



Evangelische Kirche  
in Deutschland

# Haushalt 2021

mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2024



## 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 .....	25
Handlungsfeld 200107 Chancengerechtigkeit .....	27
<b>Handlungsbereich 2002 Recht .....</b>	<b>29</b>
Handlungsfeld 200201 Fachbereich Rechtsangelegenheiten .....	30
Handlungsfeld 200202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten .....	34
Handlungsfeld 200203 Verträge und Abkommen .....	39
<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 .....	68
Handlungsfeld 200408 Reformationsjubiläum .....	70
Handlungsfeld 200409 Kirchenreform .....	71
Handlungsfeld 200410 Tourismus .....	73
Handlungsfeld 200411 Kultur .....	74
Handlungsfeld 200412 Sport .....	76
Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein .....	77
<b>Handlungsbereich 2005 Bildung .....</b>	<b>79</b>
Handlungsfeld 200501 Evangelisches Schulwesen .....	80
Handlungsfeld 200502 Gemeindenaher Bildungsarbeit .....	82
Handlungsfeld 200503 Kirche und öffentliche Schule .....	86
Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft .....	89
Handlungsfeld 200505 Kirche und theologische Ausbildung .....	93
Handlungsfeld 200506 Hochschul- und Akademiearbeit .....	96
Handlungsfeld 200507 Bildung allgemein .....	98
<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 .....	116
Handlungsfeld 200606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste .....	118
Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit .....	122
<b>Handlungsbereich 2007 Ökumene .....</b>	<b>125</b>
Handlungsfeld 200701 Multilaterale Ökumene weltweit .....	126
Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit .....	129
Handlungsfeld 200703 Multilaterale innerdeutsche Ökumene .....	131
Handlungsfeld 200704 Bilaterale innerdeutsche Ökumene .....	133
Handlungsfeld 200705 Interreligiöse Beziehungen .....	134

Handlungsfeld 200706 Weltverantwortung und Mission .....	136
Handlungsfeld 200707 Kommunikation .....	139
Handlungsfeld 200708 Evangelisch in Jerusalem .....	141
Handlungsfeld 200709 Ev. Werk Diakonie und Entwicklung (EWDE) .....	144
<b>Handlungsbereich 2008 Auslandsarbeit .....</b>	<b>145</b>
Handlungsfeld 200801 Auslandsgemeinden / Partnerkirchen .....	146
Handlungsfeld 200802 Auslandsarbeit der Seemannsmission .....	154
Handlungsfeld 200803 Kirchliches Handeln im Tourismus .....	155
Handlungsfeld 200804 Personal Ausland .....	157
<b>Handlungsbereich 2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	<b>159</b>
Handlungsfeld 200901 Pressestelle der EKD .....	160
Handlungsfeld 200902 Öffentlichkeitsarbeit .....	162
Handlungsfeld 200903 Mediensteuerung und Medienförderung .....	164
Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD .....	165
Handlungsfeld 200905 Info-Service .....	166
<b>Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung .....</b>	<b>167</b>
Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA) .....	168
Handlungsfeld 201002 Beauftragter für den Datenschutz der EKD (BfD) .....	170
Handlungsfeld 201003 Arbeitsrechtsregelung .....	172
<b>Handlungsbereich 2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD .....</b>	<b>173</b>
Handlungsfeld 201101 Bundespolitik .....	174
Handlungsfeld 201102 Europapolitik .....	176
<b>Handlungsbereich 2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr .....</b>	<b>179</b>
Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung .....	180
Handlungsfeld 201202 Gemeindegemeinschaft in Deutschland .....	183
Handlungsfeld 201203 Arbeit im Ausland .....	186
Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit .....	188
Stellenplan.....	191
Umlageverteilung.....	195
<b>Handlungsbereich 2201 Sondervermögen Ostpfarrerversorgung .....</b>	<b>197</b>
Handlungsfeld 220101 Ostpfarrerversorgung .....	198

## Haushaltsgesetz

### Kirchengesetz über den Haushaltsplan, die Umlagen und die Kollekten der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2021

vom ...

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 2021 läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

(2) Der Gesamtergebnishaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2021 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	243.410.104 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	235.891.136 Euro
Finanzerträge von .....	6.044.726 Euro
Finanzaufwendungen von .....	2.200 Euro
Aufwendungen aus Beteiligungen von .....	12.916.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	645.494 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	645.494 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von .....	0 Euro

(3) Der Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2021 wird festgestellt auf:

Investitions- / Desinvestitionstätigkeit von .....	6.836.070 Euro
Eigenfinanzierung von .....	6.836.070 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 .....	100.516.400 Euro
2. Umlage für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung .....	7.396.500 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 60.316.000 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 10.322.900 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 2021 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	3.315.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	3.938.300 Euro
Finanzerträge von .....	500.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	123.000 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	123.000 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 2021 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 2021 in Kraft.

Berlin, den ...

Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard Schwaetzer



## Gesamtergebnishaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-25.731.952	-30.417.330	-32.377.284	-34.035.018	-33.009.825	-33.313.446
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-27.871.699	-26.182.260	-26.285.020	-26.328.220	-26.291.520	-26.294.820
035 Erträge aus Umlagen	-163.004.393	-165.298.800	-168.228.900	-171.375.400	-165.551.400	-164.430.900
040 Zuschüsse von Dritten	-677.713	-674.500	-619.500	-619.500	-619.500	-619.500
050 Kollekten und Spenden	-1.996.687	-1.975.000	-1.966.000	-1.966.000	-1.966.000	-1.948.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-196.139	-168.100	-161.400	-78.600	-59.300	-59.300
080 Sonstige ordentliche Erträge	-18.349.815	-6.956.630	-13.772.000	-6.931.400	-8.519.700	-6.596.100
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-237.828.398</b>	<b>-231.672.620</b>	<b>-243.410.104</b>	<b>-241.334.138</b>	<b>-236.017.245</b>	<b>-233.262.066</b>
110 Personalaufwendungen	49.577.362	45.334.450	53.926.750	46.325.600	48.092.850	47.413.700
120 Zuweisungen	118.457.891	114.631.845	119.119.114	118.355.533	115.582.160	113.937.360
130 Zuschüsse an Dritte	1.598.940	1.973.100	1.143.100	1.128.100	1.045.100	891.100
140 Sach- und Dienstaufwendungen	38.711.932	52.930.200	54.269.450	52.447.510	52.569.400	52.991.300
141 Verfügungsmittel	4.066	18.700	18.000	17.800	17.600	17.500
150 Abschreibungen	2.266.334	2.492.640	2.639.622	2.678.127	2.473.497	2.278.797
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.213.512	3.235.650	3.275.100	3.208.700	3.219.400	3.238.500
161 Verstärkungsmittel		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>215.830.037</b>	<b>222.116.585</b>	<b>235.891.136</b>	<b>225.661.370</b>	<b>224.500.007</b>	<b>222.268.257</b>
190 Finanzerträge	-7.143.765	-6.068.413	-6.044.726	-6.039.753	-6.036.610	-6.033.064
200 Finanzaufwendungen	2.249	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
201 Aufwendungen aus Beteiligungen	12.745.400	12.746.795	12.916.000	12.825.750	12.835.500	12.840.500
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.394.477</b>	<b>-2.875.453</b>	<b>-645.494</b>	<b>-8.884.571</b>	<b>-4.716.148</b>	<b>-4.184.173</b>
240 Außerordentliche Erträge	-315.904					
250 Außerordentliche Aufwendungen	19.746	500	0	0	0	
281 Entlastung Personalkosten	-24.864.959	-27.470.700	-28.705.900	-28.777.500	-28.673.000	-29.160.000
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.023.270	-1.554.395	-1.697.400	-1.597.650	-1.607.400	-1.557.500
284 Belastung Personalkosten	24.864.959	27.470.700	28.705.900	28.777.500	28.673.000	29.160.000
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	2.023.270	1.554.395	1.697.400	1.597.650	1.607.400	1.557.500
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-272.176.296</b>	<b>-266.766.128</b>	<b>-279.858.130</b>	<b>-277.749.041</b>	<b>-272.334.255</b>	<b>-270.012.630</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechn</b>	<b>255.485.662</b>	<b>263.891.175</b>	<b>279.212.636</b>	<b>268.864.470</b>	<b>267.618.107</b>	<b>265.828.457</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-16.690.634</b>	<b>-2.874.953</b>	<b>-645.494</b>	<b>-8.884.571</b>	<b>-4.716.148</b>	<b>-4.184.173</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	16.364.726	3.774.013	4.364.784	11.877.846	6.958.638	5.805.663
311 Zuführungen zu Kollekten	1.571.771	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-5.000.943	-4.625.480	-5.087.990	-3.419.290	-2.960.690	-2.622.490
321 Entnahmen aus Kollekten	-1.117.382	-1.370.380	-954.200	-803.985	-506.800	-224.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	821.903	3.896.800	1.122.900	30.000	25.000	25.000
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	4.050.559					
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010 1. Investition / Desinvestition						
020 + Zugang Anlagevermögen	2.397.938	6.719.300	7.003.841	258.950	120.000	475.000
030 - Abgang Anlagevermögen	-236.054					
033 + Gewährung von Darlehen	1.244.000					
036 - Tilgung von gewährten Darlehen	-156.246	-192.471	-167.771	-125.676	-128.907	-110.533
<b>040 = Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>3.249.638</b>	<b>6.526.829</b>	<b>6.836.070</b>	<b>133.274</b>	<b>-8.907</b>	<b>364.467</b>
050 2. Eigenfinanzierung						
060 a. Innenfinanzierung						
070 + Zuführung an Rücklagen (investiv)	419.663	192.471	167.771	125.676	128.907	110.533
080 - Entnahme von Rücklagen (investiv)	-2.850.899	-2.822.500	-5.880.941	-228.950	-95.000	-450.000
090 - Investitionsmittel aus lfd. Ergebnis	-821.903	-3.896.800	-1.122.900	-30.000	-25.000	-25.000
100 b. Außenfinanzierung						
130 + Abgang Zuwendungen für Invest. bei	3.500					
<b>150 = Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-3.249.638</b>	<b>-6.526.829</b>	<b>-6.836.070</b>	<b>-133.274</b>	<b>8.907</b>	<b>-364.467</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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0020 Einzahlungen aus Erträgen	235.082.133	239.874.730	244.735.891	237.833.055	236.999.130
0040 Auszahlungen aus Aufwendungen	-227.174.380	-233.092.354	-233.515.493	-228.553.410	-227.815.460
0060 Finanzmittelfluss lfd.Geschäftstätigkeit	7.907.753	6.782.376	11.220.398	9.279.645	9.183.670
0080 Einz. erhaltene Investitionszuschüsse					
0090 Einz. Abgänge Anlagevermögen	-12.200	-12.200			
0100 Ausz. Investitionen Anlageverm.	-6.719.300	-7.003.841	-258.950	-120.000	-475.000
0110 Sonst. Einz. Investitionstätigkeit	192.471	167.771	125.676	128.907	110.533
0120 Sonst. Ausz. Investitionstätigkeit					
0150 Finanzmittelfluss Investition	-6.539.029	-6.848.270	-133.274	8.907	-364.467
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	1.368.724	-65.894	11.087.124	9.288.552	8.819.203

