



Evangelische Kirche  
in Deutschland

# Haushalt 2020

mit mittelfristiger Finanzplanung 2021 bis 2023



## Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltsgesetz.....	5
Gesamtergebnishaushalt .....	9
Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt .....	9
Kapitalflussplan .....	10
Bilanz.....	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 .....	49
<b>Handlungsbereich 2004 Kirchliche Handlungsfelder .....</b>	<b>51</b>
Handlungsfeld 200401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik .....	52
Handlungsfeld 200402 Institutionen .....	56
Handlungsfeld 200403 Dialog .....	59
Handlungsfeld 200404 Mission .....	62
Handlungsfeld 200405 Seelsorge .....	63
Handlungsfeld 200406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien .....	65
Handlungsfeld 200407 Wittenberg .....	67
Handlungsfeld 200408 Reformationsjubiläum .....	69
Handlungsfeld 200409 Kirchenreform .....	70
Handlungsfeld 200410 Tourismus .....	71
Handlungsfeld 200411 Kultur .....	72
Handlungsfeld 200412 Sport .....	74
Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein .....	75
<b>Handlungsbereich 2005 Bildung .....</b>	<b>77</b>
Handlungsfeld 200501 Evangelisches Schulwesen .....	78
Handlungsfeld 200502 Gemeindefeld Bildungsarbeit .....	80
Handlungsfeld 200503 Kirche und öffentliche Schule .....	84
Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft .....	87
Handlungsfeld 200505 Kirche und theologische Ausbildung .....	91
Handlungsfeld 200506 Hochschul- und Akademiearbeit .....	95
Handlungsfeld 200507 Bildung allgemein .....	97
<b>Handlungsbereich 2006 Öffentliche Verantwortung .....</b>	<b>99</b>
Handlungsfeld 200601 Migration und Integration .....	100
Handlungsfeld 200602 Bio-, Medizin- und Umweltethik .....	103
Handlungsfeld 200603 Wirtschaft und Arbeitswelt, Diakonie, Sozial- und Gesellschaftspolitik .....	105
Handlungsfeld 200604 Öffentliche Verantwortung allgemein .....	113
Handlungsfeld 200605 Zeitgeschichte .....	115
Handlungsfeld 200606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste .....	117
Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit .....	121
<b>Handlungsbereich 2007 Ökumene .....</b>	<b>123</b>
Handlungsfeld 200701 Multilaterale Ökumene weltweit .....	124
Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit .....	126
Handlungsfeld 200703 Multilaterale innerdeutsche Ökumene .....	128
Handlungsfeld 200704 Bilaterale innerdeutsche Ökumene .....	130
Handlungsfeld 200705 Interreligiöse Beziehungen .....	131

Handlungsfeld 200706 Weltverantwortung und Mission .....	133
Handlungsfeld 200707 Kommunikation .....	136
Handlungsfeld 200708 Evangelisch in Jerusalem .....	138
Handlungsfeld 200709 Ev. Werk Diakonie und Entwicklung (EWDE) .....	141
<b>Handlungsbereich 2008 Auslandsarbeit .....</b>	<b>143</b>
Handlungsfeld 200801 Auslandsgemeinden / Partnerkirchen .....	144
Handlungsfeld 200802 Auslandsarbeit der Seemannsmission .....	151
Handlungsfeld 200803 Kirchliches Handeln im Tourismus .....	152
Handlungsfeld 200804 Personal Ausland .....	154
<b>Handlungsbereich 2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	<b>155</b>
Handlungsfeld 200901 Pressestelle der EKD .....	156
Handlungsfeld 200902 Öffentlichkeitsarbeit .....	157
Handlungsfeld 200903 Mediensteuerung und Medienförderung .....	159
Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD .....	161
Handlungsfeld 200905 Info-Service .....	162
<b>Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung .....</b>	<b>163</b>
Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA) .....	164
Handlungsfeld 201002 Beauftragter für den Datenschutz der EKD (BfD) .....	166
Handlungsfeld 201003 Arbeitsrechtsregelung .....	168
<b>Handlungsbereich 2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD .....</b>	<b>169</b>
Handlungsfeld 201101 Bundespolitik .....	170
Handlungsfeld 201102 Europapolitik .....	172
<b>Handlungsbereich 2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr .....</b>	<b>175</b>
Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung .....	176
Handlungsfeld 201202 Gemeindefarbeit in Deutschland .....	179
Handlungsfeld 201203 Arbeit im Ausland .....	182
Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit .....	184
Stellenplan.....	187
Umlageverteilung.....	191
<b>Handlungsbereich 2201 Sondervermögen Ostpfarrerversorgung .....</b>	<b>193</b>
Handlungsfeld 220101 Ostpfarrerversorgung .....	194
Bilanz OPV Rechtsträger 22.....	194
Bilanz Finanzanlagenpool Rechtsträger 10.....	194
Bilanz Finanzausgleich Rechtsträger 80.....	195
Bilanz Risikofonds Rechtsträger 86.....	195
Bilanz Heimkinder Rechtsträger 87.....	195
Bilanz Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Rechtsträger 88.....	196
Bilanz Rom Rechtsträger 89.....	196

## Haushaltsgesetz

### Kirchengesetz über den Haushaltsplan, die Umlagen und die Kollekten der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2020

vom 13. November 2019

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 2020 läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

(2) Der Gesamtergebnishaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2020 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	231.672.620 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	222.116.585 Euro
Finanzerträge von .....	6.068.413 Euro
Finanzaufwendungen von .....	2.200 Euro
Aufwendungen aus Beteiligungen von .....	12.746.795 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	2.875.453 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	2.874.953 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von .....	0 Euro

(3) Der Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2020 wird festgestellt auf:

Investitions- / Desinvestitionstätigkeit von .....	6.526.829 Euro
Eigenfinanzierung von .....	6.526.829 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:

1. Allgemeine Umlage .....	97.988.300 Euro
2. Umlage für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung .....	7.210.500 Euro
3. Umlage für die Ostpfarrerversorgung .....	700.000 Euro

Die vorgenannten Umlagen bringen die Gliedkirchen nach dem festgesetzten Umlageverteilungsmaßstab 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 60.100.000 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 10.356.895 Euro festgesetzt.

### § 3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

(1) Der Haushalt gliedert sich in Handlungsbereiche, Handlungsfelder und ggf. Handlungsobjekte. Jedes Handlungsfeld stellt ein Budget dar. In folgenden Handlungsfeldern stellen abweichend die Handlungsobjekte jeweils ein Budget dar:

1. Handlungsfeld 200103 Leitung und interne Dienstleistungen
2. Handlungsfeld 200201 Fachbereich Rechtsangelegenheiten
3. Handlungsfeld 200202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten
4. Handlungsfeld 200203 Verträge und Abkommen

(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) Die Verwendung von Beständen der Budgetrücklagen ist zeitlich begrenzt. Beim Jahresabschluss des fünften auf die Zuführung der Mittel folgenden Jahres werden die aus der Zuführung nicht verwendeten Mittel dem Vermögensgrundstock zugeführt. Für die vor 2018 zugeführten Mittel beginnt die Verwendungsfrist 2018.

(5) Bei nicht veranschlagten Entnahmen aus Kollekten- und Budgetrücklagen zur zweckentsprechenden Verwendung gilt die Zustimmung nach § 34 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) als erteilt.

(6) 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 Sondervermögen werden als Sonderhaushalte mit jeweils eigener Rechnung ohne Haushaltsplanung durch die Kasse der EKD geführt:

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

(2) Das Sondervermögen Ostpfarrerversorgung wird als Sonderhaushalt mit eigener Rechnung und Haushaltsplanung durch die Kasse der EKD geführt. Der Gesamtergebnishaushalt des Sondervermögens Ostpfarrerversorgung der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2020 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	4.192.700 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	4.434.900 Euro
Finanzerträge von .....	540.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	297.800 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	297.800 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von .....	0 Euro

### **§ 5 Kollekten**

(1) Nach Artikel 20 Abs. 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland werden für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 in Kraft.

Dresden, den 13. November 2019

Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard Schwaetzer





## Gesamtergebnishaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-26.805.206	-30.156.280	-30.417.330	-30.720.810	-31.951.430	-32.090.955
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-27.139.470	-24.218.760	-26.182.260	-26.185.360	-26.188.560	-26.231.700
035 Erträge aus Umlagen	-157.401.722	-159.216.100	-165.298.800	-168.413.000	-171.110.800	-172.980.100
040 Zuschüsse von Dritten	-623.979	-630.000	-674.500	-629.500	-629.500	-629.500
050 Kollekten und Spenden	-9.735.916	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.973.000	-1.973.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-395.630	-154.350	-168.100	-165.400	-145.200	-147.900
080 Sonstige ordentliche Erträge	-19.733.362	-9.775.900	-6.956.630	-13.856.730	-7.541.830	-8.687.730
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-241.835.285</b>	<b>-226.126.390</b>	<b>-231.672.620</b>	<b>-241.945.800</b>	<b>-239.540.320</b>	<b>-242.740.885</b>
110 Personalaufwendungen	53.697.557	46.410.786	45.334.450	52.801.650	45.170.500	47.108.250
120 Zuweisungen	114.667.470	113.670.530	114.631.845	114.991.960	114.168.895	113.987.960
130 Zuschüsse an Dritte	1.827.013	2.021.600	1.973.100	1.793.100	1.678.100	1.565.100
140 Sach- und Dienstaufwendungen	39.264.355	50.128.464	52.930.200	53.039.550	51.088.110	51.299.400
141 Verfügungsmittel	4.035	18.700	18.700	18.700	18.700	18.600
150 Abschreibungen	2.400.487	2.471.300	2.492.640	2.382.980	2.406.210	2.193.950
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.519.411	2.858.250	3.235.650	3.262.250	3.203.450	3.215.150
161 Verstärkungsmittel		10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>218.380.328</b>	<b>217.589.630</b>	<b>222.116.585</b>	<b>229.790.190</b>	<b>219.233.965</b>	<b>220.888.410</b>
190 Finanzerträge	-8.055.357	-6.112.770	-6.068.413	-6.048.126	-6.043.583	-40.680
200 Finanzaufwendungen	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
201 Aufwendungen aus Beteiligungen	16.080.000	12.625.400	12.746.795	12.777.000	12.686.750	12.696.500
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.428.104</b>	<b>-2.021.930</b>	<b>-2.875.453</b>	<b>-5.424.536</b>	<b>-13.660.988</b>	<b>-9.194.455</b>
240 Außerordentliche Erträge	-165.773					
250 Außerordentliche Aufwendungen	93.261	500	500	500	500	500
268 Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700	0	0	0	
281 Entlastung Personalkosten	-25.920.587	-25.675.486	-27.470.700	-27.569.400	-28.091.100	-28.376.300
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.730.460	-1.461.100	-1.554.395	-1.563.600	-1.473.350	-1.483.100
284 Belastung Personalkosten	25.920.587	25.675.486	27.470.700	27.569.400	28.091.100	28.376.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	2.730.460	1.461.100	1.554.395	1.563.600	1.473.350	1.483.100
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-278.707.462</b>	<b>-259.375.746</b>	<b>-266.766.128</b>	<b>-277.126.926</b>	<b>-275.148.353</b>	<b>-272.640.965</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechn</b>	<b>263.206.845</b>	<b>257.361.016</b>	<b>263.891.175</b>	<b>271.702.890</b>	<b>261.487.865</b>	<b>263.447.010</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-15.500.616</b>	<b>-2.014.730</b>	<b>-2.874.953</b>	<b>-5.424.036</b>	<b>-13.660.488</b>	<b>-9.193.955</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	11.719.905	2.469.430	3.774.013	7.256.456	14.820.693	9.938.225
311 Zuführungen zu Kollekten	1.493.762	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-8.075.596	-4.119.000	-4.625.480	-3.302.320	-2.011.220	-1.718.270
321 Entnahmen aus Kollekten	-1.073.030	-1.539.700	-1.370.380	-823.000	-353.985	-231.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	8.350.776	3.994.800	3.896.800	1.092.900	5.000	5.000
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.614.811					
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	1.469.988	9.200	0	0	0	0
<b>350 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010 1. Investition / Desinvestition						
020 + Zugang Anlagevermögen	9.103.456	7.434.700	6.719.300	3.902.500	85.000	75.000
030 - Abgang Anlagevermögen	-594.139					
033 + Gewährung von Darlehen	65.000					
036 - Tilgung von gewährten Darlehen	-141.942	-148.100	-192.471	-159.271	-116.676	-119.707
<b>040 = Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>8.432.375</b>	<b>7.286.600</b>	<b>6.526.829</b>	<b>3.743.229</b>	<b>-31.676</b>	<b>-44.707</b>
050 2. Eigenfinanzierung						
060 a. Innenfinanzierung						
070 + Zuführung an Rücklagen (investiv)	513.249	148.100	192.471	159.271	116.676	119.707
080 - Entnahme von Rücklagen (investiv)	-755.964	-3.439.900	-2.822.500	-2.809.600	-80.000	-70.000
090 - Investitionsmittel aus lfd. Ergebnis	-8.350.776	-3.994.800	-3.896.800	-1.092.900	-5.000	-5.000
100 b. Außenfinanzierung						
110 - Zugang Zuweisungen Inv.	-25.000					
120 - Zugang Zuschüssen Dritter Inv.	-14.980					
130 + Abgang Zuwendungen für Invest. bei	201.096					
<b>150 = Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-8.432.375</b>	<b>-7.286.600</b>	<b>-6.526.829</b>	<b>-3.743.229</b>	<b>31.676</b>	<b>44.707</b>
160 3. Fremdfinanzierung						
<b>210 = Saldo Fremdfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0020 Einzahlungen aus Erträgen	226.854.510	235.066.133	238.422.426	242.348.303	238.413.265
0040 Auszahlungen aus Aufwendungen	-221.426.470	-227.151.980	-227.318.350	-227.128.705	-225.181.260
0060 Finanzmittelfluss lfd.Geschäftstätigkeit	5.428.040	7.914.153	11.104.076	15.219.598	13.232.005
0080 Einz. erhaltene Investitionszuschüsse					
0090 Einz. Abgänge Anlagevermögen	-12.200	-12.200	-12.200		
0100 Ausz. Investitionen Anlageverm.	-7.434.700	-6.719.300	-3.902.500	-85.000	-75.000
0110 Sonst. Einz. Investitionstätigkeit	148.100	192.471	159.271	116.676	119.707
0120 Sonst. Ausz. Investitionstätigkeit					
0150 Finanzmittelfluss Investition	-7.298.800	-6.539.029	-3.755.429	31.676	44.707
0170 Einz. Aufnahme Darlehen/Kredite					
0190 Ausz. Tilgung Darlehen/Kredite					
0200 Einz. aus Zustiftungen					
0210 Finanzmittelfluss Finanzierung	0	0	0	0	0
0220 Ungeklärte Einzahlungen					
0225 Ungeklärte Auszahlungen					
0226 Einzahlungen durchlaufende Gelder					
0227 Auszahlungen durchlaufende Gelder					
0230 Saldo Kapitalfluss	-1.870.760	1.375.124	7.348.647	15.251.274	13.276.712

## Bilanz

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	620.063.552,41	-1.230.973,77	618.832.578,64
0020 I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.106.571,80	229.666,37	1.336.238,17
0040 II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	13.837.078,85	7.130.423,58	20.967.502,43
0060 2. Bebaute Grundstücke	12.587.603,94	6.948.308,06	19.535.912,00
0070 3. Orgeln, Glocken, Technische Anlagen und Maschinen	229.833,00	728.896,74	958.729,74
0080 4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale oder liturgische G	42.400,00	360.397,92	402.797,92
0090 5. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	977.241,91	-907.179,14	70.062,77
0100 III Realisierbares Sachanlagevermögen	70.646.715,89	-1.025.553,63	69.621.162,26
0110 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200.555,04	0,00	4.200.555,04
0120 2. Bebaute Grundstücke	60.594.656,00	-1.206.259,11	59.388.396,89
0130 3. Technische Anlagen und Maschinen	2.053.360,00	-34.043,38	2.019.316,62
0140 4. Einrichtung und Ausstattung	3.747.297,64	201.303,07	3.948.600,71
0150 5. Fahrzeuge	50.847,21	-1.534,21	49.313,00
0170 6. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	0,00	14.980,00	14.980,00
0180 IV Sonderrechnungen	22.694.268,23	-6.799.005,90	15.895.262,33
0190 V Finanzanlagen	511.778.917,64	-766.504,19	511.012.413,45
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiv	424.559.359,06	2.634.675,00	427.194.034,06
0210 2. Absicherung von Versorgungslasten bei Versorgungskassen	79.583.637,07	-3.319.239,28	76.264.397,79
0220 3. Beteiligungen	5.770.412,23	-4.997,71	5.765.414,52
0230 4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	1.865.509,28	-76.942,20	1.788.567,08
0250 B Umlaufvermögen	10.114.026,24	-655.569,28	9.458.456,96
0260 I Vorräte	5.844,18	-120,89	5.723,29
0270 II Forderungen	9.707.033,93	-685.694,23	9.021.339,70
0280 1. Forderungen aus Kirchensteuern	2.859.461,78	-1.405.421,92	1.454.039,86
0290 2. Forderungen an kirchliche Körperschaften	5.306.461,29	325.803,92	5.632.265,21
0295 3. Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften	19.000,00	13.000,00	32.000,00
0300 4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	310.455,76	11.986,08	322.441,84
0320 5. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.211.655,10	368.937,69	1.580.592,79
0330 III Liquide Mittel	401.148,13	30.245,84	431.393,97
0370 C Aktive Rechnungsabgrenzung	2.936.729,40	-71.804,65	2.864.924,75
0390 Summe Aktiva	633.114.308,05	-1.958.347,70	631.155.960,35
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-305.494.101,15	-15.500.616,15	-320.994.717,30
0410 I Vermögensgrundbestand	-80.490.679,48	-6.897.765,54	-87.388.445,02
0411 1. Vermögensgrundstock	-80.490.679,48	-6.897.765,54	-87.388.445,02
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-221.811.431,24	-6.988.039,83	-228.799.471,07
0430 1. Pflichtrücklagen	-139.964.152,69	-1.128.928,03	-141.093.080,72
0440 a) Betriebsmittlrücklage	-19.355.390,49	-19.355,39	-19.374.745,88
0450 b) Ausgleichsrücklage	-90.719.323,08	748.387,10	-89.970.935,98
0460 c) Substanzerhaltungsrücklage	-28.139.439,12	-1.857.959,74	-29.997.398,86
0470 d) Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-81.847.278,55	-5.859.111,80	-87.706.390,35
0510 a) Budgetrücklagen	-6.924.935,50	-1.147.875,99	-8.072.811,49
0520 b) Kollekten	-5.452.273,05	-350.226,55	-5.802.499,60
0525 c) Zweckgebundene Rücklagen	-69.470.070,00	-4.361.009,26	-73.831.079,26
0570 III Ergebnisvortrag	-3.191.990,43	-1.614.810,78	-4.806.801,21
0575 2. Deckungslücke OPV (+) / Deckungsreserve OPV (-)	-3.191.990,43	-1.614.810,78	-4.806.801,21
0600 B Sonderposten	-33.121.224,02	7.103.602,99	-26.017.621,03
0610 I Sonderposten Sondervermögen	-32.268.058,81	6.676.072,20	-25.591.986,61
0620 II Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse	-318.729,23	223.948,81	-94.780,42
0630 III Erhaltene Investitionszuschüsse	-534.435,98	203.581,98	-330.854,00
0660 C Rückstellungen	-244.523.544,55	3.057.205,98	-241.466.338,57
0680 I Versorgungsrückstellungen	-204.306.138,17	-1.147.876,02	-205.454.014,19
0690 II Versorgungsrückstellungen OPV	-40.207.626,60	4.207.482,00	-36.000.144,60
0700 III Sonstige Rückstellungen	-9.779,78	-2.400,00	-12.179,78
0760 D Verbindlichkeiten	-48.708.321,57	7.764.671,50	-40.943.650,07
0780 2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	-46.471.315,95	8.385.632,89	-38.085.683,06
0785 3. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften	-110.100,00	-108.168,70	-218.268,70

		31.12.2017	Differenz	31.12.2018
0790	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-895.528,71	-12.464,49	-907.993,20
0810	6. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.231.376,91	-500.328,20	-1.731.705,11
0830	E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.267.116,76	-466.516,62	-1.733.633,38
0840	Summe Passiva	-633.114.308,05	1.958.347,70	-631.155.960,35
0850	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.909.407	-4.218.640	98	-4.142.440	-4.258.840	-4.310.540	-4.390.240
035 Erträge aus Umlagen	-1.000.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-7.819	-1.000		0	0	0	
050 Kollekten und Spenden	-507						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-15.796.726	-9.190.200	69	-6.375.130	-13.274.430	-6.958.730	-8.088.730
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.714.459</b>	<b>-13.409.840</b>	<b>78</b>	<b>-10.517.570</b>	<b>-17.533.270</b>	<b>-11.269.270</b>	<b>-12.478.970</b>
110 Personalaufwendungen	50.639.102	42.990.886	97	41.819.550	49.328.400	41.686.400	43.654.900
120 Zuweisungen	3.898	17.000	>999	327.000	12.000	12.000	12.000
130 Zuschüsse an Dritte	7.000			43.000	35.000	43.000	35.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	8.402.258	10.733.514	92	9.880.600	11.689.250	9.287.400	9.346.200
141 Verfügungsmittel	1.092	7.000	100	7.000	7.000	7.000	7.000
150 Abschreibungen	543.952	543.200	105	575.310	575.410	714.630	668.830
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	873.160	714.400	109	782.400	791.400	782.600	782.600
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>60.470.462</b>	<b>55.006.000</b>	<b>97</b>	<b>53.434.860</b>	<b>62.438.460</b>	<b>52.533.030</b>	<b>54.506.530</b>
190 Finanzerträge	-874.366	-200	50	-100	-100	-100	-100
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.881.637</b>	<b>41.595.960</b>	<b>103</b>	<b>42.917.190</b>	<b>44.905.090</b>	<b>41.263.660</b>	<b>42.027.460</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	1.891	500	100	500	500	500	500
281 Entlastung Personalkosten	-25.562.781	-25.487.586	107	-27.280.500	-27.373.900	-27.889.700	-28.169.700
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-148.479	-145.900	102	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
284 Belastung Personalkosten	4.644.778	4.668.786	103	4.854.700	4.916.200	5.057.900	4.982.800
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	15.400	16.100	126	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-47.300.085</b>	<b>-39.043.526</b>	<b>97</b>	<b>-37.947.770</b>	<b>-45.056.870</b>	<b>-39.308.670</b>	<b>-40.798.370</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>65.132.531</b>	<b>59.691.386</b>	<b>97</b>	<b>58.310.460</b>	<b>67.375.560</b>	<b>57.611.830</b>	<b>59.510.230</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>17.832.446</b>	<b>20.647.860</b>	<b>98</b>	<b>20.362.690</b>	<b>22.318.690</b>	<b>18.303.160</b>	<b>18.711.860</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	400.859						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-534.075	-127.000	385	-490.000	-327.000	-95.000	-92.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-181.520	-275.900		0	0		
325 Finanz.anteil für Investitionen	187.570						
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.614.811						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>19.320.090</b>	<b>20.244.960</b>	<b>98</b>	<b>19.872.690</b>	<b>21.991.690</b>	<b>18.208.160</b>	<b>18.619.860</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Saldo Investition / Desinvestition	225.285	620.000	353	2.190.000	2.490.000		
Saldo Eigenfinanzierung	-225.285	-620.000	353	-2.190.000	-2.490.000		
<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 umfassen die inhaltliche und organisatorische Begleitung der Organe, insbesondere die Arbeiten zwischen den Sitzungen und die Sitzungsvor- und -nachbereitung.

Verantwortlich Dr. Hans Ulrich Anke

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.294						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-325						
090 Summe ordentliche Erträge	-8.619	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	165.283	316.100	100	316.100	296.100	296.100	296.100
141 Verfügungsmittel	728	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.614						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	176.625	321.100	100	321.100	301.100	301.100	301.100
220 Ordentliches Ergebnis	168.006	321.100	100	321.100	301.100	301.100	301.100
284 Belastung Personalkosten	182.700	184.800	105	194.900	200.300	206.500	211.700
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.100	12.700	116	14.800	14.800	14.800	14.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	362.806	518.600	102	530.800	516.200	522.400	527.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	11.255						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-17.988	-70.000	100	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	356.073	448.600	102	460.800	466.200	472.400	477.600

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0101 Kirchenkonferenz und Rat der EKD	0
Z01010203 Ratsberatende Gremien	-144.214
Z01010204 Ratsbeauftragte	-20.500

### 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. Die Herausforderung, die theologischen Profile der evangelischen Kirche in der Gegenwart und Zukunft zu bestimmen, wird in der Kirchenkonferenz aufgegriffen und gemeinsame Vorgehensweisen werden verabredet.
Indikator 1a	Die Kirchenkonferenz ist das entscheidende Organ, um die gemeinsamen evangelischen Themen für ein gemeinsames Handeln, gemeinsame Initiativen und Kooperationen zu bündeln. Die Vernetzung von Kirchenkonferenz und dem Rat der EKD gelingt durch die iterative Behandlung von Themen und gemeinsame themenbezogene Werkstattgespräche.
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. Dies gewinnt vor allem für Themen im Rahmen der Finanzstrategie an Gewicht.
Indikator 2b	Sitzungsvorbereitung und Protokollierung sind klar und verständlich. Die Verwendbarkeit der Unterlagen in den Gliedkirchen wird durch digitale Dokumente und ein Sitzungsmanagement erleichtert.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	13.427	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	13.427	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.101						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	14.528	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000

**Handlungsobjekt 20010102 Rat**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der Rat bildet für seine strategische und gestaltende Leitungsaufgabe kurz-, mittel- und langfristige Schwerpunkte und vergewissert sich ihrer in regelmäßigen Abständen.
Indikator 1a	Der Rat stimmt seine mittelfristigen strategischen Ziele und Schwerpunkte mit den anderen Leitungsorganen ab.
Indikator 1b	Das Kirchenamt legt dem Rat einen zielorientierten Planungsprozess vor und berichtet über die Umsetzung.
Indikator 1c	Das Kirchenamt entlastet den Rat weiter von Routine- und nicht prioritären Aufgaben.
Ziel 2	Der Rat nimmt seine Leitungsaufgabe wahr und bearbeitet Fragen der theologischen Profilierung der evangelischen Kirche in der Gegenwart und Zukunft. Er bereitet den Weg für eine zukunftsfähige EKD.
Indikator 2a	Der Rat erarbeitet Vorschläge für die aktuellen Themen wie "Kirche auf gutem Grund", "Kirche in der Gesellschaft", "das diakonische Zeugnis der Kirche und ihrer Akteure", "Kirche im digitalen Wandel" und die "Vergewisserung über die Funktion der EKD".
Indikator 2b	Der Rat stellt die Weichen für eine Optimierung der finanziellen und personellen Ressourcen der EKD.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-8.619	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	163.198	306.100	100	306.100	286.100	286.100	286.100
290	Ergebnis nach Verrechnung	349.380	503.600	102	515.800	501.200	507.400	512.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	10.154						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-17.988	-70.000	100	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	341.545	433.600	102	445.800	451.200	457.400	462.600

## 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 Sandra Steinhaus

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-104.621	-63.600	111	-71.000	-101.000	-71.000	-71.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-3.617	-5.000	52	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-108.238</b>	<b>-68.600</b>	<b>107</b>	<b>-73.630</b>	<b>-103.630</b>	<b>-73.630</b>	<b>-73.630</b>
140 Sach- und Dienstaufwendungen	446.153	513.300	102	527.300	777.800	533.300	533.300
150 Abschreibungen	98			530	530	530	530
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	16.756	13.000	100	13.000	22.000	13.000	13.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>463.007</b>	<b>526.300</b>	<b>102</b>	<b>540.830</b>	<b>800.330</b>	<b>546.830</b>	<b>546.830</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.769</b>	<b>457.700</b>	<b>102</b>	<b>467.200</b>	<b>696.700</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>
284 Belastung Personalkosten	238.400	241.100	103	248.400	255.200	253.500	259.900
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>593.169</b>	<b>698.800</b>	<b>102</b>	<b>715.600</b>	<b>951.900</b>	<b>726.700</b>	<b>733.100</b>
320 Entnahmen aus Rücklagen					-210.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen	3.727						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>596.897</b>	<b>698.800</b>	<b>102</b>	<b>715.600</b>	<b>741.900</b>	<b>726.700</b>	<b>733.100</b>

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	3.727						
Saldo Investition / Desinvestition	3.727	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-3.727						
Saldo Eigenfinanzierung	-3.727	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
S0102 Synode	-88
Z010201 Synode und Geschäftsstelle	-738.233

### Handlungsobjekt 20010201 Synode

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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 vor.
<b>Ziel 2</b>	Die Synode übernimmt gemeinsam mit Rat und Kirchenkonferenz Verantwortung für den Prozess „Zukunft auf gutem Grund“.
Indikator 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Organen über die Perspektiven zur Zielerreichung statt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-108.238	-68.600	107	-73.630	-103.630	-73.630	-73.630
170 Summe ordentl. Aufwendungen	454.973	515.300	102	529.830	789.330	535.830	535.830
290 Ergebnis nach Verrechnung	435.135	536.100	102	550.000	782.100	561.600	564.100
320 Entnahmen aus Rücklagen					-210.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen	3.727						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>438.863</b>	<b>536.100</b>	<b>102</b>	<b>550.000</b>	<b>572.100</b>	<b>561.600</b>	<b>564.100</b>

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
Saldo Investition / Desinvestition	3.727	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-3.727	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0



**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	8.034	11.000	100	11.000	11.000	11.000	11.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	158.034	162.700	101	165.600	169.800	165.100	169.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	158.034	162.700	101	165.600	169.800	165.100	169.000

## Handlungsfeld 200103 Leitung und interne Dienstleistungen

### Beschreibung

Das Kirchenamt dient den Organen der EKD, der UEK und der VELKD zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Es führt die Verwaltung und die laufenden Geschäfte der EKD nach den Vorgaben des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts und vertraglicher Regelungen mit der UEK und der VELKD. Die Bearbeitung der Aufgaben, die dem Kirchenamt der EKD von den Organen der UEK bzw. der VELKD zugewiesen werden, erfolgt in den jeweiligen Amtsbereichen. Das Kirchenamt berät und beschließt durch das Kollegium, es ist sein Leitungsorgan. Der Präsident ist verantwortlich gegenüber EKD, UEK und VELKD und ihren Organen im Interesse des gemeinsamen evangelischen Handelns. Er überwacht die Ausführung der Beschlüsse der Organe und sorgt 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, der UEK und der VELKD und ihren Gremien und von den Abteilungen und Amtsbereichen auf eine Vielzahl interner Dienstleistungen, wie z.B. eine Registratur, eine Bibliothek, eine Reisedienststelle, 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-175.228	-231.700	92	-214.200	-214.400	-214.600	-214.800
080 Sonstige ordentliche Erträge	-18.436	-10.500	100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-193.664</b>	<b>-242.200</b>	<b>92</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.300</b>
120 Zuweisungen	1.000			300.000			
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.344.456	3.216.314	68	2.207.600	3.770.700	1.673.800	1.671.100
141 Verfügungsmittel	364	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
150 Abschreibungen	505.981	529.900	96	511.380	511.480	677.500	663.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	654.778	668.700	110	736.700	736.700	736.900	736.900
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.506.579</b>	<b>4.416.914</b>	<b>85</b>	<b>3.757.680</b>	<b>5.020.880</b>	<b>3.090.200</b>	<b>3.073.000</b>
190 Finanzerträge	-2						
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.312.913</b>	<b>4.174.714</b>	<b>84</b>	<b>3.532.980</b>	<b>4.795.980</b>	<b>2.865.100</b>	<b>2.847.700</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	703	500	100	500	500	500	500
281 Entlastung Personalkosten	-27.200	-27.500	104	-28.800	-29.600	-30.500	-31.300
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-143.349	-145.900	102	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
284 Belastung Personalkosten	2.179.300	2.395.986	100	2.413.000	2.437.000	2.512.200	2.372.400
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	3.300	3.400	164	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.325.667</b>	<b>6.401.200</b>	<b>90</b>	<b>5.773.680</b>	<b>7.059.880</b>	<b>5.203.300</b>	<b>5.045.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	349.503						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-514.087			-360.000	-15.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen	30.574						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.191.657</b>	<b>6.401.200</b>	<b>84</b>	<b>5.413.680</b>	<b>7.044.880</b>	<b>5.203.300</b>	<b>5.045.300</b>

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)		20.000					
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	34.576			40.000	240.000		
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	30.416			50.000	300.000		
061210 Zugang realisierbare Betriebsbaute	5.636	600.000		0	0		
075010 Zugang realisierbare Anlagen im Ba				2.100.000	1.950.000		
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>70.628</b>	<b>620.000</b>		<b>2.190.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst	-14.914				-240.000		
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-25.140	-20.000		-2.190.000	-2.250.000		
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage		-600.000		0	0		
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-30.574						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-70.628</b>	<b>-620.000</b>		<b>-2.190.000</b>	<b>-2.490.000</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>

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Arbeitsprozesse der Amtsbereiche der EKD, UEK und VELKD werden weiter vereinheitlicht.
Indikator 1a	Die Arbeitsabläufe werden in einer allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung festgelegt.
Indikator 1b	Prozessabläufe werden angeglichen.
Ziel 2	Das Kollegium nimmt seine strategische Leitungsaufgabe umfassend wahr. Es entwickelt Konzepte und Perspektiven für die Positionierung des Kirchenamtes und für die Kultur des Miteinanders.
Indikator 2a	Das Kollegium arbeitet eng mit den leitenden Organen der EKD, der UEK und der VELKD 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.
Ziel 3	Der Präsident nimmt seine dienststellenleitende Position umfassend wahr.
Indikator 3a	Die allgemeinen Verwaltungs-, Personal- und Organisationsfragen werden weiter auf den Zuständigkeitsbereich des Präsidenten konzentriert.
Ziel 4	Die EKD-Stabstelle Digitalisierung unterstützt die Gemeinschaft der Gliedkirchen im digitalen Wandel.
Indikator 4a	Vernetzungsaktivitäten finden im Austausch mit den Gliedkirchen statt, inkl. einer Digital-Referenten-Konferenz.
Indikator 4b	Es wurden in mindestens fünf Themen zum digitalen Wandel Analysen und Empfehlungen erarbeitet, z.B. zur Auffindbarkeit von kirchlichen Informationen in Google-Suchen.
Indikator 4c	Gliedkirchen (und deren Teile), die online von suchenden Menschen einfacher gefunden werden möchten, können dies mit „Kirche bei dir“ besser erreichen.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.035	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	199.547	1.972.714	45	890.000	575.000	397.000	397.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	591.212	2.710.400	58	1.594.800	1.299.200	1.143.500	958.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	343.854						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-500.500			-310.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	434.566	2.710.400	47	1.284.800	1.299.200	1.143.500	958.700

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2018
R010301	Kollegium des Kirchenamtes und Büro d. Präsident	-32.098
Z01030104	Gemeinschaftsveranstaltungen	-33.835
Z01030105	Kultur im Kirchenamt	-21.414
Z01030106	Kirche im digitalen Wandel	-325.010
Z010301061	Digitalinnovationsfonds	0

## 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	Eine Fernleihe von Büchern wird grundsätzlich in 48 Stunden, die Beschaffung von Aufsatzkopien in 24 Stunden durchgeführt.
<b>Ziel 2</b>	Die Standards für Dokumentenmanagement und Schriftgutverwaltung werden weiterentwickelt.
Indikator 2a	Der 3. Schritt der Aktenplanreform (Überprüfung und Erstellung einer neuen Gliederungssystematik) wird weitergeführt. Die Erstellung eines Aktenverzeichnisses für den Amtsbereich der UEK wird abgeschlossen.
<b>Ziel 3</b>	Das Umweltmanagementsystem des Kirchenamtes wird im Rahmen der EMAS-Zertifizierung fortgeführt.
Indikator 3a	Das aktuelle Umweltprogramm wird entsprechend der Planung und den darüber hinaus notwendig gewordenen Maßnahmen umgesetzt.
Indikator 3b	Die Kooperation mit kirchlichen Einrichtungen wird intensiviert.
<b>Ziel 4</b>	Das Sitzungsmanagementprogramm Session wird fortlaufend weiter eingeführt.
Indikator 4a	Notwendige Dokumenten- und Workflowanpassungen werden vorgenommen.
Indikator 4b	Das System wird für erste Gremien produktiv gestellt und fortlaufend erweitert.
<b>Ziel 5</b>	Die Implementierung eines Compliance-Management-Systems für die EKD wird weiterentwickelt.
Indikator 5a	Ein Tax-Compliance-System ist für das Kirchenamt der EKD und seine Einrichtungen implementiert.
Indikator 5b	Weitere Compliance-Bereiche werden einbezogen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-165.431	-161.200	92	-148.900	-149.100	-149.300	-149.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	992.285	1.130.500	107	1.214.780	1.123.180	1.165.100	1.160.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	2.352.948	2.365.100	105	2.492.380	2.397.380	2.483.000	2.515.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	609						
320 Entnahmen aus Rücklagen					-15.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.353.557	2.365.100	105	2.492.380	2.382.380	2.483.000	2.515.200

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	14.914	20.000	250	50.000	500.000	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-14.914	-20.000	250	-50.000	-500.000	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Investition 2020 für Papierpresse und Inventar Sitzungsräume.

Investition 2021 für Medientechnik in den Sitzungsräumen 200.000 Euro und für Kälteanlage und Mobiliar im Betriebsrestaurant 300.000 Euro.

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
R010302 Dienstleistungen	-148.994
Z01030201 Cafeteria	0
S01030201 Betriebsrestaurant	-35.640
Z01030202 Inventar und Mobiliar	-1.057.798
S01030202 Hausdienste	-11.803

### Handlungsobjekt 20010303 Gebäudemanagement

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Bausubstanz wird erhalten.
Indikator 1a	Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept werden umgesetzt.
Indikator 1b	Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Maßnahmen zur Bausubstanzerhaltung werden umgesetzt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-27.049	-81.000	93	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.308.654	1.302.500	126	1.642.100	3.311.900	1.517.300	1.505.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.253.763	1.191.300	128	1.536.200	3.209.300	1.418.500	1.409.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	5.040						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-13.587			-50.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	30.574						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.275.790	1.191.300	124	1.486.200	3.209.300	1.418.500	1.409.500

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
Saldo Investition / Desinvestition	55.714	600.000	356	2.140.000	1.990.000	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-55.714	-600.000	356	-2.140.000	-1.990.000	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

- Investitionen 2020: Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept
- Investitionen 2021: Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2018
S01030301	Herrenhäuser Straße	-750.162
S01030302	Markgrafstraße	-102.687
Z01030301	Brandschutz	0

### Handlungsobjekt 20010304 Mitarbeitervertretung

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-149	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	6.093	11.200	96	10.800	10.800	10.800	10.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	127.744	134.400	111	150.300	154.000	158.300	161.900
350 Saldo (Bilanzergebnis)	127.744	134.400	111	150.300	154.000	158.300	161.900

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2018
R010304	Mitarbeitervertretung	-3.150

## 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 wird das Personalmanagement für eine größere Anzahl selbständiger kirchlicher Einrichtungen übernommen. Weiterhin werden die für die EKD im Ausland tätigen Personen personalrechtlich betreut. Ziel der Arbeit des Personalreferates 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-141.512	-268.900	96	-258.200	-263.400	-268.900	-274.300
040 Zuschüsse von Dritten	-1.680	-1.000		0	0	0	
050 Kollekten und Spenden	-490						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-123.057	-70.000	56	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
090 Summe ordentliche Erträge	-266.739	-339.900	87	-298.000	-303.200	-308.700	-314.100
110 Personalaufwendungen	22.348.826	24.811.386	104	25.851.700	26.019.900	26.142.900	26.457.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	2.302.656	2.355.600	104	2.450.300	2.380.850	2.278.300	2.249.900
150 Abschreibungen	37.645	13.300	476	63.400	63.400	36.600	5.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	102.998						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	24.792.125	27.180.286	104	28.365.400	28.464.150	28.457.800	28.712.700
190 Finanzerträge	-10	-200	50	-100	-100	-100	-100
220 Ordentliches Ergebnis	24.525.377	26.840.186	104	28.067.300	28.160.850	28.149.000	28.398.500
250 Außerordentliche Aufwendungen	1.189						
281 Entlastung Personalkosten	-25.511.428	-25.435.086	107	-27.226.300	-27.318.600	-27.833.000	-28.111.600
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.586						
284 Belastung Personalkosten	1.471.878	1.267.900	110	1.404.900	1.413.800	1.456.900	1.494.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	482.429	2.673.000	84	2.245.900	2.256.050	1.772.900	1.781.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	4.586						
321 Entnahmen aus Kollekten	-181.520	-275.900		0	0		
325 Finanz.anteil für Investitionen	153.268						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	458.762	2.397.100	93	2.245.900	2.256.050	1.772.900	1.781.000

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	138.706						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	14.562						
095220 Abgang Ausleih.gewähr.Darl.außer	-2.339						
Saldo Investition / Desinvestition	150.929	0		0	0	0	0
201202 Zuführung zu Ausgleichsrücklage (i	2.339						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-153.268						
Saldo Eigenfinanzierung	-150.929	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

S0104 Personal	-40.026
Z010403 Personalkostensicherung	-5.000.000
Z010404 Projektstellenrücklage	0

### Handlungsobjekt 20010401 Personalverwaltung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Daten, Abläufe und Entscheidungswege werden weiter standardisiert und – soweit möglich – vereinfacht und digitalisiert.
Indikator 1a	Das 2018 eingeführte PVP wird weiter inhaltlich ausgebaut. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird fortgeführt.
Indikator 1b	Die Migration der bisherigen Personaldaten in das neue Personalverwaltungsprogramm wird abgeschlossen.
Indikator 1c	Alle Standarddokumente können mit dem Vorlagenmodul des PVP erstellt und bearbeitet werden.
Indikator 1d	Das Bewerbungsverfahren wird weiterentwickelt (z.B. durch Nutzung eines Bewerberportals).
Indikator 1e	Das Fehlermanagement wird fortgeführt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.002.800	962.100	113	1.092.700	1.093.100	1.126.800	1.155.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.002.800	962.100	113	1.092.700	1.093.100	1.126.800	1.155.600

### Handlungsobjekt 20010402 Sonstige Personalkosten, Beihilfen und Personalnebenkosten

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die EKD ist ein attraktiver Arbeitgeber.
Indikator 1a	Stellen werden regelmäßig im Rahmen der Erstausschreibung besetzt. Die unterschiedlichen Wege des Personalrecruitings werden mit Blick auf ihre Wirksamkeit überprüft und angepasst.
Indikator 1b	Das Fortbildungsmanagement erfolgt gestützt durch das PVP auf der Grundlage eines überarbeiteten Fortbildungskonzeptes.
Indikator 1c	Personalentwicklung und langfristige -planung wird aufgrund der durch das PVP zur Verfügung stehenden Daten aufgebaut.
Ziel 2	Es werden – auch in Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen - kontinuierliche Maßnahmen zur Personalbindung durchgeführt.
Indikator 2a	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung werden anforderungsgerecht weitergeführt.
Indikator 2b	Prozesse werden unter Nutzung des PVP und des Zeiterfassungsprogramms GFOS – soweit möglich – in Workflows umgesetzt.
Indikator 2c	Die Fort- und Weiterbildungsangebote zum Dienstbeginn werden mitarbeitergruppenspezifisch ausgebaut. Die betriebliche Willkommenskultur wird laufend angepasst.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-188.150	-167.500	78	-132.300	-134.300	-136.300	-138.300
170	Summe ordentl. Aufwendungen	954.702	1.066.900	104	1.116.500	1.125.800	1.106.800	1.083.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	850.536	989.600	108	1.077.300	1.087.000	1.068.600	1.045.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	117						
325	Finanz.anteil für Investitionen	153.268						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.003.921	989.600	108	1.077.300	1.087.000	1.068.600	1.045.500

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Saldo Investition / Desinvestition	150.929	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-150.929	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20010403 Personalverrechnung

