebnis	275.000	165.000	66	110.000	115.000	115.000	160.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	350.000	185.000	129	240.000	235.000	235.000	190.000
Ergebnis nach Verrechnung	625.000	350.000	100	350.000	350.000	350.000	350.000
Saldo (Bilanzergebnis)	625.000	350.000	100	350.000	350.000	350.000	350.000

*Zugeordnete Rücklagen*

R120405 Friedensarbeit und Entwicklungsdienst

Bestand bis 31.12.2016

-182.550

## Liste der Haushaltsvermerke

---

Bei den Rücklagenvermerken beginnen die Rücklagenziffern der Regelung durch § 3 Abs. 2 und 3 des Haushaltsgesetzes entsprechend mit folgenden Buchstaben:

Z bei zweckgebundenen Rücklagen  
K bei zweckgebundenen Kollektentrücklagen  
R bei Budgetrücklagen  
S bei Substanzerhaltungsrücklagen

Die mit den Budgets verbundenen Haushaltsvermerke sind (ohne Rücklagenvermerke) nachfolgend zusammengefasst.

### Handlungsobjekt 20040103 Gottesdienst

Im Jahr 2018 werden der Liturgischen Konferenz bis zu 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040104 Evangelisches Gesangbuch

**Sperrvermerk** über die für das neue Evangelische Gesangbuch 2018 vorgesehenen Mittel von 187.500 Euro.

### Handlungsobjekt 20040105 Kirchliche Hochschulen für Kirchenmusik

Für die Installation einer Ev. Popakademie an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford werden in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Danach soll die Zuwendung in das Finanzierungssystem der Hochschulen eingefügt werden.

### Handlungsobjekt 20040106 Konferenzen, Verbände und Dienste

Im Jahr 2018 werden für den Chorverband in der EKD bis zu 15.000 Euro, für den Ev. Posaunendienst in Deutschland bis zu 71.000 Euro und für die Geschäftsstelle Gospelkirchentag bis zu 175.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040107 Theologie

Im Jahr 2018 werden für die Karl-Barth-Stiftung bis zu 6.400 Euro, für die Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie bis zu 6.100 Euro, für die Johannes á Lasco Bibliothek bis zu 100.000 Euro und für den Konvent evangelischer Theologinnen bis zu 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040202 Kirchenbau

Im Jahr 2018 werden für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland bis zu 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040204 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)

Vom Haushaltsansatz sind Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Begleitung der Tagungshausinitiative "Evangelische Häuser" zweckbestimmt.

### Handlungsobjekt 20040301 Evangelisch-katholischer Dialog

Im Jahr 2018 werden für die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bis zu 1.500 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040303 Jüdisch-christlicher Dialog

Im Jahr 2018 werden für den Deutschen Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bis zu 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. **Sperrvermerk** über die für die Stiftungsprofessur zum christlich-jüdischem Dialog bereitgestellten Mittel im Jahr 2018 in Höhe von 125.000 Euro. Die EKD beteiligt sich an der Finanzierung höchstens bis zur Hälfte der Gesamtkosten für längstens zehn Jahre.

### Handlungsobjekt 20040503 Konferenzen und Fortbildungen für Sonderseelsorge

Im Jahr 2018 werden für die Konferenz für Krankenhauseelsorge bis zu 4.200 Euro und für die Konferenz für Gefängnisseelsorge bis zu 24.500 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040602 Frauen- und Männerarbeit

Im Jahr 2018 werden für das Ev. Zentrum Frauen und Männer bis zu 840.200 Euro und für die Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD bis zu 9.400 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040701 Gesamtkirchliche Präsenz in Wittenberg

Im Jahr 2018 werden für die Ev. Wittenbergstiftung bis zu 930.000 Euro und für die Stiftung Luthergedenkstätten bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040702 Schlosskirchenensemble Wittenberg

Im Jahr 2018 werden für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD für das Predigerseminar bis zu 120.000 Euro und für die Forschungsbibliothek GbR bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040801 Reformationsjubiläum

Im Jahr 2018 werden für den Durchführungsverein Reformationsjubiläum 2017 e.V. 2 Mio. Euro bereitgestellt. Diese Mittel sind mit einem **Sperrvermerk** versehen.