## Bilanz

	31.12.2018	Differenz	31.12.2019
<b>Aktiva</b>			
0010 A Anlagevermögen	618.832.578,64	-655.759,79	618.176.818,85
0020 I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.336.238,17	-244.190,85	1.092.047,32
0040 II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	20.967.502,43	-43.171,70	20.924.330,73
0060 2. Bebaute Grundstücke	19.535.912,00	-181.596,00	19.354.316,00
0070 3. Orgeln, Glocken, Technische Anlagen und Maschinen	958.729,74	-40.167,19	918.562,55
0080 4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale oder liturgische G	402.797,92	8.500,00	411.297,92
0090 5. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	70.062,77	170.091,49	240.154,26
0100 III Realisierbares Sachanlagevermögen	69.621.162,26	205.297,21	69.826.459,47
0110 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200.555,04	-144.666,67	4.055.888,37
0120 2. Bebaute Grundstücke	59.388.396,89	281.701,84	59.670.098,73
0130 3. Technische Anlagen und Maschinen	2.019.316,62	-198.751,19	1.820.565,43
0140 4. Einrichtung und Ausstattung	3.948.600,71	58.882,78	4.007.483,49
0150 5. Fahrzeuge	49.313,00	-14.380,00	34.933,00
0170 6. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	14.980,00	222.510,45	237.490,45
0180 IV Sonderrechnungen	15.895.262,33	4.519.571,87	20.414.834,20
0190 V Finanzanlagen	511.012.413,45	-5.093.266,32	505.919.147,13
0200 1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passiv	427.194.034,06	-1.970.967,58	425.223.066,48
0210 2. Absicherung von Versorgungslasten bei Versorgungskassen	76.264.397,79	-4.210.055,01	72.054.342,78
0220 3. Beteiligungen	5.765.414,52	2,33	5.765.416,85
0230 4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	1.788.567,08	1.087.753,94	2.876.321,02
0250 B Umlaufvermögen	9.458.456,96	24.309.775,96	33.768.232,92
0260 I Vorräte	5.723,29	920,06	6.643,35
0270 II Forderungen	9.021.339,70	24.228.058,94	33.249.398,64
0280 1. Forderungen aus Kirchensteuern	1.454.039,86	2.887.036,72	4.341.076,58
0290 2. Forderungen an kirchliche Körperschaften	5.632.265,21	1.059.973,78	6.692.238,99
0295 3. Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften	32.000,00	-32.000,00	0,00
0300 4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	322.441,84	-49.898,33	272.543,51
0320 5. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.580.592,79	20.362.946,77	21.943.539,56
0330 III Liquide Mittel	431.393,97	80.796,96	512.190,93
0370 C Aktive Rechnungsabgrenzung	2.864.924,75	-490.891,94	2.374.032,81
0390 Summe Aktiva	631.155.960,35	23.163.124,23	654.319.084,58
<b>Passiva</b>			
0400 A Reinvermögen	-320.994.717,30	-11.883.833,19	-332.878.550,49
0410 I Vermögensgrundbestand	-87.388.445,02	-4.210.871,81	-91.599.316,83
0411 1. Vermögensgrundstock	-87.388.445,02	-4.210.871,81	-91.599.316,83
0420 II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-228.799.471,07	-12.479.762,59	-241.279.233,66
0430 1. Pflichtrücklagen	-141.093.080,72	-3.304.859,04	-144.397.939,76
0440 a) Betriebsmittlrücklage	-19.374.745,88	-19.374,74	-19.394.120,62
0450 b) Ausgleichsrücklage	-89.970.935,98	-443.785,21	-90.414.721,19
0460 c) Substanzerhaltungsrücklage	-29.997.398,86	-2.841.699,09	-32.839.097,95
0470 d) Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
0500 2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-87.706.390,35	-9.174.903,55	-96.881.293,90
0510 a) Budgetrücklagen	-8.072.811,49	-1.566.441,07	-9.639.252,56
0520 b) Kollekten	-5.802.499,60	-450.765,60	-6.253.265,20
0525 c) Zweckgebundene Rücklagen	-73.831.079,26	-7.157.696,88	-80.988.776,14
0570 III Ergebnisvortrag	-4.806.801,21	4.806.801,21	0,00
0575 2. Deckungslücke OPV (+) / Deckungsreserve OPV (-)	-4.806.801,21	4.806.801,21	0,00
0600 B Sonderposten	-26.017.621,03	-5.639.171,89	-31.656.792,92
0610 I Sonderposten Sondervermögen	-25.591.986,61	-5.657.683,99	-31.249.670,60
0620 II Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse	-94.780,42	-13.507,90	-108.288,32
0630 III Erhaltene Investitionszuschüsse	-330.854,00	32.020,00	-298.834,00
0660 C Rückstellungen	-241.466.338,57	34.815.679,95	-206.650.658,62
0680 I Versorgungsrückstellungen	-205.454.014,19	-1.186.864,65	-206.640.878,84
0690 II Versorgungsrückstellungen OPV	-36.000.144,60	36.000.144,60	0,00
0700 III Sonstige Rückstellungen	-12.179,78	2.400,00	-9.779,78
0760 D Verbindlichkeiten	-40.943.650,07	-40.267.392,45	-81.211.042,52
0780 2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	-38.085.683,06	-925.689,90	-39.011.372,96
0785 3. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften	-218.268,70	-33.509,77	-251.778,47

		31.12.2018	Differenz	31.12.2019
0790	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-907.993,20	-265.973,95	-1.173.967,15
0810	6. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.731.705,11	-39.042.218,83	-40.773.923,94
0830	E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.733.633,38	-188.406,65	-1.922.040,03
0840	Summe Passiva	-631.155.960,35	-23.163.124,23	-654.319.084,58
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.081.799	-4.142.440	110	-4.571.540	-4.798.340	-4.886.740	-4.973.040
040 Zuschüsse von Dritten	-45.074						
050 Kollekten und Spenden	-70						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-15.063.524	-6.375.130	206	-13.183.700	-6.324.400	-7.926.500	-6.001.700
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.190.467</b>	<b>-10.517.570</b>	<b>168</b>	<b>-17.755.240</b>	<b>-11.122.740</b>	<b>-12.813.240</b>	<b>-10.974.740</b>
110 Personalaufwendungen	46.535.068	41.819.550	120	50.385.000	42.701.200	44.478.800	43.773.900
120 Zuweisungen	23.445	327.000	645	2.112.000	2.512.000	1.912.000	1.512.000
130 Zuschüsse an Dritte	5.496	43.000		0	8.000	0	8.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	7.762.011	9.880.600	116	11.508.200	9.013.300	9.087.700	9.140.100
141 Verfügungsmittel	937	7.000	98	6.900	6.700	6.600	6.500
150 Abschreibungen	578.156	575.310	99	572.180	683.700	637.000	509.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.136.234	782.400	98	771.100	762.800	762.800	762.800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>56.041.346</b>	<b>53.434.860</b>	<b>122</b>	<b>65.355.380</b>	<b>55.687.700</b>	<b>56.884.900</b>	<b>55.712.500</b>
190 Finanzerträge	-2	-100	100	-100	-100	-100	-100
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.850.877</b>	<b>42.917.190</b>	<b>110</b>	<b>47.600.040</b>	<b>44.564.860</b>	<b>44.071.560</b>	<b>44.737.660</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	1.000	500		0	0	0	
281 Entlastung Personalkosten	-24.760.259	-27.280.500	104	-28.597.000	-28.715.700	-28.609.700	-29.095.500
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-159.611	-149.600	122	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
284 Belastung Personalkosten	4.580.689	4.854.700	100	4.855.100	4.832.200	4.750.100	4.862.000
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	16.100	20.400	86	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-44.110.339</b>	<b>-37.947.770</b>	<b>122</b>	<b>-46.535.640</b>	<b>-40.021.840</b>	<b>-41.606.340</b>	<b>-40.253.640</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>60.639.135</b>	<b>58.310.460</b>	<b>120</b>	<b>70.228.080</b>	<b>60.537.500</b>	<b>61.652.600</b>	<b>60.592.100</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>16.528.796</b>	<b>20.362.690</b>	<b>116</b>	<b>23.692.440</b>	<b>20.515.660</b>	<b>20.046.260</b>	<b>20.338.460</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.114.912						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-38.204	-490.000	66	-327.000	-95.000	-102.000	-95.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-206.030						
325 Finanz.anteil für Investitionen	56.253						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>18.455.726</b>	<b>19.872.690</b>	<b>117</b>	<b>23.365.440</b>	<b>20.420.660</b>	<b>19.944.260</b>	<b>20.243.460</b>

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	228.150	2.190.000	113	2.490.000	50.000		
Saldo Eigenfinanzierung	-228.150	-2.190.000	113	-2.490.000	-50.000		
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-7.966						
090 Summe ordentliche Erträge	-7.966	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	195.431	316.100	92	291.400	295.100	282.100	277.700
141 Verfügungsmittel	670	5.000	98	4.900	4.800	4.700	4.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.558						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	201.660	321.100	92	296.300	299.900	286.800	282.300
220 Ordentliches Ergebnis	193.693	321.100	92	296.300	299.900	286.800	282.300
284 Belastung Personalkosten	184.800	194.900	105	205.100	208.100	211.300	218.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.700	14.800	81	12.100	12.100	12.100	12.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	391.193	530.800	96	513.500	520.100	510.200	512.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	54.343						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-24.706	-70.000	71	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	420.830	460.800	100	463.500	470.100	460.200	462.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0101 Kirchenkonferenz und Rat der EKD -251.930

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	15.908	15.000	106	16.000	16.000	16.000	16.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	15.908	15.000	106	16.000	16.000	16.000	16.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	15.908	15.000	106	16.000	16.000	16.000	16.000

**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** Größere Zeiträume für Analysen und Strategiediskussionen des Rates werden geschaffen.
- 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 übergibt seine Arbeit in gelingender Weise an den neuen Rat zur Weiterarbeit an 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 arbeitet an den Beschlüssen der Synode 2020 für eine Optimierung der finanziellen und personellen Ressourcen der EKD weiter.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-7.966	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	185.751	306.100	91	280.300	283.900	270.800	266.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	375.285	515.800	96	497.500	504.100	494.200	496.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	54.343						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-24.706	-70.000	71	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	404.922	445.800	100	447.500	454.100	444.200	446.700

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-94.852	-71.000	142	-101.000	-76.000	-76.000	-76.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-8.430	-2.630	114	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-103.282</b>	<b>-73.630</b>	<b>141</b>	<b>-104.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
140 Sach- und Dienstaufwendungen	483.699	527.300	147	775.300	537.300	537.300	537.300
150 Abschreibungen	1.607	530	471	2.500	1.500	600	600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	24.485	13.000	165	21.500	13.000	13.000	13.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>509.790</b>	<b>540.830</b>	<b>147</b>	<b>799.300</b>	<b>551.800</b>	<b>550.900</b>	<b>550.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.508</b>	<b>467.200</b>	<b>148</b>	<b>695.300</b>	<b>472.800</b>	<b>471.900</b>	<b>471.900</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1						
284 Belastung Personalkosten	241.100	248.400	105	261.700	265.500	269.600	278.400
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>647.606</b>	<b>715.600</b>	<b>133</b>	<b>957.000</b>	<b>738.300</b>	<b>741.500</b>	<b>750.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	1						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-210.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	5.900						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>653.507</b>	<b>715.600</b>	<b>104</b>	<b>747.000</b>	<b>738.300</b>	<b>741.500</b>	<b>750.300</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	5.900						
Saldo Investition / Desinvestition	5.900	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-5.900						
Saldo Eigenfinanzierung	-5.900	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

S0102 Synode	-1.696
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 beispielsweise durch Studientage vor.
<b>Ziel 2</b>	Die Synode übernimmt gemeinsam mit Rat und Kirchenkonferenz Verantwortung für die von der 12. Synode angestoßenen Zukunftsprozesse der EKD.
Indikator 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Organen über die Perspektiven zur Zielerreichung statt.
<b>Ziel 3</b>	Es findet eine weitere Optimierung des Tagungsverbundes mit der Generalsynode der VELKD und der Vollkonferenz der UEK statt.
Indikator 3a	Der gemeinsame Personaleinsatz bei der 'Durchführung der Tagungen wird weiter ausgebaut; eine verkürzte Gesamtdauer der verbundenen Tagung wird angestrebt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-103.282	-73.630	141	-104.000	-79.000	-79.000	-79.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	502.369	529.830	148	788.300	540.800	539.900	539.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	488.485	550.000	142	783.200	562.100	562.800	566.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	1						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-210.000			
325	Finanz.anteil für Investitionen	5.900						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	494.386	550.000	104	573.200	562.100	562.800	566.100

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	5.900	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-5.900	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20010202 Geschäftsstelle der Synode

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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. W-LAN wird den Synodalen zur Verfügung gestellt.
Indikator 1b	Ein Team von kompetenten Ansprechpersonen des Kirchenamtes steht vor Ort für die Teilnehmenden der Tagung zur Verfügung.
<b>Ziel 2</b>	Die Mitgliederbetreuung wird weiter optimiert.
Indikator 2a	Der Versand von EKD-Publikationen erfolgt in digitaler Form vor der Veröffentlichung der Texte. Durch die "Präsesbriefe" werden die Synodalen regelmäßig über die aktuellen Themen in den Sitzungen von Rat, Kirchenkonferenz und Präsidium informiert.
Indikator 2b	Neue Formen der internen Kommunikation werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten aktiv unterstützt.
<b>Ziel 3</b>	Die konstituierende Tagung der 13. Synode der EKD wird von der Geschäftsstelle vorbereitet.
Indikator 3a	Im Mai 2021 findet die erste Tagung der 13. Synode statt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	7.421	11.000	100	11.000	11.000	11.000	11.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	159.121	165.600	104	173.800	176.200	178.700	184.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	159.121	165.600	104	173.800	176.200	178.700	184.200

1

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-224.075	-214.200	162	-347.600	-413.600	-413.600	-413.600
040 Zuschüsse von Dritten	-28.004						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-50.428	-10.500	100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-302.508</b>	<b>-224.700</b>	<b>159</b>	<b>-358.100</b>	<b>-424.100</b>	<b>-424.100</b>	<b>-424.100</b>
120 Zuweisungen	14.465	300.000	700	2.100.000	2.500.000	1.900.000	1.500.000
130 Zuschüsse an Dritte	4.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.084.142	2.207.600	168	3.723.000	1.655.800	1.650.800	1.653.600
141 Verfügungsmittel	267	2.000	100	2.000	1.900	1.900	1.900
150 Abschreibungen	512.160	511.380	99	508.580	647.900	633.400	508.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	654.144	736.700	97	716.900	717.100	717.100	717.100
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.269.177</b>	<b>3.757.680</b>	<b>187</b>	<b>7.050.480</b>	<b>5.522.700</b>	<b>4.903.200</b>	<b>4.381.200</b>
190 Finanzerträge	-2						
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.966.666</b>	<b>3.532.980</b>	<b>189</b>	<b>6.692.380</b>	<b>5.098.600</b>	<b>4.479.100</b>	<b>3.957.100</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	1.000	500		0	0	0	
281 Entlastung Personalkosten	-27.500	-28.800	116	-33.500	-34.300	-35.000	-35.700
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-158.504	-149.600	122	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
284 Belastung Personalkosten	2.395.986	2.413.000	103	2.486.200	2.476.800	2.357.700	2.392.400
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	3.400	5.600	98	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.181.048</b>	<b>5.773.680</b>	<b>155</b>	<b>8.967.280</b>	<b>7.363.300</b>	<b>6.624.000</b>	<b>6.136.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.027.769						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-360.000	4	-15.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	26.556						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>6.235.373</b>	<b>5.413.680</b>	<b>165</b>	<b>8.952.280</b>	<b>7.363.300</b>	<b>6.624.000</b>	<b>6.136.000</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. V	8.027	40.000		240.000			
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung		50.000		300.000	50.000		
065010 Zugang Um- u. Einbauten i. f. Geb.	27.556						
075010 Zugang realisierbare Anlagen im Ba	170.818	2.100.000		1.950.000			
065020 Abgang Um- u. Einbauten i. f. Geb.	-1.000						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>205.401</b>	<b>2.190.000</b>		<b>2.490.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201209 Zuführung zu weiteren Rücklagen (	200.000						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst				-240.000			
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen		-2.190.000		-2.250.000	-50.000		
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage (	-378.845						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-26.556						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-205.401</b>	<b>-2.190.000</b>		<b>-2.490.000</b>	<b>-50.000</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 konstant weiter vereinheitlicht.
Indikator 1a	Die neue Verwaltungsvereinbarung wird abgeschlossen..
Indikator 1b	Prozesse aller Amtsbereiche werden gemeinsam strukturiert (z.B. Einführungen).
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	Der von der Synode beschlossene Katalog zum Digitalen Wandel wird weiter umgesetzt, aus den Erfahrungen wird schnell gelernt.
Indikator 4b	Der Text der Kammer für soziale Ordnung "Den digitalen Wandel gestalten" ist zu veröffentlichen.