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-78.589	-172.400	96	-165.700	-168.900	-172.400	-175.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	23.837.423	26.113.386	104	27.248.900	27.338.350	27.351.000	27.629.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	-1.370.907	721.300	10	75.900	75.950	-422.500	-420.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	4.469						
321	Entnahmen aus Kollekten	-181.520	-275.900		0	0		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-1.547.959	445.400	17	75.900	75.950	-422.500	-420.100

1

## 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 Versorgungskassen wie der ERK und der VERKA. Darüber hinaus werden weitere - auch gesamtkirchliche - Aufgaben im Bereich der Versorgung wahrgenommen, z. B. die Ostpfarrerversorgung, Unterstützung für ehemalige Mitarbeitende der Siebenbürger Kirche A.B., Zahlungen an Exilpfarrer und -pfarrerinnen (diese werden ab 2019 in einer eigenen GKZ 22 abgebildet), 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-169.838	-160.000	96	-154.200	-154.800	-155.400	-156.000
035 Erträge aus Umlagen	-1.000.000						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-15.650.759	-9.030.300	69	-6.247.800	-13.147.100	-6.831.400	-7.961.400
090 Summe ordentliche Erträge	-16.820.597	-9.190.300	69	-6.402.000	-13.301.900	-6.986.800	-8.117.400
110 Personalaufwendungen	25.239.561	14.765.000	85	12.618.950	19.881.800	12.044.300	13.628.100
140 Sach- und Dienstaufwendungen	3.766.433	3.988.200	100	4.022.900	4.098.700	4.147.600	4.226.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	55.915						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	29.061.909	18.753.200	88	16.641.850	23.980.500	16.191.900	17.854.700
190 Finanzerträge	-874.354						
220 Ordentliches Ergebnis	11.366.958	9.562.900	107	10.239.850	10.678.600	9.205.100	9.737.300
281 Entlastung Personalkosten	-24.153	-25.000	101	-25.400	-25.700	-26.200	-26.800
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-545						
284 Belastung Personalkosten	97.500	98.600	103	102.400	105.300	108.600	111.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	11.439.760	9.636.500	107	10.316.850	10.758.200	9.287.500	9.821.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	545						
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.614.811						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	13.055.116	9.636.500	107	10.316.850	10.758.200	9.287.500	9.821.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z010501	Einmalige Versorgungskosten	-545.153
Z01050302	Kirchliche Werke und Einrichtungen	0

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-9.352.098	-6.930.700	61	-4.262.800	-11.368.800	-4.926.000	-6.193.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	18.991.999	13.324.200	85	11.370.750	18.636.200	10.773.000	12.360.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	9.718.856	6.479.900	111	7.198.150	7.360.100	5.942.600	6.264.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	545						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	9.719.400	6.479.900	111	7.198.150	7.360.100	5.942.600	6.264.600

## Handlungsobjekt 20010502 Ostpfarrerversorgung und Exilpfarrer

### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-5.337.458	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	4.591.001	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	-1.614.811	0		0	0	0	0
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.614.811						
350 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-2.131.041	-2.259.600	94	-2.139.200	-1.933.100	-2.060.800	-1.924.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	5.478.909	5.429.000	97	5.271.100	5.344.300	5.418.900	5.494.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	3.335.716	3.156.600	98	3.118.700	3.398.100	3.344.900	3.557.100
350	Saldo (Bilanzergebnis)	3.335.716	3.156.600	98	3.118.700	3.398.100	3.344.900	3.557.100

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.285.822	-3.493.900	98	-3.444.300	-3.524.700	-3.600.100	-3.673.600
040	Zuschüsse von Dritten	-6.139						
080	Sonstige ordentliche Erträge		-74.000	100	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
090	Summe ordentliche Erträge	-3.291.961	-3.567.900	98	-3.518.300	-3.598.700	-3.674.100	-3.747.600
110	Personalaufwendungen	3.047.732	3.414.500	98	3.348.900	3.426.700	3.499.200	3.569.300
140	Sach- und Dienstaufwendungen	274.330	184.700	109	201.900	205.800	209.800	213.900
150	Abschreibungen	228						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.322.291	3.599.200	98	3.550.800	3.632.500	3.709.000	3.783.200
220	Ordentliches Ergebnis	30.330	31.300	103	32.500	33.800	34.900	35.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	30.330	31.300	103	32.500	33.800	34.900	35.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	30.330	31.300	103	32.500	33.800	34.900	35.600

### Zugeordnete Rücklagen

Z010403 Personalkostensicherung Bestand bis 31.12.2018 -5.000.000

## Handlungsobjekt 20010601 Amt der VELKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Verbindungsmodells gewährleistet, Verwaltungsprozesse werden weiter vereinheitlicht.
Indikator 1a	Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.
Indikator 1b	Die Personalverwaltung wird für alle Mitarbeitenden – soweit möglich - nach gemeinsamen Standards durchgeführt.
Indikator 1c	Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit Dienstleistung und Beratung zufrieden.
Indikator 1d	Die Prozesse berücksichtigen die gemeinsame Verantwortung im Kirchenamt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.464.683	-1.502.500	98	-1.484.700	-1.514.900	-1.546.200	-1.578.200
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.464.683	1.502.500	98	1.484.700	1.514.900	1.546.200	1.578.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
350	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, Verwaltungsprozesse werden geprüft und – soweit möglich – nach gemeinsamen Standards durchgeführt.
Indikator 1a	Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.
Indikator 1b	Die Personalverwaltung wird innerhalb des Kirchenamtes für alle Mitarbeitenden – soweit möglich - identisch 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.
Indikator 1e	Die Prozesse berücksichtigen die gemeinsame Verantwortung im Kirchenamt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-449.399	-486.200	111	-539.800	-551.600	-564.000	-576.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	449.399	486.200	111	539.800	551.600	564.000	576.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

**Handlungsobjekt 20010603 Dienststellungen für sonstige Dritte**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Die Personalverwaltung wird als Dienstleistung gewährleistet.  
 Indikator 1a Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.  
 Indikator 1b Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit der Dienstleistung und Beratung zufrieden.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.377.878	-1.579.200	94	-1.493.800	-1.532.200	-1.563.900	-1.592.900
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.408.209	1.610.500	94	1.526.300	1.566.000	1.598.800	1.628.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	30.330	31.300	103	32.500	33.800	34.900	35.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	30.330	31.300	103	32.500	33.800	34.900	35.600

## Handlungsfeld 200107 Chancengerechtigkeit

### Beschreibung

Die Arbeit des Referates für Chancengerechtigkeit hat das Ziel, die Gemeinschaft der Geschlechter in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu fördern. Dabei nimmt es die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechterrollen 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-24.092	-540	100	-540	-540	-540	-540
050 Kollekten und Spenden	-17						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-532	-400	100	-400	-400	-400	-400
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.642</b>	<b>-940</b>	<b>100</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
110 Personalaufwendungen	2.982						
120 Zuweisungen	2.898	17.000	158	27.000	12.000	12.000	12.000
130 Zuschüsse an Dritte	7.000			43.000	35.000	43.000	35.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	102.947	159.300	96	154.500	159.300	148.500	155.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	32.100	32.700	100	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>147.926</b>	<b>209.000</b>	<b>123</b>	<b>257.200</b>	<b>239.000</b>	<b>236.200</b>	<b>235.000</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.285</b>	<b>208.060</b>	<b>123</b>	<b>256.260</b>	<b>238.060</b>	<b>235.260</b>	<b>234.060</b>
284 Belastung Personalkosten	475.000	480.400	102	491.100	504.600	520.200	533.500
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>598.285</b>	<b>688.460</b>	<b>108</b>	<b>747.360</b>	<b>742.660</b>	<b>755.460</b>	<b>767.560</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	34.970						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-2.000	-57.000	105	-60.000	-52.000	-45.000	-42.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>631.254</b>	<b>631.460</b>	<b>108</b>	<b>687.360</b>	<b>690.660</b>	<b>710.460</b>	<b>725.560</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0107	Chancengerechtigkeit	0
Z01070104	Hanna-Jursch-Preis	-10.944
Z01070105	Aktionssiegel "Chancen (-gleich) Zukunft"	-19.390
Z06030202	Studienstelle Genderfragen	-159.839

**Handlungsobjekt 20010701 Fragen der Chancengerechtigkeit in der EKD**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Geschlechtervielfalt und Chancengerechtigkeit werden in der EKD gefördert.
Indikator 1a	Unter der Voraussetzung der Zusage von Kollektenmitteln wird ein Konzept für ein Hanna-Jursch-Habilitationsstipendium entwickelt und im Rahmen der wissenschaftlichen Theologie bekannt gemacht.
Indikator 1b	Fünf Landeskirchen konnten als Kooperationspartner für das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung gewonnen werden.
Indikator 1c	Die Ordnung für das Referat für Chancengerechtigkeit ist überarbeitet und nimmt die Geschlechtervielfalt/Genderperspektive in den Blick.
<b>Ziel 2</b>	Das Studienzentrum ist als Wissensplattform für die Förderung diversitätsoffener Leitungskulturen in der Kirche präsent und von EKD und Landeskirchen anerkannt.
Indikator 2a	Aktuelle Zahlen und Fakten zu genderrelevanten Aspekten der mittleren Leitungsebene in der Kirche sind erhoben.
Indikator 2b	Ein Netzwerk für den Fachdialog mit den Landeskirchen zum Thema mittlere Leitungsebene ist aufgebaut.
Indikator 2c	Die Sekundäranalyse der „Hermelin-Studie“ unter Genderperspektive liegt vor.
Indikator 2d	Die Ergebnisse auf dem Themenschwerpunkt sind ermittelt und werden auf der Synode 2020 vorgestellt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-22.310	-740	100	-740	-740	-740	-740
170	Summe ordentl. Aufwendungen	124.368	175.000	133	233.200	205.000	212.200	211.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	541.958	619.160	111	687.360	671.660	693.260	704.360
310	Zuführungen zu Rücklagen	34.970						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-2.000	-47.000	127	-60.000	-42.000	-45.000	-42.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	574.928	572.160	109	627.360	629.660	648.260	662.360

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

*Ziele und Indikatoren*

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-2.332	-200	100	-200	-200	-200	-200
170	Summe ordentl. Aufwendungen	23.558	34.000	70	24.000	34.000	24.000	24.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	56.326	69.300	86	60.000	71.000	62.200	63.200
320	Entnahmen aus Rücklagen		-10.000			-10.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	56.326	59.300	101	60.000	61.000	62.200	63.200



## 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 Kirchengenichte 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. 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.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-17.274.986	-20.122.350	101	-20.448.200	-20.631.430	-21.829.300	-21.897.200
050 Kollekten und Spenden	-13.889						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-336.379	-134.350	97	-130.800	-133.400	-136.100	-138.800
080 Sonstige ordentliche Erträge	-945.245	-5.000	150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.570.498</b>	<b>-20.261.700</b>	<b>101</b>	<b>-20.586.500</b>	<b>-20.772.330</b>	<b>-21.972.900</b>	<b>-22.043.500</b>
110 Personalaufwendungen	46.562	62.200	100	62.200	47.200	47.200	47.200
120 Zuweisungen	25.800	26.300	107	28.300	26.300	26.300	26.300
130 Zuschüsse an Dritte	8.294	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	18.582.691	22.125.500	113	25.161.670	24.218.200	25.542.620	25.765.850
150 Abschreibungen	213.972	1.900	204	3.880	3.330	1.030	300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.581.253	163.000	101	165.800	165.800	165.800	165.800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>20.458.572</b>	<b>22.394.700</b>	<b>113</b>	<b>25.437.650</b>	<b>24.476.630</b>	<b>25.798.750</b>	<b>26.021.250</b>
190 Finanzerträge	-15.000	-68.000	41	-28.500	-13.800	-12.200	-10.600
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.873.074</b>	<b>2.065.000</b>	<b>233</b>	<b>4.822.650</b>	<b>3.690.500</b>	<b>3.813.650</b>	<b>3.967.150</b>
268 Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700		0	0	0	
281 Entlastung Personalkosten	-43.247	-12.100	107	-13.000	-13.400	-13.800	-14.100
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-98.637	-104.000	89	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
284 Belastung Personalkosten	3.028.444	3.074.300	106	3.264.700	3.310.700	3.406.700	3.490.600
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-18.727.382</b>	<b>-20.445.800</b>	<b>101</b>	<b>-20.720.800</b>	<b>-20.892.330</b>	<b>-22.091.700</b>	<b>-22.161.000</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>23.512.017</b>	<b>25.500.700</b>	<b>112</b>	<b>28.727.350</b>	<b>27.812.330</b>	<b>29.230.450</b>	<b>29.536.850</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.784.635</b>	<b>5.054.900</b>	<b>158</b>	<b>8.006.550</b>	<b>6.920.000</b>	<b>7.138.750</b>	<b>7.375.850</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	215.564	97.550	90	88.500	105.100	139.600	149.200
320 Entnahmen aus Rücklagen	-200.892	-102.200	>999	-1.368.600	-2.500	-1.000	-1.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	8.110						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.807.417</b>	<b>5.050.250</b>	<b>133</b>	<b>6.726.450</b>	<b>7.022.600</b>	<b>7.277.350</b>	<b>7.524.050</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	8.110			-39.500	-54.200	-55.800	-57.500
Saldo Eigenfinanzierung	-8.110			39.500	54.200	55.800	57.500
<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

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, die Verbundenheit 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. Auf Beschluss der Synode 2018 wird die Arbeit um den Schwerpunkt „Aufarbeitung“ erweitert. In gliedkirchenübergreifenden Themen informiert die Rechtsabteilung mit Hilfe von Gliedkirchenrundschriften aktiv 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-24.473	-20.000	112	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
080	Sonstige ordentliche Erträge	-1.090						
090	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.562</b>	<b>-20.000</b>	<b>112</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
120	Zuweisungen	5.000	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
130	Zuschüsse an Dritte		6.000	100	6.000	6.000	6.000	6.000
140	Sach- und Dienstaufwendungen	77.550	150.600	941	1.417.400	118.800	119.800	122.800
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	79.297						
170	<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>161.847</b>	<b>159.600</b>	<b>893</b>	<b>1.426.400</b>	<b>127.800</b>	<b>128.800</b>	<b>131.800</b>
220	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.285</b>	<b>139.600</b>	<b>&gt;999</b>	<b>1.403.900</b>	<b>105.300</b>	<b>106.300</b>	<b>109.300</b>
284	Belastung Personalkosten	1.059.500	1.071.300	100	1.079.500	1.069.700	1.102.600	1.130.700
290	<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.195.785</b>	<b>1.210.900</b>	<b>205</b>	<b>2.483.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.240.000</b>
310	Zuführungen zu Rücklagen	9.930						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-47.000	-2.000	>999	-1.300.000	0	0	
350	<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.158.715</b>	<b>1.208.900</b>	<b>97</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.240.000</b>

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.125	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	33.939	37.000	100	37.200	37.200	37.200	37.200
290	<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>373.814</b>	<b>381.800</b>	<b>101</b>	<b>387.300</b>	<b>397.000</b>	<b>408.100</b>	<b>417.500</b>
310	Zuführungen zu Rücklagen	9.930						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-10.000						
350	<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>373.744</b>	<b>381.800</b>	<b>101</b>	<b>387.300</b>	<b>397.000</b>	<b>408.100</b>	<b>417.500</b>

Zugeordnete Rücklagen  
R020101 Recht allgemein

Bestand bis 31.12.2018  
-29.030



**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.

*Verantwortlich* N.N.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	985	1.200	100	1.200	1.200	1.200	1.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	51.585	52.300	105	55.400	56.900	58.600	60.100
350	Saldo (Bilanzergebnis)	51.585	52.300	105	55.400	56.900	58.600	60.100

**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 auf der Grundlage des neuen Datenschutzgesetzes der EKD 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* Stephan Liebchen

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.073	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	10.862	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	100.789	109.900	105	115.400	118.100	121.200	123.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	100.789	109.900	105	115.400	118.100	121.200	123.800

**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	0	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	40.500	41.900	105	44.400	45.600	47.000	48.100
350	Saldo (Bilanzergebnis)	40.500	41.900	105	44.400	45.600	47.000	48.100

2

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	7.335	9.200	100	9.200	9.200	9.200	9.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	158.635	162.200	104	170.300	174.700	179.800	184.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	158.635	162.200	104	170.300	174.700	179.800	184.200

### Handlungsobjekt 20020106 Arbeitsrecht, Organisationsberatung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es erfolgt eine gute Rechtsberatung im Arbeitsrecht.
Indikator 1a	Es werden Arbeitsrechtsregelungen 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-23.365	-20.000	112	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	20.698	47.000	110	52.000	52.000	52.000	52.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	208.734	240.700	106	255.300	261.500	268.600	274.700
350	Saldo (Bilanzergebnis)	208.734	240.700	106	255.300	261.500	268.600	274.700

#### Zugeordnete Rücklagen

R020106 Arbeitsrecht, Organisationsberatung Bestand bis 31.12.2018 -633

**Handlungsobjekt 2002107 Kirchliches Verwaltungsrecht**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Verwaltungrechtliche Fragen im kirchlichen und staatlichen Bereich werden begleitet und beobachtet.
- Indikator 1a Die kirchliche Verwaltung ist funktionsfähig und entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen.
- Ziel 2 Die von der Synode 2018 beschlossenen elf Maßnahmen werden umgesetzt. So werden unter anderem in regionalen und überregionalen Studien sexualisierte Gewalt begünstigende Strukturen wissenschaftlich aufgearbeitet. Durch Fortbildung zur Missbrauchsprävention wird 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.
- Indikator 2c Die Aufarbeitungsprozesse werden zwischen EKD, Landeskirchen, Diakonie und evangelischer Jugendarbeit koordiniert und aufeinander abgestimmt.

*Verantwortlich* Elfriede Abram

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	88.028	46.400	>999	1.308.000	9.400	10.400	13.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	261.728	222.100	655	1.455.300	121.200	125.600	131.600
320	Entnahmen aus Rücklagen	-37.000	-2.000	>999	-1.300.000	0	0	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	224.728	220.100	70	155.300	121.200	125.600	131.600

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2018

R020107	Kirchl. Verwaltungsrecht; Missbrauchsprävention	-17.750
Z02010702	Missbrauchsprävention	0

## Handlungsfeld 200202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten

### Beschreibung

Im Bereich des Justiziariats 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. Es ist die Aufgabe der Rechtsabteilung, die reibungslose Verfahrensbearbeitung der Kirchengerichte zu gewährleisten.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-447.871	-418.750	97	-408.350	-409.250	-415.200	-402.300
050	Kollekten und Spenden	-13.889						
070	Erträge Auflösung v. Sonderposten	-336.379	-133.200	98	-130.800	-133.400	-136.100	-138.800
080	Sonstige ordentliche Erträge	-61	-5.000	150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
090	Summe ordentliche Erträge	-798.200	-556.950	98	-546.650	-550.150	-558.800	-548.600
110	Personalaufwendungen	46.562	62.200	100	62.200	47.200	47.200	47.200
120	Zuweisungen	20.800	23.300	108	25.300	23.300	23.300	23.300
130	Zuschüsse an Dritte	8.294	9.800	100	9.800	9.800	9.800	9.800
140	Sach- und Dienstaufwendungen	311.360	548.400	92	506.000	452.150	457.650	449.650
150	Abschreibungen	211.164	300	100	300	300	300	300
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	135.367	107.000	89	95.800	95.800	95.800	95.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	733.548	751.000	93	699.400	628.550	634.050	626.050
190	Finanzerträge	-15.000	-68.000	41	-28.500	-13.800	-12.200	-10.600
220	Ordentliches Ergebnis	-79.652	126.050	98	124.250	64.600	63.050	66.850
281	Entlastung Personalkosten	-43.247	-12.100	107	-13.000	-13.400	-13.800	-14.100
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-97.729	-104.000	89	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
284	Belastung Personalkosten	1.436.948	1.448.500	109	1.588.700	1.631.500	1.680.400	1.722.400
285	Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.241.320	1.483.450	110	1.632.150	1.614.900	1.661.850	1.707.350
310	Zuführungen zu Rücklagen	87.140	88.000	53	47.500	31.800	29.200	26.600
320	Entnahmen aus Rücklagen	-12.039	-100.200	68	-68.600	-2.500	-1.000	-1.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.316.421	1.471.250	109	1.611.050	1.644.200	1.690.050	1.732.950

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
095120	Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.inner				-39.500	-54.200	-55.800	-57.500
	Saldo Investition / Desinvestition	0	0		-39.500	-54.200	-55.800	-57.500
201209	Zuführung zu weiteren Rücklagen (				39.500	54.200	55.800	57.500
	Saldo Eigenfinanzierung	0	0		39.500	54.200	55.800	57.500
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20020201 Justizariat

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Organisationen werden zeitnah und sachgerecht beraten.
<b>Indikator 1a</b>	Für die Arbeit in den anfragenden Gremien und Institutionen werden Hinweise gegeben, die dem jeweiligen Beratungsgang entsprechen.

**Verantwortlich** Henrike Schwerdtfeger

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-223.145	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	212.430	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	29.785	135.900	101	138.400	139.600	141.000	142.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	10.501						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	40.285	135.900	101	138.400	139.600	141.000	142.100

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

Z02020102	Rechtsschutzkosten	-73.487
Z02020121	Nachlass Bā.	-1.718
Z02020122	Nachlass Hi.	0
Z02020123	Nachlass Lo.	-1.057.610
Z02020124	Nachlass St.	-15.646
Z02020125	Nachlass Sa.	-29.335

### Handlungsobjekt 20020202 Informationssysteme Recht

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die kirchlichen Rechtstexte werden den technischen Gegebenheiten angepasst und aktualisiert zur Verfügung gestellt.
<b>Indikator 1a</b>	Die Zahl der anwendenden Gliedkirchen wächst.
<b>Indikator 1 b</b>	Das Fachinformationssystem Recht wird in den Gliedkirchen der EKD als verlässliche Informationsquelle über kirchliche Rechtsnormen genutzt.

**Verantwortlich** Elfriede Abram

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-61.622	-58.500	108	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	16.372	75.000	109	82.000	82.500	83.000	83.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	-6.745	55.500	107	59.400	61.000	62.800	63.900
310	Zuführungen zu Rücklagen	48.094						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	41.349	55.500	107	59.400	61.000	62.800	63.900

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

Z02020202	Fachinformationssystem Kirchenrecht (FIS)	-87.782
Z02020203	Amtsblatt	-7.314
Z020202041	FIS Unterhaltung und Pflege	-99.334
Z020202042	FIS Amtsblattmodul	-41.626
Z020202043	FIS Anwendertreffen	-1.073

### Handlungsobjekt 20020203 Kirchenrechtliches Institut (KRI)

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Es erfolgt eine Beratung in kirchen- und religionsverfassungsrechtlichen Fragen.
<b>Indikator 1a</b>	Rechtsgutachten und -auskünfte werden zeitnah erstellt.
<b>Ziel 2</b>	Die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung im Kirchen- und Staatskirchenrecht wird gefördert.
<b>Indikator 2a</b>	Das Verständnis für das Kirchen- und Staatskirchenrecht wächst.

**Verantwortlich** OKRIin Dr. Sophia Dittmar

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-127.049	-133.200	98	-130.800	-133.400	-136.100	-138.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	143.159	184.500	94	173.800	173.800	173.800	173.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	332.770	352.100	103	365.900	373.100	381.300	388.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	3						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	332.774	352.100	103	365.900	373.100	381.300	388.300

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

R020203	Kirchenrechtliches Institut	-180.286
S020203	Kirchenrechtliches Institut (KRI)	-542

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-39	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	36.768	45.600	100	45.600	42.650	42.650	45.650
290	Ergebnis nach Verrechnung	36.729	45.600	100	45.600	42.650	42.650	45.650
350	Saldo (Bilanzergebnis)	36.729	45.600	100	45.600	42.650	42.650	45.650

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

R020204 Tagungen, Fortbildungen, Publikationen -102.905

### Handlungsobjekt 20020205 Evangelisches Zentralarchiv (EZA)

#### Ziele und Indikatoren

**Ziel 1** Das Archivgut wird auf Dauer verwahrt.

**Indikator 1a** Es werden die notwendigen organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen ergriffen, um den dauerhaften Erhalt des Archivguts sicherzustellen.

**Ziel 2** Das Archivgut steht zur Nutzung bereit.

**Indikator 2a** Das Archivgut ist archivisch erschlossen und kann nach den Bestimmungen des EKD-Archivgutgesetzes zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

**Verantwortlich** Stephan Liebchen

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-374.426	-353.050	99	-351.050	-348.050	-347.000	-345.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	233.129	223.200	88	197.800	146.600	146.100	146.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	616.108	677.050	113	770.750	747.950	777.800	804.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	28.542	20.000	95	19.000	18.000	17.000	16.000
320	Entnahmen aus Rücklagen		-65.000	69	-45.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	644.650	632.050	117	744.750	765.950	794.800	820.700

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

R020205 Evangelisches Zentralarchiv (EZA) allgemein -275.383  
 S02020501 Evangelisches Zentralarchiv (EZA) -19.619  
 Z020205011 Kirchenbuchstelle EZA -776.610  
 Z020205012 Erhaltung von Archivgut und Erwerb von Vasa Sacri -66.964  
 Z020205013 Beschaffung und Unterhaltung technische Geräte -13.927  
 Z020205014 Publikationen 0  
 Z020205015 Deposit DEKT -1.096  
 Z020205016 Deposit Ev. Hauptbibelgesellschaft -5.395  
 Z020205017 Deposit Gustav-Adolph-Werk -15.700  
 Z020205018 Deposit Religiöse Gesellschaft -234

## Handlungsobjekt 20020206 Archive und Bibliotheken

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die evangelischen Archive und Bibliotheken werden bei der qualitäts- und fachgerechten Aufgabenerfüllung unterstützt.
Indikator 1 a	Für Grundsatz- und Fachfragen, Fortbildung und Beratung im Verbund sowie Öffentlichkeitsarbeit werden wirksam kooperative Aktivitäten durchgeführt.
Ziel 2	Im Verbund wird der Medienwandel unter Bewahrung der Kernkompetenzen gefördert, koordiniert und begleitet.
Indikator 2a	Im Verbund werden erfolgreich Digitalisierungsprojekte durchgeführt.

Verantwortlich Stephan Liebchen

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-11.917	-12.200	10	-1.300	-5.200	-12.200	-1.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	40.756	64.200	64	41.700	24.500	30.000	19.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	13.839	-16.000		11.900	5.500	5.600	7.200
310 Zuführungen zu Rücklagen		68.000	41	28.500	13.800	12.200	10.600
320 Entnahmen aus Rücklagen	-12.039	-35.200	67	-23.600	-2.500	-1.000	-1.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.800	16.800	100	16.800	16.800	16.800	16.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		-39.500	-54.200	-55.800	-57.500
Saldo Eigenfinanzierung	0	0		39.500	54.200	55.800	57.500
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Die Kirchbuchportal GmbH tilgt ab dem Jahr 2019 ein gewährtes Darlehen.

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
Z02020601 AG der Archive und Bibliotheken	-73.015
Z02020603 Kirchenbuchportal	0

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	50.934	63.500	100	63.500	63.500	63.500	63.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	218.834	233.300	102	240.200	245.100	250.700	255.500
350 Saldo (Bilanzergebnis)	218.834	233.300	102	240.200	245.100	250.700	255.500

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
R020207 Geschäftsstellen Gerichtsbarkeit,Schlichtungswese	-30.593

## Handlungsfeld 200203 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. Ebenso 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, Ergonomie sowie Arbeitsmedizin. Die EFAS steuert und koordiniert die sicherheitstechnische Betreuung im gesamten Bereich der verfassten Kirche. Der Pauschalvertrag über die Arbeitsmedizinische Betreuung von 230.000 Beschäftigten in der verfassten Kirche sorgt für eine kostengünstige und effiziente Betreuung, die zentral gesteuert und kontrolliert werden kann.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-16.802.642	-19.683.600	101	-20.017.350	-20.199.680	-21.391.600	-21.472.400
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten		-1.150					
080 Sonstige ordentliche Erträge	-944.094						
090 Summe ordentliche Erträge	-17.746.736	-19.684.750	101	-20.017.350	-20.199.680	-21.391.600	-21.472.400
140 Sach- und Dienstaufwendungen	18.193.781	21.426.500	108	23.238.270	23.647.250	24.965.170	25.193.400
150 Abschreibungen	2.808	1.600	223	3.580	3.030	730	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.366.588	56.000	125	70.000	70.000	70.000	70.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	19.563.177	21.484.100	108	23.311.850	23.720.280	25.035.900	25.263.400
220 Ordentliches Ergebnis	1.816.441	1.799.350	183	3.294.500	3.520.600	3.644.300	3.791.000
268 Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700		0	0	0	
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-908						
284 Belastung Personalkosten	531.997	554.500	107	596.500	609.500	623.700	637.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	2.347.530	2.360.550	164	3.891.000	4.130.100	4.268.000	4.428.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	118.494	9.550	429	41.000	73.300	110.400	122.600
320 Entnahmen aus Rücklagen	-141.853						
325 Finanz.anteil für Investitionen	8.110						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.332.281	2.370.100	165	3.932.000	4.203.400	4.378.400	4.551.100

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	8.110						
Saldo Investition / Desinvestition	8.110	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-8.110						
Saldo Eigenfinanzierung	-8.110	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsobjekt 20020301 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 Zahl der abgegoltenen Veranstaltungen u. ä. rechtfertigt einen Pauschalvertrag zwischen der EKD und den Verwertungsgesellschaften.

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-69.959	-42.100	100	-42.400	-42.500	-42.500	-40.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	2.421.028	2.339.300	165	3.872.100	4.140.800	4.312.500	4.480.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	2.451.770	2.399.000	163	3.932.000	4.203.400	4.378.400	4.551.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.911						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-121.400						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.332.281	2.399.000	163	3.932.000	4.203.400	4.378.400	4.551.100

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

2020301 Urheberrechtliche Pauschalabkommen -484.102



### 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** Detlev Fey

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-11.698.114	-12.520.000	100	-12.560.000	-12.600.000	-13.645.000	-13.690.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	11.698.114	12.520.000	100	12.560.000	12.600.000	13.645.000	13.690.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	-0	0		0	0	0	0
310	Zuführungen zu Rücklagen	0						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

Z020302 Verwaltungsbetriebsgenossenschaft -53.439

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-2.065.132	-3.000.000	100	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.065.132	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	-0	0		0	0	0	0
310	Zuführungen zu Rücklagen	0						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-0						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

Z020303 Künstlersozialkasse -0

## Handlungsobjekt 20020304 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der gesetzlich vorgeschriebene Arbeits- und Gesundheitsschutz im Inland wird sichergestellt.
Indikator 1a	Informationen, Medien 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-3.913.531	-4.122.650	107	-4.414.950	-4.557.180	-4.704.100	-4.742.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	3.378.903	3.624.800	107	3.879.750	3.979.480	4.078.400	4.093.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	-104.240	-38.450	106	-41.000	-73.300	-110.400	-122.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	116.583	9.550	429	41.000	73.300	110.400	122.600
320 Entnahmen aus Rücklagen	-20.453						
325 Finanz.anteil für Investitionen	8.110						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	-28.900		0	0	0	0

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	8.110	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-8.110	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
S02030402 Dienstwagen EFAS	-42.389
Z02030402 Ausgleichsrücklage EFAS	-275.650
Z02030403 Ausgleichsrücklage EFAS Dienste für Dritte	-91.833
Z02030401 Arbeitsmedizinische Betreuung	-128.937
S02030403 Dienste für Dritte	-7.928

## 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 Risikovororgesystem.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-384.960	-389.600	116	-454.300	-455.500	-456.700	-457.900
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	-160
035 Erträge aus Umlagen	-90.831.500	-94.464.800	103	-97.988.300	-100.516.400	-103.029.300	-104.770.500
050 Kollekten und Spenden	-1.644.894	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.369	-467.000	103	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-93.975.883</b>	<b>-97.121.560</b>	<b>103</b>	<b>-100.726.760</b>	<b>-103.256.060</b>	<b>-105.770.160</b>	<b>-107.512.400</b>
120 Zuweisungen	1.200.050	1.687.420	35	600.000	600.000	600.000	600.000
130 Zuschüsse an Dritte	29.751						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.127.895	1.378.050	108	1.499.350	1.389.650	1.437.150	1.304.850
150 Abschreibungen	330.098	473.400	71	336.150	290.940	268.250	260.370
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	96.178	10.250	100	10.250	10.250	10.250	10.250
161 Verstärkungsmittel				1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.783.972</b>	<b>3.549.120</b>	<b>110</b>	<b>3.935.750</b>	<b>3.780.840</b>	<b>3.805.650</b>	<b>3.665.470</b>
190 Finanzerträge	-7.140.502	-6.019.800	100	-6.019.800	-6.019.800	-6.019.800	-19.800
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.332.413</b>	<b>-99.592.240</b>	<b>103</b>	<b>-102.810.810</b>	<b>-105.495.020</b>	<b>-107.984.310</b>	<b>-103.866.730</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-232.922	-201.600	93	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
284 Belastung Personalkosten	3.273.008	3.313.400	112	3.718.500	3.791.600	3.833.400	3.870.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	696.351	371.000	94	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-101.349.306</b>	<b>-103.342.960</b>	<b>103</b>	<b>-106.934.260</b>	<b>-109.463.560</b>	<b>-111.977.660</b>	<b>-107.719.900</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>6.753.331</b>	<b>7.233.520</b>	<b>110</b>	<b>8.004.250</b>	<b>7.922.440</b>	<b>7.989.050</b>	<b>7.885.770</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-94.595.975</b>	<b>-96.109.440</b>	<b>102</b>	<b>-98.930.010</b>	<b>-101.541.120</b>	<b>-103.988.610</b>	<b>-99.834.130</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.910.900	26.000	>999	1.926.529	5.641.836	14.191.142	9.341.841
311 Zuführungen zu Kollekten	1.333.442	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-206.740	-13.000	>999	-152.500	-45.000	-145.000	-45.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	69.873	45.000	11	5.000	5.000	5.000	5.000
345 Ergebnisverwendung laut Beschlus	441.587	9.200		0	0	0	0
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-90.046.914</b>	<b>-94.842.240</b>	<b>101</b>	<b>-95.950.981</b>	<b>-94.739.284</b>	<b>-88.737.468</b>	<b>-89.332.289</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Saldo Investition / Desinvestition	286.678	880.000	57	505.000	175.000	85.000	75.000
Saldo Eigenfinanzierung	-286.678	-880.000	57	-505.000	-175.000	-85.000	-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 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 Risikoversorgungssystem, 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 Finanzanlagemanagement 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. weiterentwickelt.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-384.960	-389.600	116	-454.300	-455.500	-456.700	-457.900
080 Sonstige ordentliche Erträge	-495.592	-467.000	103	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
090 Summe ordentliche Erträge	-880.552	-856.600	109	-938.300	-939.500	-940.700	-941.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.061.119	1.378.050	108	1.499.350	1.389.650	1.437.150	1.304.850
150 Abschreibungen	330.098	473.400	71	336.150	290.940	268.250	260.370
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	95.278	10.250	100	10.250	10.250	10.250	10.250
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.486.495	1.861.700	99	1.845.750	1.690.840	1.715.650	1.575.470
190 Finanzerträge	-50.526	-19.800	100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
220 Ordentliches Ergebnis	555.417	985.300	90	887.650	731.540	755.150	613.770
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-231.024	-201.600	93	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
284 Belastung Personalkosten	3.273.008	3.313.400	112	3.718.500	3.791.600	3.833.400	3.870.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	3.597.401	4.097.100	107	4.418.450	4.335.440	4.400.850	4.296.370
310 Zuführungen zu Rücklagen	367.605	26.000	288	75.000	75.000	75.000	75.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-15.723	-13.000	>999	-152.500	-45.000	-145.000	-45.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	69.873	45.000	11	5.000	5.000	5.000	5.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	4.019.155	4.155.100	104	4.345.950	4.370.440	4.335.850	4.331.370

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	39.037	145.000		5.000	35.000	5.000	5.000
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	87.543	735.000		500.000	140.000	80.000	70.000
094010 Zugang Beteiligungen	2						
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B.	165.096						
094020 Abgang Beteiligungen	-5.000						
Saldo Investition / Desinvestition	286.678	880.000		505.000	175.000	85.000	75.000
201202 Zuführung zu Ausgleichsrücklage (i)	5.000						
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen		-100.000					
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungsm	-221.805	-735.000		-500.000	-170.000	-80.000	-70.000
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-69.873	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Eigenfinanzierung	-286.678	-880.000		-505.000	-175.000	-85.000	-75.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0301 Finanzsteuerung und Dienstleistungen	0
Z03010201 Projekt Resonanz	-117.375
Z030103011 Veröffentlichung und Dokumentation	-84.905
Z030103012 Finanzstatistik	-289.924
Z030103013 Mitarbeiterstatistik	-233.876
Z030103014 Gemeindegliederstatistik	-6.735
Z030103015 Schulstatistik	-39.000
Z030103016 Sonstige Statistiken	-204.669
Z03010401 Kosten des Clearingverfahrens	-13.843
Z03010501 Koordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung	-882.746
S03010301 Schulstatistik	-116.689
S03010401 Steuerliche Verfahrenstechnik	-49.428
S03010502 Informations- und Kommunikationstechnik	-2.548.404
S030107 Fremdgenutzte Gebäude	-6.377.924

### Handlungsobjekt 20030101 Allgemeines Finanzmanagement der EKD

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	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 (AKI) wird als Engagement-Plattform genutzt.
Indikator 2c	Die Vernetzung mit dem und die Unterstützung durch den AKI wird nachgefragt.
<b>Ziel 3</b>	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 N.N.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-96.355	-100.300	172	-172.800	-174.000	-175.200	-176.400
170	Summe ordentl. Aufwendungen	87.002	105.900	151	160.700	151.000	148.800	146.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	439.155	460.300	131	603.600	608.300	622.200	634.300
320	Entnahmen aus Rücklagen				-7.500			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	439.155	460.300	129	596.100	608.300	622.200	634.300

### Handlungsobjekt 20030102 Bewirtschaftung Haushalt

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	4.695	20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	442.495	462.900	104	484.200	497.000	511.700	524.200
320	Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	442.495	452.900	104	474.200	487.000	501.700	514.200

### 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 Konzeption und Umsetzung eines Statistik-Online-Tools wird fortgesetzt.
Indikator 2a	Eine erste Datenbank für Online-Zugriffe auf Statistikdaten wird konzipiert.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-454	-500	100	-500	-500	-500	-500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	63.648	165.800	133	222.070	122.070	222.070	91.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	466.433	611.500	110	678.370	590.970	704.970	526.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	41.561						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-130.000	-30.000	-130.000	-30.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	4.641	40.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	512.635	651.500	84	548.370	560.970	574.970	496.300

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	4.641	140.000		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-4.641	-140.000		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### 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	Das im Kirchenamt der EKD eingerichtete Tax-Compliance-Management System wird unterstützt.
Ziel 3	Die Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsstelle wird durch einen landeskirchlichen Beirat unterstützt.
Indikator 3a	Die Plausibilität der Kirchenlohnsteuer-Verrechnung wird geprüft.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-720	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	25.000	47.400	154	73.380	73.370	23.380	23.370
290 Ergebnis nach Verrechnung	221.733	247.600	131	325.580	332.470	246.680	252.370
310 Zuführungen zu Rücklagen	548						
325 Finanz.anteil für Investitionen	6.997	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	229.278	252.600	130	330.580	337.470	251.680	257.370

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	6.997	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Eigenfinanzierung	-6.997	-5.000	100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

Jährliche Investition für Software Projekt Trennscharfer Religionsmerker.

### Handlungsobjekt 20030105 IT-Dienstleistungen

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Intranetplattform KIS wird auf eine aktuelle Softwaregeneration umgestellt.
Indikator 1a	Die technische Plattform ist installiert, konfiguriert und bereit, die auszuliefernden Inhalte aufzunehmen.
Indikator 1b	Die für das Kirchenamt wesentlichen Bereiche sind identifiziert und für eine automatische Migration vorbereitet.
<b>Ziel 2</b>	Die Grundlagen für ein verbessertes Meldewesen werden geschaffen.
Indikator 2a	Das Auslandsregister im Meldewesen ist im Einsatz.

**Verantwortlich** Andrea Niemeyer

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-184.838	-188.900	92	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
170 Summe ordentl. Aufwendungen	856.371	1.034.700	84	869.300	832.700	809.700	802.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.894.313	2.083.300	99	2.081.500	2.056.100	2.048.500	2.078.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	134.112						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-2.269						
325 Finanz.anteil für Investitionen	58.232						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.084.389	2.083.300	99	2.081.500	2.056.100	2.048.500	2.078.700

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	114.942	735.000	68	500.000	170.000	80.000	70.000
Saldo Eigenfinanzierung	-114.942	-735.000	68	-500.000	-170.000	-80.000	-70.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

Investitionen für Ersatz Server, Sicherheitslösung, Infoma, Erneuerung Backup und Bodentanks sowie mittelfristig darüber hinaus TK-Anlage und DMS Bewilligungen.

### Handlungsobjekt 20030106 Kasse und Vermögensverwaltung

#### Ziele und Indikatoren

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

**Verantwortlich** Jürgen Scharwei

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-9.937	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	5.265	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	390.301	435.700	101	444.200	456.800	471.400	483.800
325 Finanz.anteil für Investitionen	2						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	390.304	435.700	101	444.200	456.800	471.400	483.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-4.998	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	4.998	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 Mitarbeitenden angeboten.

Indikator 1a Die Auslastung beträgt 100%.