### Handlungsobjekt 20041102 Besondere Orte

Im Jahr 2018 werden für das Augustinerkloster zu Erfurt bis zu 4.800 Euro und für die Versöhnungskirche Dachau bis zu 81.600 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20060102 Dienst an Migranten

Im Jahr 2018 werden für die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche bis zu 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20060201 Ethische Fragestellungen im Bereich Lebens- und Umweltschutz

In 2018 werden für den Ev. Dienst auf dem Lande bis zu 14.800 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20060305 Wirtschaft und Arbeitswelt**

Im Jahr 2018 werden für den Ev. Verband Kirche Wirtschaft Arbeitswelt bis zu 361.000 Euro und für den Arbeitskreis Ev. Unternehmer bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20060306 Lebensformen, Familienpolitik und Familienbildung**

Im Jahr 2018 werden der Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie bis zu 223.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20060602 Friedensdienste**

Im Jahr 2018 werden für Aktion Sühnezeichen bis zu 210.000 Euro und für Gewaltfrei handeln e.V. bis zu 110.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20070801 Evangelische Jerusalem-Stiftung (EJSt)**

Im Jahr 2017 werden der Ev. Jerusalem-Stiftung bis zu 234.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20070804 Evangelisch in Jerusalem**

**Sperrvermerk** über die für Investitionsmaßnahmen Evangelisch in Jerusalem 2018 zusätzlich vorgesehenen Mittel von 863.900 Euro.

**Handlungsobjekt 20090302 Förderung von Medienunternehmen, mediale Programmentwicklung und -produktion**

Im Jahr 2018 werden für die EIKON gGmbH bis zu 300.000 Euro, für das Institut für Film und Bild (FWU) bis zu 51.300 und für idea bis zu 90.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Rücklagenübersicht zum 31.12.2016

Handlungsbereiche	Zweckgebunden	Substanzerhalt.	Budgetrücklagen	Kollekten
2001 Leitung und Verwaltung	-7.659.480,28	-612.318,02	-389.944,12	0,00
2002 Recht	-2.918.436,74	-56.743,61	-639.336,54	0,00
2003 Finanzen	-158.422.742,25	-8.532.769,54	-197.072,48	-6.817.443,46
2004 Kirchliche Handlungsfelder	-2.852.580,55	-115.062,39	-1.463.068,96	0,00
2005 Bildung	-144.508,81	-15.779,81	-264.390,61	0,00
2006 Öffentliche Verantwortung	-863.608,69	0,00	-462.690,91	0,00
2007 Ökumene	-538.864,36	0,00	-694.013,91	0,00
2008 Auslandsarbeit	-5.556.177,57	-203.974,31	-354.453,48	0,00
2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-2.566.062,65	-10.716,89	-29.461,00	0,00
2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung	-980.678,70	-21.007,92	0,00	0,00
2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD	-39.523,22	-2.581.672,72	-314.788,51	0,00
2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr	-7.439.781,79	-14.496.786,17	-1.374.742,58	0,00
<b>Summen</b>	<b>-189.982.445,61</b>	<b>-26.646.831,38</b>	<b>-6.183.963,10</b>	<b>-6.817.443,46</b>

### Rückstellungsübersicht zum 31.12.2016

Handlungsbereiche	Versorgung	Ostpfarrervers.	Sonstige
2001 Leitung und Verwaltung	-203.173.171,74	-45.084.584,50	0,00
<b>Summen</b>	<b>-203.173.171,74</b>	<b>-45.084.584,50</b>	<b>0,00</b>





## Stellenplan

Unbefristete Stellen	Öffentlich-rechtliche Stellen				Privatrechtliche Stellen			Darunter		
	Ist 30.06. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Darunter 2018 befristet	Ist 30.06. 2016	Plan 2017	Plan 2018	kw	ku	Leer- stellen
B 6	2,00	2,00	2,00							
B 5	4,00	4,00	4,00							
B 3	6,00	6,00	6,00							
A 16	21,75	21,75	23,00	0,25				0,25	1,00	2,75
übriger höherer Dienst	59,50	59,50	61,00	11,00	35,75	48,28	40,15	13,00		5,50
A 13 g.D.	19,70	21,70	19,00							2,00
übriger gehobener Dienst	21,60	24,13	23,27	1,10	71,86	54,05	50,65	3,10	1,00	5,42
mittlerer/einfacher Dienst	2,00	2,00			153,89	173,88	149,95	2,60	13,94	2,50
Dienststellungen Dritter	6,80	6,80	5,80	5,80	9,12	9,12	9,12	14,92		
Auslandspfarrstellen	17,00	17,00	17,00							
<b>Summen</b>	<b>160,35</b>	<b>164,88</b>	<b>161,07</b>	<b>18,15</b>	<b>270,62</b>	<b>285,33</b>	<b>249,87</b>	<b>33,87</b>	<b>15,94</b>	<b>18,17</b>

Gemäß § 19 HHO-EKD weist der Stellenplan die Soll-Stellen aller öffentlich-rechtlich und der nicht nur vorübergehend privatrechtlich Beschäftigten aus. Projektstellen werden mit ihren jeweiligen Inhalten, Wertigkeiten und Laufzeiten in den Erläuterungen zum Haushaltsplan ausgewiesen. Bei gesicherter Finanzierung können Projektlaufzeiten verlängert oder neue Projektstellen eingerichtet werden. Über die Verlängerung oder die Einrichtung entscheidet der Präsident des Kirchenamtes.