*Verantwortlich*

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-433	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	58.685	890.000	301	2.679.100	2.908.300	2.307.500	1.906.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	795.938	1.594.800	214	3.418.800	3.612.800	2.865.800	2.440.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.828.594						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-310.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.624.532	1.284.800	266	3.418.800	3.612.800	2.865.800	2.440.500

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2019

R010301	Kollegium des Kirchenamtes und Büro d. Präsident	-37.312
Z01030104	Gemeinschaftsveranstaltungen	-38.084
Z01030105	Kultur im Kirchenamt	-25.098
Z01030106	Kirche im digitalen Wandel	-1.158.923
Z010301061	Digitalinnovationsfonds	-981.535

## Handlungsobjekt 20010302 Interne Dienstleistungen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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.
Ziel 2	Die Standards für Dokumentenmanagement und Schriftgutverwaltung werden weiterentwickelt.
Indikator 2a	Der 3. Schritt der Aktenplanreform (Überprüfung und Erstellung einer neuen Gliederungssystematik) wird weitergeführt.
Ziel 3	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.
Ziel 4	Das Sitzungsmanagementprogramm Session wird fortlaufend weiter eingeführt.
Indikator 4a	Es werden zunehmend Gremien - auch von UEK und VELKD - in das System eingepflegt.
Ziel 5	Die Implementierung eines Compliance-Management-Systems für die EKD wird weiterentwickelt.
Indikator 5a	Für die dezentralen Compliance-Bereiche wird ein zentrales Controlling aufgebaut.

### Verantwortlich

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-183.805	-148.900	189	-282.300	-348.300	-348.300	-348.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.007.040	1.214.780	86	1.047.580	1.085.200	1.078.700	1.077.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	2.217.871	2.492.380	88	2.210.980	2.203.700	2.219.400	2.267.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	103.260						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-15.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.321.130	2.492.380	88	2.195.980	2.203.700	2.219.400	2.267.700

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	0	50.000	>999	500.000	50.000	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	-50.000	>999	-500.000	-50.000	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 31.12.2019

R010302	Dienstleistungen	-251.589
Z01030201	Cafeteria	0
S01030201	Betriebsrestaurant	-52.071
Z01030202	Inventar und Mobiliar	-1.057.798
S01030202	Hausdienste	-15.968

## Handlungsobjekt 20010303 Gebäudemanagement

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Bausubstanz wird erhalten.
Indikator 1a	Gremienbeschlüsse werden vorbereitet.
Indikator 1b	Die Genehmigungsplanung wird abgeschlossen.

### Verantwortlich

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-118.269	-75.800	100	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.198.673	1.642.100	201	3.313.000	1.518.400	1.506.200	1.386.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.039.261	1.536.200	206	3.179.900	1.387.100	1.376.900	1.261.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	91.420						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-50.000					
325 Finanz.anteil für Investitionen	26.556						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.157.237	1.486.200	213	3.179.900	1.387.100	1.376.900	1.261.200

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	205.401	2.140.000	92	1.990.000	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-205.401	-2.140.000	92	-1.990.000	0	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 31.12.2019

S01030301	Herrenhäuser Straße	-1.231.782
S01030302	Markgrafstraße	-125.231
Z01030301	Brandschutz	-279.480

## Handlungsobjekt 20010304 Mitarbeitervertretung

### Verantwortlich

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	4.778	10.800	100	10.800	10.800	10.800	10.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	127.978	150.300	104	157.600	159.700	161.900	166.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	4.495						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	132.473	150.300	104	157.600	159.700	161.900	166.600

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R010304	Mitarbeitervertretung	-7.645
---------	-----------------------	--------

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-199.086	-258.200	93	-241.900	-199.600	-203.800	-207.700
040 Zuschüsse von Dritten	-17.070						
050 Kollekten und Spenden	-70						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-119.319	-39.800	50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
090 Summe ordentliche Erträge	-335.545	-298.000	87	-261.900	-219.600	-223.800	-227.700
110 Personalaufwendungen	22.617.135	25.851.700	103	26.869.100	27.096.100	27.218.500	27.610.300
140 Sach- und Dienstaufwendungen	2.130.253	2.450.300	104	2.550.100	2.335.700	2.352.800	2.391.200
150 Abschreibungen	63.384	63.400	96	61.100	34.300	3.000	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	279.153						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	25.089.925	28.365.400	103	29.480.300	29.466.100	29.574.300	30.001.500
190 Finanzerträge		-100	100	-100	-100	-100	-100
220 Ordentliches Ergebnis	24.754.380	28.067.300	104	29.218.300	29.246.400	29.350.400	29.773.700
281 Entlastung Personalkosten	-24.707.899	-27.226.300	104	-28.512.500	-28.629.900	-28.522.700	-29.007.200
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-560						
284 Belastung Personalkosten	1.179.803	1.404.900	90	1.278.400	1.248.900	1.268.800	1.309.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.225.725	2.245.900	88	1.984.200	1.865.400	2.096.500	2.075.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	560						
321 Entnahmen aus Kollekten	-206.030						
325 Finanz.anteil für Investitionen	17.100						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.037.355	2.245.900	88	1.984.200	1.865.400	2.096.500	2.075.600

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	13.655						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	3.445						
095220 Abgang Ausleih.gewähr.Darl.außerl	-6.948						
Saldo Investition / Desinvestition	10.153	0		0	0	0	0
201202 Zuführung zu Ausgleichsrücklage (i	6.948						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-17.100						
Saldo Eigenfinanzierung	-10.153	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

S0104 Personal	-103.373
Z010403 Personalkostensicherung	-5.000.000
Z010404 Projektstellenrücklage	0

## Handlungsobjekt 20010401 Personalverwaltung

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Daten, Abläufe und Entscheidungswege werden weiter standardisiert und gesichtet und – soweit möglich – vereinfacht und digitalisiert.
Indikator 1a	Das Ende 2018 eingeführte PVP wird weiter inhaltlich ausgebaut. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird fortgeführt.
Indikator 1b	Das IKS über das eingeführte PVP wird weiter eingeführt .
Indikator 1c	Alle Standarddokumente können mit dem Vorlagenmodul des PVP erstellt und bearbeitet werden.
Indikator 1d	Das Bewerbungsverfahren wird (möglichst digitalisiert) ressourcenschonend weiterentwickelt.
Indikator 1e	Das Fehlermanagement wird fortgeführt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290 Ergebnis nach Verrechnung	962.100	1.092.700	96	1.051.900	1.067.400	1.083.800	1.119.500
350 Saldo (Bilanzergebnis)	962.100	1.092.700	96	1.051.900	1.067.400	1.083.800	1.119.500

**Handlungsobjekt 20010402 Sonstige Personalkosten, Beihilfen und Personalnebenkosten**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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 und verstärkt interner Angebote.
Indikator 1c	Personalentwicklung und langfristige -planung wird aufgrund der durch das PVP zur Verfügung stehenden Daten ausgebaut.
Indikator 1d	Der Arbeitgeber EKD ist auf den einschlägigen Internet-Plattformen attraktiv vertreten (z.B. kununu, xing, linkedin).
<b>Ziel 2</b>	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-221.077	-132.300	88	-117.500	-121.500	-123.500	-125.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.100.738	1.116.500	91	1.027.100	1.007.100	980.600	982.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	964.604	1.077.300	92	993.600	970.900	943.700	945.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	560						
325 Finanz.anteil für Investitionen	17.100						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	982.264	1.077.300	92	993.600	970.900	943.700	945.800

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	10.153	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-10.153	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

**Handlungsobjekt 20010403 Personalverrechnung**

*Ziele und Indikatoren*

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-114.468	-165.700	87	-144.400	-98.100	-100.300	-102.200
170 Summe ordentl. Aufwendungen	23.989.188	27.248.900	104	28.453.200	28.459.000	28.593.700	29.019.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	-700.979	75.900		-61.300	-172.900	69.000	10.300
321 Entnahmen aus Kollekten	-206.030						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	-907.010	75.900		-61.300	-172.900	69.000	10.300

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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-175.050	-154.200	87	-135.500	-135.600	-135.700	-135.800
080	Sonstige ordentliche Erträge	-14.465.673	-6.247.800	209	-13.058.500	-6.197.300	-7.818.600	-5.893.800
090	Summe ordentliche Erträge	-14.640.723	-6.402.000	206	-13.194.000	-6.332.900	-7.954.300	-6.029.600
110	Personalaufwendungen	19.400.760	12.618.950	156	19.704.800	11.418.100	13.282.100	12.108.000
140	Sach- und Dienstaufwendungen	3.565.184	4.022.900	93	3.757.400	3.782.900	3.838.000	3.863.600
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	47.081						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	23.013.025	16.641.850	140	23.462.200	15.201.000	17.120.100	15.971.600
220	Ordentliches Ergebnis	8.372.301	10.239.850	100	10.268.200	8.868.100	9.165.800	9.942.000
281	Entlastung Personalkosten	-24.861	-25.400	200	-51.000	-51.500	-52.000	-52.600
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-545						
284	Belastung Personalkosten	98.600	102.400	105	107.700	109.300	111.000	114.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	8.445.496	10.316.850	100	10.324.900	8.925.900	9.224.800	10.004.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	13.545						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	8.459.041	10.316.850	100	10.324.900	8.925.900	9.224.800	10.004.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

Z010501	Einmalige Versorgungskosten	-558.698
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-11.870.448	-4.262.800	264	-11.280.100	-4.291.800	-6.050.500	-3.992.100
170	Summe ordentl. Aufwendungen	17.886.227	11.370.750	163	18.577.400	10.266.800	12.135.700	10.937.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	6.101.633	7.198.150	102	7.392.200	6.071.300	6.183.000	7.046.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	13.545						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	6.115.179	7.198.150	102	7.392.200	6.071.300	6.183.000	7.046.700

## Handlungsobjekt 20010503 Sonstige Versorgungs- und Unterstützungsleistungen

### Ziele und Indikatoren

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

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.770.275	-2.139.200	89	-1.913.900	-2.041.100	-1.903.800	-2.037.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	5.126.798	5.271.100	92	4.884.800	4.934.200	4.984.400	5.033.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.343.862	3.118.700	94	2.932.700	2.854.600	3.041.800	2.957.300
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.343.862	3.118.700	94	2.932.700	2.854.600	3.041.800	2.957.300

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.375.805	-3.444.300	108	-3.745.000	-3.973.000	-4.057.100	-4.139.400
080	Sonstige ordentliche Erträge	-418.933	-74.000	123	-91.300	-93.200	-74.000	-74.000
090	Summe ordentliche Erträge	-3.794.738	-3.518.300	109	-3.836.300	-4.066.200	-4.131.100	-4.213.400
110	Personalaufwendungen	4.517.172	3.348.900	113	3.811.100	4.187.000	3.978.200	4.055.600
140	Sach- und Dienstaufwendungen	211.386	201.900	125	252.500	257.200	262.200	267.400
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	85.622						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	4.814.181	3.550.800	114	4.063.600	4.444.200	4.240.400	4.323.000
220	Ordentliches Ergebnis	1.019.443	32.500	699	227.300	378.000	109.300	109.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.019.443	32.500	699	227.300	378.000	109.300	109.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.019.443	32.500	699	227.300	378.000	109.300	109.600

### Zugeordnete Rücklagen

Z010403 Personalkostensicherung

Bestand bis 31.12.2019

-5.000.000

### Handlungsobjekt 20010601 Amt der VELKD

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Projektes "Gemeinsam Evangelisch handeln" gewährleistet, Verwaltungsprozesse werden weiter vereinheitlicht.

Indikator 1a Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.

Indikator 1b Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit Dienstleistung und Beratung zufrieden.

Indikator 1c Die Prozesse berücksichtigen die gemeinsame Verantwortung im Kirchenamt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.614.918	-1.484.700	114	-1.694.900	-1.771.500	-1.806.800	-1.842.900
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.604.232	1.484.700	114	1.704.400	1.780.900	1.817.100	1.853.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	-10.685	0		9.500	9.400	10.300	10.300
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-10.685	0		9.500	9.400	10.300	10.300

### Handlungsobjekt 20010602 Amt der UEK

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Projektes "Gemeinsam Evangelisch Handeln" gewährleistet, Verwaltungsprozesse werden geprüft und – soweit möglich – nach gemeinsamen Standards durchgeführt.

Indikator 1a Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.

Indikator 1b Die Rechtsvereinheitlichung wird weiter geführt.