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

Verantwortlich Armin Moog

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-588.248	-566.900	104	-590.800	-590.800	-590.800	-590.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	444.513	482.900	102	495.300	486.700	486.700	486.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	-257.029	-204.200	97	-199.000	-206.200	-204.600	-203.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	191.383	26.000	288	75.000	75.000	75.000	75.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-13.454	-3.000	166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-79.100	-181.200	71	-129.000	-136.200	-134.600	-133.300

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>								
	Saldo Investition / Desinvestition	165.096	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-165.096	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0



## Handlungsfeld 200302 Zentrale Finanzdeckungen

### Beschreibung

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

Verantwortlich Armin Moog

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	
035 Erträge aus Umlagen	-90.831.500	-94.464.800	103	-97.988.300	-100.516.400	-103.029.300	-104.770.500
050 Kollekten und Spenden	-1.644.894	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-618.776						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-93.095.331</b>	<b>-96.264.960</b>	<b>103</b>	<b>-99.788.460</b>	<b>-102.316.560</b>	<b>-104.829.460</b>	<b>-106.570.500</b>
120 Zuweisungen	1.200.050	1.687.420	35	600.000	600.000	600.000	600.000
130 Zuschüsse an Dritte	29.751						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	66.775						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	900						
161 Verstärkungsmittel				1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.297.477</b>	<b>1.687.420</b>	<b>123</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>
190 Finanzerträge	-7.089.975	-6.000.000	100	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.887.829</b>	<b>-100.577.540</b>	<b>103</b>	<b>-103.698.460</b>	<b>-106.226.560</b>	<b>-108.739.460</b>	<b>-104.480.500</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.898						
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	696.351	371.000	94	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-98.193.376</b>	<b>-100.206.540</b>	<b>103</b>	<b>-103.348.460</b>	<b>-105.876.560</b>	<b>-108.389.460</b>	<b>-104.130.500</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.543.295			1.851.529	5.566.836	14.116.142	9.266.841
311 Zuführungen zu Kollekten	1.333.442	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-191.017						
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	441.587	9.200		0	0	0	
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-94.066.070</b>	<b>-98.997.340</b>	<b>101</b>	<b>-100.296.931</b>	<b>-99.109.724</b>	<b>-93.073.318</b>	<b>-93.663.659</b>

3

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z030201011 Allgemeine Ausgleichsrücklage	-87.721.691
Z030201012 Betriebsmittlrücklage	-18.066.911
Z030201013 Investitionsrücklage EKD	-10.000.000
Z030201014 Investitionsrücklage kirchl.Werke u.Auslandsarbeit	-10.000.000
Z030201015 Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.750.000
Z030201016 Betriebsmitteldarlehen kirchl.Werke u.Einricht.	-6.000.000
Z030201017 Strukturanpassungsrücklage	-9.198.196
Z03020103 Ad-hoc-Maßnahmen	-1.900.309

### Handlungsobjekt 20030201 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Verantwortlich

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-90.931.839	-94.464.960	103	-97.988.460	-100.516.560	-103.029.460	-104.770.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	467.426	1.087.420	137	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-96.859.935</b>	<b>-99.006.540</b>	<b>103</b>	<b>-102.148.460</b>	<b>-104.676.560</b>	<b>-107.189.460</b>	<b>-102.930.500</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.543.295			1.851.529	5.566.836	14.116.142	9.266.841
320 Entnahmen aus Rücklagen	-191.017						
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	441.587	9.200		0	0	0	
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-94.066.070</b>	<b>-98.997.340</b>	<b>101</b>	<b>-100.296.931</b>	<b>-99.109.724</b>	<b>-93.073.318</b>	<b>-93.663.659</b>

### Handlungsobjekt 20030202 Kollekten

Verantwortlich

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-2.163.492	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	830.050	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-1.333.442</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>100</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
311 Zuführungen zu Kollekten	1.333.442	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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. Aktivitäten zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der kritisch-konstruktiven Dialogfähigkeit der EKD mit den römisch-katholischen und jüdischen Partnern in Deutschland stellen einen Schwerpunkt der Arbeit dar. Der inhaltliche und strukturelle Reformprozess der EKD mit der Gemeinschaft der Gliedkirchen wird 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; gegenwärtig insbesondere durch
- die Entwicklung von Jahresthemen und deren konzeptionelle Abwicklung,
- die Maßnahmen im Anschluss an das Reformationsjubiläums 2017 in Zusammenarbeit mit der Wittenbergstiftung und den Landeskirchen wie die Planung und Durchführung weiterer reformatorischer Feierlichkeiten. Hierzu gehört auch die Arbeit des Koordinierungsteams, das die Erkenntnisse aus 2017 auswertet, damit sie in die konkrete Gestaltung zukünftigen kirchlichen Handelns einfließen können,
- die Förderung des Wissens der EKD und ihrer Gliedkirchen über ihre eigenen Mitglieder, Fernstehende und Gemeindestrukturen,
- die Förderung der Sprach- und Auskunfts-fähigkeit in Glaubensfragen als Teil des Bildungsauftrags der Kirche.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-414.870	-436.800	100	-440.000	-436.200	-435.600	-434.900
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-117.400	-56.000	28	-16.000	-16.000	-16.000	-56.000
040 Zuschüsse von Dritten	-63.250						
050 Kollekten und Spenden	-7.832.915	-50.000	94	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-1.631			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
080 Sonstige ordentliche Erträge	-341.772	-36.300	58	-21.300	-21.300	-21.300	-36.300
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.771.839</b>	<b>-579.100</b>	<b>90</b>	<b>-525.600</b>	<b>-521.800</b>	<b>-519.200</b>	<b>-573.500</b>
110 Personalaufwendungen	2.200	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
120 Zuweisungen	9.737.136	9.571.600	97	9.294.200	9.255.400	9.296.200	9.167.700
130 Zuschüsse an Dritte	135.690	354.000	75	265.500	138.500	135.500	135.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.462.360	2.447.000	90	2.224.250	1.761.200	1.649.490	1.821.600
141 Verfügungsmittel	728	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
150 Abschreibungen	280.789	507.800	107	545.700	545.700	544.800	544.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	562.957	29.700	780	231.900	232.800	232.300	233.100
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>12.181.860</b>	<b>12.919.900</b>	<b>97</b>	<b>12.571.350</b>	<b>11.943.400</b>	<b>11.868.090</b>	<b>11.912.000</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.410.021</b>	<b>12.340.800</b>	<b>97</b>	<b>12.045.750</b>	<b>11.421.600</b>	<b>11.348.890</b>	<b>11.338.500</b>
281 Entlastung Personalkosten	-44.200						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-23.586			-200	-200	-200	-200
284 Belastung Personalkosten	2.724.686	2.324.600	114	2.660.100	2.458.700	2.433.900	2.495.400
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	101.092	108.900	98	106.800	106.800	106.800	106.800
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-8.839.624</b>	<b>-579.100</b>	<b>90</b>	<b>-525.800</b>	<b>-522.000</b>	<b>-519.400</b>	<b>-573.700</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>15.007.638</b>	<b>15.353.400</b>	<b>99</b>	<b>15.338.250</b>	<b>14.508.900</b>	<b>14.408.790</b>	<b>14.514.200</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.168.013</b>	<b>14.774.300</b>	<b>100</b>	<b>14.812.450</b>	<b>13.986.900</b>	<b>13.889.390</b>	<b>13.940.500</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	688.646	195.500	86	169.200	218.200	215.200	203.200
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.333.452	-805.000	101	-814.300	-429.800	-290.800	-271.300
321 Entnahmen aus Kollekten	-94.121			-87.000	-87.000	-86.000	
325 Finanz.anteil für Investitionen	7.623.334						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>13.052.420</b>	<b>14.164.800</b>	<b>99</b>	<b>14.080.350</b>	<b>13.688.300</b>	<b>13.727.790</b>	<b>13.872.400</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	7.681.213						
Saldo Eigenfinanzierung	-7.681.213						
<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 / Martin Hauger

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-99.518	-99.500	101	-101.000	-95.500	-93.000	-90.000
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-17.900	-16.000	100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
050 Kollekten und Spenden	-41.198	-43.000	93	-40.000	-40.000	-38.000	-38.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-31.231	-300	100	-300	-300	-300	-300
090 Summe ordentliche Erträge	-189.847	-158.800	99	-157.300	-151.800	-147.300	-144.300
120 Zuweisungen	1.577.012	1.493.500	100	1.501.600	1.293.400	1.297.200	1.299.800
130 Zuschüsse an Dritte	42.959	170.000	88	150.000	23.000	20.000	20.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	345.090	345.700	128	445.200	362.100	413.100	450.100
150 Abschreibungen	42.616	40.900	100	40.900	40.900	40.600	40.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	86.245	8.200	91	7.500	8.400	7.900	8.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	2.093.922	2.058.300	104	2.145.200	1.727.800	1.778.800	1.818.700
220 Ordentliches Ergebnis	1.904.075	1.899.500	104	1.987.900	1.576.000	1.631.500	1.674.400
282 Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-7.553						
284 Belastung Personalkosten	994.500	1.082.100	101	1.096.400	1.067.400	1.079.900	1.107.300
285 Belastung sonst. budgetwirks. ILV	50.424	56.500	92	52.400	52.400	52.400	52.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	2.941.446	3.038.100	103	3.136.700	2.695.800	2.763.800	2.834.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	162.157	158.000	72	115.000	164.000	161.000	164.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-208.377	-181.000	135	-245.000	-84.800	-135.800	-176.300
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.895.227	3.015.100	99	3.006.700	2.775.000	2.789.000	2.821.800

### Haushaltsvermerke

Sperrvermerk über die für das neue Ev. Gesangbuch 2020 vorgesehenen Mittel in Höhe von 40.000 Euro. Über die Einführungsphase hinaus werden der Ev. Popakademie an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford im Jahr 2020 bis zu 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine weitere Förderung ist auch vom Ergebnis der Evaluation abhängig.

Im Jahr 2020 werden für den Chorverband in der EKD bis zu 18.000 Euro, für den Ev. Posaunendienst in Deutschland bis zu 71.600 Euro und für die Geschäftsstelle Gospelkirchentag bis zu 175.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2020 werden für die Liturgischen Konferenz bis zu 2.500 Euro, 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 135.000 Euro und für den Konvent evangelischer Theologinnen bis zu 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik	0
S040101 EZW Substanzerhaltung	-830
Z040101011 EZW Publikationen	-65.464
S040103 Gottesdienst	-620
Z04010301 Sondergottesdienste	-41.752
Z04010303 Beratungsausschuss Glockenwesen	-65.483
Z04010401 Ev. Gesangbuch	-505.916
S04010401 Ev. Gesangbuch	-173.122
Z04010702 Reformierte Bekenntnisschriften	-437.595
Z04010703 Lutherische Bekenntnisschriften	-170.490
Z04010704 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	-1.291
Z04010708 Revision Lutherbibel	0

**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-109.365	-102.800	98	-101.300	-95.800	-91.300	-88.300
170	Summe ordentl. Aufwendungen	186.823	172.700	118	204.500	171.300	167.800	171.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	697.975	779.300	106	829.900	761.600	761.800	784.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	7						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-11.782			-35.000			-3.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	686.200	779.300	102	794.900	761.600	761.800	780.900

**Handlungsobjekt 20040102 Zentrum Qualität im Gottesdienst (ab 2018 bei 20040701)**

*Ziele und Indikatoren*

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-19.967	0		0	0	0	0
290	Ergebnis nach Verrechnung	-19.967	0		0	0	0	0
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-19.967	0		0	0	0	0

**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** Konzeptionelle Initiativen werden unterstützt.

**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-16.547	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	114.284	46.000	96	44.500	41.500	44.200	41.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	205.835	149.300	86	129.400	128.900	134.400	133.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	6.545	4.000	25	1.000	4.000	1.000	4.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-5.780						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	206.600	153.300	85	130.400	132.900	135.400	137.600

### 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 und 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 Neuherausgabe des Ev. Gesangbuchs ist eingeleitet (Stellen besetzt, Begleitgremium eingesetzt, erste Abstimmungen mit Landeskirchen, Beginn der Sichtung/Ist-Aufnahme).

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-28.838	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	148.225	108.600	178	193.600	147.600	198.600	248.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	332.963	291.500	131	383.700	344.000	402.300	458.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	153.937	154.000	74	114.000	160.000	160.000	160.000
320	Entnahmen aus Rücklagen				-50.000	-54.800	-105.800	-155.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	486.900	445.500	100	447.700	449.200	456.500	462.700

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.000.000	1.050.000	100	1.050.000	900.000	900.000	900.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.000.000	1.050.000	100	1.050.000	900.000	900.000	900.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.000.000	1.050.000	100	1.050.000	900.000	900.000	900.000

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	267.145	283.500	94	269.100	273.900	274.700	276.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	267.145	283.500	94	269.100	273.900	274.700	276.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	948						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	268.094	283.500	94	269.100	273.900	274.700	276.600

#### Erläuterungen

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

## Handlungsobjekt 20040107 Theologie

### Ziele und Indikatoren

	Die Karl-Barth-Stiftung sichert Karl Barths Nachlass archivarisch, bewahrt damit das geistige Erbe Karl Barths und macht es der wissenschaftlichen Erforschung zugänglich.
Ziel 1	Die Edition der Reformierten Bekenntnisschriften ermöglicht die Verwendung reformierter Bekenntnisschriften in den Bereichen wissenschaftlicher Theologie und Bildungsarbeit. Aus den Restmitteln der zweckgebundenen Rücklage werden Vorhaben zur Unterstützung der theologischen Wissenschaft finanziert.
Indikator 1a	Es werden weitere Bände gemäß den Editionsplänen herausgegeben.
Indikator 1b	Anzahl der Förderungen
Ziel 2	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 2a	Anzahl der Veranstaltungen von Fach- und Projektgruppentagungen
Indikator 2b	Alle drei Jahre findet eine Veranstaltung des Europäischen Kongresses für Theologie statt.
Ziel 3	Mit Druckkostenzuschüssen wird die Publikation wissenschaftlicher Arbeiten unterstützt.
Indikator 3a	Anzahl der geförderten Arbeiten
Ziel 4	Die Kammer für Theologie trägt mit zwei Grundsatztexten zum innerkirchlichen (evangelisch, ökumenisch, interreligiös), kulturellen und gesellschaftlichen Diskurs bei.
Indikator 4a	„Reformatorisches Schriftprinzip. Eckpunkte und Standards einer Biblischen Hermeneutik“ ist herausgegeben worden und setzt Regeln und Standards im gemeinsamen Umgang mit der Schrift.
Indikator 4b	„Anthropologie in evangelischer Perspektive – zum Umgang mit Sünde und Schuld und Vergebung“ ist herausgegeben worden und trägt zu einem vertieften Verständnis der reformatorischen Kernbotschaft und der Menschlichkeit des Menschen in einer humanen Gesellschaft bei.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-15.130	-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	377.445	397.500	96	383.500	193.500	193.500	181.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	457.495	484.500	97	474.600	287.400	290.600	281.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	720						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-190.815	-181.000	88	-160.000	-30.000	-30.000	-17.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	267.400	303.500	103	314.600	257.400	260.600	264.000

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-169.405	-220.900	100	-222.600	-224.300	-226.200	-228.500
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.		-40.000				0	-40.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.187	-16.000	6	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-171.591</b>	<b>-276.900</b>	<b>80</b>	<b>-223.600</b>	<b>-225.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-284.500</b>
110 Personalaufwendungen	2.200	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
120 Zuweisungen	3.651.400	3.952.000	92	3.656.400	3.657.900	3.658.600	3.659.400
130 Zuschüsse an Dritte	17.600	19.000	100	19.000	19.000	19.000	19.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	324.758	573.900	70	405.950	407.000	408.790	594.400
141 Verfügungsmittel	290						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	877	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.997.125</b>	<b>4.553.700</b>	<b>89</b>	<b>4.090.150</b>	<b>4.092.700</b>	<b>4.095.190</b>	<b>4.281.600</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.825.533</b>	<b>4.276.800</b>	<b>90</b>	<b>3.866.550</b>	<b>3.867.400</b>	<b>3.867.990</b>	<b>3.997.100</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.247						
284 Belastung Personalkosten	155.286	163.500	101	166.100	169.600	172.900	176.800
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	22.700	24.000	98	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>3.999.272</b>	<b>4.464.300</b>	<b>90</b>	<b>4.056.250</b>	<b>4.060.600</b>	<b>4.064.490</b>	<b>4.197.500</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	40.167			15.000	15.000	15.000	
320 Entnahmen aus Rücklagen	-9.867	-84.000	5	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.029.573</b>	<b>4.380.300</b>	<b>92</b>	<b>4.066.250</b>	<b>4.070.600</b>	<b>4.074.490</b>	<b>4.192.500</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal bis zu 57.200 Euro, für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland bis zu 25.000 Euro und für das Evangelische Literaturportal (eliport) bis zu 400.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2020 werden für die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) bis zu 3.174.200 Euro zur Verfügung gestellt. Davon sind Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Begleitung der Tagungshausinitiative "Evangelische Häuser" zweckbestimmt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0402	Institutionen	0
Z04020201	Institut für Kirchenbau	-130.954
Z04020301	Kirchbautag	-205.953
Z04020603	Ev. Seelsorge in der Bundespolizei	-91.870

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	57.200	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	57.200	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	57.200	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-126.844	-139.600	100	-140.600	-142.300	-144.200	-146.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	94.080	105.100	99	104.700	104.200	104.300	104.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	126.999	136.300	100	136.600	137.400	138.400	139.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	7.901						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	134.900	136.300	100	136.600	137.400	138.400	139.500

### Handlungsobjekt 20040203 Kirchbautag

#### Ziele und Indikatoren

**Ziel 1** Auf die Förderung der öffentlichen und kirchlichen Meinung wird durch Stellungnahmen, Entschlüsse, publizistische Mittel und die Veranstaltung von öffentlichen Kirchbautagen hingewirkt.

**Indikator 1a** Stellungnahmen und Entschlüsse 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	0	-55.000		0	0	0	-55.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	14.501	207.000	10	22.600	22.600	22.600	207.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	11.976	152.000	14	22.600	22.600	22.600	152.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	25.624			15.000	15.000	15.000	
320	Entnahmen aus Rücklagen		-72.000				0	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	37.600	80.000	47	37.600	37.600	37.600	152.000

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.381	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.169.200	3.169.800	100	3.174.200	3.175.700	3.176.400	3.177.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	3.175.319	3.177.400	100	3.182.200	3.184.000	3.184.900	3.185.900
350	Saldo (Bilanzergebnis)	3.175.319	3.177.400	100	3.182.200	3.184.000	3.184.900	3.185.900

**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	400.000	700.000	57	400.000	400.000	400.000	400.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	400.000	700.000	57	400.000	400.000	400.000	400.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	400.000	700.000	57	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-43.367	-82.300	100	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	262.145	314.600	105	331.450	333.000	334.690	335.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	227.778	241.400	106	257.650	259.400	261.390	262.900
310	Zuführungen zu Rücklagen	6.642						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-9.867	-12.000	41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	224.553	229.400	110	252.650	254.400	256.390	257.900

## 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 wurden, eine besondere Bedeutung zu.

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 mit ganz unterschiedlichen Prägungen das missionarische Zeugnis aller Christen vergegenwärtigt werden kann. Dies geschieht mit vielfältigen Instrumenten und Maßnahmen, die zum Teil aus dem Reformprozess erwachsen sind.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.515	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
030	Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-87.500						
080	Sonstige ordentliche Erträge	-872						
090	Summe ordentliche Erträge	-92.888	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
120	Zuweisungen	551.500	551.500	167	922.000	1.049.500	1.062.500	1.075.500
130	Zuschüsse an Dritte	19.500	145.000	52	76.500	76.500	76.500	76.500
140	Sach- und Dienstaufwendungen	41.860	33.000	219	72.500	62.500	72.500	62.500
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.704						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	626.564	729.500	146	1.071.000	1.188.500	1.211.500	1.214.500
220	Ordentliches Ergebnis	533.677	723.500	147	1.065.000	1.182.500	1.205.500	1.208.500
284	Belastung Personalkosten	30.300	30.700	509	156.300	33.400	34.500	35.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	563.977	754.200	161	1.221.300	1.215.900	1.240.000	1.243.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	89.535						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-20.250			-14.300		-5.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	633.261	754.200	160	1.207.000	1.215.900	1.235.000	1.243.800

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bis zu 1.500 Euro und für den Deutschen Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bis zu 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2020 werden für das Konfessionskundliche Institut bis zu 455.500 Euro, für die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung beim EWDE bis zu 430.000 Euro und für den Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband bis zu 35.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
R0403 Dialog	-2.976
Z040302 Konfessionskundliches Institut	-60.000
Z040303 Stiftungsprofessur	-87.500
S04040101 Zentrum Mission in der Region (zmir)	-2.772

### Handlungsobjekt 20040301 Evangelisch-katholischer Dialog

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen: Die volksmissionarische 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 Kontaktgesprächskreis Rat / Dt. Bischofskonferenz leisten Kontaktpflege durch Tagungen mit Vertretern der katholischen Kirche.
Indikator 3a	Anzahl der durchgeführten Sitzungen mit Vertretern der katholischen Kirche

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	45.243	21.500	146	31.500	21.500	31.500	21.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	45.243	21.500	146	31.500	21.500	31.500	21.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	2.035						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-20.250			-5.000		-5.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	27.028	21.500	123	26.500	21.500	26.500	21.500

### Handlungsobjekt 20040302 Institutionelle Förderungen Dialog und Mission

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Im Konfessionskundlichen Institut finden ökumenische, konfessionskundliche und kontroverstheologische Forschungen und Beobachtungen statt.
Indikator 1a	Anzahl der abgenommenen Publikationen
Indikator 1b	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen
Ziel 2	Das Konfessionskundliche Institut liefert für den Dialog Wissenschaftliche Erkenntnisse.
Indikator 2a	Anzahl von Stellungnahmen und Berichten für die EKD
Ziel 3	Die Arbeitsstelle Mission (Kurzform) hat an ihrem neuen Standort die Arbeit aufgenommen.
Indikator 3a	Rechtliche Rahmenbedingungen wurden gesetzt.
Indikator 3b	Stellen in Schlüsselpositionen sind besetzt.
Indikator 3c	Auf der Grundlage der Ordnung arbeiten die Beteiligten (EWDE, AMD, EKD) zusammen.
Indikator 3d	Sitzungen des Kuratoriums
Ziel 4	Der Evangelische Gnadauer Verband zielt darauf, pietistische Frömmigkeit in den Gemeinden und Gliedkirchen zu pflegen.
Indikator 4a	Über die Zielerreichung gibt der Jahresbericht des Präses des Verbandes Auskunft.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	550.000	550.000	167	920.500	1.048.000	1.061.000	1.074.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	550.000	550.000	189	1.044.300	1.048.000	1.061.000	1.074.000
320	Entnahmen aus Rücklagen				-9.300			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	550.000	550.000	188	1.035.000	1.048.000	1.061.000	1.074.000

**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.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-92.888	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	31.321	158.000	75	119.000	119.000	119.000	119.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	-31.267	182.700	79	145.500	146.400	147.500	148.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	87.500						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	56.233	182.700	79	145.500	146.400	147.500	148.300

## 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.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-37.516						
050 Kollekten und Spenden	-6						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-4.918						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-42.441</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	35.000	525.000		0	0	0	
130 Zuschüsse an Dritte	30.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	163.430	4.000					
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.002						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>238.432</b>	<b>529.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.991</b>	<b>529.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-38						
284 Belastung Personalkosten	408.200	63.000		0	0	0	
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>604.153</b>	<b>592.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.100						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>606.253</b>	<b>592.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Handlungsobjekt 20040401 Arbeitsstelle Mission (bis 2018 Zentrum Mission in der Region (zmir))

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-42.441	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	202.377	430.000		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	505.798	430.000		0	0	0	0
310 Zuführungen zu Rücklagen	38						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>505.836</b>	<b>430.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 1a** Es werden Aktivitäten unter Mitwirkung unterschiedlicher missionarischer Akteure durchgeführt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.055	4.000		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	63.355	67.000		0	0	0	0
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.062						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>65.416</b>	<b>67.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	35.000	95.000		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	35.000	95.000		0	0	0	0
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>35.000</b>	<b>95.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 vorgenommen.

Verantwortlich Andreas Jensen

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080 Sonstige ordentliche Erträge	-42.102						
090 Summe ordentliche Erträge	-42.102	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	690.000	653.800	110	724.900	735.000	748.100	764.400
130 Zuschüsse an Dritte	4.700						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	3.928	52.500	64	34.000	34.000	34.000	34.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	698.628	706.300	107	758.900	769.000	782.100	798.400
220 Ordentliches Ergebnis	656.526	706.300	107	758.900	769.000	782.100	798.400
284 Belastung Personalkosten	48.300	48.900	114	56.000	57.500	59.300	60.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	704.826	755.200	107	814.900	826.500	841.400	859.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	63.674						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	768.500	755.200	107	814.900	826.500	841.400	859.200

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für die Konferenz für Krankenhausseelsorge bis zu 4.400 Euro und für die Konferenz für Gefängnisseelsorge bis zu 24.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2020 werden dem Taubblindendienst in der EKD e. V. bis zu 140.000 Euro und dem Verein zur Unterstützung der Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Blinden- und Sehbehindertenseelsorge bis zu 556.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0405	Seelsorge	0
Z04050101	Taubblindendienst	0
Z04050303	Umstrukturierung Sonderseelsorge	-63.674

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	130.000	135.000	103	140.000	140.000	145.000	150.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	130.000	135.000	103	140.000	140.000	145.000	150.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	130.000	135.000	103	140.000	140.000	145.000	150.000

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der GSBS fördert den Inklusionsprozess und unterstützt die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen.
Indikator 1a	Er unterstützt und vernetzt die Arbeit in den Landeskirchen und in Diakonischen Werken.
Indikator 1b	Er bietet Unterstützung an bei der barrierefreien Gestaltung von kirchlichen Veranstaltungen und Publikationen.
Indikator 1c	Er vernetzt die unterschiedlichen Akteure in Kirche, Diakonie und – auch nichtkirchlichen – Verbänden.
Ziel 2	Der GSBS wirkt auf die Verbesserung der zielgruppenbezogenen Angebote hin.
Indikator 2a	Er erstellt spezielle, an die Zielgruppen angepassten Materialien und Informationen.
Indikator 2b	Er macht fachspezifische Fortbildungsangebote für Mitarbeitende.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	524.000	490.000	113	556.000	566.000	574.000	585.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	524.000	490.000	113	556.000	566.000	574.000	585.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	524.000	490.000	113	556.000	566.000	574.000	585.200

**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-42.102	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	44.628	81.300	77	62.900	63.000	63.100	63.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	50.826	130.200	91	118.900	120.500	122.400	124.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	63.674						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	114.500	130.200	91	118.900	120.500	122.400	124.000



## 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 / Andreas Jensen

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.052						
050 Kollekten und Spenden	-15.708	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-500						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.260</b>	<b>-7.000</b>	<b>100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
120 Zuweisungen	891.100	919.400	102	939.900	965.700	992.200	992.200
130 Zuschüsse an Dritte	2.500						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	57.443	123.900	97	120.400	114.900	92.900	114.900
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.774	18.500	100	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>971.818</b>	<b>1.061.800</b>	<b>101</b>	<b>1.078.800</b>	<b>1.099.100</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.125.600</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>952.558</b>	<b>1.054.800</b>	<b>101</b>	<b>1.071.800</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.096.600</b>	<b>1.118.600</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-5.536						
284 Belastung Personalkosten	169.000	159.900	101	161.800	166.200	171.300	175.700
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.116.022</b>	<b>1.214.700</b>	<b>101</b>	<b>1.233.600</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.267.900</b>	<b>1.294.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	51.425	37.500	104	39.000	39.000	39.000	39.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-714	-100.000	100	-100.000			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.166.732</b>	<b>1.152.200</b>	<b>101</b>	<b>1.172.600</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.333.300</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für das Ev. Zentrum Frauen und Männer bis zu 920.000 Euro und für die Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD bis zu 9.900 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
R0406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien	0
Z04060401 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung	-440.845

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-2.622	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	28.917	59.000	79	47.000	54.000	47.000	54.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	31.995	59.000	79	47.000	54.000	47.000	54.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	31.995	59.000	79	47.000	54.000	47.000	54.000

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	872.600	904.400	102	929.900	955.700	982.200	982.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	872.600	904.400	102	929.900	955.700	982.200	982.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	872.600	904.400	102	929.900	955.700	982.200	982.200

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-16.033	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	67.247	85.000	100	85.000	57.500	57.500	57.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	167.814	195.900	102	201.500	177.400	181.300	184.600
320	Entnahmen aus Rücklagen	-714	-100.000	100	-100.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	167.100	95.900	105	101.500	177.400	181.300	184.600

### Handlungsobjekt 20040604 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen (KMU)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die KMU zielt darauf ab, die Perspektivkompetenz der EKD zu steigern, das Wissen über die Kirchenbindung der Mitglieder zu erhöhen und die Potenziale kirchenleitenden Handelns zu erschließen.
Indikator 1a	Es ist eine finanzielle Vorsorge für eine weitere künftige KMU getroffen worden.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-30	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	122	2.500	40	1.000	1.000	1.000	1.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	14.756	17.800	94	16.900	17.300	17.800	18.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	45.444	37.500	104	39.000	39.000	39.000	39.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	60.200	55.300	101	55.900	56.300	56.800	57.300

### 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 haben stattgefunden.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-575	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.931	10.900	145	15.900	30.900	15.900	30.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	28.856	37.600	101	38.300	53.900	39.600	55.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	5.981						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	34.837	37.600	101	38.300	53.900	39.600	55.200

## 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 Gottesdienst- und Predigtkultur“ (ZfGP) und
3. die konzeptionelle Nutzung des evangelischen Standorts Schlosskirche.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-91.601	-90.400	100	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
050 Kollekten und Spenden	-7.771.391						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-768			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
080 Sonstige ordentliche Erträge	-109.644						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.973.404</b>	<b>-90.400</b>	<b>101</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>
120 Zuweisungen	1.182.225	1.300.000	109	1.418.000	1.422.500	1.426.200	1.245.000
130 Zuschüsse an Dritte		20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	38.191	243.900	23	57.000	57.000	57.000	57.000
150 Abschreibungen	180.514	411.000	115	475.000	475.000	475.000	475.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	418.311			202.900	202.900	202.900	202.900
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.819.240</b>	<b>1.974.900</b>	<b>110</b>	<b>2.172.900</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.181.100</b>	<b>1.999.900</b>
220 Ordentliches Ergebnis	-6.154.164	1.884.500	110	2.081.200	2.085.700	2.089.400	1.908.200
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.760						
284 Belastung Personalkosten	15.100	15.200	105	16.100	16.500	17.000	17.500
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-6.143.824</b>	<b>1.899.700</b>	<b>110</b>	<b>2.097.300</b>	<b>2.102.200</b>	<b>2.106.400</b>	<b>1.925.700</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	165.961						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-72.047			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
321 Entnahmen aus Kollekten				-87.000	-87.000	-86.000	
325 Finanz.anteil für Investitionen	7.622.382						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.572.472</b>	<b>1.899.700</b>	<b>103</b>	<b>1.960.300</b>	<b>1.965.200</b>	<b>1.970.400</b>	<b>1.875.700</b>

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
031110 Zugang nicht real. Grund und Bode	147.720						
031210 Zugang nicht realisierbare Betriebs	6.842.199						
031310 Zugang nicht real.Außenanl. u.Grün	385.458						
041010 Zugang Techn. Anl., Masch. in nicht	787.000						
042010 Zugang Kulturg., Kunstw., bes. sakr.	360.398						
043010 Zugang nicht realisierbare Anlagen	-911.864						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	68.665						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>7.679.576</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage (	-8.431						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst	-23.763						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-7.622.382						
272010 Zugang Sopo aus erh. Inv.zuschüsse	-25.000						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-7.679.576</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 2020 werden für die Ev. Wittenbergstiftung bis zu 980.000 Euro und für die Stiftung Luthergedenkstätten bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich werden der Ev. Wittenbergstiftung bis zu 100.000 Euro für die Durchführung der KonfiCamps in den Jahren 2019 bis 2022 zur Verfügung gestellt .

Im Jahr 2020 werden der Union Evangelischer Kirchen in der EKD für das Predigerseminar bis zu 151.000 Euro und für die Forschungsbibliothek GbR bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

S04070201 Schlosskirchenensemble Wittenberg -633.758

### 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	Die Weiterarbeit nach 2017 findet statt.
Ziel 3	Das ZfGP wird begleitet; bei der Neuausrichtung des Arbeitsbereichs Qualität im Gottesdienst wird mitgewirkt.
Indikator 3a	Anzahl der Veranstaltungen wie Fachgespräche, Workshops und Seminare
Ziel 4	Die theologische Diskussion um die Frage gottesdienstlicher Qualität wird durch das ZfGP vorangetrieben, Chancen und Grenzen des herkömmlichen Qualitätsmanagements im gottesdienstlichen Bereich werden ausgelotet.
Indikator 4a	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen
Ziel 5	Es wird eine umfassende Gesprächskultur über evangelische Gottesdienste gefördert.
Indikator 5a	Anzahl der Beratungen

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-56.328	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	950.000	1.100.000	107	1.187.000	1.187.000	1.186.000	1.000.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	908.772	1.115.200	107	1.203.100	1.203.500	1.203.000	1.017.500
321	Entnahmen aus Kollekten				-87.000	-87.000	-86.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	908.772	1.115.200	100	1.116.100	1.116.500	1.117.000	1.017.500

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-7.917.076	-90.400	101	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
170	Summe ordentl. Aufwendungen	869.240	874.900	112	985.900	990.400	995.100	999.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	-7.052.596	784.500	113	894.200	898.700	903.400	908.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	165.961						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-72.047			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
325	Finanz.anteil für Investitionen	7.622.382						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	663.700	784.500	107	844.200	848.700	853.400	858.200

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Saldo Investition / Desinvestition	7.679.576	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-7.679.576	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200408 Reformationsjubiläum

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Das Handlungsfeld trägt den Gedanken weiter, dass die Reformation ein "Ereignis von Weltrang" für die weltweite Kirche wie für die europäische Kultur- und Geistesgeschichte ist, und initiiert weitere Veranstaltungen zum Reformationsgedenken.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.083						
050 Kollekten und Spenden	-4.000						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-123.312						
090 Summe ordentliche Erträge	-129.395	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.000.000	90.000	44	40.000	40.000	20.000	40.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	59.683				150.000		
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	423						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.060.105	90.000	44	40.000	190.000	20.000	40.000
220 Ordentliches Ergebnis	930.711	90.000	44	40.000	190.000	20.000	40.000
284 Belastung Personalkosten	30.000						
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	693						
290 Ergebnis nach Verrechnung	961.404	90.000	44	40.000	190.000	20.000	40.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.000.000	-90.000	44	-40.000	-190.000	-20.000	-40.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	-38.596	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z04080101 Reformationsjubiläum	-874.964
Z04080102 Abwicklung r2017 e.V.	0
Z04080201 Botschafterin	0

### Handlungsobjekt 20040801 Reformationsjubiläum

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Weitere reformatorische Ereignisse sind vorzubereiten.

Indikator 1a Für „Worms 2021“ wurde finanziell Vorsorge getroffen und ein inhaltliches Konzept aufgestellt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-128.492	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.041.896	90.000	44	40.000	190.000	20.000	40.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	913.404	90.000	44	40.000	190.000	20.000	40.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.000.000	-90.000	44	-40.000	-190.000	-20.000	-40.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	-86.596	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20040802 Botschafterin des Rates für das Reformationsjubiläum

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-903	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	18.210	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	48.000	0		0	0	0	0
350 Saldo (Bilanzergebnis)	48.000	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200409 Kirchenreform

### Beschreibung

Der Handlungsbereich stärkt und kommuniziert evangelischen Glauben in vielfältigen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirche. Die Gestaltung des Reformprozesses (Konkretion der Handlungs Ideen; 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 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050 Kollekten und Spenden	-30						
090 Summe ordentliche Erträge	-30	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	96.767	752.000	94	710.000	260.000	252.000	195.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	96.767	752.000	94	710.000	260.000	252.000	195.000
220 Ordentliches Ergebnis	96.737	752.000	94	710.000	260.000	252.000	195.000
281 Entlastung Personalkosten	-44.200						
284 Belastung Personalkosten	286.300	156.100	160	250.500	170.500	122.600	125.800
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	14.000	14.500	120	17.500	17.500	17.500	17.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	352.837	922.600	106	978.000	448.000	392.100	338.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	35.884						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-350.000	85	-300.000	-100.000	-75.000	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	388.721	572.600	118	678.000	348.000	317.100	338.300

### Zugeordnete Rücklagen

R0409 Kirchenreform

Bestand bis 31.12.2018

0

### 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 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	Das Koordinationsteam soll auf der Grundlage der KMU V den Umgang mit dem demografischen Wandel beraten, die aufgrund der aktuellen Herausforderungen angezeigten Maßnahmen der einzelnen Arbeitsbereiche bündeln, Anregungen für die Fortführung des Reformprozesses geben und entsprechende Projekte entwickeln.
Indikator 3a	Anzahl der Sitzungen und Studienveranstaltungen
Indikator 3b	Umsetzung der Leitthemen
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.
Indikator 4b	Konzept für eine Großveranstaltung „Mittlere Ebene - Leitende Kirchenbilder und ihre Umsetzung“ ist erstellt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-30	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	96.767	752.000	94	710.000	260.000	252.000	195.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	352.837	922.600	106	978.000	448.000	392.100	338.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	35.884						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-350.000	85	-300.000	-100.000	-75.000	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	388.721	572.600	118	678.000	348.000	317.100	338.300

#### Erläuterungen

Weitere Personalkapazitäten werden von den Gliedkirchen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
120 Zuweisungen	72.500						
130 Zuschüsse an Dritte	18.431						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	32.736	27.000	248	67.000	27.000	27.000	27.000
150 Abschreibungen	28.694	26.100					
170 Summe ordentl. Aufwendungen	152.361	53.100	126	67.000	27.000	27.000	27.000
220 Ordentliches Ergebnis	152.361	53.100	126	67.000	27.000	27.000	27.000
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.102						
284 Belastung Personalkosten	20.200	20.400	155	31.800	32.600	33.700	34.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	171.459	73.500	134	98.800	59.600	60.700	61.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	36.639						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-3.329			-40.000			
321 Entnahmen aus Kollekten	-94.121						
325 Finanz.anteil für Investitionen	952						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	111.600	73.500	80	58.800	59.600	60.700	61.500

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	952						
Saldo Investition / Desinvestition	952	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-952						
Saldo Eigenfinanzierung	-952	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0410	Tourismus	0
Z04100101	Gemeinde auf Zeit	0
Z04100102	Tourismus in der Region	0
Z04100103	Kirchen-App	-95.794
S04100104	Kirchen-App	-108.516

## 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 Die Kirchen-App wird weiterentwickelt.

Indikator 3a Die Software ist weiterentwickelt.

Indikator 3b Anzahl der Downloads

Indikator 3c Anzahl der teilnehmenden Landeskirchen bzw. Kirchengemeinden

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	152.361	53.100	126	67.000	27.000	27.000	27.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	171.459	73.500	134	98.800	59.600	60.700	61.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	36.639						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-3.329			-40.000			
321 Entnahmen aus Kollekten	-94.121						
325 Finanz.anteil für Investitionen	952						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	111.600	73.500	80	58.800	59.600	60.700	61.500

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Saldo Investition / Desinvestition	952	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-952	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-6.934	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-12.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-58.250						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-363						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-36						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-77.582</b>	<b>-20.000</b>	<b>100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
120 Zuweisungen	86.400	86.400	105	91.400	91.400	91.400	91.400
140 Sach- und Dienstaufwendungen	218.699	193.300	102	198.300	193.300	193.300	193.300
141 Verfügungsmittel	54						
150 Abschreibungen	28.964	29.800	100	29.800	29.800	29.200	29.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.515	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>345.631</b>	<b>311.500</b>	<b>103</b>	<b>321.500</b>	<b>316.500</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.049</b>	<b>291.500</b>	<b>103</b>	<b>301.500</b>	<b>296.500</b>	<b>295.900</b>	<b>295.900</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-349			-200	-200	-200	-200
284 Belastung Personalkosten	239.500	242.200	105	255.300	262.300	270.400	277.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.275	13.900	95	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>520.474</b>	<b>547.600</b>	<b>104</b>	<b>569.900</b>	<b>571.900</b>	<b>579.400</b>	<b>586.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	15.994			200	200	200	200
320 Entnahmen aus Rücklagen	-18.868			-5.000			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>517.600</b>	<b>547.600</b>	<b>103</b>	<b>565.100</b>	<b>572.100</b>	<b>579.600</b>	<b>586.500</b>

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
043010 Zugang nicht realisierbare Anlagen	685						
Saldo Investition / Desinvestition	685	0		0	0	0	0
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-685						
Saldo Eigenfinanzierung	-685	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Sperrvermerk über die dem Kulturbeauftragten im Jahr 2020 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 107.500 Euro.

Im Jahr 2020 werden für das Augustinerkloster zu Erfurt bis zu 4.800 Euro und für die Versöhnungskirche Dachau bis zu 86.600 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

S04110101 Kulturbüro	-1.175
S04110201 Versöhnungskirche Dachau	-33.908
Z04110101 Kulturbüro	-40.537

## 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 Projekte sind öffentlichkeitswirksam abgewickelt worden.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-76.934	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	229.814	195.600	100	195.600	195.600	195.600	195.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	405.642	431.700	102	444.200	451.200	459.300	466.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	15.658						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>421.300</b>	<b>431.700</b>	<b>102</b>	<b>444.200</b>	<b>451.200</b>	<b>459.300</b>	<b>466.200</b>



## 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 und Generationen sowie die Begegnung zwischen den Angehörigen verschiedener Konfessionen und Religionen wird gefördert.

**Indikator 1a** Anzahl an Führungen

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

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-649	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	115.816	115.900	108	125.900	120.900	120.300	120.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	114.832	115.900	108	125.700	120.700	120.100	120.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	336			200	200	200	200
320	Entnahmen aus Rücklagen	-18.868			-5.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	96.300	115.900	104	120.900	120.900	120.300	120.300

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Saldo Investition / Desinvestition	685	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-685	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200412 Sport

### Beschreibung

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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-21						
040 Zuschüsse von Dritten	-5.000						
050 Kollekten und Spenden	-582						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-500						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-26.970	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
090 Summe ordentliche Erträge	-33.074	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	59.089	54.300	137	74.800	54.300	59.800	54.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	582						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	59.672	54.300	137	74.800	54.300	59.800	54.300
220 Ordentliches Ergebnis	26.598	34.300	159	54.800	34.300	39.800	34.300
284 Belastung Personalkosten	39.400	39.900	104	41.800	42.900	19.000	19.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	65.998	74.200	130	96.600	77.200	58.800	53.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	13.932						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-15.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	79.929	74.200	109	81.600	77.200	58.800	53.800

### Zugeordnete Rücklagen

R0412

Sport

Bestand bis 31.12.2018

0

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-33.074	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	59.672	54.300	137	74.800	54.300	59.800	54.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	65.998	74.200	130	96.600	77.200	58.800	53.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	13.932						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-15.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	79.929	74.200	109	81.600	77.200	58.800	53.800

## Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-225						
090 Summe ordentliche Erträge	-225	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	20.686	43.500	89	39.100	39.100	39.100	39.100
141 Verfügungsmittel	384	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	525						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	21.595	45.500	90	41.100	41.100	41.100	41.100
220 Ordentliches Ergebnis	21.369	45.500	90	41.100	41.100	41.100	41.100
284 Belastung Personalkosten	288.600	302.700	141	428.000	439.800	453.300	464.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	309.969	348.200	134	469.100	480.900	494.400	506.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	11.178						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	321.148	348.200	134	469.100	480.900	494.400	506.000

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018  
R0413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein 0

## Handlungsobjekt 20041301 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-225	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	21.595	45.500	90	41.100	41.100	41.100	41.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	309.969	348.200	134	469.100	480.900	494.400	506.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	11.178						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	321.148	348.200	134	469.100	480.900	494.400	506.000



## Handlungsbereich 2005 Bildung

### Perspektiven

Der Handlungsbereich Bildung erarbeitet entsprechend der Grundordnung der EKD Richtlinien für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung des Pfarrdienstes, des Lehramts Religion und der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofile. Die Nachwuchsgewinnung wird durch gliedkirchenübergreifende Dachkampagnen und gemeinsame EKD-Informationenwebsites für die verschiedenen Berufsprofile und Studiengänge unterstützt. Die EKD sichert und entwickelt durch die Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz und die Erarbeitung EKD-weiter Orientierungsrahmen für den Religionsunterricht die Schulseelsorge, die Elementarbildung, die gemeinsame Bildungsmitverantwortung der Kirchen im Bereich der Schulen, Hochschulen und teils auch der Kindertagesstätten. Sie unterstützt den wachsenden Bereich evangelischer Schulen, aus dem zahlreiche kleine Träger aus Basisinitiativen hervorgingen und keine Unterstützung der Landeskirchen erhalten. Hier fördert und berät die EKD Träger und Schulen bei der Gründung, bei evangelisch profiliertem Weiterentwicklung und bei globaler Vernetzung im Kontext der ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘. Für die Lernorte Familie, Kirchengemeinden/Gemeindepädagogik, Kindertagesstätten und Erwachsenenbildung sichert bzw. verstärkt die EKD über gemeinsame Qualitätsrahmen, Austauschforen zu Zielen, Forschung und Förderung von Leuchtturmprojekten die intergenerative Weitergabe des Glaubens und eine protestantisch orientierte Auskunfts- und Positionsfähigkeit. EKD-getragene digitale Medien und Material- sowie fachliche Austauschplattformen wie rpi-virtuell werden zunehmend wichtiger und mit hohen Zugriffszahlen von Haupt- und Ehrenamtlichen genutzt. In allen Bildungsbereichen und auch in der Ausbildung bestehen enge Kontakte zur Deutschen Bischofskonferenz. Die interreligiöse und internationale Ausrichtung von Bildungsbereichen wird verstärkt durch die EKD-Gremien und Konferenzen angebahnt. Mit der Studierendenförderung über das Evangelische Studienwerk und die Hochschularbeit sowie die Berufsschularbeit der EKD werden evangelisch prägende Kontaktflächen zu jungen Erwachsenen ermöglicht und gefördert. Mit den Akademien, den Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und Arbeitsstätten mit EKD-Förderung multipliziert die EKD zukunftsrelevante Themen in die Gesellschaft und die Fortbildung hinein und fördert die gemeinsame Qualifizierung von Tätigen in Kirche, Diakonie, bei freien evangelischen Bildungsträgern und in der Gesellschaft. Stets geht es um die einladende 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 und um die Sicherung theologisch verantworteter religiöser Bildung als Teil von Allgemeinbildung.