### Vermerke zum Stellenplan

- Für die Fälle unvorhergesehener und tariflich unabweisbarer Höhergruppierungsansprüche sind Stellenanpassungen unterjährig zulässig. Der Präsident des Kirchenamtes entscheidet über die jeweilige unterjährige Stellenanpassung.
- Wird ein/e Stelleninhaber/in unter Fortfall der Bezüge oder des Entgelts (auch anteilig) beurlaubt oder an einen Dritten abgeordnet oder zugewiesen oder mit der Möglichkeit einer Reaktivierung in den Ruhestand versetzt und besteht ein dienstliches Bedürfnis, die Stelle zu besetzen, so kann mit Zustimmung des Präsidenten des Kirchenamtes eine Leerstelle ausgebracht werden.
- Soweit eine Stelle ausnahmsweise und im Einzelfall aufgrund eines dienstlichen Bedarfes mit einer Person besetzt werden soll, die einen Anspruch auf Entgelt aus einer Entgeltgruppe hat, die über die Dotierung der Stelle hinausgeht (z.B. durch Besitzstandswahrung), entscheidet hierüber der Präsident des Kirchenamtes.
- Tritt auf einer Stelle eine Vakanz ein, so können die für diese Stelle eingeplanten Mittel vorübergehend und ausnahmsweise für die Erledigung von Aufgaben, die sonst auf der Stelle angefallen wären, zur Finanzierung der Beauftragung von Dritten eingesetzt werden. Die Beauftragung bedarf der Genehmigung des Präsidenten des Kirchenamtes.
- Eine hauptamtliche Besetzung der Stelle des Militärbischofs bedarf der Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode der EKD.
- Unbefristet zur Verfügung stehende Stellen (ohne Dienststellungen für Dritte), die nur mit Drittmittelfinanzierung besetzt werden dürfen:

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Aufgabe	Finanzierung
1,00	A 15	HB 02	Koordination Arbeitsmedizin	Landeskirchen
1,00	EG 14	HB 03	Geschäftsstelle Arbeitskreis Kirchlicher Investoren	1/3 Kirchenbanken und 1/3 Versorgungswerke
3,00	EG 13	HB 04	Reformbüro	z.Z. nicht besetzt
0,50	EG 13	HB 06	Evaluationsaufgaben	jeweiliger Auftraggeber
1,00	A 14	HB 06	Sozialwissenschaftliches Institut	
1,00	A 14	HB 06	Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte	anteilig Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
1,00	EG 13	HB 10	Gesamtausschuss	anteilig EWDE
0,50	EG 13	HB 11	Mitarbeitervertretung	
0,50	EG 13	HB 11	Wissenschaftl. Mitarbeit	z.Z. nicht besetzt
0,50	EG 13	HB 11	Bevollmächtigter	

- Befristet zur Verfügung stehende Stellen (ohne Dienststellungen für Dritte), die nur mit Drittmittelfinanzierung besetzt werden dürfen:

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Aufgabe	Finanzierung
1,25	EG 13	HB 05	Global Protestant Education Network	Auswärtiges Amt
1,00	EG 08	HB 05	Global Protestant Education Network	Auswärtiges Amt

8. kw-Stellen (ohne Projektstellen):

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Grund	Datum
1,00	A 9 Anwärter	HB 01	Ende Vorbereitungsdienst	31.07.2019
0,50	EG 08	HB 01	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	30.11.2032
1,00	EG 08	HB 03	Umsetzung Mitarbeiter/in	31.12.2018
0,25	A 16	HB 03	Ende Sonderurlaub	30.09.2019
1,00	EG 13	HB 03	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.12.2024
1,00	EG 05	HB 04	Ruhestand; Wegfall der Anstellungsträgerschaft	31.05.2025
0,10	EG 06	HB 05	Ruhestand	28.02.2019
0,50	A 15	HB 06	Ende Abordnung	30.04.2020
0,50	EG 14	HB 06	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	30.11.2026
1,00	EG 09b	HB 12	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.01.2021
1,00	EG 11	HB 12	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.03.2023

9. kw-Stellen (Wegfall wegen Beendigung der Dienststellungen für Dritte):

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Bemerkung
1,00	A 15	WGKD	
1,00	A 14	EWDE	
1,00	A 14	ERK	
2,00	A 13 g.D.	ERK	
0,05	A 13 g.D.	Stiftung KiBa	
0,35	A 13 g.D.	EKU-Stiftung	
0,40	A 13 g.D.	Jerusalemstiftung	
0,25	EG 14	Stiftung KiBa	
1,00	EG 13	UEK Evang. Akademie	
4,50	EG 11	EFAS	Betreuung Landeskirche
0,35	EG 09a	EKU-Stiftung	
1,00	EG 08	Stiftung KiBa	Festbetragserstattung 25.000 Euro
0,50	EG 06	EFAS	Betreuung Landeskirche
0,52	EG 05	HESB	Pförtnerdienst Jebensstraße
1,00	EG 05	Stiftung KiBa	