Indikator 1c Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit der Dienstleistung und Beratung zufrieden.

Indikator 1d Die Prozesse berücksichtigen die gemeinsame Verantwortung im Kirchenamt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-489.795	-539.800	101	-549.200	-561.200	-573.600	-585.900
170	Summe ordentl. Aufwendungen	487.520	539.800	102	551.600	563.600	576.200	588.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	-2.275	0		2.400	2.400	2.600	2.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-2.275	0		2.400	2.400	2.600	2.500

**Handlungsobjekt 20010603 Dienststellungen für sonstige Dritte**

*Ziele und Indikatoren*

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

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.690.025	-1.493.800	106	-1.592.200	-1.733.500	-1.750.700	-1.784.600
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.722.428	1.526.300	118	1.807.600	2.099.700	1.847.100	1.881.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.032.403	32.500	662	215.400	366.200	96.400	96.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.032.403	32.500	662	215.400	366.200	96.400	96.800

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.964	-540	100	-540	-540	-540	-540
080 Sonstige ordentliche Erträge	-740	-400	100	-400	-400	-400	-400
090 Summe ordentliche Erträge	-5.704	-940	100	-940	-940	-940	-940
120 Zuweisungen	8.980	27.000	44	12.000	12.000	12.000	12.000
130 Zuschüsse an Dritte	1.496	43.000		0	8.000	0	8.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	91.916	154.500	102	158.500	149.300	164.500	149.300
150 Abschreibungen	1.005						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.192	32.700	100	32.700	32.700	32.700	32.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	143.589	257.200	79	203.200	202.000	209.200	202.000
220 Ordentliches Ergebnis	137.885	256.260	78	202.260	201.060	208.260	201.060
284 Belastung Personalkosten	480.400	491.100	105	516.000	523.600	531.700	549.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	618.285	747.360	96	718.260	724.660	739.960	750.260
310 Zuführungen zu Rücklagen	18.693						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-13.498	-60.000	86	-52.000	-45.000	-52.000	-45.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	6.697						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	630.177	687.360	96	666.260	679.660	687.960	705.260

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	6.697						
Saldo Investition / Desinvestition	6.697	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-6.697						
Saldo Eigenfinanzierung	-6.697	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0107	Chancengerechtigkeit	-107.727
Z01070104	Hanna-Jursch-Preis	-10.944
Z01070105	Aktionsiegel "Chancen (-gleich) Zukunft"	-11.890
Z06030202	Studienstelle Genderfragen	-178.532
S0107	Chancengerechtigkeit	-1.005

### 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	Durch die Unterstützung des Referats finden die von der Synode verabschiedeten sprachlichen Regelungen für die interne und externe Kommunikation der EKD unter Berücksichtigung der Intersexualität im Kirchenamt und in unselbständigen Einrichtungen Anwendung.
Indikator 1b	Vorschläge des Referates zur Optimierung von Personalauswahlverfahren werden diskutiert und eingeführt.
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 bereitet genderrelevante Fragen für die innerkirchliche Diskussion auf und wird als Wissensplattform wahrgenommen..
Indikator 2a	Eine webbasierte Wissensplattform zu aktuellen Themen des Studienzentrums wie etwa "Kirche in Vielfalt leiten" und geschlechtliche Identitäten wird aufgebaut. Diese wird um weitere gesellschaftlich und kirchenintern diskutierte genderrelevante Themen wie Gender und Digitalisierung sowie geschlechter-gerechte Sprache erweitert.
Indikator 2b	Das Tool zur gendergerechten Personalgewinnung wird in den Landeskirchen vorgestellt und in mindestens 10 Landeskirchen für Wahlverfahren genutzt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-5.652	-740	100	-740	-740	-740	-740
170 Summe ordentl. Aufwendungen	113.961	233.200	72	169.200	178.000	175.200	178.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	553.209	687.360	94	646.560	662.360	667.060	686.060
310 Zuführungen zu Rücklagen	18.693						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-7.722	-60.000	70	-42.000	-45.000	-42.000	-45.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	6.697						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	570.877	627.360	96	604.560	617.360	625.060	641.060

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
Saldo Investition / Desinvestition	6.697	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-6.697	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

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

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-52	-200	100	-200	-200	-200	-200
170 Summe ordentl. Aufwendungen	29.628	24.000	141	34.000	24.000	34.000	24.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	65.076	60.000	119	71.700	62.300	72.900	64.200
320 Entnahmen aus Rücklagen	-5.776			-10.000		-10.000	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	59.300	60.000	102	61.700	62.300	62.900	64.200

## 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 Kirchengerichte der EKD für die Gliedkirchen und Zusammenschlüsse und
- die Erarbeitung konstruktiver Vorschläge zur Umsetzung des Verbindungsmodells.

Die Rechtsabteilung wirkt ferner als kompetenter Ansprechpartner für staatliche Stellen und gesellschaftliche Verbände und fachkundige Ansprechstelle für die Bündelung rechtlicher Anliegen aus dem Bereich der EKD. 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-15.798.987	-20.448.200	106	-21.799.584	-23.207.598	-22.051.950	-22.152.200
050 Kollekten und Spenden	-20.563						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-150.868	-130.800	101	-132.700	-72.800	-53.500	-53.500
080 Sonstige ordentliche Erträge	-141.765	-7.500	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.112.183</b>	<b>-20.586.500</b>	<b>106</b>	<b>-21.934.284</b>	<b>-23.282.398</b>	<b>-22.107.450</b>	<b>-22.207.700</b>
110 Personalaufwendungen	53.540	62.200	83	52.200	107.200	117.200	117.200
120 Zuweisungen	25.800	28.300	>999	1.075.154	1.430.038	10.500	10.500
130 Zuschüsse an Dritte	9.609	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	17.899.266	25.161.670	94	23.887.600	25.698.370	25.947.100	26.020.900
150 Abschreibungen	28.571	3.880	195	7.600	5.450	5.450	4.750
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	439.076	165.800	82	136.000	126.500	126.500	136.500
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>18.455.861</b>	<b>25.437.650</b>	<b>98</b>	<b>25.174.354</b>	<b>27.383.358</b>	<b>26.222.550</b>	<b>26.305.650</b>
190 Finanzerträge	-15.000	-28.500	31	-9.000	-7.100	-5.400	-3.500
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.328.678</b>	<b>4.822.650</b>	<b>66</b>	<b>3.231.070</b>	<b>4.093.860</b>	<b>4.109.700</b>	<b>4.094.450</b>
281 Entlastung Personalkosten	-12.100	-13.000	81	-10.600	-10.800	-11.200	-11.400
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-98.418	-92.800	67	-63.000	-53.500	-53.500	-53.500
284 Belastung Personalkosten	2.992.516	3.264.700	111	3.632.700	3.664.900	3.713.200	3.658.100
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>-16.237.701</b>	<b>-20.720.800</b>	<b>106</b>	<b>-22.016.884</b>	<b>-23.353.798</b>	<b>-22.177.550</b>	<b>-22.276.100</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>21.473.377</b>	<b>28.727.350</b>	<b>100</b>	<b>28.832.054</b>	<b>31.073.258</b>	<b>29.960.750</b>	<b>29.988.750</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>5.235.676</b>	<b>8.006.550</b>	<b>85</b>	<b>6.815.170</b>	<b>7.719.460</b>	<b>7.783.200</b>	<b>7.712.650</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	289.240	88.500	77	68.650	103.150	107.250	150.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-570.191	-1.368.600	27	-376.100	-467.400	-300.500	-56.100
325 Finanz.anteil für Investitionen	15.111						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.969.835</b>	<b>6.726.450</b>	<b>96</b>	<b>6.507.720</b>	<b>7.355.210</b>	<b>7.589.950</b>	<b>7.806.550</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	35.460	-39.500	149	-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
Saldo Eigenfinanzierung	-35.460	39.500	149	59.000	60.800	62.600	64.500
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Thema „Aufarbeitung“. 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-24.825	-22.500	>999	-948.434	-1.256.578	-24.000	-24.000
080	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250						
090	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.075</b>	<b>-22.500</b>	<b>&gt;999</b>	<b>-948.434</b>	<b>-1.256.578</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
120	Zuweisungen	5.000	3.000	>999	1.067.654	1.422.538	3.000	3.000
130	Zuschüsse an Dritte	4.200	6.000	100	6.000	6.000	6.000	6.000
140	Sach- und Dienstaufwendungen	109.482	1.417.400	22	318.900	318.900	321.900	254.700
150	Abschreibungen	1.007			2.400	2.400	2.400	2.400
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.391						
170	<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>121.080</b>	<b>1.426.400</b>	<b>97</b>	<b>1.394.954</b>	<b>1.749.838</b>	<b>333.300</b>	<b>266.100</b>
220	Ordentliches Ergebnis	95.005	1.403.900	31	446.520	493.260	309.300	242.100
284	Belastung Personalkosten	1.071.300	1.079.500	125	1.353.900	1.374.700	1.397.000	1.274.000
290	<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.166.305</b>	<b>2.483.400</b>	<b>72</b>	<b>1.800.420</b>	<b>1.867.960</b>	<b>1.706.300</b>	<b>1.516.100</b>
310	Zuführungen zu Rücklagen	12.132						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-1.300.000	22	-297.000	-347.000	-161.300	
325	Finanz.anteil für Investitionen	12.090						
350	<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.190.528</b>	<b>1.183.400</b>	<b>127</b>	<b>1.503.420</b>	<b>1.520.960</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.516.100</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
011010	Zugang Immaterielle Vermögensge	7.687						
013010	Zugang Urheber- und Nutzungsrech	4.403						
	<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>12.090</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201300	Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-12.090						
	<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-12.090</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 31.12.2019

S0201 Fachbereich Rechtsangelegenheiten -1.007

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

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.216	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	24.461	37.200	86	32.200	32.200	32.200	32.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	367.046	387.300	103	399.100	404.500	410.300	422.700
350	<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>367.046</b>	<b>387.300</b>	<b>103</b>	<b>399.100</b>	<b>404.500</b>	<b>410.300</b>	<b>422.700</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R020101 Recht allgemein -29.030

**Handlungsobjekt 20020102 Grund- und Menschenrechte, Europarecht**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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* Dr. Sophia Dittmar

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	352	1.200	100	1.200	1.200	1.200	1.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	51.452	55.400	105	58.400	59.200	60.100	61.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	594						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	52.046	55.400	105	58.400	59.200	60.100	61.800

*Zugeordnete Rücklagen* Bestand bis 31.12.2019  
R020102 Grund- und Menschenrechte, Europarecht -594

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	Ein effektiver Datenschutz wird sichergestellt.
Indikator 2a	Das Datenschutzkonzept wird erfolgreich umgesetzt.
<b>Ziel 3</b>	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	11.381	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	103.481	115.400	104	120.700	122.200	123.800	127.300
350	Saldo (Bilanzergebnis)	103.481	115.400	104	120.700	122.200	123.800	127.300

**Handlungsobjekt 20020104 Organisationsrecht, Urheberrecht, kirchliche Gerichtsbarkeit**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Bei organisatorischen Fragen wird eine bedarfsgerechte Rechtsberatung sichergestellt.
Indikator 1a	Die Beteiligten werden zeitnah informiert.
<b>Ziel 2</b>	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	0	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	40.900	44.400	105	46.700	47.400	48.100	49.700
350	Saldo (Bilanzergebnis)	40.900	44.400	105	46.700	47.400	48.100	49.700

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	6.956	9.200	100	9.200	9.200	9.200	9.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	159.956	170.300	105	179.400	181.900	184.500	190.300
350	Saldo (Bilanzergebnis)	159.956	170.300	105	179.400	181.900	184.500	190.300

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-23.409	-22.500	106	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	16.709	52.000	69	36.000	36.000	36.000	36.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	207.000	255.300	98	251.100	254.600	258.300	266.400
350	Saldo (Bilanzergebnis)	207.000	255.300	98	251.100	254.600	258.300	266.400

#### Zugeordnete Rücklagen

R020106 Arbeitsrecht, Organisationsberatung

Bestand bis 31.12.2019

-633

**Handlungsobjekt 2002107 Kirchliches Verwaltungsrecht**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Verwaltungsrechtliche Fragen im kirchlichen und staatlichen Bereich werden begleitet und beobachtet.
Indikator 1a	Die kirchliche Verwaltung ist funktionsfähig und entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Ziel 2	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-450	0		-924.434	-1.232.578	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	61.221	1.308.000	99	1.297.554	1.652.438	235.900	168.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	236.471	1.455.300	51	745.020	798.160	621.200	397.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	11.538						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-1.300.000	22	-297.000	-347.000	-161.300	
325 Finanz.anteil für Investitionen	12.090						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	260.100	155.300	288	448.020	451.160	459.900	397.900

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	12.090	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-12.090	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2019

R020107	Kirchl. Verwaltungsrecht; Missbrauchsprävention	-17.750
Z02010702	Missbrauchsprävention	-11.538