Verantwortlich Dr. Birgit Sandler-Koschel

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.529	-166.500	46	-78.000	-78.000	-48.000	-48.000
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-40.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-213.920						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.000			-16.000	-10.700		
080 Sonstige ordentliche Erträge	-78.398						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-356.846</b>	<b>-166.500</b>	<b>56</b>	<b>-94.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
120 Zuweisungen	5.952.099	5.921.300	102	6.056.400	5.978.600	6.028.400	6.095.600
130 Zuschüsse an Dritte	1.300						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	331.405	695.800	90	628.500	418.700	379.400	409.000
150 Abschreibungen	84.792	85.100	106	90.600	66.100	12.900	8.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	35.373	800	100	800	800	800	800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.404.968</b>	<b>6.703.000</b>	<b>101</b>	<b>6.776.300</b>	<b>6.464.200</b>	<b>6.421.500</b>	<b>6.513.500</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.048.122</b>	<b>6.536.500</b>	<b>102</b>	<b>6.682.300</b>	<b>6.375.500</b>	<b>6.373.500</b>	<b>6.465.500</b>
281 Entlastung Personalkosten	-6.459						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.037						
284 Belastung Personalkosten	744.572	822.500	104	858.700	881.600	907.700	930.500
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.400	13.800	109	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-364.342</b>	<b>-166.500</b>	<b>56</b>	<b>-94.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>7.162.940</b>	<b>7.539.300</b>	<b>101</b>	<b>7.650.100</b>	<b>7.360.900</b>	<b>7.344.300</b>	<b>7.459.100</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.798.598</b>	<b>7.372.800</b>	<b>102</b>	<b>7.556.100</b>	<b>7.272.200</b>	<b>7.296.300</b>	<b>7.411.100</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	682.632	5.000	280	14.000	10.000	14.000	10.000
311 Zuführungen zu Kollekten	33.580						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-17.013	-38.000	481	-183.000	-10.000	-6.000	-30.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-193.699	-125.000	176	-220.000	-201.000	-86.000	-86.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	40.130						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>7.344.229</b>	<b>7.214.800</b>	<b>99</b>	<b>7.167.100</b>	<b>7.071.200</b>	<b>7.218.300</b>	<b>7.305.100</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Saldo Investition / Desinvestition	55.110						
Saldo Eigenfinanzierung	-55.110						
<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 200501 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 1.100 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 des weltweiten evangelischen Schul- und Hochschulnetzwerks GPENreformation unterstützt die EKD Friedenspädagogik, Global Citizenship-Learning und inklusive Bildungsqualitätsentwicklung in Deutschland und weltweit. 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 evangelische Kirche.

Verantwortlich Dr. Birgit Sandler-Koschel

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-6.248	-166.500	46	-78.000	-78.000	-48.000	-48.000
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-40.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-213.920						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.090						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-262.258</b>	<b>-166.500</b>	<b>46</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
120 Zuweisungen	148.000	6.000	100	6.000	6.000	6.000	6.000
130 Zuschüsse an Dritte	1.300						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	186.706	124.000	166	206.000	142.500	112.500	142.500
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	24.890						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>360.896</b>	<b>130.000</b>	<b>163</b>	<b>212.000</b>	<b>148.500</b>	<b>118.500</b>	<b>148.500</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.638</b>	<b>-36.500</b>		<b>134.000</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>100.500</b>
281 Entlastung Personalkosten	-6.459						
284 Belastung Personalkosten	180.572	256.300	104	267.300	273.800	281.200	287.700
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.400	13.800	109	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>286.151</b>	<b>233.600</b>	<b>178</b>	<b>416.400</b>	<b>359.400</b>	<b>366.800</b>	<b>403.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	26.232	5.000	200	10.000	10.000	10.000	10.000
311 Zuführungen zu Kollekten	8.986						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-11.351	-9.000	55	-5.000		0	-20.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-156.743	-25.000	460	-115.000	-115.000	0	0
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>153.275</b>	<b>204.600</b>	<b>149</b>	<b>306.400</b>	<b>254.400</b>	<b>376.800</b>	<b>393.300</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
076010 Zugang gel. Anzahl. a. realisierb. Ar	14.980						
Saldo Investition / Desinvestition	14.980	0		0	0	0	0
275110 Zugang Sopo aus erh. Inv.zuschüsse	-14.980						
Saldo Eigenfinanzierung	-14.980	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden der Ev. Schulstiftung bis zu 6.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0501	Evangelisches Schulwesen	0
Z05010104	AKES	-24.720
Z05010106	Internationale Bildungsprojekte	-31.437

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Entwicklung zu pluralitätsfähigen, demokratischen evangelischen Schulen wird über Praxishilfen und fachlichen Austausch gefördert.
Indikator 1a	Die ESS EKD fördert mit ihren thematischen Programmen inklusive Schulentwicklung und Demokratie-Lernen.
Indikator 1b	Der AKES (Arbeitskreis evangelische Schule in Deutschland) führt im September 2020 einen Bundeskongress durch zu „Schule 5.0 – Bildung auf evangelisch in der Demokratiekultur einer digitalen Gesellschaft“(Arbeitstitel) .
Indikator 1c	Der AKES arbeitet im Bereich der Förderung demokratiebezogener Bildung an den Schulen in evangelischer Trägerschaft eng mit der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik und dem evangelischen „Netzwerk antisemitismus- und rassismuskritischer Religionspädagogik und Theologie“ (narrt) zusammen.
Ziel 2	Die Statistik Evangelische Schulen (SES) wird zur Schulentwicklung und zur Kommunikation in der Öffentlichkeit publiziert und genutzt.
Indikator 2a	Die Daten der SES werden veröffentlicht (EKD-Publikation).
Indikator 2b	Die Daten werden in ihrer Bedeutung für strategische und pädagogische Herausforderungen der evangelischen Schulen in Mitgliederversammlungen des AKES und im ESS-Stiftungsrat fruchtbar gemacht.
Indikator 2c	Ein digitales Basismodul für die jährliche Basisdatenerhebung der SES wird erstellt und erprobt.
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" wird multipliziert.
Indikator 3b	Evangelische Schulen bringen sich bei der Konzeptionsentwicklung zur Förderung der religiösen Sozialisation ein und gestalten die EKD-Tagung zur religiösen Sozialisation mit..
Ziel 4	Das weltweite evangelische Schul- und Universitätsnetzwerk „Global pedagogical Network – joining in Reformation“ (GPENreformation) arbeitet 2019 bis 2021 mit NGO's vernetzt an Friedenspädagogik und Bildungsqualität an evangelischen Schulen und Hochschulen und hat in Deutschland und global Erfolg beim Global Citizenship-Learning.
Indikator 4a	Die Programmlinien "Friedenspädagogik" und "Bildungsqualitätsentwicklung" werden vernetzt entwickelt und gemeinsam finanziert.
Indikator 4b	Das Netzwerk wächst weiter.
Indikator 4c	GPENreformation-Ambassadors in Deutschland und weltweit gestalten Projekte an der Basis und entwickeln die großen Programmlinien mit.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-262.258	-166.500	46	-78.000	-78.000	-48.000	-48.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	360.896	130.000	163	212.000	148.500	118.500	148.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	286.151	233.600	178	416.400	359.400	366.800	403.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	26.232	5.000	200	10.000	10.000	10.000	10.000
311 Zuführungen zu Kollekten	8.986						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-11.351	-9.000	55	-5.000		0	-20.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-156.743	-25.000	460	-115.000	-115.000	0	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	153.275	204.600	149	306.400	254.400	376.800	393.300

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	14.980	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-14.980	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Erläuterungen*

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

## Handlungsfeld 200502 Gemeindenahe Bildungsarbeit

### Beschreibung

In der gemeindenahen Bildungsarbeit sind die Lernfelder mit Gottesdienst- und Gemeindeleben verbunden. Dadurch können hier besonders wirksame Verschränkungen des Erlebens und des Erlernens christlicher Glaubensperspektiven und -traditionen gestaltet werden. Die EKD fördert die Konfirmandenarbeit, die Erwachsenenbildung samt Tauf- und Glaubenskursen sowie die Kindergottesdienstarbeit und die Elementar- sowie Familienbildung durch Unterstützung und Begleitung der einschlägigen bundesweiten Bildungsverbände, durch Koordination, Bildungsberichterstattung und weitere gemeinsame, gliedkirchenübergreifende Forschung. Der Lernort Gemeinde wird durch Grundlagentexte der Kammer des Rates für Bildung, Erziehung, Kinder und Jugend und gliedkirchenübergreifende Arbeitsprozesse konzeptionell unterstützt und zur sozialräumlichen und missionarischen Ausstrahlung ermutigt. Dabei geht es darum, Menschen jeden Alters das Christuserlebnis zu erschließen. Dazu eröffnet die Gemeindepädagogik - auch in ihrem öffentlich geförderten Bereich - Zugänge zu wichtigen biblischen Überlieferungen und unterstützt in verschiedensten Formaten, dass Erwachsene lernen, als Christ Leben gestalten zu können und über den christlichen Glauben auskunftsfähig zu sein. Gesamtkirchliche Aufgabe ist neben der inhaltlichen Abstimmung und Profilierung der jeweiligen Arbeitsfelder die Koordination und Abstimmung der Anerkennung der Aus-, Fort- und Weiterbildung gemeindepädagogischer und diakonischer Dienste.

Verantwortlich Dr. Birgit Sandler-Koschel

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080 Sonstige ordentliche Erträge	-57.893						
090 Summe ordentliche Erträge	-57.893	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.019.000	1.019.000	114	1.165.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	30.474	110.300	160	177.400	69.400	69.400	69.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.049.474	1.129.300	118	1.342.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
220 Ordentliches Ergebnis	991.581	1.129.300	118	1.342.400	1.092.400	1.092.400	1.092.400
284 Belastung Personalkosten	25.200	25.500	61	15.800	16.300	16.800	17.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.016.781	1.154.800	117	1.358.200	1.108.700	1.109.200	1.109.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	446.735						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-142.000			
321 Entnahmen aus Kollekten		-14.000	285	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.463.516	1.140.800	103	1.176.200	1.068.700	1.069.200	1.069.700

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden der Landjugendakademie Altenkirchen (LJA) institutionell bis zu 300.000 Euro und ein Investitionszuschuss für Baumaßnahmen bis zur Höhe von 142.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2020 erhalten die Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH eine institutionelle Förderung von bis zu 719.000 Euro.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0502	Gemeindenahe Bildungsarbeit	0
Z050201	Konfirmandenarbeit, Elementar- u. Erwachsenenb	-171



**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	Der EKD-Grundlagentext zu Kindertagesstätten der Kammer des Rates der EKD wird mit einer Fachtagung für die Entwicklung von Kindertagesstätten und Familienzentren fruchtbar gemacht.
Indikator 1b	Die Evangelische Bildungsberichterstattung (EBiB) zum Elementarbereich aus 2018 wird in BETA und EKD-Gremien ausgewertet und in gemeinsamen Anstrengungen um Finanzierung und Personal der Kindertagesstätten fruchtbar gemacht.
Indikator 1c	Eine EKD-Tagung „Evangelische Eltern und Familien in Kitas und Familienzentren begleiten“ zur Entwicklung von Strategien wird durchgeführt.
Indikator 1d	Eine App für religions- und weltanschaulich unterschiedliche Eltern und ihre Familien wird multipliziert und erreicht breite Nutzung.
Indikator 1e	Die EKD unterstützt die Weiterentwicklung von rpi-virtuell im Kindertagesstättenbereich und stellt so Erzieher/innen eine digitale Material- und Austauschplattform mit qualitativ hochwertigen religionspädagogischen Materialien zur Verfügung.
Ziel 2	Die Erwachsenenbildung wird über die Ergebnisse der Pilotstudie der Ev. Bildungsberichterstattung aus 2019 in ihrem Themenbereich Theologie mit Themen- und Glaubenskursen gestärkt und zugleich in interreligiöser Bildung gefördert.
Indikator 2a	In einer Konsultation entstehen Konzepte neuer Kooperationen der Erwachsenenbildung mit missionarischen Formaten.
Ziel 3	Die Studien zur Konfirmandenarbeit und zur Nachhaltigkeit der Konfirmandenarbeit werden in der ALPIKA-AG Konfirmandenarbeit unter Förderung der EKD für alle Landeskirchen fruchtbar gemacht.
Indikator 3a	Die Thesen zur Konfirmandenarbeit im Raum der EKD werden aktualisiert.
Indikator 3b	Die Übergänge ins Jugendalter und junge Erwachsenenalter rücken bei Beratungen der BESRK und kirchenleitender Gremien erneut stärker in den Blick.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	329	15.800	378	59.800	50.800	50.800	50.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	10.429	26.000	271	70.600	61.900	62.300	62.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	4.529						
321	Entnahmen aus Kollekten		-14.000	285	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	14.959	12.000	255	30.600	21.900	22.300	22.600

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

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Gemischte Fachkommission für die Ausbildung im diakonisch-gemeindepädagogischen Bereich (GFK) schafft mehr Entwicklungsmöglichkeiten der in diesem Bereich Berufstätigen.
Indikator 1a	Die Empfehlungen der GFK zu Studiengängen geben den je Gliedkirchen mit ihrer Diakonie bei Fragen der Anerkennung und Anstellung von diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofilen Orientierung (Text und digitale Bereitstellung).
Indikator 1b	Die GFK entwickelt aus den Studien zur Nachqualifizierung Empfehlungen zur Regelung der Nachqualifizierungen.
Indikator 1c	Die GFK nimmt einen Arbeitsstrang zur Regelung der in der Diakonie wichtigen Weiterqualifizierungen auf.
Ziel 2	Die Attraktivität der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofile für Nachwuchs wird kommuniziert.
Indikator 2a	Die EKD entwickelt mit den einschlägigen gliedkirchlichen Konferenzen eine Website mit Bedeutung für Nachwuchsgewinnung.
Indikator 2b	Eine Tagung zur gegenseitigen Ergänzung der Berufsprofile in der Kirche entwickelt theologisch das gemeinsame „Arbeiten in der Kirche“.
Ziel 3	Die Arbeitsgemeinschaft der Träger und Rektoren/Rektorinnen Evangelischer (Fach-)Hochschulen (ATREF) arbeitet am Miteinander von Kirche und Diakonie.
Indikator 3a	Profile der Hochschulen in evangelischer Trägerschaft werden geschärft und gegebenenfalls vernetzt.
Indikator 3b	Die Kontakte zu Wissenschaftsrat und Hochschulrektorenkonferenz werden verstetigt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	30.145	94.500	128	121.600	22.600	22.600	22.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	45.245	109.800	115	126.600	27.800	27.900	28.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	442.205						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	487.450	109.800	115	126.600	27.800	27.900	28.100

### Handlungsobjekt 20050206 Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Profil der Evangelischen Landjugendakademie (LJA) für die landspezifische kirchliche Arbeit und Jugendarbeit ist zu schärfen.
Indikator 1a	Die Mitarbeit in der Vorbereitung und Durchführung der EKD-Landkirchenkonferenz sowie im EDL trägt zur Stärkung der kirchlichen Arbeit und Jugendarbeit auf dem Land bei.
Indikator 1b	Veranstaltungen und Beratungen werden verstärkt medial aufbereitet.
Ziel 2	Die Evangelische Landjugendakademie nutzt die Vernetzung mit anderen Akteuren für kirchliche Arbeit auf dem Land und mit nichtkirchlichen Initiativen zu Schwerpunktthemen.
Indikator 2a	Gemeinsame Veranstaltungsformate auch mit externen Expertinnen und Experten zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in ländlichen Räumen sowie zur Mitgestaltung ländlicher Räume durch Qualifizierung ehrenamtlichen Engagements entstehen.
Indikator 2b	Im LJA-Schwerpunkt Klimabildung gewinnt das Thema Nachhaltigkeit durch die Weiterbildung Ehrenamtlicher zu Klimabotschaftern neue Handlungsperspektiven.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-47.665	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	300.000	300.000	147	442.000	300.000	300.000	300.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	252.335	300.000	147	442.000	300.000	300.000	300.000
320	Entnahmen aus Rücklagen				-142.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	252.335	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000

**Handlungsobjekt 20050209 Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH (AKD)**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH (AKD) tragen durch Fort- und Weiterbildung zur Qualität und Verbindung kirchlicher und diakonischer Arbeit bei.
Indikator 1a	Beide Markenkerne steigern die Zahl der Teilnehmertage und der Teilnehmenden.
Indikator 1b	Die fakd nutzt die Mischung ihrer Kurse mit Verantwortlichen aus Kirche und Diakonie konzeptionell.
Indikator 1c	Die bakd unterstützt mit ihrer Neuausrichtung die wachsenden Bereiche evangelischer Bildung und diakonischer Dienste.
Indikator 1d	Die Vernetzung der Arbeit mit Hochschulen und anderen evangelischen Fortbildungseinrichtungen führt zu mehr Koordination im Fortbildungsbereich.
Ziel 2	Die AKD führen den Konsolidierungskurs bei gleichzeitiger Erhöhung der Reichweite fort.
Indikator 2a	Der Jahresabschluss ist ausgeglichen.
Indikator 2b	Beide Markenkerne unterstützen Kirchenentwicklung.
Ziel 3	Der Markenkern fakd entwickelt sich in Führungsfragen zum EKD-weiten Fortbildungs- und Beratungszentrum.
Indikator 3a	Die fakd verstärkt ihre Formate im Bereich der Kirchenentwicklung für die oberste und mittlere Führungsebene.
Indikator 3b	Die Arbeit mit dem Gütesiegel Familienorientierung fließt in die EKD-Familientagung ein und stärkt das kirchliche Handeln mit und für Familien.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-10.228	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	719.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	708.772	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	708.772	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. Die in Aufnahme der Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule“ in 2018 veröffentlichten Grundlagen, Standards und Zielsetzungen des konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterrichts sind in den unterschiedlichen Bereichen und Handlungsfeldern des Religionsunterrichts zur Anwendung zu bringen. 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 Rahmenseetzungen 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080 Sonstige ordentliche Erträge	-8.671						
090 Summe ordentliche Erträge	-8.671	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	3.720	62.700	86	54.200	55.700	57.300	58.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	6.054	49.500	50	24.800	25.200	25.600	26.100
170 Summe ordentl. Aufwendungen	9.773	112.200	70	79.000	80.900	82.900	85.000
220 Ordentliches Ergebnis	1.102	112.200	70	79.000	80.900	82.900	85.000
284 Belastung Personalkosten	60.600	61.300	104	64.300	66.000	68.100	69.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	61.702	173.500	82	143.300	146.900	151.000	154.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.249						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-25.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	67.951	148.500	96	143.300	146.900	151.000	154.900

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH (FWU) bis zu 52.700 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

R0503

Kirche und öffentliche Schule

Bestand bis 31.12.2018

0

**Handlungsobjekt 20050301 Religionsunterricht u. Schulseelsorge**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die Stellung des Religionsunterrichts (RU) wird bundesweit 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 2021 fortgeschrieben und neu aufgesetzt.
Indikator 1c	Die Regelungen zum Religionsunterricht der Pfarrerinnen und Pfarrer werden bis 2020 überprüft.
Indikator 1d	Ein Qualitätspool von Unterrichtsmaterialien durch rpi-virtuell wird bis 2020 entwickelt.
Indikator 1e	Es werden Kompetenzen und Standards für den Grundschul-RU bis 2021 erarbeitet.
Indikator 1f	Für den RU im Bereich der sonderpädagogischen Förderung werden geeignete Unterstützungsformate entwickelt.
<b>Ziel 2</b>	Der konfessionell-kooperative RU wird bundesweit gestärkt und weiterentwickelt.
Indikator 2a	Die vorliegenden Grundlagen und Standards von EKD und DBK werden in regelmäßigen Gesprächen der Vorstände der evangelischen und katholischen Bildungsabteilungen thematisiert und kommen in den Regionen zur Anwendung.
Indikator 2b	Das Symposium zu den Konsequenzen für die Ausbildung wird ausgewertet.
Indikator 2c	Modelle interreligiösen Lernens im RU werden begleitet.
<b>Ziel 3</b>	Für den RU werden audiovisuelle Medien von hoher Qualität erstellt.
Indikator 3a	Jährlich werden vier neue didaktische DVDs/Medien durch das Institut der KMK für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) erstellt.
<b>Ziel 4</b>	Die Schulseelsorge wird bundesweit gefördert und vernetzt.
Indikator 4a	Der EKD-Orientierungsrahmen wird im Rahmen der Ev. Bildungsberichterstattung bis 2020 evaluiert.
Indikator 4b	Eine Fachtagung unter Einbeziehung der schulnahen Jugendarbeit wird in 2019 vorbereitet und im Jahr 2020 durchgeführt.
<b>Ziel 5</b>	Kirchliche Positionen werden in der KMK zur Geltung gebracht.
Indikator 5a	Zum Schulausschuss der KMK werden verstärkte Kontakte (möglichst alle zwei Jahre) gepflegt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-8.671	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	0	56.700	102	58.200	59.700	61.300	62.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	26.729	92.500	103	95.800	98.300	101.100	103.700
350	Saldo (Bilanzergebnis)	26.729	92.500	103	95.800	98.300	101.100	103.700

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

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Es werden Standards und Inhalte der Religionslehrenden-Ausbildung festgelegt.
Indikator 1a	Die Implementierung von EKD-Standards und -Kompetenzen in Studienordnungen und -modulen wird bis 2020 evaluiert.
Indikator 1b	Konfessionell-kooperative Ausbildungsmodelle werden bis 2020 entwickelt.
Indikator 1c	Es werden Grundsätze interreligiöser Kompetenzen bis 2020 erarbeitet.
Indikator 1d	Ein Dokumentationsband aller EKD-Texte zur Ausbildung von Religionslehrkräften wird zielgerichtet verbreitet und kommuniziert.
<b>Ziel 2</b>	Die Ausbildung an den einzelnen Studienorten wird gesichert.
Indikator 2a	Zur Statistik der Theologiestudierenden erfolgt bis 2020 eine geregelte Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt.
Indikator 2b	Die Institute werden in das Ev. Hochschulportal eingebunden.
Indikator 2c	Institute und Fakultäten kooperieren vertieft.
Indikator 2d	Es werden Grundsätze der Förderung des theologisch-wissenschaftlichen Nachwuchses bis 2020 auch für den Bereich des Religionslehramts erarbeitet.
<b>Ziel 3</b>	Die kirchliche Begleitung der Studierenden für das Religionslehramt wird entwickelt und etabliert.
Indikator 3a	Zu den verschiedenen landeskirchlichen Modellen wird bis 2020 eine Synopse erstellt.
Indikator 3b	Die Fachtagung zum Thema Mentorate wird ausgewertet.
Indikator 3c	Es werden bis 2020 allgemeine Grundsätze der kirchlichen RL-Studierendenbegleitung erarbeitet.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	9.773	44.500	44	19.800	20.200	20.600	21.100
290	Ergebnis nach Verrechnung	24.873	59.800	59	35.700	36.500	37.400	38.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	6.249						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-25.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	31.122	34.800	102	35.700	36.500	37.400	38.400

### Handlungsobjekt 20050303 Religionspädagogische und Theologische Institute

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die religionspädagogischen Institute der Landeskirchen werden vernetzt.
Indikator 1a	Eine jährliche Leiterkonferenz wird durchgeführt, und es finden regelmäßige Abstimmungen in einer Arbeitsgruppe statt.
Indikator 1b	Die ALPIKA-Homepage erhält bis 2021 einen Relaunch.
Indikator 1c	Eine Gesamttagung aller Institute wird in 2019 vorbereitet und in 2020 durchgeführt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	0	11.000	9	1.000	1.000	1.000	1.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	10.100	21.200	55	11.800	12.100	12.500	12.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	10.100	21.200	55	11.800	12.100	12.500	12.800

## Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft

### Beschreibung

Ein Teil der Bildungsarbeit der evangelischen Kirche geschieht an Schnittstellen zwischen Staat und Kirche in evangelischer Bildungsmitverantwortung. 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 evangelisch profilierten und einladenden Bildungsarbeit mit den vielen teilnehmenden Schüler/-innen und Erwachsenen ohne oder mit anderer Religion, in der Steuerung des Bildungshandelns aufgrund valider Daten, in der Begleitung und Beheimatung im christlichen Glauben für evangelisch Getaufte, in der Impulsgebung für inklusive Bildung. Demokratie-Lernen, inklusive Kirchenentwicklung und religiöse Bildungsarbeit mit Religionslosen sind bedeutsame Querschnittsthemen aller Bildungsbereiche und der Kirche insgesamt.

Verantwortlich Dr. Birgit Sendler-Koschel und Matthias Otte

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-8.169						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.179</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	2.230.659	2.263.600	99	2.253.700	2.308.400	2.364.600	2.422.200
140 Sach- und Dienstaufwendungen	20.258	121.900	62	76.200	67.500	57.800	56.900
150 Abschreibungen	893	1.100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.285	800	100	800	800	800	800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.253.096</b>	<b>2.387.400</b>	<b>97</b>	<b>2.331.800</b>	<b>2.377.800</b>	<b>2.424.300</b>	<b>2.481.000</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.244.917</b>	<b>2.387.400</b>	<b>97</b>	<b>2.331.800</b>	<b>2.377.800</b>	<b>2.424.300</b>	<b>2.481.000</b>
284 Belastung Personalkosten	67.500	67.100	87	58.500	60.100	61.900	63.600
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.312.417</b>	<b>2.454.500</b>	<b>97</b>	<b>2.390.300</b>	<b>2.437.900</b>	<b>2.486.200</b>	<b>2.544.600</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	13.789						
311 Zuführungen zu Kollekten	24.594						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-5.662						
321 Entnahmen aus Kollekten	-36.956	-86.000	75	-65.000	-46.000	-46.000	-46.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	6.432						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.314.614</b>	<b>2.368.500</b>	<b>98</b>	<b>2.325.300</b>	<b>2.391.900</b>	<b>2.440.200</b>	<b>2.498.600</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	6.432						
Saldo Investition / Desinvestition	6.432	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-6.432						
Saldo Eigenfinanzierung	-6.432	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für das Comenius-Institut institutionell bis zu 2.189.500 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0504	Bildung in Kirche und Gesellschaft	0
S0504	Bildung in Kirche und Gesellschaft	-893

**Handlungsobjekt 20050401 Bildung und Gesellschaft**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die evangelische Bildungsarbeit bietet erkennbar und breit gefächert evangelisch profilierte religiöse und ethische Orientierung in einer verunsicherten Gesellschaft.
Indikator 1a	Das EKD-Netzwerk antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie (narrt) wächst.
Indikator 1b	Die Kammer des Rates für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend erarbeitet Perspektiven und Leitlinien für evangelisch verantwortete demokratische Bildung und multipliziert sie in verschiedenen Kooperationen.
Indikator 1c	Eine neue Homepage „glaube-demokratie.de“ mit kreativen Beteiligungsformaten bes. für junge Erwachsene entsteht bis 2020.
Indikator 1d	Die Konsequenzen der Konfessionslosigkeit für die Bildungsarbeit (Text der Kammer für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend) werden bis 2020 in regionalen Dialogforen thematisiert.
Indikator 1e	Die religiöse Bildung im Lebenslauf mit ihren Kontaktflächen und Aufgaben der Beheimatung im christlichen Glauben werden über die Kammer des Rates in einem EKD-Rahmen für Bildungskonzeptionen erarbeitet und diskutiert.
Indikator 1f	Eine Ratsbegegnung mit der Kultusministerkonferenz und dem Goethe-Institut findet statt im Kontext der gemeinsamen Herausforderungen beim Umgang mit Vielfalt in Schulen und Gesellschaft.
Indikator 1g	Die kirchliche Bildungsmitverantwortung wird auf der didacta und auf anderen gesellschaftlich relevanten Bildungsforen erkennbar.
Ziel 2	Die Entwicklung hin zu einer inklusiven Kirche wird durch Bildung, Konzeptions – und Multiplikationsarbeit gefördert. Die Herausforderungen und Aufgaben der EKD-Orientierungshilfe Inklusion werden im Aufbau eines EKD-Netzwerks Inklusion forciert bearbeitet.
Indikator 2a	Der Aufbau eines „EKD-Netzwerks Inklusion“ wird 2018 - 2021 vorangetrieben.
Ziel 3	Die evangelische Mitverantwortung in der europäischen Entwicklung der Bildung und Ausbildung wird gestärkt.
Indikator 3a	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 3b	Die EKD unterstützt den KEK-Prozess zur Education for Democratic Citizenship über das Comenius-Institut.
Indikator 3c	Die EKD verstärkt durch Programme ihrer Einrichtungen Education for Democratic Citizenship und Bildung für nachhaltige Entwicklung (Global Citizenship-Learning).
Indikator 3d	Der Religionsunterricht an deutschen Auslandsschulen wird gesichert.
Indikator 3e	Die europäische Arbeit des IV, ICCS und die globale Bildungsarbeit schaffen Zukunftswerkstätten zu christlicher Bildung in Europa.
Ziel 4	Die Digitalisierung der Bildungsarbeit wird von der EKD gefördert und initiiert.
Indikator 4a	Newsletter, Bildungsportale, Materialplattformen und digitale Nachwuchsformate werden ausgebaut.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-3.530	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	63.089	139.500	81	113.800	105.100	95.400	94.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	111.959	191.300	81	156.400	148.900	140.500	140.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.899						
311 Zuführungen zu Kollekten	24.594						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-5.662						
321 Entnahmen aus Kollekten	-36.956	-86.000	75	-65.000	-46.000	-46.000	-46.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	6.432						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	107.266	105.300	86	91.400	102.900	94.500	94.800

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	6.432	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-6.432	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0



## Handlungsobjekt 20050402 Bildung und Kirche

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Bildungs-, Erziehungs- und Schulreferentenkonferenz (BESRK) koordiniert und entwirft gliedkirchenübergreifend gemeinsame Grundsätze und Handlungsstrategien.
Indikator 1a	Die vorliegenden kirchlichen Bildungskonzepte werden bis 2020 ausgewertet.
Indikator 1b	Es werden Mustererklärungen zur Vokation von Mitgliedern evangelischer Freikirchen bis 2020 erarbeitet.
Indikator 1c	Die Entwicklungen des islamischen Religionsunterrichts werden unterstützend-kritisch begleitet.
Indikator 1d	Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Schulen wird durch die BESRK vorangetrieben.
Ziel 2	Die BESRK unterstützt 2019 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.
Indikator 2c	Kindertagesstätten/Familienzentren und die evangelisch profilierte religiöse Elementar- und Familienbildung in interreligiös gemischten Gruppen wird bis 2020 in einem eigenen Beratungsschwerpunkt bearbeitet.
Ziel 3	Die Evangelische Bildungsberichterstattung (EBiB) wird mit den Studien zur Erwachsenen- und Familienbildung, zur Schulseelsorge und zum Religionsunterricht gemeinsam verantwortet, strategisch reflektiert.
Indikator 3a	Die EBiB-Steuerungsgruppe verabschiedet die Studien und begleitet Fachtage zu deren Rezeption.
Indikator 3b	In der Frage der Fortführung wird für den Zuständigkeitsbereich der BESRK votiert.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.657	8.500	335	28.500	28.500	28.500	28.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	18.757	23.800	186	44.400	44.800	45.300	45.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	6.890						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	25.647	23.800	186	44.400	44.800	45.300	45.800

**Handlungsobjekt 20050403 Bildung und Wissenschaft - Comenius-Institut**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Comenius-Institut (CI) trägt als gesamtkirchliche Einrichtung an der Schnittstelle von Wissenschaft und kirchlicher Bildungspraxis zur EKD-weiten Qualitäts- und Konzeptionsentwicklung durch Forschung und digitale Innovationen in allen Bildungsfeldern bei und unterstützt EKD-Prozesse.
Indikator 1a	Das CI wird zentrale Stelle zur Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden aller religionspädagogischen Institute (ALPIKA).
Indikator 1b	Das CI erstellt evangelische Bildungsberichte für den Raum der EKD zur Sicherung der Qualitäts- und Strategieentwicklung im Bildungsbereich ab 2019 im Auftrag der EKD mit BESRK, BETA, DEAE.
Indikator 1c	Das CI unterstützt die Europäisierung und Internationalisierung in Bildung und Ausbildung der EKD durch Beratung und Tagungen.
Indikator 1d	Das CI entwickelt Innovation und neue Reichweite bei der Religionslehrerausbildung.
Ziel 2	Das CI unterstützt mit seiner hohen Expertise im Bereich digitaler Bildung den Aufbau EKD-weiter digitaler Portale, Medien und Expertise.
Indikator 2a	Fortbildungen von Multiplikatoren zum digitalen Wandel in der Bildungsarbeit werden durchgeführt.
Indikator 2b	rpi-virtuell entwickelt für Religionslehrkräfte passgenaue Angebote und erhöht die Anzahl seiner Nutzer (über 10.000 tägliche Kontakte).
Indikator 2c	Der Aufbau von rpi-virtuell für den Kita-Bereich wird geprüft.
Indikator 2d	Das Hochschulportal etabliert neue Daten und Zahlen zum Theologiestudium für Pfarramt und Lehramt.
Ziel 3	Das CI unterstützt die Impulsentwicklung der EKD zu religiöser Sozialisation in Familien.
Indikator 3a	Die familienbezogene Erwachsenenbildung arbeitet mit der eaf und der BETA an Impulsgebung und Qualifizierung zur religiösen Sozialisation in Familien.
Indikator 3b	Die Qualifikation Elternchance ist Kinderchance (Bundesprogramm) wird für die Arbeit mit Eltern in den Kindertagesstätten und in der Gemeindepädagogik fruchtbar gemacht.
Indikator 3c	Das CI unterstützt die Weiterentwicklung der Konfirmandenarbeit im Bereich der Didaktik zur dialogischen Erschließung zentraler christlicher Glaubensinhalte (Schöpfungslehre und Christologie).
Ziel 4	Das CI unterstützt die evangelische Bildungsmitverantwortung bei gesellschaftlichen Herausforderungen der Bildungsgerechtigkeit.
Indikator 4a	Das CI arbeitet mit DEAE bundesweit im Programm Alphabetisierung und Grundbildung mit.
Indikator 4b	Das CI unterstützt durch Beratung und Qualifizierung die interreligiöse Bildung der Multiplikatoren und Dozenten für Religionsunterricht und Elementarbildung.
Indikator 4c	Das CI gewinnt zunächst im Bereich der Erwachsenenbildung in 2019 bis 2021 zunehmend Drittmittel für evangelische Bildungsarbeit bundesweit.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-4.649	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.186.350	2.239.400	97	2.189.500	2.244.200	2.300.400	2.358.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.181.701	2.239.400	97	2.189.500	2.244.200	2.300.400	2.358.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.181.701	2.239.400	97	2.189.500	2.244.200	2.300.400	2.358.000

## 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 umgesetzt worden. Die Aufgabe liegt nun bei der Vernetzung mit den jeweiligen landeskirchlichen Strategien im Kontext der Entwicklung der Attraktivität der Kirche als Arbeitgeberin. Dazu gehört die Kommunikation des Berufsbildes der Pfarrerin/des Pfarrers in der Öffentlichkeit. Die Einrichtung eines berufsbegleitenden Zugangs zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers in den Gliedkirchen der EKD wird nach der Verabschiedung der Rahmenstudienordnung „Master of Theological Studies“ geregelt. Das Projekt der Kommunikationsstrategie in der bisherigen Form läuft mit dem Jahr 2019 aus. Die Internetseite „[www.das-volle-leben.de](http://www.das-volle-leben.de)“ ist weiterhin zu pflegen und zu einer allgemeinen Informationsseite über den Pfarrberuf auszubauen. Die gemeinsamen Auftritte zur Nachwuchsgewinnung des Netzwerkes sollen unter dem gemeinsamen Label der Kommunikationsstrategie stattfinden. Die EKD koordiniert 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 in Kooperation mit den Verantwortlichen der Gliedkirchen (ARK, FRK, Konferenz der Predigerseminare, Konferenz der Pastorkollegs) Konzepte für die zweite Ausbildungsphase des theologischen Nachwuchses sowie zur Aus- und Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderem Augenmerk auf die Schnittstellen zwischen den einzelnen Phasen. Neben der theologischen ist die diakonisch-gemeindepädagogische Ausbildung ebenso notwendig (s. EKD-Texte 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 eine gemeinsame Erklärung beschlossen („Fortbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa“). 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.

Verantwortlich Dr. Christiane de Vos

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.000			-16.000	-10.700		
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.575						
090 Summe ordentliche Erträge	-17.575	0		-16.000	-10.700	0	0
120 Zuweisungen	1.280.000	1.290.000	99	1.280.000	1.288.000	1.280.000	1.288.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	54.559	245.100	38	94.100	64.100	64.100	64.100
150 Abschreibungen	83.899	84.000	106	89.500	65.000	11.800	7.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.150						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.425.607	1.619.100	90	1.463.600	1.417.100	1.355.900	1.359.100
220 Ordentliches Ergebnis	1.408.033	1.619.100	89	1.447.600	1.406.400	1.355.900	1.359.100
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.037						
284 Belastung Personalkosten	96.100	96.900	116	112.600	115.900	119.400	122.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.503.096	1.716.000	90	1.560.200	1.522.300	1.475.300	1.481.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	155.104			4.000		4.000	
320 Entnahmen aus Rücklagen		-4.000	900	-36.000	-10.000	-6.000	-10.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	33.698						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.691.898	1.712.000	89	1.528.200	1.512.300	1.473.300	1.471.500

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	4.522						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	29.176						
Saldo Investition / Desinvestition	33.698	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-33.698						
Saldo Eigenfinanzierung	-33.698	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden den Kirchlichen Hochschulen bis zu 1.280.000 Euro zur Verfügung gestellt.

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		<b>Bestand bis 31.12.2018</b>
R0505	Kirche und theologische Ausbildung	-2.321
S0505	Kirche und theologische Ausbildung	-142.975
Z05050101	Kommunikationsstrategie theologischer Nachwuch	-208.947

## 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 Examens.
Indikator 1c	Auftretende Probleme beim Studienortwechsel werden beobachtet und durch die Fachkommission I begleitet.
Indikator 1d	Eine Angleichung der Prüfungsordnungen der Zweiten Theologischen Prüfung wird angestrebt.
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.de“ 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.
Indikator 2d	Der Internetauftritt „www.das-volle-leben.de“ wird zur Plattform für den Weg zum Pfarrberuf und die verschiedenen Aufgaben und Funktionen des Pfarrberufs in den verschiedenen Gliedkirchen (sichtbare Vielfalt als Attraktivität des Pfarrberufs).
Ziel 3	In der Fortbildungsreferentenkonferenz (FRK) werden sich die Gliedkirchen nach der Verabschiedung des Papiers Fortbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa auf der GEKE-Vollversammlung September 2018 für eine Umsetzung der Beschlüsse einsetzen.
Indikator 3a	Ein Impulspapier zu Perspektiven der theologischen Fortbildung in der GEKE entsteht und wird in den europäischen Mitgliedskirchen kommuniziert und abgestimmt.
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. Die Pastoralkollegs sichten ihre unterschiedlichen Profile und Möglichkeiten noch stärker vernetzt zu arbeiten. Das Fortbildungsangebot soll nach Anlass der GEKE-Beschlüsse deutschlandweit auf einer Internetplattform sichtbar und zugänglich sein für Pfarrer/-innen der EKD-Gliedkirchen.
Indikator 4a	Die Curricula der Predigerseminare und die Programme der Pastoralkollegs greifen bedarfsorientiert ineinander.
Indikator 4b	Die Predigerseminare und Pastoralkollegs arbeiten an der kirchlichen Aus- und Fortbildung der Absolvent/-innen des „Master of Theological Studies“ mit.
Indikator 4c	Die Predigerseminare erarbeiten Konzepte für Anschlüsse an das Theologiestudium mit verschiedenen Abschlüssen (Erste Theologische Prüfung; Master of Theological Studies).
Ziel 5	Allgemeine Hochschularbeit: Das Evangelische Hochschulportal wird etabliert und weiterentwickelt.
Indikator 5a	Der EKD-Text 28 wird ab 2020 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. Die Veröffentlichung geschieht in Schritten: Im März 2018 die (nicht öffentliche) Erhebung der Studierendenzahlen, zwei Monate später die (öffentliche) Übersicht über die Sprachangebote. Ab 2019 Einbindung der Institute Evangelische Theologie.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-17.397	0		-16.000	-10.700	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	141.945	312.300	56	175.800	129.300	68.100	71.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	184.211	373.500	59	224.000	184.700	136.200	141.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	152.783			4.000		4.000	
320 Entnahmen aus Rücklagen		-4.000	900	-36.000	-10.000	-6.000	-10.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	33.698						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	370.693	369.500	51	192.000	174.700	134.200	131.100

  

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	33.698	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-33.698	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20050502 Koordination theologischer Ausbildung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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	Zum berufsbegleitenden Zugang zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers stimmen Fakultäten und Gliedkirchen ihr Handeln zeitnah und im Einvernehmen miteinander ab.
Indikator 1c	Eine Konsultation zur Weiterarbeit der theologischen Ausbildung (Pfarrer/-in werden und sein) wird in Kooperation von Kirche und Fakultätentag durchgeführt.
Ziel 2	Die Landeskirchen wirken in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit den Fakultäten/Instituten 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-178	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	3.663	26.800	29	7.800	7.800	7.800	7.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	28.785	52.300	65	34.500	35.300	36.100	36.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.321						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	31.105	52.300	65	34.500	35.300	36.100	36.800

### Handlungsobjekt 20050503 Kirchliche Hochschulen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.290.100	1.290.200	100	1.301.700	1.302.300	1.303.000	1.303.600
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.290.100	1.290.200	100	1.301.700	1.302.300	1.303.000	1.303.600

## 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 wurde, 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 nimmt dazu seine Arbeit auf und bringt das Thema Religion an der Hochschule gemeinsam mit den Hochschulgemeinden und der Bundes-ESG in den politischen und öffentlichen Diskurs ein. Ein weiteres Thema hat der Rat dem Hochschulbeirat gegeben: Wissenschaft und Kirche im ‚postfaktischen Zeitalter‘. Autorität in Fragen der Orientierungshilfe und Weltdeutung. Hierzu werden Fachleute gehört und ein Symposium vorbereitet. Ziel ist eine Vernetzung von geistes- und naturwissenschaftlichen Akteuren im Gespräch mit der EKD. 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 und Multiplikator relevanter gesellschaftlicher und kirchlicher Themen.