10. ku-Stellen (künftig umzuwandeln):

Stellenumfang	Von Entgeltgruppe	Nach Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Datum
0,50	EG 09a	EG 06	HB 01	31.07.2031
1,00	A 16	A 15	HB 06	01.10.2019

11. ku-Stellen (künftig umzuwandeln) aufgrund Umsetzung Entgeltgruppenplan der DVO-EKD:

Stellenumfang	Von Entgeltgruppe	Nach Entgeltgruppe	Organisationseinheit
1,00	EG 08	EG 07	HB 01
1,50	EG 08	EG 07	HB 02
1,00	EG 06	EG 05	HB 02
0,50	EG 09b	EG 08	HB 02
0,50	EG 08	EG 06	HB 02
1,50	EG 08	EG 07	HB 03
0,50	EG 11	EG 10	HB 04
0,39	EG 08	EG 07	HB 07
0,80	EG 08	EG 07	HB 08
1,00	EG 08	EG 06	HB 11
1,00	EG 08	EG 07	HB 11
1,00	EG 03	EG 02	HB 12
3,00	EG 08	EG 07	UEK
0,25	EG 08	EG 06	UEK

12. Sperrvermerke:

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit
0,50	EG 13	Ständige Konferenz der Gesamt-Mitarbeitervertretung

**Bilanz des Sondervermögens Finanzausgleich (GKZ 80) zum 31.12.2016**

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	3.009.594,83	A Reinvermögen	-2.511.294,71
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.511.294,71
V Finanzanlagen	3.009.594,83	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	3.009.594,83	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.511.294,71
B Umlaufvermögen	1.699,88	c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.511.294,71
II Forderungen	8,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
2. Forderungen an kirchliche Körperschaften	8,00	III Ergebnisvortrag	0,00
III Liquide Mittel	1.691,88	B Sonderposten	0,00
Summe Aktiva	3.011.294,71	C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	-500.000,00
		6. Sonstige Verbindlichkeiten	-500.000,00
		Summe Passiva	-3.011.294,71
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

**Bilanz des Sondervermögens Risikofonds (GKZ 86) zum 31.12.2016**

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	2.284.182,92	A Reinvermögen	-2.286.259,91
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.286.259,91
V Finanzanlagen	2.284.182,92	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	2.284.182,92	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.286.259,91
B Umlaufvermögen	2.076,99	c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.286.259,91
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	2.076,99	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	2.286.259,91	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		Summe Passiva	-2.286.259,91
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

**Bilanz des Sondervermögens Heimkinder (GKZ 87) zum 31.12.2016**

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	13.206.491,51	A Reinvermögen	-13.207.233,18
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-13.207.233,18
V Finanzanlagen	13.206.491,51	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	13.206.491,51	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-13.207.233,18
B Umlaufvermögen	741,67	c) Zweckgebundene Rücklagen	-13.207.233,18
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	741,67	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	13.207.233,18	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		Summe Passiva	-13.207.233,18
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00



## Umlageverteilungsmaßstab

	Prozentsatz	Betrag
Anhalt	0,21096162	207.829,89
Baden	5,93280718	5.844.734,65
Bayern	12,18303011	12.002.173,03
Braunschweig	1,13682905	1.119.952,82
Bremen	0,80104876	789.157,19
EKBO	4,57093231	4.503.076,82
EKM	3,00326149	2.958.678,06
Hannover	7,50279084	7.391.411,91
Hessen und Nassau	11,06241982	10.898.198,20
Kurhessen-Waldeck	2,59750240	2.558.942,47
Lippe	0,56247742	554.127,44
Nordkirche	8,92930290	8.796.747,40
Oldenburg	0,94304811	929.048,56
Pfalz	1,94736961	1.918.460,91
Reformierte Kirche	0,51439734	506.761,10
Rheinland	13,02672071	12.833.339,04
Sachsen	3,14567632	3.098.978,76
Schaumburg-Lippe	0,14913029	146.916,46
Westfalen	8,35228341	8.228.293,76
Württemberg	13,42801031	13.228.671,49
<b>Summe</b>	<b>100,00000000</b>	<b>98.515.499,96</b>

Der Betrag umfasst die Umlagen nach § 2 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes (Allgemeine Umlage, Umlage für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung – Bereich Diakonie Deutschland – und Umlage für die Ostpfarrerversorgung).