## Handlungsfeld 20202 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-447.780	-408.350	103	-423.050	-431.200	-418.300	-417.300
050	Kollekten und Spenden	-20.563						
070	Erträge Auflösung v. Sonderposten	-150.868	-130.800	101	-132.700	-72.800	-53.500	-53.500
080	Sonstige ordentliche Erträge	-4.895	-7.500	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
090	Summe ordentliche Erträge	-624.107	-546.650	102	-557.750	-506.000	-473.800	-472.800
110	Personalaufwendungen	53.540	62.200	83	52.200	107.200	117.200	117.200
120	Zuweisungen	20.800	25.300	29	7.500	7.500	7.500	7.500
130	Zuschüsse an Dritte	5.409	9.800	100	9.800	9.800	9.800	9.800
140	Sach- und Dienstaufwendungen	442.485	506.000	96	488.050	440.900	434.900	429.900
150	Abschreibungen	22.957	300	800	2.400	2.350	2.350	2.350
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	96.027	95.800	68	66.000	56.500	56.500	56.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	641.217	699.400	89	625.950	624.250	628.250	623.250
190	Finanzerträge	-15.000	-28.500	31	-9.000	-7.100	-5.400	-3.500
220	Ordentliches Ergebnis	2.110	124.250	47	59.200	111.150	149.050	146.950
281	Entlastung Personalkosten	-12.100	-13.000	81	-10.600	-10.800	-11.200	-11.400
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-97.347	-92.800	67	-63.000	-53.500	-53.500	-53.500
284	Belastung Personalkosten	1.445.127	1.588.700	105	1.678.800	1.678.400	1.691.400	1.745.400
285	Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.362.791	1.632.150	103	1.689.400	1.750.250	1.800.750	1.852.450
310	Zuführungen zu Rücklagen	90.539	47.500	56	27.000	24.100	21.400	18.500
320	Entnahmen aus Rücklagen	-72.842	-68.600	115	-79.100	-120.400	-139.200	-56.100
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.380.487	1.611.050	101	1.637.300	1.653.950	1.682.950	1.814.850

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
072010	Zugang Einrichtung und Ausstattung	20.349						
095120	Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerf		-39.500		-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
	Saldo Investition / Desinvestition	20.349	-39.500		-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
201209	Zuführung zu weiteren Rücklagen (		39.500		59.000	60.800	62.600	64.500
201109	Entnahme aus weiteren Rücklagen	-20.349						
	Saldo Eigenfinanzierung	-20.349	39.500		59.000	60.800	62.600	64.500
	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-41.334	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	75.752	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	75.318	138.400	101	140.700	141.400	142.100	143.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	20.293						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	95.611	138.400	101	140.700	141.400	142.100	143.700

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

Z02020102	Rechtsschutzkosten	-73.487
Z02020121	Nachlass Bā.	-1.718
Z02020122	Nachlass Hi.	0
Z02020123	Nachlass Lo.	-1.020.718
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-60.968	-63.500	91	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	70.490	82.000	93	76.500	76.500	76.500	76.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	48.389	59.400	103	61.500	62.200	62.800	64.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	24.867						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-30.917						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	42.339	59.400	103	61.500	62.200	62.800	64.300

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

Z02020202	Fachinformationssystem Kirchenrecht (FIS)	-87.782
Z02020203	Amtsblatt	-7.314
Z020202041	FIS Unterhaltung und Pflege	-122.824
Z020202042	FIS Amtsblattmodul	-12.108
Z020202043	FIS Anwendertreffen	-1.050

### Handlungsobjekt 20020203 Kirchenrechtliches Institut (KRI)

#### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Dr. Sophia Dittmar

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-129.827	-130.800	101	-132.700	-72.800	-53.500	-53.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	142.285	173.800	77	134.000	124.500	134.500	134.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	335.262	365.900	111	408.300	449.500	472.600	484.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	11.789						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-28.600	-65.800	-84.600	-1.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	347.051	365.900	103	379.700	383.700	388.000	483.200

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

R020203	Kirchenrechtliches Institut	-192.067
S020203	Kirchenrechtliches Institut (KRI)	-856

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-3.100	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	42.390	45.600	61	28.000	23.000	28.000	23.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	39.290	45.600	61	28.000	23.000	28.000	23.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	39.290	45.600	61	28.000	23.000	28.000	23.000

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

R020204	Tagungen, Fortbildungen, Publikationen	-102.905
---------	--	----------

### Handlungsobjekt 20020205 Evangelisches Zentralarchiv (EZA)

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-368.852	-351.050	104	-365.100	-363.000	-361.000	-360.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	223.362	197.800	97	193.800	218.750	218.650	218.650
290 Ergebnis nach Verrechnung	642.819	770.750	101	780.000	821.050	837.550	870.950
310 Zuführungen zu Rücklagen	18.591	19.000	94	18.000	17.000	16.000	15.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-32.360	-45.000	62	-28.100	-54.600	-54.600	-54.600
350 Saldo (Bilanzergebnis)	629.050	744.750	103	769.900	783.450	798.950	831.350

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	20.349	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-20.349	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

R020205	Evangelisches Zentralarchiv (EZA) allgemein	-275.383
S02020501	Evangelisches Zentralarchiv (EZA)	-21.419
Z020205011	Kirchenbuchstelle EZA	-742.195
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	-1.097
Z020205016	Deposit Ev. Hauptbibelgesellschaft	-5.401
Z020205017	Deposit Gustav-Adolph-Werk	-15.715
Z020205018	Deposit Religiöse Gesellschaft	-234

### Handlungsobjekt 20020206 Archive und Bibliotheken

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	Im Verbund wird der Medienwandel unter Bewahrung der Kernkompetenz gefördert, koordiniert und begleitet.
Indikator 2a	Im Verbund werden erfolgreich Digitalisierungsprojekte durchgeführt.

**Verantwortlich** Stephan Liebchen

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-20.026	-1.300	150	-1.950	-12.200	-1.300	-1.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	46.391	41.700	98	41.150	29.000	18.100	18.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	11.366	11.900	253	30.200	9.700	11.400	13.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	15.000	28.500	31	9.000	7.100	5.400	3.500
320 Entnahmen aus Rücklagen	-9.566	-23.600	94	-22.400	0	0	0
350 Saldo (Bilanzergebnis)	16.800	16.800	100	16.800	16.800	16.800	16.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	0	-39.500	149	-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
Saldo Eigenfinanzierung	0	39.500	149	59.000	60.800	62.600	64.500
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 31.12.2019

Z02020601	AG der Archive und Bibliotheken	-63.449
Z02020603	Kirchenbuchportal	-15.000

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	40.547	63.500	90	57.500	57.500	57.500	57.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	210.347	240.200	100	240.700	243.400	246.300	252.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	210.347	240.200	100	240.700	243.400	246.300	252.500

*Zugeordnete Rücklagen* Bestand bis 31.12.2019

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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-15.326.382	-20.017.350	102	-20.428.100	-21.519.820	-21.609.650	-21.710.900
080	Sonstige ordentliche Erträge	-135.620						
090	Summe ordentliche Erträge	-15.462.002	-20.017.350	102	-20.428.100	-21.519.820	-21.609.650	-21.710.900
140	Sach- und Dienstaufwendungen	17.347.299	23.238.270	99	23.080.650	24.938.570	25.190.300	25.336.300
150	Abschreibungen	4.606	3.580	78	2.800	700	700	
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	341.659	70.000	100	70.000	70.000	70.000	80.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	17.693.564	23.311.850	99	23.153.450	25.009.270	25.261.000	25.416.300
220	Ordentliches Ergebnis	2.231.562	3.294.500	82	2.725.350	3.489.450	3.651.350	3.705.400
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.071						
284	Belastung Personalkosten	476.089	596.500	100	600.000	611.800	624.800	638.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.706.580	3.891.000	85	3.325.350	4.101.250	4.276.150	4.344.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	186.569	41.000	101	41.650	79.050	85.850	131.500
320	Entnahmen aus Rücklagen	-497.349						
325	Finanz.anteil für Investitionen	3.020						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.398.820	3.932.000	85	3.367.000	4.180.300	4.362.000	4.475.600

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
065010	Zugang Um- u. Einbauten i. f. Geb.	3.020						
	Saldo Investition / Desinvestition	3.020	0		0	0	0	0
201300	Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-3.020						
	Saldo Eigenfinanzierung	-3.020	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	0	-42.400	5	-2.500	-2.500	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.595.969	3.872.100	84	3.260.800	4.072.500	4.250.000	4.360.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.697.769	3.932.000	85	3.367.000	4.180.300	4.362.000	4.475.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	35.351						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-334.300						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.398.820	3.932.000	85	3.367.000	4.180.300	4.362.000	4.475.600

### Zugeordnete Rücklagen

2020301 Urheberrechtliche Pauschalabkommen Bestand bis 31.12.2019 -185.153

### Handlungsobjekt 20020302 Berufsgenossenschaften

#### Ziele und Indikatoren

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

**Indikator 1a** Die Beitragserhebung wird optimiert.

**Verantwortlich** Detlev Fey

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-11.057.974	-12.560.000	100	-12.600.000	-13.645.000	-13.690.000	-13.740.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	11.057.974	12.560.000	100	12.600.000	13.645.000	13.690.000	13.740.000
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 31.12.2019

2020302 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-96.006	-3.000.000	100	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	40.946	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	-55.060	0		0	0	0	0
310	Zuführungen zu Rücklagen	55.060						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

2020303 Künstlersozialkasse -55.061

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-4.308.022	-4.414.950	109	-4.825.600	-4.872.320	-4.919.650	-4.970.900
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.998.676	3.879.750	110	4.292.650	4.291.770	4.321.000	4.316.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	63.872	-41.000	101	-41.650	-79.050	-85.850	-131.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	96.157	41.000	101	41.650	79.050	85.850	131.500
320	Entnahmen aus Rücklagen	-163.049						
325	Finanz.anteil für Investitionen	3.020						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	3.020	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-3.020	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2019

S02030402	Dienstwagen EFAS	-44.977
Z02030402	Ausgleichsrücklage EFAS	-299.641
Z02030403	Ausgleichsrücklage EFAS Dienste für Dritte	-132
Z02030401	Arbeitsmedizinische Betreuung	-129.050
S02030403	Dienste für Dritte	-10.652



## 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 Carsten Simmer

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-397.209	-454.300	99	-452.350	-481.400	-484.000	-486.700
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	-160
035 Erträge aus Umlagen	-94.464.800	-97.988.300	102	-100.516.400	-103.451.400	-98.030.600	-96.991.500
040 Zuschüsse von Dritten	-1.998						
050 Kollekten und Spenden	-1.660.342	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.185.853	-484.000	98	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-97.710.362</b>	<b>-100.726.760</b>	<b>102</b>	<b>-103.243.910</b>	<b>-106.207.960</b>	<b>-100.789.760</b>	<b>-99.753.360</b>
120 Zuweisungen	1.308.021	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
130 Zuschüsse an Dritte	129.761						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.219.957	1.499.350	96	1.448.350	1.462.050	1.392.050	1.362.050
150 Abschreibungen	362.146	336.150	158	532.040	550.050	553.970	462.270
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	45.681	10.250	100	10.300	10.300	10.300	10.300
161 Verstärkungsmittel		1.490.000	100	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.065.565</b>	<b>3.935.750</b>	<b>103</b>	<b>4.080.690</b>	<b>4.112.400</b>	<b>4.046.320</b>	<b>3.924.620</b>
190 Finanzerträge	-7.105.085	-6.019.800	100	-6.019.800	-6.019.800	-6.019.800	-6.019.800
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.749.882</b>	<b>-102.810.810</b>	<b>102</b>	<b>-105.183.020</b>	<b>-108.115.360</b>	<b>-102.763.240</b>	<b>-101.848.540</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	1.652						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-252.064	-187.700	96	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
284 Belastung Personalkosten	3.170.358	3.718.500	102	3.819.800	3.802.900	3.862.200	3.804.900
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	809.226	350.000	91	320.200	310.700	310.700	310.700
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-105.067.510</b>	<b>-106.934.260</b>	<b>102</b>	<b>-109.445.010</b>	<b>-112.409.060</b>	<b>-106.990.860</b>	<b>-105.954.460</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>7.046.801</b>	<b>8.004.250</b>	<b>102</b>	<b>8.220.690</b>	<b>8.226.000</b>	<b>8.219.220</b>	<b>8.040.220</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-98.020.710</b>	<b>-98.930.010</b>	<b>102</b>	<b>-101.224.320</b>	<b>-104.183.060</b>	<b>-98.771.640</b>	<b>-97.914.240</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	3.131.519	1.926.529	150	2.903.994	11.375.985	6.440.074	5.269.948
311 Zuführungen zu Kollekten	1.393.288	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.050.040	-152.500	26	-40.000	-140.000	-70.000	-40.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-48						
325 Finanz.anteil für Investitionen	163.177	5.000	200	10.000	5.000	0	
345 Ergebnisverwendung laut Beschlus	3.172.268						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-91.210.545</b>	<b>-95.950.981</b>	<b>101</b>	<b>-97.150.326</b>	<b>-91.742.075</b>	<b>-91.201.566</b>	<b>-91.484.292</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	2.349.821	505.000	104	530.000	85.000	70.000	450.000
Saldo Eigenfinanzierung	-2.349.821	-505.000	104	-530.000	-85.000	-70.000	-450.000
<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 Risikovorssystem, das die langfristige Finanzierbarkeit der kirchlichen Arbeit unterstützt. Die Bewirtschaftung des Haushalts umfasst die Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, die Verwaltung von Kollektenmitteln 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 Carsten Simmer