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

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
120	Zuweisungen	1.270.721	1.280.000	101	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500
140	Sach- und Dienstaufwendungen	4.770	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.275.490	1.287.800	101	1.305.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300
220	Ordentliches Ergebnis	1.275.490	1.287.800	101	1.305.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300
284	Belastung Personalkosten	15.100	15.300	103	15.900	16.300	16.800	17.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.290.590	1.303.100	101	1.321.200	1.321.600	1.322.100	1.322.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	8.617						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.299.207	1.303.100	101	1.321.200	1.321.600	1.322.100	1.322.600

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für die Ev. Akademie zu Berlin bis zu 450.000 Euro und für das Ev. Studienwerk Villigst bis zu 717.500 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

Z05060201	Zentrum Demokratiekultur und Kirche	0
R0506	Hochschul- und Akademiearbeit	0

### Handlungsobjekt 20050601 Kirche und Hochschule

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der Evangelische Hochschulbeirat arbeitet inhaltlich und in politischer Vernetzung an der Präsenz von Religion im öffentlichen Raum der Hochschulen.
Indikator 1a	Erhebungsgestützt wird ein Argumentationspapier erarbeitet.
Indikator 1b	Das Gespräch der Kirche mit hochschulpolitisch relevanten Gremien und Akteuren wird angebahnt.
Ziel 2	Die Wissenschaft im postfaktischen Zeitalter wird durch Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften verbindende Brücken mitgestaltet.
Indikator 2a	Der Erhalt von kirchlichen Aktivitäten an Universitäten und Hochschulen wird unterstützt und besonders im Kontext der Thematik Wissenschaft im postfaktischen Zeitalter gefördert.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	5.490	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	20.590	33.100	101	33.700	34.100	34.600	35.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	8.617						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	29.207	33.100	101	33.700	34.100	34.600	35.100

### 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 (Frieden, digitale Kommunikation, Demokratiekultur, Kirche und junge Erwachsene, Interreligiöser Dialog, Europa).
Indikator 1b	Die EAzB pflegt die Netzwerke zu bundesweit agierenden Organisationen und Verantwortungseliten.
Indikator 1c	Evangelische Positionen in aktuellen Diskursen werden profiliert.
Indikator 1d	10 % neue Teilnehmende werden gewonnen.
Indikator 1e	Junge Erwachsene rücken als Zielgruppe und in der Mitarbeit stärker in den Blick.
Ziel 2	Die EAzB baut den Bereich der digitalen Kommunikation aus.
Indikator 2a	Sie multipliziert Erfahrungen aus dem EAzB-Projekt „Taufe auch im Netz“.
Indikator 2b	Sie entwickelt innovative Formate für Öffentlichkeitsarbeit.
Ziel 3	Die Arbeitsstelle für demokratische Kultur und Kirche begleitet Fragen demokratischer Bildung und Forschung fachlich.
Indikator 3a	Das ‚Netzwerk antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie‘ wächst weiter.
Indikator 3b	Eine Vernetzungstagung und weitere Akademieformate im Themenfeld werden durchgeführt.
Indikator 3c	Studien zum Rechtsextremismus in der Kirche werden theologisch begleitet.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	570.000	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	570.000	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
350	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 evangelisches, wissenschaftliches und ideales Förderprofil.
Indikator 1a	Die 2017 erstmalig entstandenen Kooperationen mit allen deutschen Begabtenförderungswerken werden weiter ausgebaut.
Indikator 1b	Im ideellen Programm werden jungen Erwachsenen christliche Orientierungen in der religionspluralen Welt interaktiv erschlossen.
Ziel 2	Das Evangelische Studienwerk Villigst diversifiziert die Zusammensetzung der Stipendiaten/-innenschaft.
Indikator 2a	Der Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund, von Fachhochschulen und aus naturwissenschaftlichen Fächern wird erhöht.
Ziel 3	Das Evangelische Studienwerk baut seine Arbeit als Netzwerk junger Erwachsener aus und prägt junge evangelische Verantwortungseliten.
Indikator 3a	Der Anteil der Landeskirchen, die die Ehemaligenkontakte aktiv nutzen, erhöht sich.
Indikator 3b	Landeskirchen werden bei der Kirchenkonferenz und im Kuratorium angeregt, die Kontakte zu den Stipendiaten als jungen Erwachsenen zu nutzen.
Indikator 3c	Kirche und Wissenschaft werden über Promotionsschwerpunkte und 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	700.000	700.000	102	717.500	717.500	717.500	717.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	700.000	700.000	102	717.500	717.500	717.500	717.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	700.000	700.000	102	717.500	717.500	717.500	717.500



## 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, Inklusion 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 Sandler-Koschel

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.270						
090 Summe ordentliche Erträge	-2.270	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	28.584	37.200	113	42.200	42.200	42.200	42.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.047						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	30.632	37.200	113	42.200	42.200	42.200	42.200
220 Ordentliches Ergebnis	28.361	37.200	113	42.200	42.200	42.200	42.200
284 Belastung Personalkosten	299.500	300.100	108	324.300	333.200	343.500	352.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	327.861	337.300	108	366.500	375.400	385.700	394.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	25.907						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	353.768	337.300	108	366.500	375.400	385.700	394.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z050701	Tagung demokratische Kultur	-20.000
R0507	Bildung allgemein	0

## 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 Evangelische Bildungsberichterstattung wird für die Qualitätsentwicklung und die Zukunftsfähigkeit aller Bildungsbereiche in Fachtagen und gemeinsamen gliedkirchenübergreifenden Strategien fruchtbar gemacht.
Indikator 1b	Die Nachwuchsgewinnung in EKD-weiten Dachkampagnen wird gemeinsam für verschiedene Berufe organisiert.
Indikator 1c	Die Arbeit mit und für junge Erwachsene in allen Arbeitsfeldern evangelischer Bildung und Ausbildung wird intensiviert. Dazu gehört auch die Impulsgebung für eine geistliche Begleitung junger Erwachsener, die beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind.
Indikator 1d	Das Themenfeld Demokratische Kultur lernen wird in alle Bildungsbereiche eingetragen (Förderung von Programmen).

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-2.270	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	30.632	37.200	113	42.200	42.200	42.200	42.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	327.861	337.300	108	366.500	375.400	385.700	394.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	25.907						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	353.768	337.300	108	366.500	375.400	385.700	394.500



## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-206.601	-213.200	94	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-115.800	-102.600	103	-106.100	-109.200	-112.400	-115.700
040 Zuschüsse von Dritten	-13.798	-22.500	300	-67.500	-22.500	-22.500	-22.500
050 Kollekten und Spenden	-290						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-15.676	-12.200	100	-12.200	-12.200		
080 Sonstige ordentliche Erträge	-404.061	-21.400	46	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-756.225</b>	<b>-371.900</b>	<b>107</b>	<b>-398.200</b>	<b>-356.300</b>	<b>-347.300</b>	<b>-350.600</b>
110 Personalaufwendungen	94.128	135.500	87	117.900	122.500	125.100	127.700
120 Zuweisungen	3.867.321	4.047.900	93	3.786.400	3.860.100	3.919.100	3.987.500
130 Zuschüsse an Dritte	606.285	267.900	98	264.900	169.900	114.900	9.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	567.299	847.300	134	1.142.600	748.500	771.900	747.300
141 Verfügungsmittel		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
150 Abschreibungen	18.872	23.600	129	30.600	7.300	6.200	4.700
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	144.832	103.800	112	117.200	117.600	107.200	107.500
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.298.737</b>	<b>5.427.000</b>	<b>100</b>	<b>5.460.600</b>	<b>5.026.900</b>	<b>5.045.400</b>	<b>4.985.600</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.542.512</b>	<b>5.055.100</b>	<b>100</b>	<b>5.062.400</b>	<b>4.670.600</b>	<b>4.698.100</b>	<b>4.635.000</b>
240 Außerordentliche Erträge	-52.905						
281 Entlastung Personalkosten	-91.600	-92.600	104	-97.200	-99.900	-102.900	-105.600
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-0						
284 Belastung Personalkosten	1.893.721	1.916.700	104	2.007.000	2.042.100	2.084.600	2.091.100
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV				50.000	50.000		
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-900.731</b>	<b>-464.500</b>	<b>106</b>	<b>-495.400</b>	<b>-456.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-456.200</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>7.192.458</b>	<b>7.343.700</b>	<b>102</b>	<b>7.517.600</b>	<b>7.119.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.076.700</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.291.727</b>	<b>6.879.200</b>	<b>102</b>	<b>7.022.200</b>	<b>6.662.800</b>	<b>6.679.800</b>	<b>6.620.500</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	980.379	1.200.000	99	1.197.100	1.172.900	200.000	200.400
311 Zuführungen zu Kollekten	83.515						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-200.437	-291.400	131	-383.200	-281.700	-267.400	-202.200
321 Entnahmen aus Kollekten	-139.513	-454.000	48	-220.000	-120.000		
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>7.015.670</b>	<b>7.333.800</b>	<b>103</b>	<b>7.616.100</b>	<b>7.434.000</b>	<b>6.612.400</b>	<b>6.618.700</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-13.791						
Saldo Eigenfinanzierung	13.791						
<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 Flüchtlingsbeauftragten geleistet wird. Diese Arbeit trägt angesichts der anhaltenden Flucht- und Migrationsbewegungen ganz wesentlich zur Positionierung und damit Erkennbarkeit der Kirchen in Fragen der deutschen und europäischen Politik bei. Das Handlungsfeld beinhaltet die Vorbereitung und Begleitung der Interkulturellen Woche (seit 1975 gemeinsam von EKD, DBK und Griech.-Orth. Metropole getragen). In ihrer öffentlichen Wirkung ist sie ein einzigartiger kirchlicher Beitrag zur politischen und öffentlichen Debatte zur Einwanderungsgesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Für die Kommunikation nach innen und außen werden kirchliche Positionen in Fragen des Flüchtlingsschutzes und des Asylrechts entwickelt - auch in ökumenischer Zusammenarbeit - sowie Projekte, Publikationen und Tagungen zu Integration, kirchlicher und interreligiöser Flüchtlingsarbeit, Rechtsextremismus und Rassismus gefördert. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Deutschland und Europa wird die Aufgabe der Kirchen wichtiger denn je, für Grundrechte von Migranten und Geflüchteten einzutreten sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt und die offene Gesellschaft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Kirchenasyl sowie – kurz nach den Europawahlen 2019 – das kirchliche Miteinander in Europa. Der Ausbau der Interkulturellen Woche mit ihren bundesweiten zahlreichen Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist daher notwendig.

Verantwortlich Sabine Dreßler, Ansgar Gilster

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-28.901	-24.000	100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-108.000	-102.600	103	-106.100	-109.200	-112.400	-115.700
040 Zuschüsse von Dritten	-8.798	-12.500	100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
050 Kollekten und Spenden	-90						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-345.217	-4.500	100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
090 Summe ordentliche Erträge	-491.006	-143.600	102	-147.100	-150.200	-153.400	-156.700
110 Personalaufwendungen		700	100	700	700	700	700
120 Zuweisungen	169.200	120.500	51	61.500	61.500	11.500	16.500
130 Zuschüsse an Dritte	454.344	4.900	>999	104.900	104.900	104.900	4.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	82.149	96.800	136	132.500	100.500	125.500	100.500
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.191	8.500	94	8.000	8.000	8.000	8.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	711.884	231.400	132	307.600	275.600	250.600	130.600
220 Ordentliches Ergebnis	220.878	87.800	182	160.500	125.400	97.200	-26.100
284 Belastung Personalkosten	252.021	282.400	91	259.800	265.300	271.200	231.500
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV				50.000	50.000		
290 Ergebnis nach Verrechnung	472.898	370.200	127	470.300	440.700	368.400	205.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	764.519	1.000.000	99	997.100	972.900		400
311 Zuführungen zu Kollekten	2.100						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-18.300	551	-101.000	-67.700	-46.300	
321 Entnahmen aus Kollekten	-9.000	-104.000	48	-50.000	-50.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.230.518	1.247.900	105	1.316.400	1.295.900	322.100	205.800

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche bis zu 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0601	Migration und Integration	0
Z06010201	Ök. Vorbereitungsauss. Interkulturelle Woche (ÖV)	-120.183
Z06010204	Flüchtlingshilfe	-150.000

**Handlungsobjekt 20060101 Migration und Integration**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die EKD ist über Gesetzgebungsverfahren und öffentliche Diskurse informiert und beteiligt sich erkennbar mit eigenen Stellungnahmen und Initiativen.
Indikator 1a	Zwischen Kirchenamt sowie den Berliner und Brüsseler Büros und dem EWDE herrscht eine kontinuierliche Kommunikation über Entwicklungen der Sachlage und der Gesetzgebung. Im Einzelfall wird geprüft, ob und wie sich die EKD an Stellungnahmen beteiligt, ggf. auch ökumenisch.
Indikator 1b	Die EKD beteiligt sich am öffentlichen gesellschaftspolitischen Diskurs und gestaltet diesen mit. Denkschriften und Orientierungshilfen werden bei Stellungnahmen der EKD herangezogen. Gespräche und Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren finden statt.
Indikator 1c	Es wird ein Integrationskongress „Als Kirchen Zusammenhalt in Europa stärken“ für das Jahr 2021 vorbereitet sowie erstmalig der EKD-Förderpreis für innovative Integrationsprojekte innerhalb der evangelischen Kirche verliehen.
Ziel 2	Die Kammer für Migration und Integration steht dem Rat als Fachgremium zur Verfügung und fokussiert Schwerpunktthemen mit besonderer migrations- und integrationspolitischer 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 sondiert kontinuierlich, ob dem Rat weitere Themen zur Bearbeitung vorgeschlagen werden sollen und arbeitet ggf. Stellungnahmen aus.
Indikator 2c	Die Kammer trifft sich für ihre Beratungen zwei Mal, wovon mindestens eine Sitzung zweitägig ist.
Ziel 3	Das Referat steht den Organen und in besonderer Weise dem Ratsvorsitzenden 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, aber auch theologische Reflexionen z.B. Kirchenasyl und Konversion.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.819	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	9.845	14.200	325	46.200	14.200	39.200	14.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	110.326	116.500	123	143.400	113.700	141.400	73.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	3.972						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-42.500	-12.200	-43.800	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	114.298	116.500	86	100.900	101.500	97.600	73.100

## Handlungsobjekt 20060102 Dienst an Migranten

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zusammenarbeit mit dem ÖVA der Interkulturellen Woche wird gestärkt; die IKW wird prominenter platziert.
Indikator 1a	Mehrere hundert Kommunen und Kirchengemeinden 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.
Indikator 1c	Das Referat arbeitet im ÖVA-Vorstand mit.
Ziel 2	Der kirchliche Beitrag zum Flüchtlingsschutz wird gestärkt und weiterentwickelt.
Indikator 2a	Die Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche wird aufgrund des steigenden Bedarfs bei der Begleitung der Kirchengemeinden, die Kirchenasyl gewähren, verstärkt.
Indikator 2b	Kirchliche Einzelprojekte, Publikationen und Tagungen werden kofinanziert oder anderweitig unterstützt.
Indikator 2c	Die Begleitung und Zusammenarbeit mit EKD-geförderten Projekten wird fortgesetzt (z.B. „Amal! Berlin“, Zivile Seenotrettung, Auslandskirchen).

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-489.187	-143.600	102	-147.100	-150.200	-153.400	-156.700
170	Summe ordentl. Aufwendungen	702.039	217.200	120	261.400	261.400	211.400	116.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	362.573	253.700	128	326.900	327.000	227.000	132.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	760.547	1.000.000	99	997.100	972.900		400
311	Zuführungen zu Kollekten	2.100						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-18.300	319	-58.500	-55.500	-2.500	
321	Entnahmen aus Kollekten	-9.000	-104.000	48	-50.000	-50.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.116.220	1.131.400	107	1.215.500	1.194.400	224.500	132.700

## Handlungsfeld 200602 Bio-, Medizin- und Umweltethik

### 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. Im Zuge der Neubesetzung der Stelle wurde die Nomenklatur an den heute üblichen wissenschaftlichen Gebrauch angepasst: Bio-, Medizin- und Umweltethik. Die Palette von Themen hat sich grundsätzlich nicht verändert, nimmt aber aktuelle Diskurse (z.B. um § 219a) und neue medizinische Entwicklungen (z.B. non-invasive Pränataldiagnostik) auf. Die Fragen des Lebensschutzes am Anfang und Ende des Lebens und der Beratungsarbeit gehören nach wie vor zu den ethischen Herausforderungen und haben u.a. jährlich ihren Platz in der ökumenisch veranstalteten „Woche für das Leben“. Im Blick auf die Weiterentwicklung ethischer Grundpositionen im Dialog mit der römisch-katholischen Kirche sind die Chancen des Modells eines differenzierten Konsenses, das die BILAG III („Gott und die Würde des Menschen“) erarbeitet hat, auf ihre Tragfähigkeit in der Praxis zu prüfen. Mit der Neubesetzung wird die Stelle von 0,75 auf 0,5 gekürzt. Die Geschäftsführung für die Kammer für nachhaltige Entwicklung gehört deshalb nicht mehr in dieses Referat (jetzt zuständig: Referat Nachhaltigkeit).

Verantwortlich NN

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.231						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.231	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	416.600	416.600	117	488.600	500.600	540.600	551.600
140 Sach- und Dienstaufwendungen	26.671	45.800	74	34.200	34.600	35.000	35.400
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	155						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	443.425	462.400	113	522.800	535.200	575.600	587.000
220 Ordentliches Ergebnis	442.194	462.400	113	522.800	535.200	575.600	587.000
281 Entlastung Personalkosten	-25.300	-25.600	104	-26.800	-27.600	-28.400	-29.200
284 Belastung Personalkosten	101.200	76.700	106	81.400	83.600	86.200	88.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	518.094	513.500	112	577.400	591.200	633.400	646.200
320 Entnahmen aus Rücklagen				-12.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	518.094	513.500	110	565.400	591.200	633.400	646.200

### Haushaltsvermerke

In 2020 werden für den Ev. Dienst auf dem Lande bis zu 14.800 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0602 Bio-, Medizin- und Umweltethik 0

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Grundsatzfragen zu Themen der Medizin- und Bioethik werden bearbeitet.
Indikator 1a	Der Ratsvorsitzende äußert sich zu aktuellen Themen öffentlich.
Indikator 1b	Gesetzesvorhaben im Bereich Medizin- und Bioethik werden kommentiert.
Indikator 1c	Die jährlich stattfindende ökumenische „Woche für das Leben“ wird vorbereitet (Materialheft, Eröffnung mit den Vorsitzenden).
Indikator 1d	Neue Wissenschaftsfelder wie z.B. Synthetische Biologie, Neurowissenschaften oder Nanotechnologie werden beobachtet und Hintergrundmaterialien vorbereitet.
<b>Ziel 2</b>	Grundsatzfragen zu Themen der Umweltethik werden bearbeitet.
Indikator 2a	Der Ratsvorsitzende, der Umweltbeauftragte und der Agrarsozial-Beauftragte äußern sich zu aktuellen Themen öffentlich.
Indikator 2b	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 agrarsoziale Fragen und mit dem Beauftragten der EKD für Umweltschutz statt.
<b>Ziel 3</b>	Grundsatzfragen zu Themen der Sexualethik werden bearbeitet.
Indikator 3a	Der Ratsvorsitzende äußert sich zu aktuellen Themen öffentlich.
Indikator 3b	Gesetzesvorhaben im Bereich der Sexualethik werden kommentiert.
<b>Ziel 4</b>	Die Woche für das Leben wird 2019 mit einem neuen thematischen Zyklus beginnen, die konfessionelle Zuständigkeit wechselt jährlich.
Indikator 4a	Die thematische Konzeption für den neuen Zyklus wird von den Entscheidungsgremien beider Kirchen festgelegt.
Indikator 4b	Ein Themenheft sowie die Eröffnungsveranstaltung, die jedes Jahr in einer anderen Stadt mit den beiden Vorsitzenden stattfindet, werden vorbereitet.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.231	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	41.625	60.600	199	121.000	109.400	109.800	110.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	116.294	111.700	157	175.600	165.400	167.600	169.400
320	Entnahmen aus Rücklagen				-12.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	116.294	111.700	146	163.600	165.400	167.600	169.400

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Es wird ein trägerübergreifendes Angebot von Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Familienberatung, Supervision und Seelsorge/Pastoralpsychologie vorgehalten.
Indikator 1a	Ca. 75 Curricula und Kurse.
Indikator 1b	Ca. 1000 Teilnehmende.
Indikator 1c	Ca. 4600 Soll-Teilnehmertage.
<b>Ziel 2</b>	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.
<b>Ziel 3</b>	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	401.800	401.800	100	401.800	425.800	465.800	476.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	401.800	401.800	100	401.800	425.800	465.800	476.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	401.800	401.800	100	401.800	425.800	465.800	476.800



## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-175.684	-187.700	94	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-5.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-5.000	-10.000	550	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
050 Kollekten und Spenden	-200						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-15.676	-12.200	100	-12.200	-12.200		
080 Sonstige ordentliche Erträge	-9.573	-16.900	31	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-211.133</b>	<b>-226.800</b>	<b>110</b>	<b>-249.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-192.400</b>	<b>-192.400</b>
110 Personalaufwendungen	85.340	124.800	85	107.000	111.400	113.800	116.200
120 Zuweisungen	662.663	783.000	85	669.100	676.800	677.500	673.800
130 Zuschüsse an Dritte	151.941	13.000			5.000		5.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	327.864	516.100	102	530.300	463.800	461.800	461.800
150 Abschreibungen	18.872	23.600	129	30.600	7.300	6.200	4.700
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	134.285	93.400	100	94.000	94.400	82.500	82.800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.380.965</b>	<b>1.553.900</b>	<b>92</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.344.300</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.169.832</b>	<b>1.327.100</b>	<b>89</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.151.900</b>
240 Außerordentliche Erträge	-52.905						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-0						
284 Belastung Personalkosten	664.800	683.600	103	710.500	729.800	752.400	771.500
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.781.727</b>	<b>2.010.700</b>	<b>94</b>	<b>1.891.900</b>	<b>1.883.900</b>	<b>1.901.800</b>	<b>1.923.400</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	142.338	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-168.010	-247.100	99	-246.500	-200.000	-207.000	-200.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-7.555	-100.000	20	-20.000	-20.000		
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.748.499</b>	<b>1.863.600</b>	<b>97</b>	<b>1.825.400</b>	<b>1.863.900</b>	<b>1.894.800</b>	<b>1.923.400</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
011010 Zugang Immaterielle Vermögensge	30.764						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	8.350						
011020 Abgang Immaterielle Vermögensge	-52.905						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-13.791</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201107 Entnahme aus Budgetrücklagen (in	-8.350						
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-30.764						
271020 Abgang Sopo aus erh.Inv.zuschüsse	52.905						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>13.791</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 2020 werden für den Ev. Verband Kirche Wirtschaft Arbeitswelt bis zu 380.000 Euro, für den Arbeitskreis Ev. Unternehmer bis zu 20.000 Euro und für die Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie bis zu 224.100 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0603	Wirtschaft- und Arbeitswelt, Diakonie, Sozial- und	0
Z06030200	SI	0
Z06030201	SI Projekte	-196.714
Z06030503	Arbeit plus	-30.574
Z06030504	KWA	-6.977

<b>Zugeordnete Rücklagen</b>		<b>Bestand bis 31.12.2018</b>
S06030201	Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)	-3.196
S06030701	Online-Plattform Ehrenamt	-14

**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 zur Sozialpolitik.
Indikator 1a	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 erstellt den Text zum Ratsauftrag "Den digitalen Wandel gestalten" und erarbeitet Vorschläge für die Umsetzung der zentralen Aussagen in unterschiedlichen analogen und digitalen Formaten für unterschiedliche Zielgruppen.
Indikator 2b	Die Kammer erstellt den Text zu dem Ratsauftrag "Soziale Sicherung im Zeitalter der Ökonomisierung. Sozialpolitische Leitbilder und soziale Praxis".
Indikator 2c	Die Kammer erarbeitet Grundlinien zu dem Ratsauftrag „Wohnungsknappheit und Bodenrecht“.
Indikator 2d	Die Kammer kooperiert mit der Stabsstelle "Kirche im digitalen Wandel", insbesondere zu theologisch-ethischen Aspekten.
Ziel 3	Der Synodenausschuss Kirche-Gesellschaft-Bewahrung der Schöpfung steht der Synode als Fachausschuss zur Verfügung.
Indikator 3a	Es werden zwei Sitzungen im Rahmen der Synode und eine vorbereitende Sitzung durchgeführt.
Indikator 3b	Es werden Beschlussvorschläge für die Synode erarbeitet.
Ziel 4	Das Referat ist kompetenter Ansprechpartner für theologische und theologisch-ethische Aspekte der Digitalisierung.
Indikator 4a	Das Referat beteiligt sich an der Tagung „Digitalisierung und Dogmatik“ in Kooperation mit theologischen Lehrstühlen der Universitäten Marburg und Halle.
Indikator 4b	Zum Themenfeld „Theologie und Digitalisierung“ werden Vorträge gehalten und schriftliche Beiträge verfasst.
Indikator 4c	Das Referat arbeitet mit der Stabsstelle „Digitalisierung“ mit theologisch-ethischer Expertise insbesondere bei dem Digitalinnovationsfonds und der Bildung des Netzwerkes „Theologie und Ethik der Digitalisierung“ zusammen.
Indikator 4d	Die Diskussionsstränge der Kammer für soziale Ordnung, des Projektes „Den digitalen Wandel gestalten“ der Synode und des öffentlichen Diskurses werden vernetzt.
Ziel 5	Das Referat steht den Organen und dem Ratsvorsitzenden für ethische Fragen der sozialen Ordnung zur Verfügung.
Indikator 5a	Es werden Entwürfe für Grußworte und Kurzbeiträge des Ratsvorsitzenden erstellt, sowie Briefe an den Ratsvorsitzenden in seinem Auftrag beantwortet.
Indikator 5b	Es werden Ratsbegegnungen mit den Gewerkschaften und dem Zentralverband des Dt. Handwerks inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und durchgeführt.
Indikator 5c	Es werden Materialsammlungen und ethische Einschätzungen in Sachfragen erstellt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	8.821	35.000	77	27.000	27.000	27.000	27.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	25.821	58.000	88	51.200	51.800	52.600	53.300
320	Entnahmen aus Rücklagen		-8.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	25.821	50.000	102	51.200	51.800	52.600	53.300

**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 2020 auf die folgenden Themen fokussiert: Kirche und Zivilgesellschaft, Kirche mit Soldaten, Diakonie, Kirchenentwicklung, Digitalisierung, Engagementforschung.
Indikator 1b	Über die Themenbereiche wird in den Medien jeweils mindestens zehnmal pro Jahr berichtet.
Indikator 1c	Das Internetangebot des SI weist konstant hohe Nutzerzahlen auf.
Ziel 2	Die Arbeit des SI ist nachhaltig und effizient.
Indikator 2a	In Abhängigkeit vom Bearbeitungsstand der Projekte werden von jedem/jeder Mitarbeiter/in zwei bis drei wissenschaftliche Publikationen erstellt und bis zu 15 Vorträge gehalten. Je nach Aufwand ist beides miteinander verrechenbar.
Indikator 2b	Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen sind an wissenschaftlichen, politischen und kirchlich-diakonischen Gremien bzw. Arbeitsgruppen beteiligt (Beirat Freiwilligensurvey 2019, European Anti Poverty Network, Sektion Religionssoziologie der Dt. Gesellschaft für Religionssoziologie, EKD-Kammer für soziale Ordnung, Steuerungsgruppe EKD-Studie „Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur“ u.a.).
Indikator 2c	Die Erträge aus Drittmittel des SI erreichen mindestens 80.000 Euro/Jahr.
Ziel 3	Die Arbeit des SI entspricht anerkannten wissenschaftlichen Standards.
Indikator 3a	Über Studien des SI wird in der wissenschaftlichen/fachlichen Öffentlichkeit diskutiert.
Indikator 3b	Studien/Beiträge des SI werden in anerkannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen publiziert.
Indikator 3c	Mindestens eine Studie des SI – in der Regel das Leitprojekt – erreicht eine Veröffentlichung in einer anerkannten peer-reviewed Zeitschrift.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-185.894	-214.600	89	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	635.341	659.200	91	604.200	609.300	608.900	610.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.028.848	1.030.500	98	1.019.500	1.041.300	1.060.100	1.077.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	132.716	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-158.010	-224.600	89	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.003.554	1.005.900	101	1.019.500	1.041.300	1.060.100	1.077.700

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	39.114	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-39.114	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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). In allen drei Hinsichten wird das gemeinsame diakonische Zeugnis der Kirche und ihrer Akteure deutlich.
Indikator 1a	Der Rat der EKD und der Aufsichtsrat der DD stimmen in jährlichen Gesprächen ihre strategischen Ziele ab.
Indikator 1b	Die EKD führt zusammen mit der DD und der Arbeitsstelle „midi“ eine Kick-Off-Veranstaltung zur Profilierung evangelischer Identität in Einheiten der verfassten Kirche und in Einrichtungen der Diakonie durch (Unterstützung bei der Umsetzung der sog. Loyalitätsrichtlinie und des Zuordnungsgesetzes). Es wird ein Kommunikations- und Beratungsangebot in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle „midi“ erarbeitet.
Indikator 1c	EKD und DD führen im April 2020 in Hamburg einen Kongress „Diakonische Kirche im Sozialraum“ durch.
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 mit einem Schwerpunktthema zusammen mit dem Vorstand Sozialpolitik der DD 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 und Diakonie ist erkennbar.
Indikator 3a	Der Referent nimmt gestaltend an der Jahreskonferenz der Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften teil.
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.
Ziel 4	Gemeinwesenarbeit der Kirchengemeinden und Gemeinwesendiakonie sind im Raum von EKD und DD bekannte und zukunftsorientierte Modelle der Kirchen- und Diakonieentwicklung.
Indikator 4a	Siehe Indikator 1c.
Indikator 4b	Der Referent begleitet im Beirat das Schwerpunktthema 2019 – 2021 der Diakonie Deutschland „Kennen.Lernen. Eine Initiative für Vielfalt und Begegnung“.
Indikator 4c	Der Referent nimmt an Veranstaltungen des Bundesnetzwerkes Gemeinwesendiakonie und Quartiersentwicklung teil.
Indikator 4d	Es findet ein regelmäßiger Austausch über Ziel 4 mit dem Referat „Studien- und Reformfragen der Kirche“ und der Arbeitsstelle „midi“ statt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	0	0		-45.000	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	756	12.000	670	80.500	12.000	12.000	12.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	12.156	29.200	183	53.600	30.600	31.200	31.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	7.521						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-23.500			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	19.677	29.200	103	30.100	30.600	31.200	31.700

**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 dem Fachreferat Sonderseelsorge und dem Geschäftsführer der Krankenhausseelsorgekonferenz statt.
Indikator 2b	Der Referent wertet die Fachtagung "Spiritual Care und Seelsorge" (2018), die in Kooperation mit dem Zentrum für Gesundheitsethik, Hannover und dem Zentrum für Seelsorge, Hannover, durchgeführt wurde, zusammen mit den Kooperationspartnern aus. Verabredungen werden umgesetzt.
Ziel 3	In der öffentlichen Diskussion um Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen ist 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	In Zusammenarbeit mit der Projektstelle Inklusion beteiligt sich das Referat an der Umsetzung des Synodenbeschlusses 2018 „Inklusive Kirche gestalten“.
Indikator 3c	Der Referent beteiligt sich an der Vorbereitung des Inklusionskongresses 2021, der in Kooperation mit dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., dem Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität Heidelberg, dem Deutschen Caritasverband e.V. und dem Institut für christliche Ethik und Politik, Berlin (ICEP) veranstaltet wird.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.497	5.000		0	5.000	0	5.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	13.897	16.500	73	12.100	17.400	12.800	18.100
350	Saldo (Bilanzergebnis)	13.897	16.500	73	12.100	17.400	12.800	18.100

**Handlungsobjekt 20060305 Wirtschaft und Arbeitswelt**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der Evangelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA) gestaltet für die EKD Beziehungen zu Akteuren aus Wirtschaft und Arbeitswelt.
Indikator 1a	Der Verband hat seine eigene Organisationsform und das Zusammenspiel zwischen seinen Arbeitsbereichen (AHK, BVEA, KDA), der EKD und den landeskirchlichen Fachdiensten geklärt.
Indikator 1b	Der Verband hat seine Dialogformate (z.B. jährliches Forum KWA) weiter profiliert und ist darüber hinaus ein gesuchter Partner für andere Akteure im Feld Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt.
Indikator 1c	Der Verband hat die grundständigen Aufgaben und Themenfelder, auch im Verhältnis zu seiner Projektarbeit, im Rahmen einer Mittelfristplanung festgelegt.
Ziel 2	Die Arbeitsbereiche des KWA richten ihre Aktivitäten an den Zielgruppen aus. Das öffentlichkeitswirksame Handeln jedes Arbeitsbereiches befördert zugleich das Profil und die Wahrnehmung des Verbandes KWA insgesamt.
Indikator 2a	Die Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche (AHK) stärkt durch drei Dialogformate die Beziehungen zwischen Handwerk und Kirche auf allen Ebenen.
Indikator 2b	Der Bundesverband Ev. Arbeitnehmerorganisationen e.V. (BVEA) hat gemeinsam mit der Geschäftsstelle ein tragfähiges Konzept über die Zukunft der evangelischen Arbeitnehmerarbeit im Verband entwickelt.
Indikator 2c	Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) hat gemeinsam mit der Geschäftsstelle ein tragfähiges Konzept über seine Zukunft im Verband entwickelt.
Ziel 3	Die Geschäftsstelle des KWA begleitet die Aktivitäten des Verbandes, sie ist Dienstleisterin für die Arbeitsbereiche und gibt Impulse für die weitere Verbandsarbeit.
Indikator 3a	Für alle Mitarbeitenden sind die Aufgaben und Verantwortungsbereiche einschließlich der eigenen Gestaltungsspielräume geklärt.
Indikator 3b	Die Geschäftsstelle hat alle Formate der Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Publikationen, Veranstaltungen etc.) an die organisatorische Neuausrichtung des Verbandes angepasst.
Indikator 3c	Fundraising- und Sponsoringaktivitäten der Geschäftsstelle in Höhe von mindestens 20.000 Euro tragen zur finanziellen Absicherung des Haushaltsplanes des Verbandes bei.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	390.500	398.500	106	423.500	405.500	411.500	417.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	401.900	410.000	106	435.600	417.900	424.300	430.600
320	Entnahmen aus Rücklagen	-10.000	-7.000	328	-23.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	391.900	403.000	102	412.600	417.900	424.300	430.600

**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 Stellungnahmen zu 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 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 regelmäßige Kontakt zwischen der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie e.V. (eaf) und der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung (DEAE) wird unterstützt.
Ziel 4	Die kirchliche Arbeit mit Familien und die familienpolitische Arbeit in den Landeskirchen und in den Diakonischen Werken wird strategisch und konzeptionell geplant und begleitet.
Indikator 4a	Im Rahmen einer Konsultation „Familie und Kirche“ mit Vertreter/innen der Landeskirchen, Diakonischen Werke und einschlägiger Verbände werden die Kontaktflächen zwischen der Arbeit der unterschiedlichen Akteure analysiert und strategische Ziele erarbeitet.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-9.563	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	223.000	233.500	97	227.100	252.800	267.500	257.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	224.837	245.000	97	239.200	265.200	280.300	270.900
310	Zuführungen zu Rücklagen	2.100						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-7.500					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	226.937	237.500	100	239.200	265.200	280.300	270.900

### Handlungsobjekt 20060307 Zivilgesellschaft und Ehrenamt

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Den Mitgliedern der Ehrenamtsreferentenkonferenz sind Erfahrungen und Strategien zur Förderung der Ehrenamtskultur der Landeskirchen und der Diakonie bekannt, Impulse dienen der strategischen Weiterentwicklung der Ehrenamtskultur.
Indikator 1a	Die Ehrenamtsreferentenkonferenz tritt jährlich zum Erfahrungsaustausch und zur strategischen Weiterentwicklung zusammen. Unterjährig werden Informationen weitergegeben und ausgetauscht.
Indikator 1b	Tagungen, die aus der Ehrenamtsreferentenkonferenz heraus entwickelt werden, werden fachlich und durch eigene Beiträge begleitet.
Ziel 2	Der EKD ist der Diskussionsstand zum Themenfeld „zivilgesellschaftliches/freiwilliges Engagement“ bekannt und sie bringt evangelische sozioethische und -politische Impulse in die Fachdiskurse ein.
Indikator 2a	Der Referent nimmt am Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) teil, insbesondere durch die Mitgliedschaft im Koordinationsausschuss des BBE und in der AG Zivilgesellschaftsforschung 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 Deutschen 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 steht im Austausch mit den Mitarbeitenden der Arbeitsstelle „midi“ zu Fragen des zivilgesellschaftlichen Engagements und des Ehrenamts.
Indikator 3c	Der Referent pflegt regelmäßigen Austausch mit dem Referat für Studien- und Reformfragen der Kirche.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-15.676	-12.200	100	-12.200	-12.200	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	77.140	146.700	44	64.700	43.100	10.900	10.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	19.959	146.000	44	64.600	43.300	23.700	24.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	0						
320 Entnahmen aus Rücklagen						-7.000	
321 Entnahmen aus Kollekten	-7.555	-100.000	20	-20.000	-20.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	12.404	46.000	96	44.600	23.300	16.700	24.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-52.905	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	52.905	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20060308 Ökumenische und soziale Initiativen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Ergebnisse der Ökumenischen Sozialinitiative werden in sozioethischen Debatten wahrgenommen.
Indikator 1	Bei einschlägigen Veranstaltungen zu Weiterentwicklungen des Wirtschafts- und Sozialsystems wird auf Ergebnisse der Sozialinitiative hingewiesen.
Ziel 2	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 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch über die Arbeit der Kammer für soziale Ordnung und der Kommission 6 der DBK statt.
Indikator 2b	Es werden ökumenische Stellungnahmen zu sozialpolitischen Themen veröffentlicht.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	42.909	64.000	6	4.000	4.000	4.000	4.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	54.309	75.500	21	16.100	16.400	16.800	17.100
350 Saldo (Bilanzergebnis)	54.309	75.500	21	16.100	16.400	16.800	17.100



## 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 und dabei die Rolle der Kirche in der Gesellschaft zu reflektieren. Zu diesem Handlungsfeld gehört auch die Arbeit des Friedensbeauftragten des Rates. Im Anschluss an die Synode 2019 mit dem Themenschwerpunkt Friedensethik werden Inhalt und Struktur der Friedensarbeit im Raum der EKD neu zu bestimmen sein. Demokratieförderung, der Umgang mit Populismus und die kulturellen und politischen Folgen der Digitalisierung gehören zu den Herausforderungen, die der Rat für sich als Schwerpunkte beschrieben hat und die von den Kammern und an verschiedenen anderen Stellen bearbeitet werden.

Verantwortlich Dr. Horst Gorski

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-316						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-20.000						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.316</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	1.255.500	1.433.700	85	1.232.900	1.257.600	1.295.400	1.327.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	45.578	55.000	481	265.000	55.000	55.000	55.000
141 Verfügungsmittel		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.129						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.303.207</b>	<b>1.489.700</b>	<b>100</b>	<b>1.498.900</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.383.500</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.282.891</b>	<b>1.489.700</b>	<b>100</b>	<b>1.498.900</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.383.500</b>
284 Belastung Personalkosten	399.000	403.400	111	448.000	442.100	437.400	448.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.681.891	1.893.100	102	1.946.900	1.755.700	1.788.800	1.832.100
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.681.891</b>	<b>1.893.100</b>	<b>102</b>	<b>1.946.900</b>	<b>1.755.700</b>	<b>1.788.800</b>	<b>1.832.100</b>

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018  
R0604 Öffentliche Verantwortung allgemein 0

### Handlungsobjekt 20060401 Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST)

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	Die FEST berät die EKD und Landeskirchen.
Indikator 2a	Die FEST berät und begleitet Landeskirchen und kirchliche Einrichtungen bei der Realisierung von Projekten, etwa EMAS-Zertifizierungen und bei der Einführung von Klimaschutzkonzepten.
Indikator 2b	Die FEST wirkt bei Veranstaltungen im kirchlichen Bereich (Akademien) und Vorträgen etc. mit.
<b>Ziel 3</b>	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.
<b>Ziel 4</b>	Die FEST setzt die 2018 begonnene Überarbeitung ihres Konzeptes mit der inzwischen neuen Leitung fort.
Indikator 4a	Vorstand und Kuratorium sichten Themen, Projekte und Personalstellen.
Indikator 4b	Vorstand und Kuratorium schreiben das Konzept der FEST vor dem Hintergrund der sich verändernden Themen und Herausforderungen fort.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.235.000	1.228.700	100	1.232.900	1.257.600	1.295.400	1.327.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.235.000	1.228.700	100	1.232.900	1.257.600	1.295.400	1.327.500
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.228.700</b>	<b>100</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.295.400</b>	<b>1.327.500</b>

### Handlungsobjekt 20060402 Öffentliche Verantwortung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die staats- und gesellschaftspolitische Reflexion wird im Auftrag des Rates der EKD fortgesetzt.
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. Die Kammer erarbeitet einen Text mit dem Arbeitstitel „Vielfalt und Gemeinsinn. Evangelisches Christentum, politische Kultur und freiheitliche Demokratie“. In diesem Papier soll eine Reflexion von Bedeutung, Funktion und Wirkung von Kirche angesichts gegenwärtiger gesellschaftlicher Transformationsprozesse mit Perspektive auf die politische Funktion des Allgemeinen bzw. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts erfolgen.
Indikator 1b	Es finden etwa 15 Vorträge sowie die Organisation von Fortbildungsveranstaltungen mit Multiplikatoren und eine Vernetzung mit der theologischen Arbeit zu Fragen der politischen Ethik in Fakultäten und Akademien statt.
Ziel 2	Im Anschluss an die Synode 2019 wird die Friedensarbeit im Raum der EKD inhaltlich und strukturell geklärt.
Indikator 2a	Die EKD steuert über ihre Zuwendungen die Umsetzung ihrer inhaltlichen Schwerpunkte.
Indikator 2b	Strukturen und Finanzflüsse werden im Auftrag des Rates vom Kirchenamt koordiniert.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-316	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	67.820	56.000	100	56.000	56.000	56.000	56.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	451.304	444.100	101	452.700	463.600	476.200	486.900
350	Saldo (Bilanzergebnis)	451.304	444.100	101	452.700	463.600	476.200	486.900

### Handlungsobjekt 20060403 Demokratiefragen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die EKD beschäftigt sich mit Demokratiefragen.
Indikator 1a	Öffentliche Äußerungen des Ratsvorsitzenden zu allgemeinen Fragen der Ordnung des demokratischen Gemeinwesens werden begleitet.
Indikator 1b	Briefe und E-Mails an die EKD zu Fragen der Ordnung des demokratischen Gemeinwesens werden beantwortet.
Ziel 2	Das kirchliche Engagement gegen extremistische Positionen, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus wird gefördert.
Indikator 2a	Die Auseinandersetzung mit populistischen Positionen wird unterstützt und gefördert.
Indikator 2b	Die Entwicklung des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus wird beobachtet und Handlungsoptionen für die Kirche erschlossen.
Ziel 3	Das Themenfeld „Evangelische Kirche und politische Kultur“ wird vertieft.
Indikator 3a	In Fortführung der qualitativen Studie „Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur“ werden gemäß den Beschlüssen des Rates der EKD in einem integrierten Forschungsverbund „Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur“ ein quantitatives und zwei qualitative Folgeprojekte durchgeführt und begleitet.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-20.000	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	387	205.000	102	210.000	0	0	0
290	Ergebnis nach Verrechnung	-4.413	220.300	118	261.300	34.500	17.200	17.700
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-4.413	220.300	118	261.300	34.500	17.200	17.700

## Handlungsfeld 200605 Zeitgeschichte

### Beschreibung

Die Beschäftigung mit der kirchlichen Zeitgeschichte dient der institutionellen Gedächtnisbildung der EKD. Die Erinnerungsarbeit ist Grundlage eines reflektierten Selbstverständnisses der EKD, ihrer Organe und Gremien, und dient der Gewinnung einer historischen Tiefenschärfe für die Beschäftigung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte besteht aus einer vom Rat der EKD berufenen Kommission und einer in München angesiedelten Forschungsstelle, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der EKD, der Bayrischen Landeskirche und der Ludwig-Maximilians-Universität München finanziert werden. 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. Dorothee Godel

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.451	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
090 Summe ordentliche Erträge	-1.451	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
110 Personalaufwendungen	8.788	10.000	102	10.200	10.400	10.600	10.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	66.326	41.600	100	41.600	41.600	41.600	41.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.061	1.900	800	15.200	15.200	16.700	16.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	77.175	53.500	125	67.000	67.200	68.900	69.100
220 Ordentliches Ergebnis	75.724	52.000	125	65.500	65.700	67.400	67.600
281 Entlastung Personalkosten	-66.300	-67.000	105	-70.400	-72.300	-74.500	-76.400
284 Belastung Personalkosten	293.500	296.800	109	324.800	333.800	344.100	352.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	302.924	281.800	113	319.900	327.200	337.000	344.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	5.883						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-32.428			-5.700	-2.000	-2.100	-2.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	276.379	281.800	111	314.200	325.200	334.900	341.800

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0605	Zeitgeschichte	0
Z06050101	Ausstellung "Christl. Widerstand im NS"	-24.079

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Forschungen zur kirchlichen Zeitgeschichte werden vernetzt.
Indikator 1a	Es wird jährlich eine Fachtagung oder ein Workshop zu Themen der kirchlichen Zeitgeschichte veranstaltet. Kommissionsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forschungsstelle referieren bei Tagungen Dritter. Tagungsberichte werden publiziert.
Indikator 1b	Mit anderen Akteuren der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung wird kooperiert (circa zwei Treffen pro Jahr) und über deren Aktivitäten in den Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte (MKiZ) berichtet; 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 1.685, ca. 30 Neuzugänge/Jahr; Forschungsbibliothek aktuell 11.590, ca. 200 Neuzugänge/Jahr).
Indikator 1d	Es findet ein kontinuierlicher Ausbau von zeithistorischen Datensammlungen (Jahresbibliographie, Jahreschronik, Nekrologe zur kirchlichen Zeitgeschichte) statt.
<b>Ziel 2</b>	Publikationen zur kirchlichen Zeitgeschichte liegen vor.
Indikator 2a	Die Buchreihe „Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte“ A (Quellen, Nachschlagewerke) und B (Monografien, Sammelbände) sowie die Buchreihe „Christentum und Zeitgeschichte“ (Monografien) werden mit 1-4 Bänden/Jahr herausgegeben.
Indikator 2b	Die Zeitschrift "Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte" wird jährlich herausgegeben.
Indikator 2c	Es gibt fünfzehn bis zwanzig Veröffentlichungen der Kommissionsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forschungsstelle zu Themen der kirchlichen Zeitgeschichte.
<b>Ziel 3</b>	Die Online-Ausstellung zum evangelischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird gepflegt.
Indikator 3a	Es erscheinen wöchentlich neue Einträge auf der begleitenden Facebook-Seite.
Indikator 3b	Die Ausstellung wird technisch überarbeitet.
Indikator 3c	Ein Begleitband wird herausgegeben.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.451	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	77.175	53.500	125	67.000	67.200	68.900	69.100
290	Ergebnis nach Verrechnung	302.924	281.800	113	319.900	327.200	337.000	344.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	5.883						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-32.428			-5.700	-2.000	-2.100	-2.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	276.379	281.800	111	314.200	325.200	334.900	341.800

## Handlungsfeld 200606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste

### Beschreibung

In diesem Handlungsfeld geht es um die Begleitung, Förderung und Steuerung der Friedensarbeit und um die Weiterentwicklung des Feldes der Freiwilligendienste im Raum der EKD. Die Friedensarbeit und das Engagement in Freiwilligendiensten geschehen in 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 Jahr 2020 stehen die Nacharbeit und der sich ergebende Ausblick auf den weiteren Prozess „Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“ im Anschluss an die Synode der EKD im Jahr 2019 mit dem Schwerpunktthema „Frieden“ an. Im Feld der Freiwilligendienste geht es gemeinsam mit der neu berufenen Ratsbeauftragten um eine Konsolidierung der im Jahr 2017 neu geschaffenen Gremienstruktur mit der Vollversammlung der Konferenz evangelischer Freiwilligendienste (KeF) im Zentrum. Die Einrichtung und die Strukturen einer Ratsbeauftragung für ev. Freiwilligendienste werden evaluiert. 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 für die Jahre 2019 bis 2021 geplantes kollektendifinanziertes Projekt zu "Spiritualität in den evangelischen Freiwilligendiensten". Ein weiteres kollektendifinanziertes Projekt widmet sich angesichts v.a. demographisch bedingter rückläufiger Freiwilligenzahlen der Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortlich Dr. Dorothee Godel

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080 Sonstige ordentliche Erträge	-28.039						
090 Summe ordentliche Erträge	-28.039	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.363.358	1.294.100	103	1.334.300	1.363.600	1.394.100	1.418.100
130 Zuschüsse an Dritte		250.000	60	150.000	50.000		
140 Sach- und Dienstaufwendungen	10.250	49.000	38	19.000	19.000	19.000	19.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	11						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.373.620	1.593.100	94	1.503.300	1.432.600	1.413.100	1.437.100
220 Ordentliches Ergebnis	1.345.580	1.593.100	94	1.503.300	1.432.600	1.413.100	1.437.100
284 Belastung Personalkosten	45.500	46.100	105	48.800	50.200	51.700	53.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.391.080	1.639.200	94	1.552.100	1.482.800	1.464.800	1.490.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	3.528						
311 Zuführungen zu Kollekten	81.415						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-7.000	-7.000	-7.000	
321 Entnahmen aus Kollekten	-122.958	-250.000	60	-150.000	-50.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.353.065	1.389.200	100	1.395.100	1.425.800	1.457.800	1.490.200

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 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 Bestand bis 31.12.2018  
R0606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste 0

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der Verein für Friedensarbeit (VfF) 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 ggf. 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	Die Arbeit eines Evangelischen Netzwerks 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 koordiniert und begleitet.
Indikator 1f	Weiterführung eines Gesprächsprozesses zur Frage "Kirche des Gerechten Friedens" bzw. „Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“ unter Aufnahme der Impulse der EKD-Synode zum Schwerpunktthema Frieden 2019. 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 akquiriert und weitergeleitet.
Indikator 2c	Bundesweite Best-Practice-Projekte werden im Bereich der Friedensbildung gefördert.
Indikator 2d	Das Netzwerk für die Beratung von Kriegsdienstverweigerern (über die EAK) wird konsolidiert.
Ziel 3	Der Verein für Friedensarbeit bündelt die Arbeit kirchlicher und gesellschaftlicher Akteure und vertritt deren Anliegen (mit) gegenüber der Politik.
Indikator 3a	Es findet eine Zusammenarbeit mit 20 kirchlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen statt.
Indikator 3b	Es finden mindestens zehn Vernetzungstreffen von Akteuren der Friedensarbeit (u.a. AGDF und EAK) statt.
Indikator 3c	An parlamentarischen und exekutiven Entscheidungsprozessen (etwa in Zusammenarbeit mit Abgeordneten des Bundestages und dem BMVg und dem BMZ) wird mitgewirkt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-6.844	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.043.358	974.100	103	1.007.300	1.036.600	1.067.100	1.098.100
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.036.514	974.100	103	1.007.300	1.036.600	1.067.100	1.098.100
311	Zuführungen zu Kollekten	5.729						
321	Entnahmen aus Kollekten	-69.258						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	972.985	974.100	103	1.007.300	1.036.600	1.067.100	1.098.100

**Handlungsobjekt 20060602 Friedensdienste**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Es findet eine Förderung von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 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	Die Öffentlichkeitsarbeit für die Arbeit der Friedensdienste im Raum der EKD findet 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-6.612	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	320.092	353.000	93	330.000	330.000	330.000	323.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	338.780	378.600	94	357.100	357.900	358.700	352.500
311	Zuführungen zu Kollekten	6.612						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-7.000	-7.000	-7.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	345.392	378.600	92	350.100	350.900	351.700	352.500

**Handlungsobjekt 20060603 Freiwilligendienste**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die evangelischen Freiwilligendienste werden weiterentwickelt.
Indikator 1a	Das evangelische Profil der Freiwilligendienste wird geschärft. Fragen der Spiritualität und des geistlichen Lebens werden über das Projekt „Spiritualität in den Freiwilligendiensten“ konzeptionell verankert und über Pilotseminare und die Bereitstellung von Material für Seminare und Einsatzstellen gestärkt.
Indikator 1b	2-3 öffentliche Äußerungen und Veranstaltungen des Ratsbeauftragten der EKD für die evangelischen Freiwilligendienste im Jahr werden getätigt bzw. durchgeführt.
Indikator 1c	Die Konferenz evangelischer Freiwilligendienste und ihres Arbeitsausschusses werden als zentrale Gremien der Freiwilligendienste gestärkt.
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 (3-4) statt.
<b>Ziel 2</b>	Die Qualität der evangelischen Freiwilligendienste wird weiterentwickelt.
Indikator 2a	Die Servicestelle für internationale Freiwilligendienste bietet 10 Fortbildungen an (organisatorische Anbindung beim Verein für Friedensarbeit).
Indikator 2b	Die Servicestelle für internationale Freiwilligendienste unterstützt und berät ca. 20 evangelische Träger im Bereich der Auslandsdienste.
<b>Ziel 3</b>	Die zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit wird ausgebaut und gepflegt, eine Konzeption für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Träger wird umgesetzt.
Indikator 3a	Die Online-Stellenbörse für evangelische Freiwilligendienste (ein-jahr-freiwillig.de) wird weiterentwickelt. Die Zugriffszahlen steigen.
Indikator 3b	Ein Redaktionsbeirat begleitet die Online-Stellenbörse (3 Sitzungen pro Jahr).
Indikator 3c	Das Projekt „Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Träger“ geht in die Umsetzungsphase.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-14.583	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	10.169	266.000	62	166.000	66.000	16.000	16.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	15.786	286.500	65	187.700	88.300	39.000	39.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	3.528						
311	Zuführungen zu Kollekten	69.073						
321	Entnahmen aus Kollekten	-53.700	-250.000	60	-150.000	-50.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	34.688	36.500	103	37.700	38.300	39.000	39.600



## Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit

### Beschreibung

Aufgabe des Handlungsfeldes ist die Vertiefung und Profilierung des Nachhaltigkeitsdiskurses besonders im Hinblick auf die ethisch theologischen Grundsatzfragen, aber auch hinsichtlich der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele in Kirche und Gesellschaft. Außerdem gehört es zu den Aufgaben, die verschiedenen Akteure im Raum der EKD zu vernetzen sowie die Positionen der EKD gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit stärker als bisher hörbar zu machen. Auch das eigene Handeln der EKD sowie die Abläufe im Kirchenamt sollen in Richtung Nachhaltigkeit profiliert werden. Zu den Aufgaben des Handlungsfeldes gehört auch die Geschäftsführung der Kammer für Nachhaltige Entwicklung.

Verantwortlich Dr. Ruth Gütter

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-249						
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-2.800						
090 Summe ordentliche Erträge	-3.049	0		0	0	0	0
130 Zuschüsse an Dritte				10.000	10.000	10.000	
140 Sach- und Dienstaufwendungen	8.462	43.000	279	120.000	34.000	34.000	34.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	8.462	43.000	302	130.000	44.000	44.000	34.000
220 Ordentliches Ergebnis	5.413	43.000	302	130.000	44.000	44.000	34.000
284 Belastung Personalkosten	137.700	127.700	104	133.700	137.300	141.600	145.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	143.113	170.700	154	263.700	181.300	185.600	179.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	64.111						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-26.000	42	-11.000	-5.000	-5.000	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	207.224	144.700	174	252.700	176.300	180.600	179.200

### Zugeordnete Rücklagen

R0607 Nachhaltigkeit

Bestand bis 31.12.2018

0

## Handlungsobjekt 20060701 Nachhaltigkeit

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die EKD ist mit den an der Nachhaltigkeitsthematik arbeitenden Fachbereichen, Einrichtungen und Initiativen in Kirche und Diakonie vernetzt.
Indikator 1a	Ein Think Tank mit Vertretern und Vertreterinnen der relevanten Abteilungen, Einrichtungen und Initiativen zur Vernetzung berät und begleitet seit 3 Jahren die Arbeit des Referates Nachhaltigkeit und schließt seine Tätigkeit Ende 2020 ab.
Indikator 1b	Das Forum Nachhaltigkeit zur Vernetzung und zur Entwicklung gemeinsamer Strategien wird jährlich durchgeführt.
Indikator 1c	Die EKD Homepage Nachhaltigkeit als Informations- und Vernetzungsplattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert.
Ziel 2	Die EKD leistet maßgebliche Beiträge zum notwendigen Mentalitäts- und Wertewandel für eine sozial ökologische Transformation in Kirche, Politik und Gesellschaft.
Indikator 2a	Die EKD (Rat, Ratsvorsitzender, Kammer, Referat Nachhaltigkeit) veröffentlicht Stellungnahmen und Texte zu fachlichen und theologischen Aspekten der Nachhaltigkeit.
Indikator 2b	Die EKD (Ratsvorsitzender, Ratsmitglieder, Referat Nachhaltigkeit u.a.) beteiligt sich an öffentlichen Foren und Diskursen zur Nachhaltigkeit.
Indikator 2c	Das Referat Nachhaltigkeit trägt in Abstimmung mit dem katholischen Büro in Berlin regelmäßig in den Sitzungen der Dialoggruppe der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie die Positionen der Kirchen vor.
Indikator 2d	Die EKD speist mit anderen (BfdW, EMW, VEM, WCC) die Ergebnisse der internationalen theologischen Konsultation von 2019 in die Vorbereitungsprozesse der VV des ÖRK 2021 in Karlsruhe ein.
Indikator 2e	Die EKD führt in 2020 in Berlin ein größeres Dialogforum (ca. 200 Personen) zum Thema „Ernährungswende“ durch, zu dem sie gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Akteure zu einem Diskurs zu einem zentralen Thema im Nachhaltigkeits- und Transformationsdiskurs einlädt.
Ziel 3	Die EKD handelt nachhaltiger und fördert innovatives nachhaltiges Handeln in den Kirchengemeinden.
Indikator 3a	Die EMAS-Zertifizierung im Kirchenamt der EKD wird 2020 erneut durch Gutachter auditiert. Regelmäßige interne Audits zur Weiterentwicklung des Umweltmanagements werden durchgeführt.
Indikator 3b	Eine ökofaire Beschaffungsordnung wird entwickelt und umgesetzt.
Indikator 3c	In der Kantine und im Sitzungsbetrieb werden Maßnahmen für die Verwendung von mehr biologischen und fair gehandelten Produkten ergriffen.
Ziel 4	Die Geschäftsführung der Kammer für nachhaltige Entwicklung wird wahrgenommen.
Indikator 4a	Die Kammer trifft sich für ihre Beratungen zweimal jährlich zweitägig.
Indikator 4b	Die Kammer bereitet mehrere kirchliche Positionierungen (Schattenwirtschaft im Bereich der Finanzwirtschaft und Nachhaltiges Wirtschaften am Beispiel der globalen Wertschöpfungskette) für den Rat der EKD vor.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-3.049	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	8.462	43.000	302	130.000	44.000	44.000	34.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	143.113	170.700	154	263.700	181.300	185.600	179.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	64.111						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-26.000	42	-11.000	-5.000	-5.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	207.224	144.700	174	252.700	176.300	180.600	179.200

## 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 dem "Pilgerweg 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.415						
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-27.000						
035 Erträge aus Umlagen	-65.570.222	-64.751.300	103	-67.310.500	-67.896.600	-68.081.500	-68.209.600
040 Zuschüsse von Dritten	-242.832	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
050 Kollekten und Spenden	-3.746						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-284.585						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-66.136.800</b>	<b>-64.971.300</b>	<b>103</b>	<b>-67.530.500</b>	<b>-68.116.600</b>	<b>-68.301.500</b>	<b>-68.429.600</b>
120 Zuweisungen	71.029.134	71.213.550	101	72.303.800	73.159.300	72.339.800	72.293.100
130 Zuschüsse an Dritte	328.462	355.900	100	355.900	355.900	290.900	290.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.236.954	1.045.400	256	2.679.400	3.520.400	2.405.400	2.305.400
141 Verfügungsmittel	372	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	147.882			50.000	50.000		
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>72.742.804</b>	<b>72.616.850</b>	<b>103</b>	<b>75.391.100</b>	<b>77.087.600</b>	<b>75.038.100</b>	<b>74.891.400</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.606.004</b>	<b>7.645.550</b>	<b>102</b>	<b>7.860.600</b>	<b>8.971.000</b>	<b>6.736.600</b>	<b>6.461.800</b>
281 Entlastung Personalkosten	-100.900						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-342.441	-235.000	87	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
284 Belastung Personalkosten	1.166.400	1.076.300	133	1.437.000	1.370.800	1.294.600	1.184.500
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.500	11.100		0	0	0	
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-66.580.141</b>	<b>-65.206.300</b>	<b>103</b>	<b>-67.735.500</b>	<b>-68.321.600</b>	<b>-68.506.500</b>	<b>-68.634.600</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>73.919.704</b>	<b>73.704.250</b>	<b>104</b>	<b>76.828.100</b>	<b>78.458.400</b>	<b>76.332.700</b>	<b>76.075.900</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>7.339.563</b>	<b>8.497.950</b>	<b>106</b>	<b>9.092.600</b>	<b>10.136.800</b>	<b>7.826.200</b>	<b>7.441.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	3.716.382	800.000	28	225.000	25.000	25.000	25.000
311 Zuführungen zu Kollekten	31.490						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-225.084	-60.000	191	-115.000	-1.515.000	-255.000	-80.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-379.838	-310.000	165	-514.300	-100.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen		3.949.800	98	3.891.800	1.087.900		
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>10.482.512</b>	<b>12.877.750</b>	<b>97</b>	<b>12.580.100</b>	<b>9.634.700</b>	<b>7.596.200</b>	<b>7.386.300</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	5.914.700	65	3.871.800	1.067.900	-20.000	-20.000
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	-5.914.700	65	-3.871.800	-1.067.900	20.000	20.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200701 Multilaterale Ökumene weltweit

### Beschreibung

Die EKD unterstützt die multilateralen ökumenischen Organisationen auf Weltebene wie ÖRK (Ökumenischer Rat der Kirchen), LWB (Lutherischer Weltbund) und WGRK (Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen) ebenso wie die europäischen Dachorganisationen GEKE (Gemeinschaft Europäischer Kirchen) oder KEK (Konferenz Europäischer Kirchen). Sowohl in Ausschüssen und Projekten, Zentralkomitee und Exekutivausschuss des ÖRK als auch in den Gremien von LWB (Lutherischer Weltbund), WGRK (Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen), GEKE, oder KEK werden die internationalen Fragen von Frieden, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Mission unter starker Beteiligung der EKD, aber auch der Gliedkirchen, des EWDE und der Missionswerke ökumenisch vernetzt beraten und weiterentwickelt.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Frank Kopania

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050 Kollekten und Spenden	-2.905						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-877						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.782</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	1.606.000	1.685.000	39	659.000	1.359.000	389.000	359.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	116.664	76.000	>999	1.707.000	2.557.000	1.447.000	1.357.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	609						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.723.274</b>	<b>1.761.000</b>	<b>134</b>	<b>2.366.000</b>	<b>3.916.000</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.716.000</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.719.491</b>	<b>1.761.000</b>	<b>134</b>	<b>2.366.000</b>	<b>3.916.000</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.716.000</b>
284 Belastung Personalkosten	10.100	10.200	>999	215.500	227.000	126.400	11.800
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.729.591</b>	<b>1.771.200</b>	<b>145</b>	<b>2.581.500</b>	<b>4.143.000</b>	<b>1.962.400</b>	<b>1.727.800</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	717.904	800.000	28	225.000	25.000	25.000	25.000
311 Zuführungen zu Kollekten	877						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.903			0	-1.400.000	-120.000	
321 Entnahmen aus Kollekten	-31.534	-50.000	292	-146.200			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.414.936</b>	<b>2.521.200</b>	<b>105</b>	<b>2.660.300</b>	<b>2.768.000</b>	<b>1.867.400</b>	<b>1.752.800</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z07010102	ÖRK Zentralausschuss	-18.494
Z07010104	ÖRK Vollversammlung	-939.488
Z07010204	KEK Vollversammlung	-43.996
Z07010302	GEKE Vollversammlung	0

## Handlungsobjekt 20070101 Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Vorbereitung der Vollversammlung des ÖRK 2021 in Karlsruhe.
Indikator 1 a	Die EKD ist Teil des Vorbereitungsteams für 2021.
<b>Ziel 2</b>	Beteiligung an dem von der ÖRK-Vollversammlung in Busan beschlossenen Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens (Pilgrimage of Justice and Peace) in Aufnahme der im strategischen Programmplan ausgewiesenen Themen.
Indikator 2a	Beteiligung aller Gliedkirchen am ökumenischen Pilgerweg zur Klimagerechtigkeit.
Indikator 2b	Der interreligiöse Dialog hat sich durch die gemeinsamen Aufgaben auf dem Pilgerweg verstärkt und vertieft.
<b>Ziel 3</b>	Umsetzung der neuen Verfassung des ÖRK.
Indikator 3a	Verbindliche Beteiligung der Mitgliedskirchen an der inhaltlichen Arbeit und der Finanzierung.
Indikator 3b	Verbindliche Definition der Zusammenarbeit mit den regionalen ökumenischen Organisationen.
<b>Ziel 4</b>	Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für theologische Bildung.
Indikator 4a	Kooperation nationaler und regionaler ökumenischer Institute mit dem ÖRK und dem Ökumenischen Institut Bossey.
Indikator 4b	Steigerung der Zahl von Studierenden und Doktoranden bei ökumenisch-theologischen Stipendien, auch in Bossey.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-2.905	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	919.535	853.000	170	1.453.000	3.003.000	923.000	803.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>926.730</b>	<b>863.200</b>	<b>193</b>	<b>1.668.500</b>	<b>3.230.000</b>	<b>1.049.400</b>	<b>814.800</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	717.904	800.000	25	200.000			
320 Entnahmen aus Rücklagen				0	-1.400.000	-120.000	
321 Entnahmen aus Kollekten	-31.534	-50.000	292	-146.200			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.613.200</b>	<b>106</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.830.000</b>	<b>929.400</b>	<b>814.800</b>

### Handlungsobjekt 20070102 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die KEK wird mehr und mehr zu einer zukunftsfähigen multikonfessionellen Organisation in Europa weiterentwickelt.
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 EKD beteiligt sich personell und finanziell an der Arbeit des Governing Boards der KEK.
Indikator 2b	Die KEK bringen ihre Anliegen in die KEK ein.
Indikator 2c	Die KEK nimmt die Anliegen der Kirchen positiv auf und bearbeitet sie.
Indikator 2d	Die Mitgliedskirchen engagieren sich finanziell und personell in der Arbeit der KEK und zahlen ihre Mitgliedsbeiträge.
Ziel 3	Die Beschlüsse der Vollversammlung der KEK (Novi Sad) werden umgesetzt.
Indikator 3a	Die Mitgliedskirchen beteiligen sich personell und finanziell daran.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-877	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	601.903	545.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	601.025	545.000	100	550.000	550.000	550.000	550.000
310	Zuführungen zu Rücklagen				12.500	12.500	12.500	12.500
311	Zuführungen zu Kollekten	877						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-1.903						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	600.000	545.000	103	562.500	562.500	562.500	562.500

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

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der Protestantismus in Europa wird gestärkt.
Indikator 1a	Die EKD unterstützt personell und finanziell die Arbeit des Rates der GEKE.
Indikator 1b	Die Finanzen der GEKE werden durch das Engagement ihrer Mitgliedskirchen stabilisiert.
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 Stellungnahmeverfahren.
Ziel 3	Die Beschlüsse der Vollversammlung der GEKE werden umgesetzt.
Indikator 3a	Die Mitgliedskirchen beteiligen sich personell und finanziell daran.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	201.836	363.000	100	363.000	363.000	363.000	363.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	201.836	363.000	100	363.000	363.000	363.000	363.000
310	Zuführungen zu Rücklagen				12.500	12.500	12.500	12.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	201.836	363.000	103	375.500	375.500	375.500	375.500

## 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 des Moskauer Patriarchats, dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, der Rumänischen Orthodoxen Kirche, der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, 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-Südafrikanischen 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, Frank Kopania, Prof. Dr. Martin Illert

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-314						
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-27.000						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-20.760						
090 Summe ordentliche Erträge	-48.074	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	47.201	26.000	100	26.000	26.000	26.000	26.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	93.361	94.400	95	90.400	88.400	98.400	88.400
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	25.497						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	166.058	120.400	96	116.400	114.400	124.400	114.400
220 Ordentliches Ergebnis	117.984	120.400	96	116.400	114.400	124.400	114.400
284 Belastung Personalkosten	127.100	128.600	105	135.500	139.400	143.600	122.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	245.084	249.000	101	251.900	253.800	268.000	236.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	31.062						
311 Zuführungen zu Kollekten	12.407						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-14.101						
321 Entnahmen aus Kollekten	-29.352						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	245.100	249.000	101	251.900	253.800	268.000	236.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0702	Bilaterale Ökumene weltweit	0
Z070202	Konsultationen mit anderen Kirchen	-68.940

### 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 weitere gemeinsame Handreichung wird zum Thema „christliche Initiation (Taufe, Katechese, Konfirmandenunterricht)“ erarbeitet.
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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-3.143	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	92.998	49.400	100	49.400	49.400	49.400	49.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	172.256	132.800	103	137.500	140.000	142.800	120.100
311	Zuführungen zu Kollekten	407						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-14.101						
321	Entnahmen aus Kollekten	-25.162						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	133.400	132.800	103	137.500	140.000	142.800	120.100

### Handlungsobjekt 20070202 Konsultationen mit Weltbünden und anderen Kirchen

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-44.931	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	73.060	71.000	94	67.000	65.000	75.000	65.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	72.828	116.200	98	114.400	113.800	125.200	116.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	31.062						
311	Zuführungen zu Kollekten	12.000						
321	Entnahmen aus Kollekten	-4.190						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	111.700	116.200	98	114.400	113.800	125.200	116.600

## 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

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.185						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.185	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.122.650	1.124.200	100	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
140 Sach- und Dienstaufwendungen	381.720	586.200	100	586.200	576.200	576.200	576.200
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.504.370	1.710.400	100	1.713.400	1.703.400	1.703.400	1.703.400
220 Ordentliches Ergebnis	1.503.185	1.710.400	100	1.713.400	1.703.400	1.703.400	1.703.400
281 Entlastung Personalkosten	-100.900						
284 Belastung Personalkosten	147.400	47.100	355	167.400	61.000	52.200	53.600
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.500	11.100		0	0	0	
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.560.185	1.768.600	106	1.880.800	1.764.400	1.755.600	1.757.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	202.077						
311 Zuführungen zu Kollekten	8						
321 Entnahmen aus Kollekten	-1.978	-10.000	>999	-128.100			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.760.292	1.758.600	99	1.752.700	1.764.400	1.755.600	1.757.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0703	Multilaterale innerdeutsche Ökumene	0
Z070302	Gemeinden anderer Sprache und Herkunft	-451.211

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	282.992	284.500	100	284.500	284.500	284.500	284.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	304.192	306.000	100	306.700	307.300	308.000	308.600
350 Saldo (Bilanzergebnis)	304.192	306.000	100	306.700	307.300	308.000	308.600



## 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 bzw. Bewirtschaftung der Zuschüsse für die Kirchen, die in einem vertraglichen Verhältnis zur EKD stehen, wird umgesetzt und regelmäßig überprüft.
Indikator 1b	Die EKD ist mit der Niederländischen Kirche in Deutschland in regelmäßigem Gespräch. Der Kontakt mit der protestantischen Kirche in den Niederlanden wird gehalten.
Indikator 1c	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 unter Berücksichtigung von Konzepten zur „Interkulturellen Öffnung“ wird intensiviert.
Indikator 2a	Die Arbeit der Interkulturellen Pfarrkonferenz wird ausgebaut und es erfolgt die Zusammenarbeit und Koordination der Konferenz der Beauftragten für die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (KAGAsH) in den Gliedkirchen der EKD.
Ziel 3	Die Projektstelle Gemeinden anderer Sprache und Herkunft schließt ihre diesjährige Arbeit ab.
Indikator 3a	Ein EKD-Studententag zeigt praktische Umsetzungsmöglichkeiten der Arbeitsergebnisse der Projektstelle, die Ergebnisse werden publiziert.
Indikator 3b	Ausbau und Pflege der Onlinebörse werden fortgesetzt.
Indikator 3c	Ein Projektbericht und die von der Projektstelle erarbeiteten strategischen Handlungsempfehlungen werden den Gremien der EKD zur Beratung vorgelegt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.185	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.221.378	1.425.900	100	1.428.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.255.993	1.462.600	107	1.574.100	1.457.100	1.447.600	1.448.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	202.077						
311	Zuführungen zu Kollekten	8						
321	Entnahmen aus Kollekten	-1.978	-10.000	>999	-128.100			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.456.100	1.452.600	99	1.446.000	1.457.100	1.447.600	1.448.400

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
140	Sach- und Dienstaufwendungen	338	13.000	61	8.000	8.000	8.000	8.000
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	34						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	372	13.000	61	8.000	8.000	8.000	8.000
220	Ordentliches Ergebnis	372	13.000	61	8.000	8.000	8.000	8.000
284	Belastung Personalkosten	10.100	10.200	105	10.800	11.100	11.500	11.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	10.472	23.200	81	18.800	19.100	19.500	19.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	10.472	23.200	81	18.800	19.100	19.500	19.800

## 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 Buch 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	372	13.000	61	8.000	8.000	8.000	8.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	10.472	23.200	81	18.800	19.100	19.500	19.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	10.472	23.200	81	18.800	19.100	19.500	19.800

## 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 Görrig

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-5.775						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-4.805						
090 Summe ordentliche Erträge	-10.580	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	24.800	50.000	100	50.000			
130 Zuschüsse an Dritte	10.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	12.262	8.300	100	8.300	8.300	8.300	8.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	47.062	58.300	100	58.300	8.300	8.300	8.300
220 Ordentliches Ergebnis	36.483	58.300	100	58.300	8.300	8.300	8.300
284 Belastung Personalkosten	126.300	127.700	104	133.700	137.300	141.600	145.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	162.783	186.000	103	192.000	145.600	149.900	153.500
311 Zuführungen zu Kollekten	6.187						
321 Entnahmen aus Kollekten	-34.369	-50.000	100	-50.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	134.600	136.000	104	142.000	145.600	149.900	153.500

### Zugeordnete Rücklagen

R0705 Interreligiöse Beziehungen

Bestand bis 31.12.2018

0

## Handlungsobjekt 20070501 Dialog mit dem Islam

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Der Dialog mit Muslimen in Deutschland wird fortgesetzt und weiter etabliert.
Indikator 1a	Die jährlichen Gespräche des Ratsvorsitzenden mit muslimischen Repräsentant/innen in Deutschland werden fortgesetzt und die EKD wirkt an einer christl.-muslimischen Arbeitsgruppe zur Vor- und Nachbereitung der Treffen mit.
Indikator 1b	Die Kontakte zu und 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.
<b>Ziel 2</b>	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.
Indikator 2b	Das Projekt "Arab-European Citizens Dialogue" wird weiterhin unterstützt.
<b>Ziel 3</b>	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 beim European Council of Religious Leaders.
<b>Ziel 4</b>	Die Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern anderer 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 aufrechterhalten, z.B. Ahmadiyya, Aleviten, Bahai, Buddhisten u.a.
<b>Ziel 5</b>	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 von 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-10.580	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	47.062	58.300	100	58.300	8.300	8.300	8.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	162.783	186.000	103	192.000	145.600	149.900	153.500
311	Zuführungen zu Kollekten	6.187						
321	Entnahmen aus Kollekten	-34.369	-50.000	100	-50.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	134.600	136.000	104	142.000	145.600	149.900	153.500

## 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, Marcus Garras

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-730						
040 Zuschüsse von Dritten	-242.832	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
050 Kollekten und Spenden	-641						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-12.226						
090 Summe ordentliche Erträge	-256.430	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
120 Zuweisungen	1.172.900	1.271.000	103	1.321.000	1.245.800	1.245.800	1.245.800
130 Zuschüsse an Dritte	318.462	355.900	100	355.900	355.900	290.900	290.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	316.159	116.600	112	131.600	131.600	116.600	116.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.545						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.816.066	1.743.500	103	1.808.500	1.733.300	1.653.300	1.653.300
220 Ordentliches Ergebnis	1.559.636	1.523.500	104	1.588.500	1.513.300	1.433.300	1.433.300
284 Belastung Personalkosten	154.100	154.700	97	151.100	154.900	159.300	163.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.713.736	1.678.200	103	1.739.600	1.668.200	1.592.600	1.596.400
311 Zuführungen zu Kollekten	382						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-51.911	-60.000	191	-115.000	-115.000	-135.000	-80.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-254.607	-200.000	95	-190.000	-100.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.407.600	1.418.200	101	1.434.600	1.453.200	1.457.600	1.516.400

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
095120 Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innere	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
201209 Zuführung zu weiteren Rücklagen (	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

R0706	Weltverantwortung und Mission	0
Z070605	Menschenrechte und Religionsfreiheit	0

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	200.000	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	210.100	210.200	100	210.800	211.100	211.500	211.800
350 Saldo (Bilanzergebnis)	210.100	210.200	100	210.800	211.100	211.500	211.800

### 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	Die Arbeit an den Inhalten des ökumenischen Dokumentes "Das christliche Zeugnis in einer multi-religiösen Welt" wird fortgesetzt.
Indikator 2a	Veröffentlichungen, Vorträge und Veranstaltungen finden statt.
Indikator 2b	Die Homepage Mission und Respekt bietet eine Plattform für die Weiterarbeit am Thema.
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	Im Nachgang zur Weltmissionskonferenz in Arusha bringt das EMW die hier formulierten Impulse in Form von Veröffentlichungen und Vorträgen in den theologischen und gemeindlichen Diskurs in Deutschland ein.
Ziel 6	Das EMW evaluiert seine Arbeit durch eine umfassende Befragung seiner Mitglieder und Partnerorganisationen.
Indikator 6a	Die Evaluation wird ausgewertet und fortgeführt. Das EMW wird entsprechend der Ergebnisse der Evaluation fortentwickelt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	550.000	550.000	104	575.000	575.000	575.000	575.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	550.000	550.000	104	575.000	575.000	575.000	575.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	550.000	550.000	104	575.000	575.000	575.000	575.000

### Handlungsobjekt 20070603 Missionsakademie Hamburg

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Überseeische Theologinnen und Theologen werden qualifiziert.
Indikator 1a	Stipendiatinnen und Stipendiaten der Missionsakademie schließen Sprachkurse, ihre Qualifikationsarbeit oder einzelne Kapitel davon erfolgreich ab.
Indikator 1b	Ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten werden erfolgreich in ihre Heimatkirchen reintegriert.
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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	330.000	330.000	106	350.000	364.800	364.800	364.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	330.000	330.000	106	350.000	364.800	364.800	364.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	330.000	330.000	106	350.000	364.800	364.800	364.800

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Saldo Investition / Desinvestition	-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

<b>Ziel 1</b>	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-254.354	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	529.731	530.900	100	530.900	530.900	450.900	450.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	322.776	358.900	100	361.400	362.800	284.400	285.800
320	Entnahmen aus Rücklagen	-51.911	-60.000	100	-60.000	-60.000	-80.000	-80.000
321	Entnahmen aus Kollekten	-72.565	-100.000	100	-100.000	-100.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	198.300	198.900	101	201.400	202.800	204.400	205.800

### Handlungsobjekt 20070605 Menschenrechte insbesondere Religionsfreiheit

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Menschenrechtsarbeit der EKD kooperiert mit anderen Akteuren in Kirche, Politik und Gesellschaft.
Indikator 1a	Die EKD ist in den Sitzungen des Forums Menschenrechte präsent und arbeitet aktiv mit..
Indikator 1b	Die EKD verstärkt ihre Kooperation mit KEK und CCME mit der Durchführung einer Human Rights Summer School.
<b>Ziel 2</b>	Die öffentliche Wahrnehmung der EKD-Menschenrechtsarbeit wird durch die Initiative #freiundgleich gestärkt.
Indikator 2a	Anlässlich 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte finden mehrere EKD-Veranstaltungen statt.
Indikator 2b	Publikationen und Material zur kirchlichen und außerkirchlichen Bildungsarbeit wird bereitgestellt.
Indikator 2c	Eine EKD-Ausstellung erreicht mehrere Landeskirchen.
Indikator 2d	Eine Materialhilfe für alle Gemeinden zum Tag der Menschenrechte erscheint als Online-Publikation.
<b>Ziel 3</b>	Der Schwerpunkt Religionsfreiheit soll ausgebaut werden.
Indikator 3a	Eine Redaktionsgruppe erarbeitet das Materialheft zur „Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen“.
Indikator 3b	Gemeinsam mit der DBK wird der nächste Ökumenische Bericht zur Lage der Religionsfreiheit von Christen weltweit geplant.
<b>Ziel 4</b>	Die theologische Grundlegung kirchlicher Menschenrechtsarbeit wird gestärkt.
Indikator 4a	Ein Studientag findet statt.
Indikator 4b	Eine Publikation wird erstellt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-2.075	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	206.335	132.600	115	152.600	62.600	62.600	62.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	300.860	229.100	105	242.400	154.500	156.900	159.000
311	Zuführungen zu Kollekten	382						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-55.000	-55.000	-55.000	
321	Entnahmen aus Kollekten	-182.042	-100.000	90	-90.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	119.200	129.100	75	97.400	99.500	101.900	159.000

## 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 IV und den Verantwortlichen der Stabstelle Kommunikation. 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, Frank Kopania, Dr. Olaf Waßmuth

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-411						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-10.645						
090 Summe ordentliche Erträge	-11.056	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	25.750	13.500	100	13.500	13.500	13.500	13.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	128.239	150.900	98	147.900	150.900	150.900	150.900
141 Verfügungsmittel	372	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.756						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	165.117	166.400	98	163.400	166.400	166.400	166.400
220 Ordentliches Ergebnis	154.061	166.400	98	163.400	166.400	166.400	166.400
284 Belastung Personalkosten	363.000	367.100	104	382.000	392.500	404.600	414.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	517.061	533.500	102	545.400	558.900	571.000	581.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	8.000						
311 Zuführungen zu Kollekten	11.629						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-3.629						
321 Entnahmen aus Kollekten	-27.998						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	505.062	533.500	102	545.400	558.900	571.000	581.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0707	Kommunikation	0
Z070702	Präsenz beim Kirchentag	-30.794

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-10.645	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	91.981	63.000	100	63.000	63.000	63.000	63.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	92.235	74.000	100	74.500	74.800	75.200	75.500
311 Zuführungen zu Kollekten	11.629						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-3.629						
321 Entnahmen aus Kollekten	-27.998						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	72.237	74.000	100	74.500	74.800	75.200	75.500

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	8.000	62	5.000	8.000	8.000	8.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	6.200	14.300	81	11.600	14.800	15.000	15.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	8.000						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	14.200	14.300	81	11.600	14.800	15.000	15.100



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

---

*Ziele und Indikatoren*

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-411	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	73.136	95.400	100	95.400	95.400	95.400	95.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	418.626	445.200	103	459.300	469.300	480.800	490.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	418.626	445.200	103	459.300	469.300	480.800	490.600

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050 Kollekten und Spenden	-200						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-81.649						
090 Summe ordentliche Erträge	-81.849	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.065.990	2.057.550	77	1.591.600	1.286.200	1.251.800	1.107.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	188.209						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen				50.000	50.000		
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.254.199	2.057.550	79	1.641.600	1.336.200	1.251.800	1.107.000
220 Ordentliches Ergebnis	1.172.351	2.057.550	79	1.641.600	1.336.200	1.251.800	1.107.000
284 Belastung Personalkosten	178.100	180.000	105	189.000	194.200	200.300	205.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.350.451	2.237.550	81	1.830.600	1.530.400	1.452.100	1.312.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.757.339						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-153.540						
325 Finanz.anteil für Investitionen		3.949.800	98	3.891.800	1.087.900		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	3.954.250	6.187.350	92	5.722.400	2.618.300	1.452.100	1.312.400

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
061210 Zugang realisierbare Betriebsbaute		5.934.700		3.891.800	1.087.900		
Saldo Investition / Desinvestition	0	5.934.700		3.891.800	1.087.900	0	0
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen		-1.984.900					
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis		-3.949.800		-3.891.800	-1.087.900		
Saldo Eigenfinanzierung	0	-5.934.700		-3.891.800	-1.087.900	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Sperrvermerk über den Teilbetrag der Investitionsmittel 2020 für die Baumaßnahme Ölberg (Besucherzentrum und DEI).

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2018
Z070803	Dt.Ev.Institut für Altertumswiss.d.Heiligen Landes	-81.649
Z070804	Evangelisch in Jerusalem	-4.770.465

**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.
Indikator 5b	Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Erlöserkirche und im Gästehaus werden durchgeführt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-200	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	476.600	1.612.600	70	1.135.600	822.600	762.600	613.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	600.500	1.738.000	72	1.266.900	957.500	901.700	755.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	600.500	1.738.000	72	1.266.900	957.500	901.700	755.600

**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	Die Planungsphase für das Bauprojekt auf dem Ölberg wird abgeschlossen, die Bauphase wird eröffnet.
Indikator 2c	Es findet ein fortlaufender Abstimmungsprozess mit dem Lutherischen Weltbund (LWB) statt.
Indikator 2d	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	183.600	186.600	102	190.600	192.600	192.600	194.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	217.400	220.800	102	226.700	229.700	230.800	234.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	217.400	220.800	102	226.700	229.700	230.800	234.000

### 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 entsprechend der diesbezüglichen Beschlüsse des Verwaltungsrates des DEI und des Rates der EKD umgesetzt.
Indikator 5a	Die Planungsphase für das Projekt wird abgeschlossen, die Bauphase wird eröffnet.
Indikator 5b	Mit dem LWB werden rechtliche Regelungen getroffen und vertraglich fixiert.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-81.649	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	218.050	224.150	103	231.200	236.800	262.400	265.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	146.501	234.350	103	242.000	247.900	273.900	276.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	81.649						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	228.150	234.350	103	242.000	247.900	273.900	276.800

### 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 Pfarrerrinnen und Pfarrern ist als gut einzustufen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	375.949	34.200	246	84.200	84.200	34.200	34.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	386.049	44.400	213	95.000	95.300	45.700	46.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.675.691						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-153.540						
325 Finanz.anteil für Investitionen		3.949.800	98	3.891.800	1.087.900		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.908.200	3.994.200	99	3.986.800	1.183.200	45.700	46.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	0	5.934.700	65	3.891.800	1.087.900	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	-5.934.700	65	-3.891.800	-1.087.900	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 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 Gemeindegarbeit. Anliegen der EKD ist es, gemeinsam mit allen internationalen ökumenischen Trägern, der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, den Gliedkirchen, den Beauftragten für den kirchlichen Entwicklungsdienst 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 machen, die in der Liebe Gottes zu allen Menschen ihren Grund hat.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Marc Reusch

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
035 Erträge aus Umlagen	-65.570.222	-64.751.300	103	-67.310.500	-67.896.600	-68.081.500	-68.209.600
080 Sonstige ordentliche Erträge	-153.622						
090 Summe ordentliche Erträge	-65.723.844	-64.751.300	103	-67.310.500	-67.896.600	-68.081.500	-68.209.600
120 Zuweisungen	65.963.844	64.986.300	103	67.515.500	68.101.600	68.286.500	68.414.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	102.442						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	66.066.286	64.986.300	103	67.515.500	68.101.600	68.286.500	68.414.600
220 Ordentliches Ergebnis	342.441	235.000	87	205.000	205.000	205.000	205.000
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-342.441	-235.000	87	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
284 Belastung Personalkosten	50.200	50.700	102	52.000	53.400	55.100	56.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	50.200	50.700	102	52.000	53.400	55.100	56.500
350 Saldo (Bilanzergebnis)	50.200	50.700	102	52.000	53.400	55.100	56.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z070901 Risikorücklage-KED 0

### Handlungsobjekt 20070901 Kirchlicher Entwicklungsdienst

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-59.039.844	-57.800.000	103	-60.100.000	-60.500.000	-60.500.000	-60.500.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	59.382.286	58.035.000	103	60.305.000	60.705.000	60.705.000	60.705.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	50.200	50.700	102	52.000	53.400	55.100	56.500
350 Saldo (Bilanzergebnis)	50.200	50.700	102	52.000	53.400	55.100	56.500

### Handlungsobjekt 20070902 Umlage für das Werk EWDE

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-6.684.000	-6.951.300	103	-7.210.500	-7.396.600	-7.581.500	-7.709.600
170 Summe ordentl. Aufwendungen	6.684.000	6.951.300	103	7.210.500	7.396.600	7.581.500	7.709.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0



## 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 Gemeindegarbeit umgestaltet, reduziert, aufgegeben oder neu aufgebaut werden muss. Dazu werden von den mit der EKD verbundenen Gemeinden Gemeindegkonzeptionen erwartet, die die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden belegen. Die Tourismusarbeit wird als missionarische Herausforderung wahrgenommen und das neue Konzept konsequent umgesetzt. Die Angebote an Gottesdiensten, Kasualien, Seelsorge und Unterricht werden zielgruppenübergreifend fortlaufend qualifiziert. Die Umsetzung der Pilgrimage of Justice and Peace des ÖRK wird in Partnerkirchen und in den mit der EKD verbundenen deutschsprachigen Gemeinden angeregt und unterstützt.