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-397.209	-454.300	99	-452.350	-481.400	-484.000	-486.700
040 Zuschüsse von Dritten	-1.998						
050 Kollekten und Spenden	-10						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-521.870	-484.000	98	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
090 Summe ordentliche Erträge	-921.086	-938.300	98	-927.350	-956.400	-959.000	-961.700
130 Zuschüsse an Dritte	10						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.170.992	1.499.350	96	1.448.350	1.462.050	1.392.050	1.362.050
150 Abschreibungen	362.146	336.150	158	532.040	550.050	553.970	462.270
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	25.632	10.250	100	10.300	10.300	10.300	10.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.558.780	1.845.750	107	1.990.690	2.022.400	1.956.320	1.834.620
190 Finanzerträge	-2	-19.800	100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
220 Ordentliches Ergebnis	637.692	887.650	117	1.043.540	1.046.200	977.520	853.120
250 Außerordentliche Aufwendungen	1.652						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-250.163	-187.700	96	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
284 Belastung Personalkosten	3.170.358	3.718.500	102	3.819.800	3.802.900	3.862.200	3.804.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	3.559.538	4.418.450	105	4.682.040	4.667.800	4.658.420	4.476.720
310 Zuführungen zu Rücklagen	780.837	75.000	122	92.000	92.000	92.000	92.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-457.376	-152.500	26	-40.000	-140.000	-70.000	-40.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	163.177	5.000	200	10.000	5.000	0	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	4.046.176	4.345.950	109	4.744.040	4.624.800	4.680.420	4.528.720

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	9.639	5.000		310.000	5.000	0	
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	222.305	500.000		140.000	80.000	70.000	450.000
094010 Zugang Beteiligungen	2						
061110 Zugang realisierb. Grundst. mit Bet	99.568						
061210 Zugang realisierbare Betriebsbaute	788.849			80.000			
061310 Zugang real.Außenanlag. u. Grünfl.	20.855						
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	11.869						
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	-3.267						
Saldo Investition / Desinvestition	1.149.821	505.000		530.000	85.000	70.000	450.000
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen				-140.000			
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst	-68.577	-500.000		-380.000	-80.000	-70.000	-450.000
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage (	-918.068						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-163.177	-5.000		-10.000	-5.000	0	
Saldo Eigenfinanzierung	-1.149.821	-505.000		-530.000	-85.000	-70.000	-450.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0301	Finanzsteuerung und Dienstleistungen	-391.622
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	-244.669
Z03010401	Kosten des Clearingverfahrens	-13.843
Z03010501	Koordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung	-882.746
S03010301	Schulstatistik	-122.595
S03010401	Steuerliche Verfahrenstechnik	-51.496

<b>Zugeordnete Rücklagen</b>		<b>Bestand bis 31.12.2019</b>
S03010502	Informations- und Kommunikationstechnik	-2.654.647
S030107	Fremdgenutzte Gebäude	-7.044.817

### 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	Die Beschlüsse über die Grundsätze einer mittel- und langfristigen Finanzstrategie werden in der Haushaltsaufstellung zur Umsetzung gebracht.
Indikator 3b	Ein Zwischenabschluss zur Neujustierung einer verlässlichen Finanzpolitik wird herbeigeführt und ermöglicht dem neuen Rat die Weiterarbeit daran.

Verantwortlich Carsten Simmer

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-94.925	-172.800	98	-171.000	-173.700	-176.300	-179.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	100.222	160.700	93	151.000	151.000	151.000	151.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	376.582	603.600	92	557.300	564.300	571.600	499.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	56.187						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-7.500					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	432.769	596.100	93	557.300	564.300	571.600	499.100

3

### 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.
<b>Ziel 2</b>	Die Veränderungen im Zuwendungsrecht sind einzuführen.
Indikator 2a	Das Verwaltungsverfahren zu Zuwendungen erfolgt auf prozessual abgestimmter Basis und unter Anwendung von Verwaltungsrichtlinien.

Verantwortlich Armin Moog

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-10	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.318	20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	446.208	484.200	118	571.600	579.700	588.300	607.000
320	Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	446.208	474.200	118	561.600	569.700	578.300	597.000

## Handlungsobjekt 20030103 Statistik

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Über kirchliche Daten und Strukturen wird regelmäßig informiert.
Indikator 1a	Die Inhalte auf der Internetseite <a href="http://www.ekd.de/statistik">www.ekd.de/statistik</a> werden laufend aktualisiert.
Indikator 1b	Die Nutzung der statistischen Informationen durch Kirche und Öffentlichkeitsarbeit wächst.
Ziel 2	Die Vorbereitung der Finanzstatistik liegt im abgestimmten Zeitplan.
Indikator 2a	Die Programmierung des Auswertungstools läuft in Abstimmung mit der Projektgruppe.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-540	-500	100	-500	-500	-500	-500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	34.302	222.070	54	122.070	222.070	151.000	77.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	478.329	678.370	88	602.370	709.370	645.800	588.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	133.710						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-130.000	23	-30.000	-130.000	-60.000	-30.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	612.039	548.370	104	572.370	579.370	585.800	558.900

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		140.000	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	0		-140.000	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Investitionen für Statistik-Online-Tool und Geo-Informationssystem

## 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.
Ziel 3	Die Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsstelle wird durch einen landeskirchlichen Beirat unterstützt.
Indikator 3a	Die Plausibilität der Kirchenlohnsteuer-Verrechnung wird geprüft.
Ziel 4	Das Tax Compliance Management wird in eine Verstetigung überführt.
Indikator 4a	Das Berichtswesen wird kontinuierlich betrieben und präsentiert.
Indikator 4b	Es erfolgt eine fortlaufende Aufklärung und Beratung der Mitarbeitenden.
Ziel 5	Die Umsetzung der Vorschriften des §2b UStG erfolgt.
Indikator 5a	Leistungsbeziehungen mit Dritten werden steuerlich gewürdigt.
Indikator 5b	Es werden zukunftsorientierte Lösungsansätze erarbeitet.

Verantwortlich Dr. Matthias Schock

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-2.889	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	40.528	73.380	135	99.370	23.380	23.370	23.370
290 Ergebnis nach Verrechnung	177.518	325.580	139	455.670	339.680	344.470	259.970
310 Zuführungen zu Rücklagen	52.765						
325 Finanz.anteil für Investitionen		5.000	200	10.000	5.000	0	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	230.283	330.580	140	465.670	344.680	344.470	259.970

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	0	5.000	200	10.000	5.000	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	-5.000	200	-10.000	-5.000	0	0
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

- Ziel 1** Allen Mitarbeitenden im Kirchenamt steht eine Lösung zur digitalen Kommunikation (Video-, Web- und Telefonkonferenzen) zur Verfügung, die im Bedarfsfall auch Dienstreisen ersetzen kann.
- Indikator 1a Alle Abteilungen sind im Umgang geschult und es gibt dort Multiplikatoren, die unterstützen.
- Indikator 1b Die für das Kirchenamt wesentlichen Bereiche sind identifiziert und für eine automatische Migration vorbereitet.
- Ziel 2** Die Grundlagen für ein verbessertes Meldewesen werden geschaffen.
- Indikator 2a Die Datenübertragungsschnittstelle "XKirche" wird um die elektronische Dimissoriale erweitert.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-197.341	-174.200	99	-172.950	-199.300	-199.300	-199.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	882.258	869.300	122	1.067.850	1.075.550	1.080.550	1.032.550
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.884.448	2.081.500	107	2.229.400	2.201.850	2.227.850	2.225.350
310 Zuführungen zu Rücklagen	35.678						
325 Finanz.anteil für Investitionen	163.174						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.083.300	2.081.500	107	2.229.400	2.201.850	2.227.850	2.225.350

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	228.677	500.000	60	300.000	80.000	70.000	450.000
Saldo Eigenfinanzierung	-228.677	-500.000	60	-300.000	-80.000	-70.000	-450.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

Investitionen für Ersatz Server, Sicherheitslösung, Infoma, IP-Telefonie und Strukturdatenbank

### Handlungsobjekt 20030106 Kasse und Vermögensverwaltung

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1** Das Kassensystem arbeitet effizient.
- Indikator 1a Im neuen Buchhaltungssystem werden 30% der Einzahlungen automatisch vorgeschlagen werden.
- Ziel 2** 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-33.873	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	6.149	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	422.774	444.200	105	469.500	476.700	484.200	500.700
325 Finanz.anteil für Investitionen	2						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	422.777	444.200	105	469.500	476.700	484.200	500.700

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	2	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-2	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-591.508	-590.800	98	-582.900	-582.900	-582.900	-582.900
170 Summe ordentl. Aufwendungen	492.004	495.300	106	525.400	525.400	525.400	524.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	-226.321	-199.000	102	-203.800	-203.800	-203.800	-204.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	502.497	75.000	122	92.000	92.000	92.000	92.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-457.376	-5.000		0	0	0	0
350 Saldo (Bilanzergebnis)	-181.200	-129.000	86	-111.800	-111.800	-111.800	-112.300

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	921.142	0		80.000	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-921.142	0		-80.000	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Investitionen für Dachausbau Schwanenwerder

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	-160
035 Erträge aus Umlagen	-94.464.800	-97.988.300	102	-100.516.400	-103.451.400	-98.030.600	-96.991.500
050 Kollekten und Spenden	-1.660.332	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-663.984						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-96.789.275</b>	<b>-99.788.460</b>	<b>102</b>	<b>-102.316.560</b>	<b>-105.251.560</b>	<b>-99.830.760</b>	<b>-98.791.660</b>
120 Zuweisungen	1.308.021	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
130 Zuschüsse an Dritte	129.751						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	48.965						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.048						
161 Verstärkungsmittel		1.490.000	100	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.506.784</b>	<b>2.090.000</b>	<b>100</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.090.000</b>
190 Finanzerträge	-7.105.083	-6.000.000	100	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.387.574</b>	<b>-103.698.460</b>	<b>102</b>	<b>-106.226.560</b>	<b>-109.161.560</b>	<b>-103.740.760</b>	<b>-102.701.660</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.900						
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	809.226	350.000	91	320.200	310.700	310.700	310.700
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-101.580.248</b>	<b>-103.348.460</b>	<b>102</b>	<b>-105.906.360</b>	<b>-108.850.860</b>	<b>-103.430.060</b>	<b>-102.390.960</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.350.682	1.851.529	151	2.811.994	11.283.985	6.348.074	5.177.948
311 Zuführungen zu Kollekten	1.393.288	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-592.664						
321 Entnahmen aus Kollekten	-48						
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	3.172.268						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-95.256.721</b>	<b>-100.296.931</b>	<b>101</b>	<b>-101.894.366</b>	<b>-96.366.875</b>	<b>-95.881.986</b>	<b>-96.013.012</b>

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
095110 Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innert	1.200.000						
Saldo Investition / Desinvestition	1.200.000	0		0	0	0	0
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-1.200.000						
Saldo Eigenfinanzierung	-1.200.000	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

Z030201011	Allgemeine Ausgleichsrücklage	-88.335.642
Z030201012	Betriebsmittlrücklage	-18.084.978
Z030201013	Investitions- und Instandhaltungsrücklage der EKD	-10.000.000
Z030201014	Investitionsrücklage kirchl.Werke u.Auslandsarbeit	-10.000.000
Z030201015	Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.750.000
Z030201016	Betriebsmitteldarlehen kirchl.Werke u.Einricht.	-4.962.593
Z030201017	Strukturanpassungsrücklage	-9.175.341
Z03020103	Ad-hoc-Maßnahmen	-1.902.209

## Handlungsobjekt 20030201 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

Verantwortlich

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-94.488.680	-97.988.460	102	-100.516.560	-103.451.560	-98.030.760	-96.991.660
170 Summe ordentl. Aufwendungen	599.429	1.490.000	100	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-100.187.008</b>	<b>-102.148.460</b>	<b>102</b>	<b>-104.706.360</b>	<b>-107.650.860</b>	<b>-102.230.060</b>	<b>-101.190.960</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.350.682	1.851.529	151	2.811.994	11.283.985	6.348.074	5.177.948
320 Entnahmen aus Rücklagen	-592.664						
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	3.172.268						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-95.256.721</b>	<b>-100.296.931</b>	<b>101</b>	<b>-101.894.366</b>	<b>-96.366.875</b>	<b>-95.881.986</b>	<b>-96.013.012</b>

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
Saldo Investition / Desinvestition	1.200.000	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-1.200.000	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