Verantwortlich Frank Kopania

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-598.248	-618.760	104	-646.260	-645.460	-650.560	-614.660
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-154.293	-60.000	100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
040 Zuschüsse von Dritten	-82.360	-386.500	100	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
050 Kollekten und Spenden	-180.452	-125.000	102	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-99.669	-1.500	233	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.115.023</b>	<b>-1.191.760</b>	<b>102</b>	<b>-1.224.760</b>	<b>-1.223.960</b>	<b>-1.229.060</b>	<b>-1.193.160</b>
110 Personalaufwendungen	2.895.411	3.214.400	103	3.322.000	3.290.750	3.299.000	3.265.650
120 Zuweisungen	3.103.531	3.863.760	94	3.647.340	3.670.460	3.514.945	3.417.960
130 Zuschüsse an Dritte	11						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.737.994	2.345.100	103	2.436.950	2.400.450	2.458.450	2.404.400
150 Abschreibungen	57.265	52.300	103	54.200	49.300	48.700	45.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	504.205	361.400	103	373.200	375.100	376.600	377.600
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>8.298.416</b>	<b>9.836.960</b>	<b>99</b>	<b>9.833.690</b>	<b>9.786.060</b>	<b>9.697.695</b>	<b>9.511.210</b>
190 Finanzerträge	-25.489	-24.770	80	-20.013	-14.426	-11.483	-10.180
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.157.903</b>	<b>8.620.430</b>	<b>99</b>	<b>8.588.917</b>	<b>8.547.674</b>	<b>8.457.152</b>	<b>8.307.870</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	30						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.629						
284 Belastung Personalkosten	1.354.900	1.370.300	101	1.387.400	1.425.400	1.469.300	1.506.800
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-1.144.141</b>	<b>-1.216.530</b>	<b>102</b>	<b>-1.244.773</b>	<b>-1.238.386</b>	<b>-1.240.543</b>	<b>-1.203.340</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>9.653.346</b>	<b>11.207.260</b>	<b>100</b>	<b>11.221.090</b>	<b>11.211.460</b>	<b>11.166.995</b>	<b>11.018.010</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>8.509.204</b>	<b>9.990.730</b>	<b>99</b>	<b>9.976.317</b>	<b>9.973.074</b>	<b>9.926.452</b>	<b>9.814.670</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	270.437	19.200	79	15.184	11.740	9.571	8.584
311 Zuführungen zu Kollekten	11.735						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-68.723	-185.000	108	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-84.338	-374.800	87	-329.080	-315.000	-181.985	-145.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	14.754						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>8.653.069</b>	<b>9.450.130</b>	<b>100</b>	<b>9.462.421</b>	<b>9.489.814</b>	<b>9.574.038</b>	<b>9.498.254</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-32.634	-128.100	88	-112.971	-85.071	-40.876	-42.207
Saldo Eigenfinanzierung	32.634	128.100	88	112.971	85.071	40.876	42.207
<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 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 Pfarrerrinnen und Pfarrern 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
  - Fortlaufende Aktualisierung der Verträge

Verantwortlich Frank Kopania

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-510.537	-522.160	85	-445.360	-442.460	-445.060	-406.660
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-154.293	-60.000	100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
040 Zuschüsse von Dritten	-82.360	-386.500	100	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
050 Kollekten und Spenden	-37.311	-15.000	100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-91.198			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-875.700</b>	<b>-983.660</b>	<b>92</b>	<b>-908.860</b>	<b>-905.960</b>	<b>-908.560</b>	<b>-870.160</b>
110 Personalaufwendungen	2.384.254	2.692.400	42	1.135.800	1.100.050	1.104.800	1.068.450
120 Zuweisungen	1.877.523	2.644.260	97	2.583.340	2.621.460	2.465.945	2.368.960
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.545.872	2.138.950	44	945.800	887.600	945.600	891.600
150 Abschreibungen	37.217	36.700	100	36.700	36.700	36.100	36.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	358.419	202.500	99	200.500	200.500	200.500	200.500
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.203.284</b>	<b>7.714.810</b>	<b>63</b>	<b>4.902.140</b>	<b>4.846.310</b>	<b>4.752.945</b>	<b>4.565.610</b>
190 Finanzerträge	-25.489	-24.770	80	-20.013	-14.426	-11.483	-10.180
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.302.095</b>	<b>6.706.380</b>	<b>59</b>	<b>3.973.267</b>	<b>3.925.924</b>	<b>3.832.902</b>	<b>3.685.270</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.668						
284 Belastung Personalkosten	1.179.100	1.192.500	101	1.205.000	1.238.000	1.276.100	1.308.700
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.478.527</b>	<b>7.898.880</b>	<b>65</b>	<b>5.178.267</b>	<b>5.163.924</b>	<b>5.109.002</b>	<b>4.993.970</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	225.406	19.200	79	15.184	11.740	9.571	8.584
311 Zuführungen zu Kollekten	11.735						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-68.723	-185.000	27	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-84.338	-359.800	87	-314.080	-315.000	-181.985	-145.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>6.562.607</b>	<b>7.373.280</b>	<b>65</b>	<b>4.829.371</b>	<b>4.830.664</b>	<b>4.906.588</b>	<b>4.827.554</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
095110 Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerl	65.000						
095120 Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerl	-118.888	-128.100		-132.971	-85.071	-40.876	-42.207
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-53.888</b>	<b>-128.100</b>		<b>-132.971</b>	<b>-85.071</b>	<b>-40.876</b>	<b>-42.207</b>
201209 Zuführung zu weiteren Rücklagen (	118.888	128.100		132.971	85.071	40.876	42.207
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-65.000						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>53.888</b>	<b>128.100</b>		<b>132.971</b>	<b>85.071</b>	<b>40.876</b>	<b>42.207</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 31.12.2018

R0801	Auslandsgemeinden / Partnerkirchen	0
S08010310	Substanzerhaltungsrücklage Rom	-229.871
Z08	Auslandsarbeit allgemein	-319.609
Z08010211	ELKRAS	-374.651
Z08010222	Moskau, Russland	-104.528
Z08010224	Riga, Lettland	-32.233
Z08010321	Athen, Griechenland	-19.865



Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2018
Z08010421	Helsinki, Finnland	-144.379
Z08010504	Studienprozess Apartheid	-3.536
Z080110	Fortbildung	-296.855
Z08011206	Partnerkonferenz	-8.000

### 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.
Ziel 3	Strukturveränderungen in der Deutschsprachigen Synode in Großbritannien werden unterstützt.
Indikator 3a	Die Synode wird bei Veränderungsprozessen beratend unterstützt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-2.900	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	129.629	184.000	95	176.000	204.500	192.500	182.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	164.629	222.600	97	216.600	246.600	236.300	227.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	3.801	3.500	88	3.100	2.800	2.400	2.100
321 Entnahmen aus Kollekten		-40.000	100	-40.000	-50.000	-40.000	-30.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	168.429	186.100	96	179.700	199.400	198.700	199.900

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-9.440	-9.700	104	-10.100	-10.400	-10.800	-11.100
Saldo Eigenfinanzierung	9.440	9.700	104	10.100	10.400	10.800	11.100
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

Die Gemeinde in Dublin tilgt ein Darlehn, welches für den Erweiterungsbau des Lutherhauses gewährt wurde.

### 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; die deutschsprachige Tourismus- und Gemeindegemeinschaft am Balaton wird gestärkt.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden der Region werden mit denen der Region Nordeuropa vernetzt.
Indikator 2a	Die Regionalkonferenzen werden gemeinsam durchgeführt.
Ziel 3	Eine projektorientierte 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. Eine quadrilaterale Jugendbegegnung (BY, D, PL, UA) wird geplant.
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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-79.528	-47.500	102	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	562.455	804.200	97	782.700	792.700	749.185	692.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	655.727	931.500	97	911.400	926.300	888.385	836.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	128.875						
321 Entnahmen aus Kollekten	-55.100	-100.000	90	-90.000	-100.000	-101.985	-50.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	729.502	831.500	98	821.400	826.300	786.400	786.200

### 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	Die im Jahr 2017 mit der ELKI geschlossenen Verträge und Vereinbarungen werden umgesetzt.
Indikator 3b	Die Aus- und Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten wird stärker vernetzt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-120.402	-136.660	101	-138.660	-139.160	-139.660	-101.160
170 Summe ordentl. Aufwendungen	259.404	289.660	101	294.310	289.860	289.810	251.360
290 Ergebnis nach Verrechnung	191.986	208.600	103	215.127	213.474	215.537	217.720
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.717	3.700	70	2.594	2.040	1.471	1.084
321 Entnahmen aus Kollekten		-5.000	100	-5.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	198.703	207.300	102	212.721	215.514	217.008	218.804

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-16.042	-16.500	104	-17.161	-18.071	-12.576	-12.807
Saldo Eigenfinanzierung	16.042	16.500	104	17.161	18.071	12.576	12.807
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

Die Gemeinde auf Malta tilgt ein Darlehn, welches für einen Fahrstuhl einbau gewährt wurde.  
 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.  
 Die Gemeinde in Lissabon tilgt ein Darlehn, welches für die Renovierung des Kirchendaches gewährt wurde.

### 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 Südosteuropa vernetzt.
Indikator 2a	Es finden gemeinsame Regionalkonferenzen mit der Region Mittel-, Ost- und Südosteuropa statt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-168.703	-142.000	100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	217.171	196.000	100	197.000	198.000	198.000	198.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	77.030	83.700	116	97.300	100.400	102.200	103.400
320 Entnahmen aus Rücklagen	-430						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	76.600	83.700	116	97.300	100.400	102.200	103.400

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-23.018	-23.800	103	-24.600	-15.300	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	23.018	23.800	103	24.600	15.300	0	0
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.

### 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 und entwicklungs- politischen Kontext vernetzt.
Indikator 2a	Es findet eine regelmäßige Teilnahme an Synoden und Pfarrkonferenzen durch die Entsandten und Beauftragten statt.
Indikator 2b	Jede/r Entsandte informiert sich vor der Ausreise beim EWDE über Projektpartner im Entsen- dungsland.
Ziel 3	Die Beziehungen zu den Partnerkirchen ELKSA N-T, ELKSA Kapkirche und ELKIN-DELK werden wei- terentwickelt.
Indikator 3a	Es finden Entsendungen in deutschsprachige Begegnungsgemeinden der Partnerkirchen statt.
Indikator 3b	Mit anderen im gleichen Kontext tätigen Akteuren werden Personalaustausch und -entsendungen abgestimmt.
Indikator 3c	Es findet ein Austausch über die Weiterentwicklung der Partnerschaft sowie die laufenden Trans- formationsprozesse 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 ge- prüft.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-20.866	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	358.302	404.100	97	394.400	393.300	343.300	343.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	430.936	498.600	98	492.600	494.200	447.300	449.900
311	Zuführungen zu Kollekten	3.044						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-3.293	-5.000					
321	Entnahmen aus Kollekten	-14.554	-55.800	89	-50.000	-50.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	416.134	437.800	101	442.600	444.200	447.300	449.900

### Handlungsobjekt 20080106 Nordamerika

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Die Gemeindekonzeptionen werden angepasst und umgesetzt.
Ziel 2	Die Beziehungen zu Kirchen in den USA und Kanada werden intensiviert.
Indikator 2a	Die Aktivitäten der DELKINA (Koordination der deutschsprachigen Arbeit bei der ELCA (USA) und ELCIC (Kanada) werden unterstützt.
Indikator 2b	Das UCC-UEK-Konzept wird im Rahmen des Verbindungsmodells umgesetzt.
Indikator 2c	Es werden Auslandsvikarinnen und Auslandsvikare in Gemeinden der ELCIC (Kanada), UCC und EL- CA (USA) vermittelt.
Indikator 2d	die Integration der deutschsprachigen Gemeinden in Washington und New York in die ELCA wird weiter vorangebracht.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	39.400	39.400	100	39.400	39.400	39.400	39.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	63.309	64.100	103	66.200	67.400	68.900	70.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	7.191	6.800	94	6.400	6.100	5.700	5.400
350	Saldo (Bilanzergebnis)	70.500	70.900	102	72.600	73.500	74.600	75.500

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Saldo Investition / Desinvestition	-9.798	-10.100	103	-10.500	-10.900	-11.200	-11.600
	Saldo Eigenfinanzierung	9.798	10.100	103	10.500	10.900	11.200	11.600
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

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

### Handlungsobjekt 20080107 Lateinamerika

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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	Die Gemeinden begeben sich in einen Gemeindeberatungsprozess zur Klärung mittel- und langfristiger Perspektiven.
Indikator 1d	Eine regionale Prädikantenfortbildung findet statt.
<b>Ziel 2</b>	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 2c	Durch die Kooperation mit anderen Lateinamerika-Akteuren im Raum der EKD werden weitere Synergieeffekte erzielt.
Indikator 2d	In regelmäßigen Abständen finden Partnerkirchenkonsultationen statt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-14.133	0		-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	535.507	573.900	106	611.100	612.600	564.600	566.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	648.274	702.200	104	735.300	740.400	696.500	702.100
321	Entnahmen aus Kollekten		-50.000	100	-50.000	-50.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	648.274	652.200	105	685.300	690.400	696.500	702.100

### Handlungsobjekt 20080108 Fernost und Australien

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt bzw. angepasst und umgesetzt.
Indikator 1b	Der Gemeindeaufbau in Seoul wird vorangetrieben.
Indikator 1c	Die deutschsprachige Gemeindearbeit in Vietnam wird fortgesetzt und für die Gemeindearbeit in Jakarta ein neues Konzept entwickelt.
<b>Ziel 2</b>	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.
<b>Ziel 3</b>	Die theologische Zusammenarbeit mit Kirchen vor Ort wird gestärkt.
Indikator 3a	Es werden Konsultationen durchgeführt.
Indikator 3b	Es werden gemeinsame Projekte mit den Kirchen vor Ort durchgeführt.
<b>Ziel 4</b>	Die ökumenische China-Arbeit wird gestärkt.
Indikator 4a	Die Beziehungen zum CCC (China) in Zusammenarbeit mit dem EMW werden intensiviert.
Indikator 4b	Es findet weiterhin ein Austausch mit anderen Playern in China (Missionswerke, Brot, EMW, Chinazentrum, u.a.) statt und es wird eine gemeinsame Strategie für ökumenische Arbeit weiterentwickelt.
Indikator 4c	Eine Ratsreise nach China wird durchgeführt.
Indikator 4d	Die Chinainfostelle wird gefördert.
<b>Ziel 5</b>	Die Friedens- und Versöhnungsarbeit in Nordostasien, besonders auf der koreanischen Halbinsel, wird gefördert.
Indikator 5a	Mitarbeit der EKD im Ecumenical Forum des ÖRK.
Indikator 5b	Begegnungen und Austausch mit süd- und nordkoreanischen Kirchen wird gefördert.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-156.927	-79.500	113	-90.500	-87.000	-89.000	-89.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	476.293	438.450	105	460.830	444.450	446.450	416.450
290	Ergebnis nach Verrechnung	371.467	411.650	103	425.930	414.550	416.350	387.850
310	Zuführungen zu Rücklagen	31.877						
311	Zuführungen zu Kollekten	4.729						
321	Entnahmen aus Kollekten	-14.684	-12.000	99	-11.880			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	393.389	399.650	103	414.050	414.550	416.350	387.850

## Handlungsobjekt 20080109 Nahost

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es liegen langfristige Gemeindekonzeptionen vor.
Indikator 1b	Das Gemeindeaufbauprojekt in Dubai und in den VAE wird mit Blick auf eine mögliche Verstärkung evaluiert.
Indikator 1c	Die Gemeinde in Kairo wird bei der Erschließung von Räumlichkeiten unterstützt.
Indikator 1d	Der evangelische Gemeindeteil des St. Nikolausvereins in Alanya wird evaluiert.
Ziel 2	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-58.785	-30.000	133	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	448.024	386.700	102	397.400	369.600	369.800	369.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	440.529	408.530	100	412.510	388.900	392.030	393.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	7.411	5.200	59	3.090	800		
311 Zuführungen zu Kollekten	3.163						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-65.000						
321 Entnahmen aus Kollekten		-32.000	85	-27.200			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	386.103	381.730	101	388.400	389.700	392.030	393.900

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	4.411	-68.000	103	-70.610	-30.400	-6.300	-6.700
Saldo Eigenfinanzierung	-4.411	68.000	103	70.610	30.400	6.300	6.700
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

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

Die Gemeinde in Kairo tilgt ein Darlehn, welches für den Ankauf einer Pfarrdienstwohnung gewährt wurde.

## Handlungsobjekt 20080110 Fortbildung

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das kohärente Konzept der Aus- und Fortbildung für die entsandten und beauftragten Pfarrerrinnen und Pfarrer wird umgesetzt.
Indikator 1a	Alle entsandten Pfarrerrinnen 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.
Indikator 2c	Die Aus- und Fortbildung von Prädikaten und Prädikantinnen wird weiter umgesetzt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-3.678	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	332.127	434.100	114	499.100	441.100	499.100	445.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	447.649	554.700	109	609.400	554.400	615.900	564.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	39.536						
311 Zuführungen zu Kollekten	798						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-30.000	166	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
321 Entnahmen aus Kollekten		-65.000	61	-40.000	-65.000	-40.000	-65.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	487.983	459.700	112	519.400	459.400	545.900	469.900

### Handlungsobjekt 20080111 Ausreisekosten 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-97.753	-108.000		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.501.053	3.251.500	10	337.100	348.000	348.000	348.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.435.899	3.176.500	10	337.100	348.000	348.000	348.000
320	Entnahmen aus Rücklagen		-150.000		0	0	0	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.435.899	3.026.500	11	337.100	348.000	348.000	348.000

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-152.026	-440.000	100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	343.918	712.800	100	712.800	712.800	712.800	712.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	551.092	636.200	103	658.800	669.300	681.600	692.100
350	Saldo (Bilanzergebnis)	551.092	636.200	103	658.800	669.300	681.600	692.100

## Handlungsfeld 200802 Auslandsarbeit der Seemannsmission

### Beschreibung

Die Auslandsarbeit der Seemannsmission ist das Aufgabengebiet der Deutschen Seemannsmission e.V. (DSM). 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 internationalen und ökumenischen Netzwerk der International Christian Maritime Association (ICMA), das für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse in der Seefahrt auf internationaler Ebene eintritt und 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 Frank Kopania, Claudia Ostarek

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080 Sonstige ordentliche Erträge	-8.186						
090 Summe ordentliche Erträge	-8.186	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.180.000	1.180.000	86	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.180.000	86	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
220 Ordentliches Ergebnis	1.171.814	1.180.000	86	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
284 Belastung Personalkosten	10.100	10.200	105	10.800	11.100	11.500	11.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.181.914	1.190.200	87	1.035.800	1.036.100	1.036.500	1.036.800
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.181.914	1.190.200	87	1.035.800	1.036.100	1.036.500	1.036.800

## Handlungsobjekt 20080201 Auslandsarbeit der Seemannsmission

### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1** Das Konzept für die Auslandsarbeit der Seemannsmission wird weiterentwickelt und umgesetzt.
- Indikator 1a** Die DSM wird in der Umsetzung ihres 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-8.186	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.180.000	86	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.181.914	1.190.200	87	1.035.800	1.036.100	1.036.500	1.036.800
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.181.914	1.190.200	87	1.035.800	1.036.100	1.036.500	1.036.800

## Handlungsfeld 20803 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 120 bis 150 beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer in der Urlaubsseelsorge (in 10 europäischen Ländern) und, wo möglich, die ökumenische Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern.
- die ca. 70 beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer auf Kreuzfahrtschiffen in der Bordseelsorge.

Die Tourismusarbeit wird als missionarische Herausforderung wahrgenommen und das Konzept von 2014 wird evaluiert und weiterentwickelt.

Verantwortlich Dr. Olaf Waßmuth

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-87.711	-96.600	96	-92.900	-95.000	-97.500	-100.000
050 Kollekten und Spenden	-143.141	-110.000	102	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-286	-1.500	133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-231.137</b>	<b>-208.100</b>	<b>99</b>	<b>-207.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.000</b>
110 Personalaufwendungen	511.157	522.000	101	529.200	533.700	537.200	540.200
120 Zuweisungen	46.009	39.500	98	39.000	24.000	24.000	24.000
130 Zuschüsse an Dritte	11						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	192.122	206.150	106	219.750	220.250	220.250	220.200
150 Abschreibungen	20.048	15.600	112	17.500	12.600	12.600	9.500
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	145.785	158.900	107	170.700	172.600	174.100	175.100
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>915.132</b>	<b>942.150</b>	<b>103</b>	<b>976.150</b>	<b>963.150</b>	<b>968.150</b>	<b>969.000</b>
220 Ordentliches Ergebnis	683.994	734.050	104	768.250	753.150	755.650	754.000
250 Außerordentliche Aufwendungen	30						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-961						
284 Belastung Personalkosten	165.700	167.600	102	171.600	176.300	181.700	186.300
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>848.764</b>	<b>901.650</b>	<b>104</b>	<b>939.850</b>	<b>929.450</b>	<b>937.350</b>	<b>940.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	45.031						
321 Entnahmen aus Kollekten		-15.000	100	-15.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	14.754						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>908.549</b>	<b>886.650</b>	<b>104</b>	<b>924.850</b>	<b>929.450</b>	<b>937.350</b>	<b>940.300</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	6.500						
073010 Zugang Fahrzeuge	14.754			20.000			
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>21.254</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-6.500			-20.000			
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-14.754						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-21.254</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</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 31.12.2018

R0803 Kirchliches Handeln im Tourismus	0
S08030100 Beauftragungen	-7.521
S08030101 Costa Blanca, Spanien	-13.320
S08030102 Gran Canaria, Spanien	-51.431
S08030103 Costa del Sol, Spanien	-29.912
Z08030101 Costa Blanca, Spanien	-74.356
Z08030102 Gran Canaria, Spanien	-83.063
Z08030103 Costa del Sol, Spanien	-95.881
Z08030203 Bordseelsorge	-27.610



### Handlungsobjekt 20080301 Auslandstourismus

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	Der Gottesdienst wird als zielgruppenübergreifendes Angebot, das zu den 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-213.871	-187.100	99	-186.900	-189.000	-191.500	-194.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	742.702	752.150	104	786.150	773.150	778.150	779.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	608.100	646.150	105	682.850	670.050	675.150	675.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	34.996						
321 Entnahmen aus Kollekten		-15.000	100	-15.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	14.754						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	657.850	631.150	105	667.850	670.050	675.150	675.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	21.254	0		20.000	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-21.254	0		-20.000	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-17.266	-21.000	100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	172.430	190.000	100	190.000	190.000	190.000	190.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	240.664	255.500	100	257.000	259.400	262.200	264.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	10.035						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	250.699	255.500	100	257.000	259.400	262.200	264.500

## Handlungsfeld 200804 Personal Ausland

Verantwortlich Frank Kopania

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit				-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
090 Summe ordentliche Erträge	0	0		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
110 Personalaufwendungen				1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen				1.271.400	1.292.600	1.292.600	1.292.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen				2.000	2.000	2.000	2.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		2.930.400	2.951.600	2.951.600	2.951.600
220 Ordentliches Ergebnis	0	0		2.822.400	2.843.600	2.843.600	2.843.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	0		2.822.400	2.843.600	2.843.600	2.843.600
320 Entnahmen aus Rücklagen				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		2.672.400	2.693.600	2.693.600	2.693.600

### Zugeordnete Rücklagen

Z080111 Auslandsgeistliche

Bestand bis 31.12.2018

-4.402.944

## Handlungsobjekt 20080401 Personal Ausland

Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	0	0		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		2.930.400	2.951.600	2.951.600	2.951.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	0		2.822.400	2.843.600	2.843.600	2.843.600
320 Entnahmen aus Rücklagen				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		2.672.400	2.693.600	2.693.600	2.693.600

## 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 N.N.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-71.277	-105.000	52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-299.135						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-370.412</b>	<b>-105.000</b>	<b>52</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
120 Zuweisungen	441.300	672.500	69	469.500	346.500	369.500	346.500
130 Zuschüsse an Dritte	19.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	948.350	1.276.000	82	1.053.300	1.055.000	1.056.600	1.058.300
150 Abschreibungen	76.703	4.900	>999	86.500	83.700	81.600	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	49.850	14.000		0	0	0	
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.535.203</b>	<b>1.967.400</b>	<b>81</b>	<b>1.609.300</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.507.700</b>	<b>1.404.800</b>
201 Aufwendungen aus Beteiligungen	16.080.000	12.625.400	100	12.746.795	12.777.000	12.686.750	12.696.500
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.244.791</b>	<b>14.487.800</b>	<b>98</b>	<b>14.301.095</b>	<b>14.207.200</b>	<b>14.139.450</b>	<b>14.046.300</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.534.708	-579.900	124	-722.295	-731.500	-641.250	-651.000
284 Belastung Personalkosten	1.438.900	1.458.700	103	1.503.000	1.544.500	1.592.000	1.632.700
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	1.052.100	78.700	163	128.300	128.300	78.300	78.300
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-1.905.120</b>	<b>-684.900</b>	<b>113</b>	<b>-777.295</b>	<b>-786.500</b>	<b>-696.250</b>	<b>-706.000</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>20.106.203</b>	<b>16.130.200</b>	<b>99</b>	<b>15.987.395</b>	<b>15.935.000</b>	<b>15.864.750</b>	<b>15.812.300</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>18.201.083</b>	<b>15.445.300</b>	<b>98</b>	<b>15.210.100</b>	<b>15.148.500</b>	<b>15.168.500</b>	<b>15.106.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	723.458						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-3.535.000	-28.000	178	-50.000	-50.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen	323.494						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>15.713.035</b>	<b>15.417.300</b>	<b>98</b>	<b>15.160.100</b>	<b>15.098.500</b>	<b>15.168.500</b>	<b>15.106.300</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	395.316						
Saldo Eigenfinanzierung	-395.316						
<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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.006						
080	Sonstige ordentliche Erträge	-3.016						
090	Summe ordentliche Erträge	-11.022	0		0	0	0	0
140	Sach- und Dienstaufwendungen	203.725	187.000	119	223.000	223.000	223.000	223.000
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	75						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	203.800	187.000	119	223.000	223.000	223.000	223.000
220	Ordentliches Ergebnis	192.778	187.000	119	223.000	223.000	223.000	223.000
284	Belastung Personalkosten	203.900	206.200	104	216.100	222.100	228.900	234.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	396.678	393.200	111	439.100	445.100	451.900	457.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	3.656						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	400.333	393.200	111	439.100	445.100	451.900	457.800

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0901 Pressestelle der EKD 0

## 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	Medienanfragen 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.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-11.022	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	203.800	187.000	119	223.000	223.000	223.000	223.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	396.678	393.200	111	439.100	445.100	451.900	457.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	3.656						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	400.333	393.200	111	439.100	445.100	451.900	457.800

## 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-Organe mit Blick auf die Folgejahre.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-63.271	-105.000	52	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-296.119						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-359.390</b>	<b>-105.000</b>	<b>52</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
120 Zuweisungen		173.500	4	7.500	7.500	7.500	7.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	620.818	854.600	73	631.300	633.000	634.600	636.300
150 Abschreibungen	76.698	4.900	>999	86.500	83.700	81.600	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.975						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>741.490</b>	<b>1.033.000</b>	<b>70</b>	<b>725.300</b>	<b>724.200</b>	<b>723.700</b>	<b>643.800</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.100</b>	<b>928.000</b>	<b>72</b>	<b>670.300</b>	<b>669.200</b>	<b>668.700</b>	<b>588.800</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-129						
284 Belastung Personalkosten	682.900	694.300	113	785.900	807.600	832.400	853.700
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	1.025.000	50.000	200	100.000	100.000	50.000	50.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.089.872</b>	<b>1.672.300</b>	<b>93</b>	<b>1.556.200</b>	<b>1.576.800</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.492.500</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	549.326						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.035.000			-50.000	-50.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen	326.697						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.930.895</b>	<b>1.672.300</b>	<b>90</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.526.800</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.492.500</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
011010 Zugang Immaterielle Vermögensge	398.519						
Saldo Investition / Desinvestition	398.519	0		0	0	0	0
201107 Entnahme aus Budgetrücklagen (in	-1.316						
201108 Entnahme aus Kollekten (investiv)	-70.506						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-326.697						
Saldo Eigenfinanzierung	-398.519	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0902 Öffentlichkeitsarbeit	0
Z09020101 Kampagnenfonds	-568.225
Z09020106 Kirchliches Jahrbuch	-27.462
S090203 Internetarbeit der EKD	-86.010

## Handlungsobjekt 20090201 Allgemeine Kampagnen und Projekte

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-30.544	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	297.971	850.300	51	439.300	439.300	439.300	439.300
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.687.628</b>	<b>1.278.200</b>	<b>72</b>	<b>931.100</b>	<b>943.800</b>	<b>908.400</b>	<b>920.900</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	549.198						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.035.000			-50.000	-50.000		
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.201.825</b>	<b>1.278.200</b>	<b>68</b>	<b>881.100</b>	<b>893.800</b>	<b>908.400</b>	<b>920.900</b>

### Handlungsobjekt 20090202 Fundraisingservicestelle

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	95.200	0		0	0	0	0
290	Ergebnis nach Verrechnung	95.200	0		0	0	0	0
350	Saldo (Bilanzergebnis)	95.200	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20090203 Internetarbeit der EKD

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Digital-Kanäle der EKD werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Indikator 1a	Die online-Struktur ekd.de und Social Media-Angebot wird weiter etabliert und ausgebaut.
Ziel 2	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-328.846	-85.000	41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	348.319	182.700	156	286.000	284.900	284.400	204.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	307.044	394.100	158	625.100	633.000	642.700	571.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	129						
325	Finanz.anteil für Investitionen	326.697						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	633.870	394.100	158	625.100	633.000	642.700	571.600

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>								
	Saldo Investition / Desinvestition	398.519	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-398.519	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 N.N.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
120	Zuweisungen	441.300	499.000	92	462.000	339.000	362.000	339.000
130	Zuschüsse an Dritte	19.000						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	460.300	499.000	92	462.000	339.000	362.000	339.000
201	Aufwendungen aus Beteiligungen	16.080.000	12.625.400	100	12.746.795	12.777.000	12.686.750	12.696.500
220	Ordentliches Ergebnis	16.540.300	13.124.400	100	13.208.795	13.116.000	13.048.750	13.035.500
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.534.500	-579.900	124	-722.295	-731.500	-641.250	-651.000
284	Belastung Personalkosten	113.700	114.900	105	120.900	124.200	128.100	131.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	15.119.500	12.659.400	99	12.607.400	12.508.700	12.535.600	12.515.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	85.000						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-2.500.000	-28.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	12.704.500	12.631.400	99	12.607.400	12.508.700	12.535.600	12.515.800

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2020 werden für die EIKON gGmbH bis zu 300.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Förderung an den Ev. Nachrichtenagentur idea e.V. ist mit Ende des Jahres 2019 ausgelaufen.

### 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	Der Medienbeauftragte vermittelt in öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern, welche ethische Orientierung und spirituelle Kraft der christliche Glaube in evangelischer Gestalt beinhaltet und nutzt die Chance einer großen Reichweite im gegebenen Finanzierungsrahmen engagiert.
Indikator 3a	Sendungsformate werden im Bereich der privaten Fernsehsender an Sehgewohnheiten angepasst, neue Formate werden in Workshops mit Sendervertretern, Produzenten und Filmhochschuldozenten zielgruppenspezifisch entwickelt.
Indikator 3b	Sendungen der evangelischen Rundfunkarbeit werden weiter mit den sozialen Medien verknüpft, um in den Dialog mit Zuschauern und Usern zu treten.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	Ergebnis nach Verrechnung	14.659.200	12.160.400	99	12.145.400	12.169.700	12.173.600	12.176.800
320	Entnahmen aus Rücklagen	-2.500.000						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	12.159.200	12.160.400	99	12.145.400	12.169.700	12.173.600	12.176.800

**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.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	460.300	499.000	92	462.000	339.000	362.000	339.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	460.300	499.000	92	462.000	339.000	362.000	339.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	85.000						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-28.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	545.300	471.000	98	462.000	339.000	362.000	339.000



## Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD

### Beschreibung

Seit dem Jahr 2018 ist der Medienbeauftragte gleichzeitig theologischer Vorstand im GEP und wird daher auch dort veranschlagt.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
150 Abschreibungen	5						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.203						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	3.208	0		0	0	0	0
220 Ordentliches Ergebnis	3.208	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	3.208	0		0	0	0	0
325 Finanz.anteil für Investitionen	-3.203						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	5	0		0	0	0	0

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072020 Abgang Einrichtl. und Ausstattung	-3.203						
Saldo Investition / Desinvestition	-3.203	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	3.203						
Saldo Eigenfinanzierung	3.203	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

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

### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	3.208	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	3.208	0		0	0	0	0
325 Finanz.anteil für Investitionen	-3.203						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	5	0		0	0	0	0

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-3.203	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	3.203	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200905 Info-Service

### Beschreibung

Niederschwellige Kommunikation mit Mitgliedern und Interessierten über neue Kanäle wird für die evangelische Kirche immer wichtiger. Das Kommunikationsangebot Info-Service 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. Der bundesweite Info-Service der Evangelischen Kirche zielt auf Kooperation mit bereits bestehenden oder in Planung befindlichen Angeboten in Landeskirchen, Regionen oder Großstädten. Er ist verlässlich werktags von 9.00 bis 18.00 Uhr bundesweit gebührenfrei aus dem Fest- und dem Mobilfunknetz unter der Nummer 0800 - 50 40 60 2 erreichbar.

Verantwortlich N.N., Christian Weisker

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
140 Sach- und Dienstaufwendungen	123.808	234.400	84	199.000	199.000	199.000	199.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.597	14.000		0	0	0	
170 Summe ordentl. Aufwendungen	126.405	248.400	80	199.000	199.000	199.000	199.000
220 Ordentliches Ergebnis	126.405	248.400	80	199.000	199.000	199.000	199.000
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-79						
284 Belastung Personalkosten	438.400	443.300	85	380.100	390.600	402.600	412.900
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	27.100	28.700	98	28.300	28.300	28.300	28.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	591.825	720.400	84	607.400	617.900	629.900	640.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	85.476						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	677.301	720.400	84	607.400	617.900	629.900	640.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R0905 Info-Service	-452.245
S09050101 Info-Service	-5.748

## Handlungsobjekt 20090501 Info-Service

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der Info-Service wird weiterentwickelt und um zusätzliche Kommunikationskanäle erweitert.

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

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	126.405	248.400	80	199.000	199.000	199.000	199.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	591.825	720.400	84	607.400	617.900	629.900	640.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	85.476						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	677.301	720.400	84	607.400	617.900	629.900	640.200

## Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung

Verantwortlich Harald Weitzenberg, Michael Jacob, Dr. Christoph Thiele

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.170.076	-2.472.230	101	-2.506.230	-2.509.180	-2.510.130	-2.532.355
080 Sonstige ordentliche Erträge	-56.252	-54.500	101	-55.300	-56.100	-56.900	-57.800
090 Summe ordentliche Erträge	-2.226.328	-2.526.730	101	-2.561.530	-2.565.280	-2.567.030	-2.590.155
140 Sach- und Dienstaufwendungen	497.532	649.600	101	660.680	632.800	626.900	631.600
150 Abschreibungen	9.899	9.600	90	8.700	8.400	7.800	4.850
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	184.817	153.100	123	188.800	195.600	198.400	201.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	692.248	812.300	105	858.180	836.800	833.100	837.750
220 Ordentliches Ergebnis	-1.534.079	-1.714.430	99	-1.703.350	-1.728.480	-1.733.930	-1.752.405
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.763	-82.000	100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
284 Belastung Personalkosten	2.455.126	2.533.800	103	2.617.700	2.687.600	2.765.100	2.836.800
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	46.700	50.400	118	59.500	59.500	59.500	59.500
288 Summe Erträge nach Verrechnung	-2.228.091	-2.608.730	101	-2.643.530	-2.647.280	-2.649.030	-2.672.155
289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung	3.194.074	3.396.500	104	3.535.380	3.583.900	3.657.700	3.734.050
290 Ergebnis nach Verrechnung	965.983	787.770	113	891.850	936.620	1.008.670	1.061.895
310 Zuführungen zu Rücklagen	15.263	76.180	116	88.500	71.680	26.180	
320 Entnahmen aus Rücklagen	-106.293	-42.000	109	-46.080	-20.320	-65.820	-111.570
325 Finanz.anteil für Investitionen	2.024						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	876.977	821.950	113	934.270	987.980	969.030	950.325

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	2.024						
Saldo Eigenfinanzierung	-2.024						
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-375.865	-325.700	108	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
090 Summe ordentliche Erträge	-375.865	-325.700	108	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	45.098	83.900	86	72.400	72.800	72.900	73.600
150 Abschreibungen	677	1.400	100	1.400	1.400	1.400	1.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	45.775	85.300	86	73.800	74.200	74.300	75.000
220 Ordentliches Ergebnis	-330.089	-240.400	116	-280.000	-279.600	-279.500	-278.800
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-484						
284 Belastung Personalkosten	920.000	885.200	107	949.100	973.800	999.500	1.026.800
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	46.700	50.400	118	59.500	59.500	59.500	59.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	636.127	695.200	104	728.600	753.700	779.500	807.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	13.984						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-10.000	-42.000	23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	640.111	653.200	110	718.600	743.700	769.500	797.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R1001	ORA	0
S100101	ORA Substanzerhaltungsrücklage	-21.044

### Handlungsobjekt 20100101 Umlagefinanzierte Prüfungen und Aufgaben

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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)
Ziel 2	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")
Ziel 3	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)
Ziel 4	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	25.561	39.100	98	38.600	39.000	39.100	39.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	653.377	676.410	106	720.950	738.050	755.620	774.810
310	Zuführungen zu Rücklagen	13.984						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-10.000	-17.000	58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	657.361	659.410	107	710.950	728.050	745.620	764.810

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-375.865	-325.700	108	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	20.214	46.200	76	35.200	35.200	35.200	35.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	-17.250	18.790	40	7.650	15.650	23.880	32.690
320	Entnahmen aus Rücklagen		-25.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-17.250	-6.210		7.650	15.650	23.880	32.690

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

### Beschreibung

Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (BfD EKD) ist die unabhängige kirchliche Aufsichtsbehörde für den Datenschutz für den Bereich der EKD und ihres Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung, für die gesamtkirchlichen Werke und Einrichtungen und nach vertraglicher Übertragung für 16 Gliedkirchen, die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und im Bereich von neun diakonischen Landesverbänden. Er hat seinen Hauptsitz in Hannover. Zur regionalen Gliederung der vertraglich auf die EKD übertragenen Datenschutzaufsicht wurden vier Datenschutzregionen gebildet und in jeder Datenschutzregion eine Außenstelle errichtet (Nord: Hannover; Ost: Berlin; Süd: Ulm; Mitte-West: Dortmund). Hauptziel des BfD EKD ist es, jeden Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Die Hauptaufgaben des BfD EKD sind Aufsicht, Beratung und Weiterbildung im Bereich des rechtlichen und technischen Datenschutzes sowie der Organisation des Datenschutzes. Neben diesen Hauptaufgaben beschäftigt sich der BfD EKD mit dem Thema Datenschutz auch unter Berücksichtigung von vier Schwerpunktthemen (Kinder und Jugendliche, Mitarbeitende, Ehrenamt und Diakonie). Ziel ist es, zu jedem Schwerpunktthema spezielles Expertenwissen zu erlangen und vorzuhalten. Die Personal- und Sachkosten des BfD EKD werden durch Finanzumlage derjenigen finanziert, die die Datenschutzaufsicht auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage auf die EKD übertragen haben. Damit werden dem BfD EKD die Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die benötigt werden, um die Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können.

Verantwortlich Michael Jacob

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.639.345	-1.976.080	100	-1.981.080	-1.981.080	-1.981.080	-1.981.080
080 Sonstige ordentliche Erträge	-47.634	-54.500	101	-55.300	-56.100	-56.900	-57.800
090 Summe ordentliche Erträge	-1.686.979	-2.030.580	100	-2.036.380	-2.037.180	-2.037.980	-2.038.880
140 Sach- und Dienstaufwendungen	254.438	328.200	106	350.780	322.500	316.500	320.500
150 Abschreibungen	9.222	8.200	89	7.300	7.000	6.400	3.450
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	135.397	137.100	126	172.800	175.600	178.400	181.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	399.056	473.500	112	530.880	505.100	501.300	505.250
220 Ordentliches Ergebnis	-1.287.923	-1.557.080	96	-1.505.500	-1.532.080	-1.536.680	-1.533.630
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.279	-82.000	100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
284 Belastung Personalkosten	1.464.192	1.562.900	101	1.581.000	1.624.400	1.674.500	1.717.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	174.990	-76.180	8	-6.500	10.320	55.820	101.570
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.279	76.180	116	88.500	71.680	26.180	
320 Entnahmen aus Rücklagen	-96.293			-36.080	-10.320	-55.820	-101.570
325 Finanz.anteil für Investitionen	2.024						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	82.000	0		45.920	71.680	26.180	0

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	2.024						
Saldo Investition / Desinvestition	2.024	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-2.024						
Saldo Eigenfinanzierung	-2.024	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

Z100201	Datenschutz	-981.041
S100201	Datenschutz	-23.910

**Handlungsobjekt 20100201 Beauftragter für den Datenschutz der EKD**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Die Datenschutzaufsicht wird für alle originären und vertraglich übertragenen Bereiche in verfass-ter Kirche und Diakonie weiter ausgebaut. Die Konzepte zu den vier Schwerpunktthemen werden umgesetzt.
- Indikator 1a** Der BfD EKD setzt im Rahmen einer proaktiven Datenschutzaufsicht das Konzept für Vor-Ort-Kon-trollen auf Grundlage eines risikobasierten Prüfansatzes um.
- Indikator 1b** Der BfD EKD erarbeitet Muster, Checklisten, Handreichungen und Informationsbroschüren zu rechtlichen und technischen Fragestellungen.
- Indikator 1c** Der BfD EKD bildet die örtlich Beauftragten für den Datenschutz aus.
- Ziel 2** Die Datenschutzaufsicht wird im Bereich Aufsicht, Beratung und Weiterbildung kontinuierlich an die gesetzlichen Regelungen angepasst.
- Indikator 2a** Die überarbeiteten Weiterbildungsunterlagen werden nach ihrer praktischen Anwendung evalu-iert.
- Indikator 2b** Bestehende Materialien werden fortwährend überarbeitet und neue Materialien erstellt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-1.686.979	-2.030.580	100	-2.036.380	-2.037.180	-2.037.980	-2.038.880
170	Summe ordentl. Aufwendungen	399.056	473.500	112	530.880	505.100	501.300	505.250
290	Ergebnis nach Verrechnung	174.990	-76.180	8	-6.500	10.320	55.820	101.570
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.279	76.180	116	88.500	71.680	26.180	
320	Entnahmen aus Rücklagen	-96.293			-36.080	-10.320	-55.820	-101.570
325	Finanz.anteil für Investitionen	2.024						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	82.000	0		45.920	71.680	26.180	0

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Saldo Investition / Desinvestition	2.024	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-2.024	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-154.866	-170.450	100	-171.350	-174.300	-175.250	-197.475
080	Sonstige ordentliche Erträge	-8.618						
090	Summe ordentliche Erträge	-163.484	-170.450	100	-171.350	-174.300	-175.250	-197.475
140	Sach- und Dienstaufwendungen	197.996	237.500	100	237.500	237.500	237.500	237.500
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	49.420	16.000	100	16.000	20.000	20.000	20.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	247.416	253.500	100	253.500	257.500	257.500	257.500
220	Ordentliches Ergebnis	83.933	83.050	98	82.150	83.200	82.250	60.025
284	Belastung Personalkosten	70.934	85.700	102	87.600	89.400	91.100	92.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	154.866	168.750	100	169.750	172.600	173.350	152.825
350	Saldo (Bilanzergebnis)	154.866	168.750	100	169.750	172.600	173.350	152.825

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018  
Z100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV 0

### Handlungsobjekt 20100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-163.484	-170.450	100	-171.350	-174.300	-175.250	-197.475
170	Summe ordentl. Aufwendungen	247.416	253.500	100	253.500	257.500	257.500	257.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	154.866	168.750	100	169.750	172.600	173.350	152.825
350	Saldo (Bilanzergebnis)	154.866	168.750	100	169.750	172.600	173.350	152.825



## 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-605.856	-481.700	100	-485.900	-490.100	-494.500	-499.600
080 Sonstige ordentliche Erträge	-3.048						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-608.904</b>	<b>-481.700</b>	<b>100</b>	<b>-485.900</b>	<b>-490.100</b>	<b>-494.500</b>	<b>-499.600</b>
120 Zuweisungen				130.000	60.200		
140 Sach- und Dienstaufwendungen	449.279	418.500	102	427.100	456.600	401.000	401.100
141 Verfügungsmittel	1.006	3.300	100	3.300	3.300	3.300	3.200
150 Abschreibungen	184.091	182.800	94	173.400	169.400	166.600	155.800
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	420.402	419.500	101	425.700	433.300	439.900	446.600
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.054.778</b>	<b>1.024.100</b>	<b>113</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.010.800</b>	<b>1.006.700</b>
200 Finanzaufwendungen	2.210	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.084</b>	<b>544.600</b>	<b>124</b>	<b>675.800</b>	<b>634.900</b>	<b>518.500</b>	<b>509.300</b>
281 Entlastung Personalkosten	-71.400	-83.200	96	-80.000	-82.200	-84.700	-86.900
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-50.184	-12.700	116	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
284 Belastung Personalkosten	1.812.400	1.869.000	103	1.937.200	1.911.600	1.979.900	2.056.600
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	20.416	21.200	103	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-730.489</b>	<b>-577.600</b>	<b>100</b>	<b>-580.700</b>	<b>-587.100</b>	<b>-594.000</b>	<b>-601.300</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>2.889.805</b>	<b>2.916.500</b>	<b>107</b>	<b>3.120.900</b>	<b>3.058.600</b>	<b>3.014.900</b>	<b>3.087.500</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.159.316</b>	<b>2.338.900</b>	<b>108</b>	<b>2.540.200</b>	<b>2.471.500</b>	<b>2.420.900</b>	<b>2.486.200</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	72.780						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-43.264	-72.400	260	-188.800	-151.000	-35.200	-35.200
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.188.832</b>	<b>2.266.500</b>	<b>103</b>	<b>2.351.400</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.385.700</b>	<b>2.451.000</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	59.551			112.500	149.600		
Saldo Eigenfinanzierung	-59.551			-112.500	-149.600		
<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

Der Bevollmächtigte ist Pfarrer für Politiker und Beamte in Berlin und Brüssel. Er bietet -häufig ökumenische- Gottesdienste und Andachten an und steht als Seelsorger zur Verfügung. Außerdem nimmt er zu ethischen Fragen Stellung und setzt sich sozialanwaltschaftlich für Menschen ein, die in Politik und Gesellschaft nur unzureichend gehört werden. Ferner vertritt der Bevollmächtigte die institutionellen Interessen der evangelischen Kirche. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit den Vertretungen anderer Religionsgemeinschaften, insbesondere mit dem Katholischen Büro. Die Dienststelle des Bevollmächtigten begleitet Gesetzgebungsverfahren inhaltlich durch Stellungnahmen, Gespräche und die Teilnahme an Anhörungen. Darüber hinaus führt sie zu spezifisch kirchlichen Anliegen Gespräche über politische Zielsetzungen mit Ministerien und sucht nach Lösungen zu Einzelproblemen. Zur Pflege internationaler und ökumenischer Beziehungen unterhält sie Kontakte zum Auswärtigen Amt und zu einer Reihe von diplomatischen Vertretungen. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Vorbereitung von Spitzengesprächen zwischen dem Rat der EKD und politischen Parteien. Als Vorsitzende der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe (EZE), über die der Bund Geld für die kirchliche Entwicklungsarbeit zur Verfügung stellt, 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.