**Handlungsobjekt 20030202 Kollekten**

*Verantwortlich*

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.300.595	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	907.355	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	-1.393.240	-1.200.000	100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
311	Zuführungen zu Kollekten	1.393.288	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
321	Entnahmen aus Kollekten	-48						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-413.824	-440.000	99	-435.800	-435.300	-469.900	-509.600
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-37.000	-16.000	100	-16.000	-56.000	-16.000	-16.000
040 Zuschüsse von Dritten	-195.000						
050 Kollekten und Spenden	-53.777	-47.000	46	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-10.650	-1.300	446	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
080 Sonstige ordentliche Erträge	-592.764	-21.300	100	-21.300	-36.300	-21.300	-21.300
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.303.014</b>	<b>-525.600</b>	<b>95</b>	<b>-500.900</b>	<b>-555.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-574.700</b>
110 Personalaufwendungen	1.320	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
120 Zuweisungen	9.979.854	9.294.200	108	10.126.600	9.759.500	9.738.700	9.038.000
130 Zuschüsse an Dritte	380.288	265.500	67	178.500	135.500	135.500	138.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.364.313	2.224.250	78	1.741.700	1.904.390	1.744.400	1.676.650
141 Verfügungsmittel	596	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
150 Abschreibungen	276.860	545.700	99	542.700	541.800	536.300	536.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	248.530	231.900	69	160.800	160.200	161.000	160.400
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>12.251.761</b>	<b>12.571.350</b>	<b>101</b>	<b>12.760.100</b>	<b>12.511.190</b>	<b>12.325.700</b>	<b>11.559.550</b>
190 Finanzerträge	-68						
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.948.679</b>	<b>12.045.750</b>	<b>101</b>	<b>12.259.200</b>	<b>11.955.790</b>	<b>11.790.700</b>	<b>10.984.850</b>
240 Außerordentliche Erträge	-9.480						
281 Entlastung Personalkosten				-48.200			
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-31.734	-200	100	-200	-200	-200	-200
284 Belastung Personalkosten	2.370.949	2.660.100	103	2.754.700	2.677.100	2.764.800	2.854.100
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	113.333	106.800	84	90.700	90.700	90.700	90.700
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-1.344.296</b>	<b>-525.800</b>	<b>104</b>	<b>-549.300</b>	<b>-555.600</b>	<b>-535.200</b>	<b>-574.900</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>14.736.043</b>	<b>15.338.250</b>	<b>101</b>	<b>15.605.500</b>	<b>15.278.990</b>	<b>15.181.200</b>	<b>14.504.350</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>13.391.747</b>	<b>14.812.450</b>	<b>101</b>	<b>15.056.200</b>	<b>14.723.390</b>	<b>14.646.000</b>	<b>13.929.450</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	994.229	169.200	100	169.200	151.200	165.200	166.200
311 Zuführungen zu Kollekten	18.921						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-758.360	-814.300	58	-478.000	-606.700	-618.900	-400.700
321 Entnahmen aus Kollekten	-113.100	-87.000	157	-136.700	-150.400	-96.300	-80.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	89.612						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>13.623.049</b>	<b>14.080.350</b>	<b>103</b>	<b>14.610.700</b>	<b>14.117.490</b>	<b>14.096.000</b>	<b>13.614.950</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	140.565						
Saldo Eigenfinanzierung	-140.565						
<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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-110.857	-101.000	107	-109.000	-106.300	-98.600	-96.000
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-16.000	-16.000	100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
050 Kollekten und Spenden	-36.127	-40.000	25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-15.207	-300	100	-300	-300	-300	-300
090 Summe ordentliche Erträge	-178.192	-157.300	86	-135.300	-132.600	-124.900	-122.300
120 Zuweisungen	1.520.479	1.501.600	142	2.141.600	1.795.400	1.797.900	1.292.100
130 Zuschüsse an Dritte	338.359	150.000	42	63.000	20.000	20.000	23.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	282.379	445.200	82	367.100	413.600	482.300	438.700
150 Abschreibungen	34.093	40.900	87	35.900	35.600	30.100	30.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	16.108	7.500	110	8.300	7.700	8.500	7.900
170 Summe ordentl. Aufwendungen	2.191.419	2.145.200	121	2.615.900	2.272.300	2.338.800	1.791.700
220 Ordentliches Ergebnis	2.013.227	1.987.900	124	2.480.600	2.139.700	2.213.900	1.669.400
282 Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-9.941						
284 Belastung Personalkosten	1.082.100	1.096.400	103	1.138.500	1.074.900	1.078.500	1.114.100
285 Belastung sonst. budgetwirks. ILV	59.282	52.400	90	47.200	47.200	47.200	47.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	3.144.668	3.136.700	116	3.666.300	3.261.800	3.339.600	2.830.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	238.544	115.000	133	154.000	151.000	150.000	151.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-379.585	-245.000	52	-129.800	-125.900	-213.100	-170.800
321 Entnahmen aus Kollekten				-49.700	-82.400	-16.300	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	3.003.626	3.006.700	121	3.640.800	3.204.500	3.260.200	2.810.900

### Haushaltsvermerke

Über die Einführungsphase hinaus werden der Ev. Popakademie an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford im Jahr 2021 bis zu 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine weitere Förderung ist auch vom Ergebnis der Evaluation abhängig.

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Chorverband in der EKD (CeK)	18.000
Ev. Posaundienst in Deutschland (EPiD)	71.600
Geschäftsstelle Gospelkirchentag	175.000
Liturgische Konferenz	2.500
Karl-Barth-Stiftung	6.400
Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (WGTh)	6.100
Johannes a Lasco-Bibliothek	100.000
Konvent evangelischer Theologinnen	4.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik	-160.502
S040101 EZW Substanzerhaltung	-1.171
Z040101011 EZW Publikationen	-65.464
S040103 Gottesdienst	-1.064
Z04010301 Sondergottesdienste	-41.023
Z04010303 Beratungsausschuss Glockenwesen	-72.281
Z04010401 Ev. Gesangbuch	-732.944
S04010401 Ev. Gesangbuch	-208.838
Z04010702 Reformierte Bekenntnisschriften	-109.249
Z04010703 Lutherische Bekenntnisschriften	-161.643
Z04010704 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	-1.292
Z04010708 Revision Lutherbibel	0

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die EZW trägt als gesamtkirchliche Einrichtung zur evangelischen Orientierung im religiösen und weltanschaulichen Pluralismus bei. Erkenntnisse und Arbeitsergebnisse werden in Vorträgen und Seminare, auf Studientagungen, Weiterbildungen, in Medienkontakten und in einer umfangreichen Publizistik weitergegeben.
Indikator 1a	Publikation der Zweimonatsschrift "Materialdienst der EZW. Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen", der Schriftenreihe "EZW-Texte" von Kompaktinfos (Flyer). Anzahl der abgenommenen Publikationen und Spendenaufkommen.
Indikator 1b	Mitwirkung an wissenschaftlichen Tagungen, Seminaren, Workshops etc.
Ziel 2	Die EZW dokumentiert Entwicklungen im pluralen Feld von Weltanschauungen, religiösen Gruppen und Strömungen und stellt Informationen bereit. Sie berät kirchliche Einrichtungen.
Indikator 2a	Bereitstellung von Informationsmaterial in gedruckter Form.
Indikator 2b	Präsentation von Informationen auf der Internetseite, im monatlichen Newsletter und in neuen Medien.
Indikator 2c	Bearbeitung von Anfragen.
Indikator 2d	Beteiligung an Fachgesprächen- und -tagungen, Gremien der EKD sowie kirchlichen Veranstaltungen (z.B. Kirchentag, Synode).
Ziel 3	Die EZW kooperiert mit den Weltanschauungsbeauftragten der Landeskirchen.
Indikator 3a	Veranstaltung regelmäßiger Treffen / gemeinsamer Tagungen.
Indikator 3b	Fachlicher Austausch zu spezifischen Themen.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-106.213	-101.300	83	-84.300	-81.600	-78.900	-76.300
170	Summe ordentl. Aufwendungen	183.634	204.500	83	170.200	181.100	165.300	161.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	789.591	829.900	102	854.500	798.300	782.300	802.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	12						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-10.303	-35.000	14	-5.000	-3.100	-6.300	
321	Entnahmen aus Kollekten				-49.700	-82.400	-16.300	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	779.300	794.900	100	799.800	712.800	759.700	802.000

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

*Ziele und Indikatoren*

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-------------	---	-------------	-----------	-----------	-----------

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-13.097	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	75.398	44.500	93	41.500	44.200	79.000	44.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	171.592	129.400	101	130.700	134.800	171.100	139.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	6.807	1.000	400	4.000	1.000	0	1.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-25.099					-34.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	153.300	130.400	103	134.700	135.800	137.100	140.400

### 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 wird fortgesetzt (Abstimmungen mit Landeskirchen, Beginn der Sichtung/Ist-Aufnahme).

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-44.955	-40.000	87	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	47.610	193.600	76	148.600	193.600	238.600	235.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	216.048	383.700	85	328.700	376.900	430.200	434.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	229.452	114.000	131	150.000	150.000	150.000	150.000
320	Entnahmen aus Rücklagen		-50.000	109	-54.800	-105.800	-155.800	-155.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	445.500	447.700	94	423.900	421.100	424.400	428.700

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.050.000	1.050.000	100	1.050.000	900.000	900.000	900.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.050.000	1.050.000	100	1.050.000	900.000	900.000	900.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.050.000	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.
Indikator 2b	Der Verband ist gestärkt.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	287.344	269.100	101	272.100	272.900	274.700	279.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	287.344	269.100	101	272.100	272.900	274.700	279.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.859						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	289.203	269.100	101	272.100	272.900	274.700	279.600

#### 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 Grundsatztexten zum innerkirchlichen (evangelisch, ökumenisch, interreligiös), kulturellen und gesellschaftlichen Diskurs bei.
Indikator 4a	Die Texte werden gemäß Ratsauftrag bearbeitet und herausgegeben.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-13.927	-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	547.434	383.500	243	933.500	680.500	681.200	171.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	630.093	474.600	217	1.030.300	778.900	781.300	275.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	414						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-344.184	-160.000	43	-70.000	-17.000	-17.000	-15.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	286.323	314.600	305	960.300	761.900	764.300	260.200

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-206.217	-222.600	103	-230.800	-233.000	-235.300	-237.600
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.					-40.000	0	
080 Sonstige ordentliche Erträge	-39.708	-1.000	100	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-245.925</b>	<b>-223.600</b>	<b>103</b>	<b>-231.800</b>	<b>-289.000</b>	<b>-236.300</b>	<b>-238.600</b>
110 Personalaufwendungen	1.320	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
120 Zuweisungen	4.097.000	3.656.400	102	3.742.000	3.743.400	3.744.100	3.745.000
130 Zuschüsse an Dritte	17.600	19.000	100	19.000	19.000	19.000	19.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	456.670	405.950	100	408.500	594.690	411.500	413.850
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.609	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.574.199</b>	<b>4.090.150</b>	<b>102</b>	<b>4.178.300</b>	<b>4.365.890</b>	<b>4.183.400</b>	<b>4.186.650</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.328.274</b>	<b>3.866.550</b>	<b>102</b>	<b>3.946.500</b>	<b>4.076.890</b>	<b>3.947.100</b>	<b>3.948.050</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.703						
284 Belastung Personalkosten	161.529	166.100	107	178.300	181.800	185.600	189.600
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	24.000	23.600	111	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.509.100</b>	<b>4.056.250</b>	<b>102</b>	<b>4.151.000</b>	<b>4.284.890</b>	<b>4.158.900</b>	<b>4.163.850</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	50.531	15.000	100	15.000	0	15.000	15.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-115.510	-5.000	100	-5.000	-77.000	-5.000	-5.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.444.121</b>	<b>4.066.250</b>	<b>102</b>	<b>4.161.000</b>	<b>4.207.890</b>	<b>4.168.900</b>	<b>4.173.850</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2021 werden für die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) bis zu 3.259.800 Euro zur Verfügung gestellt.

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal	57.200
KiBa	25.000
Evangelisches Literaturportal (eliport)	400.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0402 Institutionen	-19.510
Z04020201 Institut für Kirchenbau	-130.829
Z04020301 Kirchbautag	-167.440
Z04020603 Ev. Seelsorge in der Bundespolizei	-124.873

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-144.520	-140.600	105	-148.800	-151.000	-153.300	-155.600
170	Summe ordentl. Aufwendungen	113.935	104.700	100	105.700	105.800	105.800	105.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	136.424	136.600	104	143.300	144.500	145.600	146.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.820						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-1.944						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	136.300	136.600	104	143.300	144.500	145.600	146.700

### Handlungsobjekt 20040203 Kirchbautag

#### Ziele und Indikatoren

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

**Indikator 1a** Stellungnahmen und Entschließungen werden veröffentlicht.

**Ziel 2** In gewöhnlich dreijährigen Abständen werden Kirchbautage geplant und durchgeführt. Das sind Kongresse, auf denen in Referaten und Diskussionen die aktuellen Fragen des Kirchenbaus und der Kunst behandelt und Ausstellungen gezeigt werden.

**Indikator 2a** Besucherzahlen Kirchbautag

**Indikator 2b** Der Kirchbautag hat seine Funktion als zentrale Kommunikationsplattform im Blick auf Kirchenbau, -umbau, -umgestaltung und Nutzungserweiterungen wahrgenommen.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-29.170	0		0	-55.000	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	150.565	22.600	100	22.600	207.000	22.600	22.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	118.512	22.600	100	22.600	152.000	22.600	22.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	2.883	15.000	100	15.000	0	15.000	15.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-41.395				-72.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	80.000	37.600	100	37.600	80.000	37.600	37.600

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.830	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.314.800	3.174.200	102	3.259.800	3.261.200	3.261.900	3.262.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	3.319.570	3.182.200	102	3.268.300	3.269.800	3.270.700	3.271.900
320	Entnahmen aus Rücklagen	-72.170						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	3.247.400	3.182.200	102	3.268.300	3.269.800	3.270.700	3.271.900

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	700.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	700.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	700.000	400.000	100	400.000	400.000	400.000	400.000

### Handlungsobjekt 20040206 Polizeiseelsorge

#### Ziele und Indikatoren

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

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-69.405	-83.000	100	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	237.699	331.450	100	333.000	334.690	335.900	338.250
290	Ergebnis nach Verrechnung	177.393	257.650	100	259.600	261.390	262.800	265.450
310	Zuführungen zu Rücklagen	45.828						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-5.000	100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	223.221	252.650	100	254.600	256.390	257.800	260.450

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-6.367	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-21.000						
090 Summe ordentliche Erträge	-27.367	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
120 Zuweisungen	480.200	922.000	106	978.400	950.500	945.500	945.500
130 Zuschüsse an Dritte	20.000	76.500	100	76.500	76.500	76.500	76.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	26.989	72.500	72	52.500	62.500	52.500	62.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	527.189	1.071.000	103	1.107.400	1.089.500	1.074.500	1.084.500
220 Ordentliches Ergebnis	499.822	1.065.000	103	1.101.400	1.083.500	1.068.500	1.078.500
284 Belastung Personalkosten	79.020	156.300	95	148.600	150.800	153.100	158.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	578.842	1.221.300	102	1.250.000	1.234.300	1.221.600	1.236.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	48.445						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-14.300			-5.000		-5.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	627.287	1.207.000	103	1.250.000	1.229.300	1.221.600	1.231.700