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-312.779	-265.000	100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.179						
090 Summe ordentliche Erträge	-314.958	-265.000	100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
120 Zuweisungen				130.000	60.200		
140 Sach- und Dienstaufwendungen	322.241	262.200	109	285.800	317.800	262.200	262.200
141 Verfügungsmittel	870	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
150 Abschreibungen	171.232	168.000	93	157.000	154.000	153.400	143.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	141.524	130.700	100	130.700	130.700	130.700	130.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	635.866	563.900	125	706.500	665.700	549.300	538.900
200 Finanzaufwendungen	10						
220 Ordentliches Ergebnis	320.918	298.900	147	441.500	400.700	284.300	273.900
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-44.770	-12.700	116	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
284 Belastung Personalkosten	1.163.000	1.176.800	99	1.171.200	1.203.400	1.249.900	1.308.000
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	20.416	21.200	103	22.000	22.000	22.000	22.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.459.564	1.484.200	109	1.619.900	1.611.300	1.541.400	1.589.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	54.930						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-43.264	-35.200	536	-188.800	-151.000	-35.200	-35.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.471.230	1.449.000	98	1.431.100	1.460.300	1.506.200	1.553.900

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	38.727						
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B.				112.500	149.600		
Saldo Investition / Desinvestition	38.727	0		112.500	149.600	0	0
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage (	-38.727						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst				-112.500	-149.600		
Saldo Eigenfinanzierung	-38.727	0		-112.500	-149.600	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2018
R1101 Bundespolitik	0
S110101 Sozialanwaltschaft, inst. Interessenvertr., Seels.	-6.671
S110102011 Charlottenstr. Verw.-gebäude u. Dienstwohnung	-1.913.034
S110102012 Betriebstechn. Anlagen Charlottenstr.	-574.541

### Handlungsobjekt 20110101 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-46.871	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	232.925	257.300	88	226.700	224.700	224.100	213.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.292.923	1.337.900	99	1.325.800	1.354.500	1.398.700	1.418.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	22.307						
320 Entnahmen aus Rücklagen				0	0		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.315.230	1.337.900	99	1.325.800	1.354.500	1.398.700	1.418.800

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	38.727	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-38.727	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20110102 Gebäudeverwaltung

#### Ziele und Indikatoren

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

**Indikator 1a** Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen und anteiligen Personalkosten decken die Erträge die Kosten.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-268.087	-225.000	100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	402.941	306.600	156	479.800	441.000	325.200	325.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	166.641	146.300	201	294.100	256.800	142.700	170.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	32.623						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-43.264	-35.200	536	-188.800	-151.000	-35.200	-35.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	156.000	111.100	94	105.300	105.800	107.500	135.100

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		112.500	149.600	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	0		-112.500	-149.600	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 Rates und des Europäischen Parlamentes wie auch durch schriftliche Stellungnahmen begleitet. Im Mittelpunkt stehen u.a. die Asyl- und Migrationspolitik, die Debatte um die Zukunft der EU, die europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das soziale Europa, die europäische Jugendpolitik, das Mehrwertsteuerrecht und haushaltspolitische Fragen mit Blick auf die europäischen Förderprogramme. Auswirkungen der europäischen Gesetzgebung auf den Status der Kirchen und ihrer Verbände (insbesondere die Diakonie) bedürfen einer stetigen Beobachtung, ebenso die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ein weiterer Schwerpunkt der Dienststelle Brüssel ist die EU-Förderpolitik und deren Nutzung für kirchliche und diakonische Vorhaben. Die pastorale Arbeit des Bevollmächtigten in Brüssel richtet sich insbesondere an die Deutschen im Europäischen Parlament und in den EU-Institutionen. Die Arbeit der Brüsseler Dienststelle bedarf einer intensiven Abstimmung mit den ökumenischen Partnern vor Ort, insbesondere der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), der Kommission der Bischofskonferenzen der EU (COMECE) und der Kommission der Kirchen für Migranten in Europa (CCME). Ein regelmäßiger Austausch besteht auch mit dem Katholischen Büro in Berlin und dem Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung. Die Leitung der Brüsseler Dienststelle bringt europarechtliche Expertise in verschiedene evangelische und ökumenische Gremien ein (u.a. Geschäftsführung der Thematischen Referenzgruppe EU-Gesetzgebung und -politik der KEK).

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-293.077	-216.700	101	-220.900	-225.100	-229.500	-234.600
080 Sonstige ordentliche Erträge	-870						
090 Summe ordentliche Erträge	-293.946	-216.700	101	-220.900	-225.100	-229.500	-234.600
140 Sach- und Dienstaufwendungen	127.039	156.300	90	141.300	138.800	138.800	138.900
141 Verfügungsmittel	137	300	100	300	300	300	200
150 Abschreibungen	12.859	14.800	110	16.400	15.400	13.200	12.800
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	278.878	288.800	102	295.000	302.600	309.200	315.900
170 Summe ordentl. Aufwendungen	418.912	460.200	98	453.000	457.100	461.500	467.800
200 Finanzaufwendungen	2.200	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
220 Ordentliches Ergebnis	127.166	245.700	95	234.300	234.200	234.200	235.400
281 Entlastung Personalkosten	-71.400	-83.200	96	-80.000	-82.200	-84.700	-86.900
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-5.414						
284 Belastung Personalkosten	649.400	692.200	110	766.000	708.200	730.000	748.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	699.752	854.700	107	920.300	860.200	879.500	897.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	17.850						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-37.200					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	717.602	817.500	112	920.300	860.200	879.500	897.100

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. V.	20.824						
Saldo Investition / Desinvestition	20.824	0		0	0	0	0
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungsm.	-20.824						
Saldo Eigenfinanzierung	-20.824	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2018

R1102 Europapolitik	0
S11020101 Betriebstechnische Anlagen Brüssel	-10.984
S11020201 Boulevard Charlemagne und Rue Joseph II	-375.522
S110203 EU-Förderpolitik	-2.002
Z11020301 EU-Förderpolitik	-49.740

## Handlungsobjekt 20110201 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge Brüssel

### Ziele und Indikatoren

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-6.976	-7.400	100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	63.893	76.500	100	76.500	76.500	76.200	75.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	451.465	470.000	117	553.400	487.900	500.500	511.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.510						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	457.975	470.000	117	553.400	487.900	500.500	511.100

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-197.897	-201.900	102	-206.100	-210.300	-214.700	-219.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	331.944	357.200	98	350.500	355.600	360.300	367.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	171.492	199.300	93	185.900	187.800	189.400	192.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	9.492						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-37.200					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	180.984	162.100	114	185.900	187.800	189.400	192.000

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	20.824	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-20.824	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20110203 EU-Förderpolitik

#### Ziele und Indikatoren

**Ziel 1** Die Dienststelle berät zur Akquise 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-89.073	-7.400	100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	23.075	26.500	98	26.000	25.000	25.000	25.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	76.795	185.400	97	181.000	184.500	189.600	194.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.848						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	78.643	185.400	97	181.000	184.500	189.600	194.000



## 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 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.151.982	-931.500	102	-958.500	-958.600	-958.600	-958.600
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-26.684.817	-24.000.000	108	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
050 Kollekten und Spenden	-59.222						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-25.944	-7.800	100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
080 Sonstige ordentliche Erträge	-310.103						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.232.067</b>	<b>-24.939.300</b>	<b>108</b>	<b>-26.966.300</b>	<b>-26.966.400</b>	<b>-26.966.400</b>	<b>-26.966.400</b>
110 Personalaufwendungen	20.154			5.000	5.000	5.000	5.000
120 Zuweisungen	19.307.200	16.649.200	108	17.988.905	18.023.100	18.062.650	18.041.300
130 Zuschüsse an Dritte	691.221	1.028.000	100	1.028.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	3.920.339	6.166.700	83	5.135.800	4.748.800	5.071.800	5.103.800
141 Verfügungsmittel	837	3.400	100	3.400	3.400	3.400	3.400
150 Abschreibungen	600.054	586.700	100	587.600	583.400	553.700	501.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.918.504	888.300	100	889.600	889.600	889.600	889.600
161 Verstärkungsmittel		10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>26.458.308</b>	<b>25.332.300</b>	<b>101</b>	<b>25.648.305</b>	<b>25.341.300</b>	<b>25.674.150</b>	<b>25.632.200</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.773.759</b>	<b>393.000</b>		<b>-1.317.995</b>	<b>-1.625.100</b>	<b>-1.292.250</b>	<b>-1.334.200</b>
240 Außerordentliche Erträge	-112.868						
250 Außerordentliche Aufwendungen	91.340						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-293.074	-100.000	100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
284 Belastung Personalkosten	1.383.653	1.247.100	98	1.224.700	1.228.600	1.266.000	1.298.200
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	749.500	764.900	101	777.295	786.500	796.250	806.000
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-28.638.010</b>	<b>-25.039.300</b>	<b>108</b>	<b>-27.066.300</b>	<b>-27.066.400</b>	<b>-27.066.400</b>	<b>-27.066.400</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>28.682.800</b>	<b>27.344.300</b>	<b>101</b>	<b>27.650.300</b>	<b>27.356.400</b>	<b>27.736.400</b>	<b>27.736.400</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>44.791</b>	<b>2.305.000</b>	<b>25</b>	<b>584.000</b>	<b>290.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.042.606	50.000	100	50.000			
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.604.622	-2.355.000	26	-634.000	-290.000	-670.000	-670.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	81.488						
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	1.028.401						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>592.664</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-214.487						
Saldo Eigenfinanzierung	214.487						
<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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.069.559	-931.500	102	-958.500	-958.600	-958.600	-958.600
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-26.684.817	-24.000.000	108	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-2.295						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-259.514						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.016.185</b>	<b>-24.931.500</b>	<b>108</b>	<b>-26.958.500</b>	<b>-26.958.600</b>	<b>-26.958.600</b>	<b>-26.958.600</b>
110 Personalaufwendungen	151			5.000	5.000	5.000	5.000
120 Zuweisungen	16.932.267	14.047.000	112	15.743.105	15.813.300	15.899.850	15.876.500
130 Zuschüsse an Dritte		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	839.804	2.172.300	50	1.094.000	810.600	1.165.600	1.165.600
141 Verfügungsmittel	837	3.400	100	3.400	3.400	3.400	3.400
150 Abschreibungen	573.215	561.400	100	564.700	560.500	534.000	486.800
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.779.793	888.300	100	889.600	889.600	889.600	889.600
161 Verstärkungsmittel		10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>20.126.067</b>	<b>17.683.400</b>	<b>103</b>	<b>18.310.805</b>	<b>18.093.400</b>	<b>18.508.450</b>	<b>18.437.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.890.118</b>	<b>-7.248.100</b>	<b>119</b>	<b>-8.647.695</b>	<b>-8.865.200</b>	<b>-8.450.150</b>	<b>-8.520.700</b>
240 Außerordentliche Erträge	-38.773						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-291.113	-100.000	100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
284 Belastung Personalkosten	1.021.353	924.200	98	907.400	932.000	960.300	984.800
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-7.198.651</b>	<b>-6.423.900</b>	<b>122</b>	<b>-7.840.295</b>	<b>-8.033.200</b>	<b>-7.589.850</b>	<b>-7.635.900</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	486.934						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.345.622	-1.780.000	33	-594.000	-290.000	-670.000	-670.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	48.492						
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	1.028.401						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-6.980.446</b>	<b>-8.203.900</b>	<b>102</b>	<b>-8.434.295</b>	<b>-8.323.200</b>	<b>-8.259.850</b>	<b>-8.305.900</b>

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B.	66.723						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	42.125						
061210 Zugang realisierbare Betriebsbaute	147.030						
062210 Zugang realisierbare Wohnbauten	13.245						
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	-1.392						
062120 Abgang realisierbare Grundstücke	-99.015						
062220 Abgang realisierbare Wohnbauten	-94.644						
095120 Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerl.	-716						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>73.356</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201207 Zuführung zu Budgetrücklagen (inv)	716						
201203 Zuführung zu Substanzerhaltungsrü	193.659						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungsrü	-219.239						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-48.492						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-73.356</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 31.12.2018

R1201 Leitung und Verwaltung	0
Z120101011 Ausgleichsrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-2.249.245
Z120101012 Betriebsmittlrücklage Ev. Seelsorge i. Bundesweh	-1.307.835
Z120101014 Strukturrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-1.664.721
Z120101015 Abwicklung Jahresergebnis	-1.028.401
Z12010301 IT-Rücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-308.115
Z12010303 Kantine Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-43.640
S120101013 Substanzerhaltungsrücklage Ev. Seelsorge i. B.weh	-3.566.056
S12010301 Substanzerhaltungsrücklage Verwaltung	-284.692
S12010303 Substanzerhaltungsrücklage Kantine	-70.220
S12010401 Militärpfarrhäuser	-9.007.221



**Zugeordnete Rücklagen**

**Bestand bis 31.12.2018**

S12010402	Berlin Jebensstraße	-1.199.218
S12010403	Berlin Ziegelstraße (DBH)	-979.221

**Handlungsobjekt 20120101 Finanzdeckung Ev. Seelsorge in der Bundeswehr**

*Ziele und Indikatoren*

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-26.684.817	-24.000.000	108	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	17.491.129	14.047.000	112	15.743.105	15.813.300	15.899.850	15.876.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	-9.321.965	-10.053.000	103	-10.356.895	-10.286.700	-10.200.150	-10.223.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	127.696						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-584.312						
345	Ergebnisverwendung laut Beschluss	1.028.401						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-8.750.180	-10.053.000	103	-10.356.895	-10.286.700	-10.200.150	-10.223.500

**Handlungsobjekt 20120102 Militärbischof und Gremien**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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	Hohe Präsenz im staatlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich (z.B. Anzahl von Vorträgen) ist nachweisbar.
Indikator 1c	Es liegt eine hohe Wahrnehmung in den Medien (Medienecho) vor.
<b>Ziel 2</b>	Die Interessen der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr werden gegenüber Staat und Gesellschaft und im innerkirchlichen Diskurs vertreten.
Indikator 2a	Die Belange der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr werden wahrgenommen und bearbeitet.
Indikator 2b	Jährlich wird mindestens ein Thema der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr in der Kirchenkonferenz vorgestellt
<b>Ziel 3</b>	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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-3.653	-3.000	100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
170	Summe ordentl. Aufwendungen	55.798	91.000	104	95.500	87.000	87.000	87.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	359.399	393.700	103	409.300	408.900	418.600	427.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	10.000						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	369.399	393.700	103	409.300	408.900	418.600	427.100

### 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 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. Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wird in Kooperation mit dem Kirchenamt der EKD begonnen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-67.394	-54.800	100	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	197.250	345.000	65	227.400	223.200	221.100	220.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	567.703	636.100	74	474.100	478.300	485.700	493.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	9.326						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-140.000					
325 Finanz.anteil für Investitionen	10.247						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	587.276	496.100	95	474.100	478.300	485.700	493.400

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	9.531	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-9.531	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### 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	Wirtschaftliche und unter der Maßgabe des Denkmalschutzes angemessene Instandhaltung der Liegenschaft Jebensstraße als Dienstsitz der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr.
Indikator 2a	Geeignete Diensträume, in denen der staatliche und kirchliche 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-1.260.321	-873.700	103	-900.700	-900.700	-900.700	-900.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	2.381.890	3.200.400	70	2.244.800	1.969.900	2.300.500	2.253.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.196.213	2.599.300	62	1.633.200	1.366.300	1.706.000	1.667.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	339.912						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-761.310	-1.640.000	36	-594.000	-290.000	-670.000	-670.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	38.245						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	813.060	959.300	108	1.039.200	1.076.300	1.036.000	997.100

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	63.825	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-63.825	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 geistlichen und diakonischen Dienst zu erfüllen. Dazu gehören der gottesdienstliche und kirchenmusikalische Rahmen, die Gewährleistung einer verlässlichen Gemeindegarbeit 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-28.208						
050 Kollekten und Spenden	-878						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-37.999						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-67.085</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	1.823.128	1.906.000	100	1.909.000	1.893.000	1.896.000	1.898.000
130 Zuschüsse an Dritte	420.000	420.000	100	420.000	420.000	420.000	420.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	251.805	428.700	101	434.900	454.900	434.900	454.900
150 Abschreibungen	597			1.100	1.100	1.100	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.875						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.514.405</b>	<b>2.754.700</b>	<b>100</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.772.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.447.320</b>	<b>2.754.700</b>	<b>100</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.772.900</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-91						
284 Belastung Personalkosten	84.500	54.000	108	58.600	60.200	62.100	63.700
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.531.729</b>	<b>2.808.700</b>	<b>100</b>	<b>2.823.600</b>	<b>2.829.200</b>	<b>2.814.100</b>	<b>2.836.600</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	22.839						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-45.000					
325 Finanz.anteil für Investitionen	50.137						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.604.705</b>	<b>2.763.700</b>	<b>102</b>	<b>2.823.600</b>	<b>2.829.200</b>	<b>2.814.100</b>	<b>2.836.600</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
044010 Zugang gel. Anzahl. auf nicht real. S	4.000						
065010 Zugang Um- u. Einbauten i. f. Geb.	2.319						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	43.818						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>50.137</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-50.137						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-50.137</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 31.12.2018

R1202 Gemeindegarbeit in Deutschland	0
S120201 Gottesdienst und Kirchenmusik	-597
S1202021 Gemeindegarbeit Dienststellen Inland	-6.584

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170 Summe ordentl. Aufwendungen	34.866	89.500	79	71.100	91.100	71.100	90.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	34.866	89.500	79	71.100	91.100	71.100	90.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	22.748						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-35.000					
325 Finanz.anteil für Investitionen	50.137						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	107.751	54.500	130	71.100	91.100	71.100	90.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	50.137	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-50.137	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20120202 Gemeindegemeinschaft Dienststellen Inland

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-35.967	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	660.169	682.400	99	679.900	663.900	666.900	668.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	640.411	698.900	99	697.200	681.700	685.200	687.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	91						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	640.502	698.900	99	697.200	681.700	685.200	687.700

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-31.118	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	189.371	282.800	111	314.000	314.000	314.000	314.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	226.453	320.300	110	355.300	356.400	357.800	358.900
320 Entnahmen aus Rücklagen		-10.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	226.453	310.300	114	355.300	356.400	357.800	358.900

**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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.630.000	1.700.000	100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.630.000	1.700.000	100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.630.000	1.700.000	100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

## 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, Mali, Türkei, im Baltikum, am Horn von Afrika, bei der Seenotrettung im Mittelmeer
- Auslandsstandorte in Belgien (SHAPE), 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-11.143						
050 Kollekten und Spenden	-169						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-7.364	-7.800	100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.914						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.589</b>	<b>-7.800</b>	<b>100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
120 Zuweisungen	15.549	71.200	100	71.800	71.800	71.800	71.800
130 Zuschüsse an Dritte	1.000	7.000	100	7.000	7.000	7.000	7.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	91.064	193.500	120	233.000	203.000	203.000	203.000
150 Abschreibungen	22.776	23.200	93	21.800	21.800	18.600	14.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.956						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>160.344</b>	<b>294.900</b>	<b>113</b>	<b>333.600</b>	<b>303.600</b>	<b>300.400</b>	<b>296.100</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.755</b>	<b>287.100</b>	<b>113</b>	<b>325.800</b>	<b>295.800</b>	<b>292.600</b>	<b>288.300</b>
240 Außerordentliche Erträge	-74.095						
250 Außerordentliche Aufwendungen	91.340						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.648						
284 Belastung Personalkosten	34.700	35.100	107	37.800	38.900	40.000	41.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>189.051</b>	<b>322.200</b>	<b>112</b>	<b>363.600</b>	<b>334.700</b>	<b>332.600</b>	<b>329.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.648						
325 Finanz.anteil für Investitionen	-17.141						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>173.558</b>	<b>322.200</b>	<b>112</b>	<b>363.600</b>	<b>334.700</b>	<b>332.600</b>	<b>329.300</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
031120 Abgang nicht real. Grund und Bode	-4.550						
031220 Abgang nicht realisierbare Betriebs	-207.740						
031320 Abgang nicht real.Außenanl. u.Grün	-18.021						
041020 Abgang Techn. Anl., Masch. in nicht	-3.104						
061120 Abgang realisierb. Grundst. mit Bet	-1.896						
061220 Abgang realisierbare Betriebsbaute	-100.418						
071020 Abgang Techn. Anl., Masch. i. real.	-2.251						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-337.980</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201203 Zuführung zu Substanzerhaltungsrü	172.648						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	17.141						
274020 Abgang Sopo a. erh. Inv.zusch. v. S.	74.095						
275120 Abgang Sopo aus erh. Inv.zuschüsse	74.095						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>337.980</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 31.12.2018

R1203	Arbeit im Ausland	0
Z120301	Auslandsarbeit Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-77.780
S12030101	Auslandsstandorte	-307.440

### Handlungsobjekt 20120301 Auslandsarbeit

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es findet seelsorgerliche und geistliche Begleitung der Bundeswehrangehörigen und ihrer Familien an den Auslandsstandorten sowie Gemeindegemeinschaften statt.
Indikator 1a	An den Auslandsstandorten finden mindestens einmal wöchentlich Gottesdienste statt.
Ziel 2	Die seelsorgerliche Begleitung der Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz und in der Vor- und Nachbereitung sowie Gemeindegemeinschaften werden gewährleistet.
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	Auslandspfarrrer der EKD betreuen an einigen Orten Soldatinnen und Soldaten mit.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-7.686	-7.800	100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	91.507	205.900	101	209.100	209.100	205.900	201.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	123.217	222.200	102	227.600	228.400	225.900	222.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.648						
325 Finanz.anteil für Investitionen	-17.141						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	107.725	222.200	102	227.600	228.400	225.900	222.300

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo Investition / Desinvestition	-337.980	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	337.980	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### 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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-13.903	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	68.837	89.000	139	124.500	94.500	94.500	94.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	65.834	100.000	136	136.000	106.300	106.700	107.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	65.834	100.000	136	136.000	106.300	106.700	107.000

## Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr ermöglicht den Soldatinnen und Soldaten kirchliche Bildung. 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.

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-43.072						
050 Kollekten und Spenden	-58.175						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.285						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-9.676						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-127.209</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 Personalaufwendungen	20.003						
120 Zuweisungen	536.256	625.000	42	265.000	245.000	195.000	195.000
130 Zuschüsse an Dritte	270.221	600.000	100	600.000	650.000	650.000	650.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	2.737.666	3.372.200	100	3.373.900	3.280.300	3.268.300	3.280.300
150 Abschreibungen	3.466	2.100					
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	89.880						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.657.492</b>	<b>4.599.300</b>	<b>92</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.175.300</b>	<b>4.113.300</b>	<b>4.125.300</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.530.283</b>	<b>4.599.300</b>	<b>92</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.175.300</b>	<b>4.113.300</b>	<b>4.125.300</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-222						
284 Belastung Personalkosten	243.100	233.800	94	220.900	197.500	203.600	208.700
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	749.500	764.900	101	777.295	786.500	796.250	806.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.522.662</b>	<b>5.598.000</b>	<b>93</b>	<b>5.237.095</b>	<b>5.159.300</b>	<b>5.113.150</b>	<b>5.140.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	531.184	50.000	100	50.000			
320 Entnahmen aus Rücklagen	-259.000	-530.000	7	-40.000			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.794.846</b>	<b>5.118.000</b>	<b>102</b>	<b>5.247.095</b>	<b>5.159.300</b>	<b>5.113.150</b>	<b>5.140.000</b>

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2018

R1204	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	-645.408
Z120401	Kirchentag	-97.580
S12040304	Öffentlichkeitsarbeit Militärbischof / EKA	-19.522

### 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.

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	-265	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	463.926	544.000	29	163.000	108.000	90.500	58.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	483.262	551.700	30	170.800	116.000	98.700	66.400
320 Entnahmen aus Rücklagen	-59.000	-455.000					
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>424.262</b>	<b>96.700</b>	<b>176</b>	<b>170.800</b>	<b>116.000</b>	<b>98.700</b>	<b>66.400</b>



### 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 Teilnehmersmangel vor.
Indikator 1b	Es liegt ein angemessenes Verhältnis von Personen aus der definierten Zielgruppe zu anderen Teilnehmenden gemäß der Rüstzeitrichtlinie vor.
Ziel 2	Die Haushaltsmittel werden zum größten Nutzen der Zielgruppe eingesetzt.
Indikator 2a	Die neu entwickelte und ab 01.01.2019 eingeführte Datenbank hilft bei der Budgetkontrolle und der Bearbeitung von Rüstzeitanträgen bis zur Abrechnung.
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) wird als verstetigter Arbeitsschwerpunkt in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr im ordentlichen Haushalt geführt.
Indikator 4a	Die Arbeit wird in den ordentlichen HH-Strukturen des HESB wahrgenommen.
Indikator 4b	Es finden spezielle Veranstaltungen für die besondere Zielgruppe statt.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-111.285	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.878.296	3.600.000	101	3.640.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.911.311	3.745.900	101	3.789.700	3.803.800	3.808.600	3.812.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	530.963	50.000	100	50.000			
320	Entnahmen aus Rücklagen	-200.000			-40.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	3.242.273	3.795.900	100	3.799.700	3.803.800	3.808.600	3.812.600

### 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 erfolgt.
Ziel 2	Die Arbeit der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und des Ev. Militärbischofs wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
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 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	Summe ordentliche Erträge	-15.659	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	196.445	280.300	98	275.400	212.300	212.300	212.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	750.465	871.300	102	891.795	809.700	819.950	830.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	222						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-75.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	750.687	796.300	111	891.795	809.700	819.950	830.100

**Handlungsobjekt 20120404 Kirchentag**

*Ziele und Indikatoren*

**Ziel 1** Besucher des DEKT 2019 nehmen die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und ihre besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen wahr.

**Indikator 1a** Zahl der Veranstaltungen/Formate am Kirchentag, an denen die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr beteiligt ist.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	8.824	60.000	25	15.500	60.000	15.500	60.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	27.624	79.100	43	34.800	79.800	35.900	80.900
350	Saldo (Bilanzergebnis)	27.624	79.100	43	34.800	79.800	35.900	80.900

**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. Entwicklungsarbeit.

**Indikator 1a** 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.

		Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
170	Summe ordentl. Aufwendungen	110.000	115.000	126	145.000	145.000	145.000	145.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	350.000	350.000	100	350.000	350.000	350.000	350.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	350.000	350.000	100	350.000	350.000	350.000	350.000

## Stellenplan

Unbefristete Stellen	Öffentlich-rechtliche Stellen				Privatrechtliche Stellen			Darunter		
	Ist 30.06. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Darunter 2020 befristet	Ist 30.06. 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	23,00	22,50	22,00	0,25				0,25		2,75
übriger höherer Dienst	58,18	61,25	57,75	9,50	40,15	38,65	42,65	11,00		6,75
A 13 g.D.	18,88	19,20	20,20					1,00		2,00
übriger gehobener Dienst	23,27	23,87	23,75		50,65	56,51	56,57	1,00	3,50	5,15
mittlerer/einfacher Dienst					149,95	150,39	148,63	0,50	21,01	2,50
Dienststellungen Dritter	5,80	5,80	4,80	4,80	9,12	10,12	10,87	16,67		
Auslandspfarrstellen	15,00	26,00	26,00							
<b>Summen</b>	<b>156,13</b>	<b>170,62</b>	<b>166,50</b>	<b>14,55</b>	<b>249,87</b>	<b>255,67</b>	<b>258,72</b>	<b>30,42</b>	<b>24,51</b>	<b>19,15</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.

Für die Stellen der VELKD liegt die Entscheidungsbefugnis über die Stellenanzahl und Stellendotierung gemäß § 7 Abs. 1 des Vertrages EKD/VELKD bei der VELKD.

### 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.

6. 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	⅓ Kirchenbanken und ⅓ Versorgungswerke
1,00	EG 13	HB 03	Geschäftsstelle Arbeitskreis Kirchlicher Investoren	⅓ Kirchenbanken und ⅓ Versorgungswerke
3,00	EG 13	HB 04	Reformbüro	z.Z. nicht besetzt
0,50	EG 13	HB 06	Evaluationsaufgaben Sozialwissenschaftliches Institut	jeweiliger Auftraggeber
1,00	A 14	HB 06	Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte	anteilig Ev.-Luth. Kirche in Bayern
1,00	EG 13	HB 10	Gesamtausschuss Mitarbeitervertretung	anteilig EWDE
0,50	EG 13	HB 11	Wissenschaftl. Mitarbeit Bevollmächtigter	z.Z. nicht besetzt

7. Befristet zur Verfügung stehende Stellen (ohne Dienststellungen für Dritte), die nur mit Drittmittelfinanzierung besetzt werden dürfen:

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Aufgabe	Finanzierung
1,00	EG 13	HB 05	Global Protestant Education Network	Auswärtiges Amt
0,50	EG 08	HB 05	Global Protestant Education Network	Auswärtiges Amt

8. kw-Stellen (ohne Projektstellen):

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Grund	Datum
0,50	EG 08	HB 01	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	30.11.2032
1,00	A 13 g.D.	HB 02	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.07.2033
0,25	A 16	HB 03	Ende Sonderurlaub	30.09.2024
1,00	EG 13	HB 03	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.10.2024
1,00	EG 06	HB 04	Ruhestand; Wegfall der Anstellungsträgerschaft	31.05.2025
0,50	EG 14	HB 06	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	30.11.2026
1,00	EG 12	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	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	
6,50	EG 12	EFAS, LKA	Betreuung Landeskirche
0,35	EG 09a	EKU-Stiftung	
1,00	EG 08	Stiftung KiBa	Festbetragserstattung 25.000 Euro
0,77	EG 06	EFAS, LKA	Betreuung Landeskirche
1,00	EG 05	Stiftung KiBa	

10. ku-Stellen (künftig umzuwandeln):

Stellenumfang	Von Entgeltgruppe	Nach Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Datum
0,50	EG 08	EG 06	HB 01	2031

## 11. ku-Stellen (künftig umzuwandeln) aufgrund Umsetzung Entgeltgruppenplan der DVO-EKD:

Stellenumfang	Von Entgeltgruppe	Nach Entgeltgruppe	Organisationseinheit
4,00	EG 08	EG 07	HB 01
1,25	EG 08	EG 06	HB 01
1,00	EG 09a	EG 06	HB 01
0,50	EG 09a	EG 08	HB 01
1,00	EG 10	EG 09b	HB 01
2,00	EG 11	EG 10	HB 01
1,00	EG 06	EG 05	HB 02
2,50	EG 08	EG 07	HB 02
0,87	EG 09a	EG 08	HB 02
1,50	EG 08	EG 07	HB 03
1,00	EG 09b	EG 07	HB 03
0,50	EG 11	EG 10	HB 04
0,39	EG 08	EG 06	HB 06
0,20	EG 08	EG 07	HB 07
0,80	EG 08	EG 07	HB 08
2,00	EG 03	EG 02	HB 12
1,00	EG 09a	EG 08	HB 12

## 12. Sperrvermerke:

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit
0,50	EG 13	Ständige Konferenz der Gesamt-Mitarbeitervertretung



## Umlageverteilung

	Prozentsatz	Betrag
Anhalt	0,20593967	218.087,64
Baden	5,89189612	6.239.447,30
Bayern	12,67461698	13.422.267,29
Braunschweig	1,20764060	1.278.876,90
Bremen	0,79808984	845.167,57
EKBO	4,61297746	4.885.087,77
EKM	3,00581502	3.183.122,04
Hannover	7,53976282	7.984.518,35
Hessen und Nassau	10,66552508	11.294.663,08
Kurhessen-Waldeck	2,61025790	2.764.231,80
Lippe	0,55482484	587.552,85
Nordkirche	8,94393764	9.471.522,63
Oldenburg	0,92763460	982.353,90
Pfalz	1,88903705	2.000.467,57
Reformierte Kirche	0,51974790	550.406,79
Rheinland	12,89570645	13.656.398,38
Sachsen	3,13223343	3.316.997,61
Schaumburg-Lippe	0,14841027	157.164,69
Westfalen	8,26562495	8.753.197,63
Württemberg	13,51032138	14.307.268,21
<b>Summe</b>	<b>100,00000000</b>	<b>105.898.800,00</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).





## Haushalt OPV Rechtsträger 22

### Handlungsbereich 2201 Sondervermögen Ostpfarrerversorgung

#### Perspektiven

Hier werden seit 2019 Geschäftsvorfälle abgebildet, die die Ostpfarrerversorgung, Unterstützung für ehemalige Mitarbeitende der Siebenbürger Kirche A. B. sowie Zahlungen an Exilpfarrer und -pfarrerinnen betreffen (vgl. Handlungsfeld 200105).

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit		-3.700	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
035 Erträge aus Umlagen		-1.000.000	70	-700.000	-700.000		
080 Sonstige ordentliche Erträge		-4.082.100	85	-3.489.000	-3.311.600	-3.109.500	-2.942.200
090 Summe ordentliche Erträge	0	-5.085.800	82	-4.192.700	-4.015.300	-3.113.200	-2.945.900
110 Personalaufwendungen		5.109.000	85	4.348.800	4.206.700	4.071.200	3.945.700
140 Sach- und Dienstaufwendungen		100.000	86	86.100	86.100	86.100	86.100
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	5.209.000	85	4.434.900	4.292.800	4.157.300	4.031.800
190 Finanzerträge		-754.000	71	-540.000	-500.000	-470.000	-420.000
220 Ordentliches Ergebnis	0	-630.800	47	-297.800	-222.500	574.100	665.900
288 Summe Erträge nach Verrechnung	0	-5.839.800	81	-4.732.700	-4.515.300	-3.583.200	-3.365.900
289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung	0	5.209.000	85	4.434.900	4.292.800	4.157.300	4.031.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	-630.800	47	-297.800	-222.500	574.100	665.900
327 Erhöhung Korrekturposten OPV				0	0	-574.100	-665.900
328 Vermind. Korrekturposten OPV		630.800	47	297.800	222.500		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 220101 Ostpfarrerversorgung

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit		-3.700	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
035 Erträge aus Umlagen		-1.000.000	70	-700.000	-700.000		
080 Sonstige ordentliche Erträge		-4.082.100	85	-3.489.000	-3.311.600	-3.109.500	-2.942.200
090 Summe ordentliche Erträge	0	-5.085.800	82	-4.192.700	-4.015.300	-3.113.200	-2.945.900
110 Personalaufwendungen		5.109.000	85	4.348.800	4.206.700	4.071.200	3.945.700
140 Sach- und Dienstaufwendungen		100.000	86	86.100	86.100	86.100	86.100
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	5.209.000	85	4.434.900	4.292.800	4.157.300	4.031.800
190 Finanzerträge		-754.000	71	-540.000	-500.000	-470.000	-420.000
220 Ordentliches Ergebnis	0	-630.800	47	-297.800	-222.500	574.100	665.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	-630.800	47	-297.800	-222.500	574.100	665.900
327 Erhöhung Korrekturposten OPV				0	0	-574.100	-665.900
328 Vermind. Korrekturposten OPV		630.800	47	297.800	222.500		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

## Handlungsobjekt 22010101 Ostpfarrerversorgung

	Ist 2018	Ansatz 2019	%	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090 Summe ordentliche Erträge	0	-5.085.800	82	-4.192.700	-4.015.300	-3.113.200	-2.945.900
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	5.209.000	85	4.434.900	4.292.800	4.157.300	4.031.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	-630.800	47	-297.800	-222.500	574.100	665.900
327 Erhöhung Korrekturposten OPV				0	0	-574.100	-665.900
328 Vermind. Korrekturposten OPV		630.800	47	297.800	222.500		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

## Bilanz OPV Rechtsträger 22

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Finanzanlagenpool Rechtsträger 10

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	649.070.134,67	17.791.762,36	666.861.897,03
0190 V Finanzanlagen	649.070.134,67	17.791.762,36	666.861.897,03
0230 4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	649.070.134,67	17.791.762,36	666.861.897,03
0250 B Umlaufvermögen	22.287.928,06	3.353.403,72	25.641.331,78
0330 III Liquide Mittel	22.287.928,06	3.353.403,72	25.641.331,78
0370 C Aktive Rechnungsabgrenzung	3.654.622,57	-203.746,14	3.450.876,43
0390 Summe Aktiva	675.012.685,30	20.941.419,94	695.954.105,24
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-13.395.558,73	-149.895,54	-13.545.454,27
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-13.395.558,73	-149.895,54	-13.545.454,27
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-13.395.558,73	-149.895,54	-13.545.454,27
0526 d) Ausfallrisiko- und Zinsschwankungsrücklage	-13.395.558,73	-149.895,54	-13.545.454,27
0760 D Verbindlichkeiten	-660.544.659,85	-20.853.783,15	-681.398.443,00
0780 2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	-660.544.659,85	-20.853.783,15	-681.398.443,00
0830 E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.072.466,72	62.258,75	-1.010.207,97
0840 Summe Passiva	-675.012.685,30	-20.941.419,94	-695.954.105,24
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Finanzausgleich Rechtsträger 80

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	3.014.594,83	-90.216,85	2.924.377,98
0190 V Finanzanlagen	3.014.594,83	-90.216,85	2.924.377,98
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiva	3.014.594,83	-90.216,85	2.924.377,98
0250 B Umlaufvermögen	1.994,99	-1.994,99	0,00
0330 III Liquide Mittel	1.994,99	-1.994,99	0,00
0390 Summe Aktiva	3.016.589,82	-92.211,84	2.924.377,98
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-2.516.589,82	-172.120,83	-2.688.710,65
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.516.589,82	-172.120,83	-2.688.710,65
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.516.589,82	-172.120,83	-2.688.710,65
0525 c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.516.589,82	-172.120,83	-2.688.710,65
0760 D Verbindlichkeiten	-500.000,00	500.000,00	0,00
0810 6. Sonstige Verbindlichkeiten	-500.000,00	500.000,00	0,00
0830 E Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	-235.667,33	-235.667,33
0840 Summe Passiva	-3.016.589,82	92.211,84	-2.924.377,98
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Risikofonds Rechtsträger 86

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	2.319.182,92	30.000,00	2.349.182,92
0190 V Finanzanlagen	2.319.182,92	30.000,00	2.349.182,92
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiva	2.319.182,92	30.000,00	2.349.182,92
0250 B Umlaufvermögen	1.473,30	16,57	1.489,87
0330 III Liquide Mittel	1.473,30	16,57	1.489,87
0390 Summe Aktiva	2.320.656,22	30.016,57	2.350.672,79
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-2.320.656,22	-30.016,57	-2.350.672,79
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.320.656,22	-30.016,57	-2.350.672,79
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.320.656,22	-30.016,57	-2.350.672,79
0525 c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.320.656,22	-30.016,57	-2.350.672,79
0840 Summe Passiva	-2.320.656,22	-30.016,57	-2.350.672,79
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Heimkinder Rechtsträger 87

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	6.631.491,51	-6.585.000,00	46.491,51
0190 V Finanzanlagen	6.631.491,51	-6.585.000,00	46.491,51
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiva	6.631.491,51	-6.585.000,00	46.491,51
0250 B Umlaufvermögen	4.769,35	-362,05	4.407,30
0330 III Liquide Mittel	4.769,35	-362,05	4.407,30
0390 Summe Aktiva	6.636.260,86	-6.585.362,05	50.898,81
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-6.636.260,86	6.585.362,05	-50.898,81
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-6.636.260,86	6.585.362,05	-50.898,81
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-6.636.260,86	6.585.362,05	-50.898,81
0525 c) Zweckgebundene Rücklagen	-6.636.260,86	6.585.362,05	-50.898,81
0840 Summe Passiva	-6.636.260,86	6.585.362,05	-50.898,81
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Rechtsträger 88

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	2.630.000,00	-511.000,00	2.119.000,00
0190 V Finanzanlagen	2.630.000,00	-511.000,00	2.119.000,00
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiv	2.630.000,00	-511.000,00	2.119.000,00
0250 B Umlaufvermögen	611,28	1.882,31	2.493,59
0330 III Liquide Mittel	611,28	1.882,31	2.493,59
0390 Summe Aktiva	2.630.611,28	-509.117,69	2.121.493,59
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-2.254.671,63	433.929,76	-1.820.741,87
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.254.671,63	433.929,76	-1.820.741,87
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.254.671,63	433.929,76	-1.820.741,87
0525 c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.254.671,63	433.929,76	-1.820.741,87
0830 E Passive Rechnungsabgrenzung	-375.939,65	75.187,93	-300.751,72
0840 Summe Passiva	-2.630.611,28	509.117,69	-2.121.493,59
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Rom Rechtsträger 89

	31.12.2017	Differenz	31.12.2018
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	7.805.000,00	190.000,00	7.995.000,00
0190 V Finanzanlagen	7.805.000,00	190.000,00	7.995.000,00
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiv	7.805.000,00	190.000,00	7.995.000,00
0250 B Umlaufvermögen	4.527,81	-3.945,00	582,81
0330 III Liquide Mittel	4.527,81	-3.945,00	582,81
0390 Summe Aktiva	7.809.527,81	186.055,00	7.995.582,81
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-7.809.527,81	-86.405,00	-7.895.932,81
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-7.809.527,81	-86.405,00	-7.895.932,81
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-7.809.527,81	-86.405,00	-7.895.932,81
0510 a) Budgetrücklagen	-7.809.527,81	-86.405,00	-7.895.932,81
0760 D Verbindlichkeiten	0,00	-99.650,00	-99.650,00
0780 2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	0,00	-99.650,00	-99.650,00
0840 Summe Passiva	-7.809.527,81	-186.055,00	-7.995.582,81
0850 Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00	0,00	0,00