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2021 werden für den Deutschen Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bis zu 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB)	1.500
Konfessionskundliches Institut (KI)	471.000
Ev. Arbeitsstelle für miss. Kirchenentwicklung und diak. Profilbildung (EA)	442.900
Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband	35.000

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

R0403 Dialog	-73.243
Z040302 Konfessionskundliches Institut	-82.980
Z040303 Stiftungsprofessur	-108.500
S04040101 Zentrum Mission in der Region (zmir)	-2.811

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.429	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	22.583	31.500	68	21.500	31.500	21.500	31.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	20.153	31.500	431	135.800	147.500	139.300	153.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	943						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-5.000			-5.000		-5.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	21.096	26.500	512	135.800	142.500	139.300	148.200

### 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 (midi) fördert eine zeitgemäße Vermittlung des Evangeliums in Kirche, Diakonie und Gesellschaft.
Indikator 3a	Auf der Grundlage der Ordnung arbeiten die Beteiligten (EWDE, AMD, EKD) zusammen.
Indikator 3b	Sitzungen des Kuratoriums.
Indikator 3c	Es wird ein Themenschwerpunkt "Sozialraumorientiertes Arbeiten in Kirche und Diakonie" aufgebaut.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	478.700	920.500	103	948.900	949.000	944.000	944.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	527.020	1.044.300	90	948.900	949.000	944.000	944.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	22.980						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-9.300					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	550.000	1.035.000	91	948.900	949.000	944.000	944.000

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-24.938	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	25.906	119.000	115	137.000	109.000	109.000	109.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	31.669	145.500	113	165.300	137.800	138.300	139.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	24.522						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	56.191	145.500	113	165.300	137.800	138.300	139.500

## Handlungsfeld 200404 Mission

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.548						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.548	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	525.600						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	4.973						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	530.573	0		0	0	0	0
220 Ordentliches Ergebnis	529.025	0		0	0	0	0
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-39						
284 Belastung Personalkosten	63.000			6.100	6.100	6.200	6.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	591.986	0		6.100	6.100	6.200	6.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	674						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-933						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	591.728	0		6.100	6.100	6.200	6.400

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

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-1.439	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	434.213	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	432.735	0		0	0	0	0
310 Zuführungen zu Rücklagen	39						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-933						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	431.841	0		0	0	0	0

### 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.
- Indikator 1b Das Ökumenische Jahr der Bibel 2023 wird vorbereitet.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-109	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.360	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	64.251	0		6.100	6.100	6.200	6.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	635						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	64.887	0		6.100	6.100	6.200	6.400

### Handlungsobjekt 20040403 Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	95.000	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	95.000	0		0	0	0	0
350 Saldo (Bilanzergebnis)	95.000	0		0	0	0	0

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-7.888						
090 Summe ordentliche Erträge	-7.888	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	695.800	724.900	107	780.000	798.100	764.400	783.600
130 Zuschüsse an Dritte	413						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	5.924	34.000	100	34.000	69.000	34.000	34.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	702.138	758.900	107	814.000	867.100	798.400	817.600
220 Ordentliches Ergebnis	694.249	758.900	107	814.000	867.100	798.400	817.600
284 Belastung Personalkosten	48.900	56.000	116	65.200	66.100	67.100	69.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	743.149	814.900	107	879.200	933.200	865.500	887.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	27.335						
320 Entnahmen aus Rücklagen					-35.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	770.485	814.900	107	879.200	898.200	865.500	887.000

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Konferenz für Krankenhausseelsorge	4.500
Konferenz für Gefängnisseelsorge	24.500
Taubblindendienst der Ev. Kirche in Deutschland e.V. (TBD)	185.000
Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Blinden- und Sehbehindertenseelsorge (GSBS)	566.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0405 Seelsorge	-43.683
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	135.000	140.000	132	185.000	195.000	150.000	155.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	135.000	140.000	132	185.000	195.000	150.000	155.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	135.000	140.000	132	185.000	195.000	150.000	155.000

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	517.000	556.000	101	566.000	574.000	585.200	599.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	517.000	556.000	101	566.000	574.000	585.200	599.300
350	Saldo (Bilanzergebnis)	517.000	556.000	101	566.000	574.000	585.200	599.300

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-7.888	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	50.138	62.900	100	63.000	98.100	63.200	63.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	91.149	118.900	107	128.200	164.200	130.300	132.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	27.335						
320	Entnahmen aus Rücklagen					-35.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	118.485	118.900	107	128.200	129.200	130.300	132.700

## 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 Gemeindearbeit 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-340					-40.000	-80.000
050 Kollekten und Spenden	-17.533	-7.000	171	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-425						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-825						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.122</b>	<b>-7.000</b>	<b>171</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-92.000</b>
120 Zuweisungen	951.275	939.900	102	966.200	992.700	975.400	940.400
130 Zuschüsse an Dritte	1.915						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	66.393	120.400	115	138.900	195.900	257.900	235.900
150 Abschreibungen	593						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.557	18.500	105	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.038.734</b>	<b>1.078.800</b>	<b>104</b>	<b>1.124.600</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.252.800</b>	<b>1.195.800</b>
190 Finanzerträge	-68						
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019.543</b>	<b>1.071.800</b>	<b>103</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.200.800</b>	<b>1.103.800</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-6.172						
284 Belastung Personalkosten	159.900	161.800	171	276.700	324.600	388.100	400.900
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.173.272</b>	<b>1.233.600</b>	<b>112</b>	<b>1.389.300</b>	<b>1.520.700</b>	<b>1.588.900</b>	<b>1.504.700</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	91.352	39.000		0	0	0	
320 Entnahmen aus Rücklagen	-100.000	-100.000	39	-39.900	-193.800	-210.800	-79.900
321 Entnahmen aus Kollekten	-35.100						
325 Finanz.anteil für Investitionen	2.134						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.131.658</b>	<b>1.172.600</b>	<b>115</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.378.100</b>	<b>1.424.800</b>

4

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	2.134						
Saldo Investition / Desinvestition	2.134	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-2.134						
Saldo Eigenfinanzierung	-2.134	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Zentrum Frauen und Männer	945.800
Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD	10.400

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien	-288.108
Z04060401 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung	-485.432
S0406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien	-593

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	28.758	47.000	114	54.000	47.000	54.000	47.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	28.758	47.000	114	54.000	47.000	54.000	47.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	21.169						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	49.927	47.000	114	54.000	47.000	54.000	47.000

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	903.900	929.900	102	956.200	982.700	965.400	930.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	903.900	929.900	102	956.200	982.700	965.400	930.400
350	Saldo (Bilanzergebnis)	903.900	929.900	102	956.200	982.700	965.400	930.400

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-17.957	-7.000	171	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	64.207	85.000	73	62.500	62.500	62.500	62.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	164.082	201.500	89	180.600	182.600	184.600	189.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	20.779						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-100.000	-100.000					
325	Finanz.anteil für Investitionen	2.134						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	86.995	101.500	177	180.600	182.600	184.600	189.000

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo Investition / Desinvestition	2.134	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-2.134	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### 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.

**Indikator 1b** Planungen für die KMU VI sind aufgenommen.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-60	0		0	0	-40.000	-80.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.645	1.000	>999	21.000	100.000	140.000	140.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	10.713	16.900	613	103.700	227.700	288.200	254.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	44.587	39.000		0	0	0	
320	Entnahmen aus Rücklagen				-39.900	-193.800	-210.800	-79.900
350	Saldo (Bilanzergebnis)	55.300	55.900	114	63.800	33.900	77.400	174.500

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.105	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	40.223	15.900	194	30.900	15.900	30.900	15.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	65.818	38.300	247	94.800	80.700	96.700	83.900
310	Zuführungen zu Rücklagen	4.817						
321	Entnahmen aus Kollekten	-35.100						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	35.536	38.300	247	94.800	80.700	96.700	83.900

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-69.976	-90.400	77	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-1.315	-1.300	100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
080 Sonstige ordentliche Erträge	-454.816						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-526.107</b>	<b>-91.700</b>	<b>77</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
120 Zuweisungen	1.398.000	1.418.000	97	1.387.000	1.368.000	1.380.000	1.200.000
130 Zuschüsse an Dritte		20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	51.246	57.000	171	97.500	97.500	97.500	97.500
150 Abschreibungen	185.749	475.000	100	477.000	477.000	477.000	477.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	203.736	202.900	64	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.838.730</b>	<b>2.172.900</b>	<b>97</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.092.500</b>	<b>2.104.500</b>	<b>1.924.500</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.312.624</b>	<b>2.081.200</b>	<b>98</b>	<b>2.040.200</b>	<b>2.021.200</b>	<b>2.033.200</b>	<b>1.853.200</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-8.873						
284 Belastung Personalkosten	15.200	16.100		0	0	0	
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.318.951</b>	<b>2.097.300</b>	<b>97</b>	<b>2.040.200</b>	<b>2.021.200</b>	<b>2.033.200</b>	<b>1.853.200</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	335.279						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-5.938	-50.000	100	-50.000	-50.000	-50.000	
321 Entnahmen aus Kollekten	-78.000	-87.000	100	-87.000	-68.000	-80.000	-80.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	87.478						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.657.769</b>	<b>1.960.300</b>	<b>97</b>	<b>1.903.200</b>	<b>1.903.200</b>	<b>1.903.200</b>	<b>1.773.200</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
043010 Zugang nicht realisierbare Anlagen	59.536						
Saldo Investition / Desinvestition	59.536	0		0	0	0	0
201202 Zuführung zu Ausgleichsrücklage (i	27.941						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-87.478						
Saldo Eigenfinanzierung	-59.536	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Der Ev. Wittenbergstiftung werden in den Jahren 2019 bis 2023 zusätzlich bis zu 100.000 Euro für die Durchführung der KonfiCamps zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2021 werden der Union Evangelischer Kirchen in der EKD für das Predigerseminar bis zu 120.000 Euro und für die Forschungsbibliothek GbR bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Evangelische Wittenbergstiftung (EWS)	980.000
Stiftung Luthergedenkstätten	20.000

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2019
S04070201 Schlosskirchenensemble Wittenberg	-1.153.471

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-241.931	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.178.000	1.187.000	100	1.187.000	1.168.000	1.180.000	1.000.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	951.269	1.203.100	98	1.187.000	1.168.000	1.180.000	1.000.000
321	Entnahmen aus Kollekten	-78.000	-87.000	100	-87.000	-68.000	-80.000	-80.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	873.269	1.116.100	98	1.100.000	1.100.000	1.100.000	920.000

4

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-284.176	-91.700	77	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
170	Summe ordentl. Aufwendungen	660.730	985.900	93	924.500	924.500	924.500	924.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	367.681	894.200	95	853.200	853.200	853.200	853.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	335.279						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-5.938	-50.000	100	-50.000	-50.000	-50.000	
325	Finanz.anteil für Investitionen	87.478						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	784.500	844.200	95	803.200	803.200	803.200	853.200

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo Investition / Desinvestition	59.536	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-59.536	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.559						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.559	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	80.000	40.000	100	40.000	20.000	40.000	40.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	3.450			150.000			
170 Summe ordentl. Aufwendungen	83.450	40.000	475	190.000	20.000	40.000	40.000
220 Ordentliches Ergebnis	81.892	40.000	475	190.000	20.000	40.000	40.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	81.892	40.000	475	190.000	20.000	40.000	40.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.559						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-83.450	-40.000	475	-190.000	-20.000	-40.000	-40.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

Z04080101	Reformationsjubiläum	-793.072
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 ist Konzept aufgestellt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	83.450	40.000	475	190.000	20.000	40.000	40.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	83.450	40.000	475	190.000	20.000	40.000	40.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-83.450	-40.000	475	-190.000	-20.000	-40.000	-40.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20040802 Botschafterin des Rates für das Reformationsjubiläum

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-1.559	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	-1.559	0		0	0	0	0
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.559						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	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 Handlungsideen; Innovationen von Themen; Koordination von Beispielen guter Praxis) stärkt die Gemeinschaft unter den Gliedkirchen und fördert Kirchenbindung. Der innerkirchliche Reformprozess wird durch ein Projektbüro mit dem Ziel unterstützt, die Kraft und Schönheit des Evangeliums zum Leuchten zu bringen. Die Gliedkirchen unterstützen den Reformprozess durch die Bereitstellung von Personalressourcen. Die Internetplattform geistreich.de präsentiert Anregungen, Praxismodelle und konkrete Materialien für missionarisch einladende Projekte von Gemeinden und Regionen.

Verantwortlich Dr. Johannes Wischmeyer

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.728						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.728	0		0	0	0	0
130 Zuschüsse an Dritte	2.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	177.415	710.000	36	260.000	252.000	195.000	175.000
150 Abschreibungen	714						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.860						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	186.989	710.000	36	260.000	252.000	195.000	175.000
220 Ordentliches Ergebnis	185.261	710.000	36	260.000	252.000	195.000	175.000
281 Entlastung Personalkosten				-48.200			
284 Belastung Personalkosten	156.100	250.500	75	189.800	135.600	137.700	142.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	14.500	17.500	29	5.200	5.200	5.200	5.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	355.861	978.000	41	406.800	392.800	337.900	322.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	151.717						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-300.000	17	-51.800	-100.000	-100.000	-100.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	507.578	678.000	52	355.000	292.800	237.900	222.500

### Zugeordnete Rücklagen

R0409 Kirchenreform  
S0409 Kirchenreform

### Bestand bis 31.12.2019

-976.389  
-714

**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 Z-Team soll auf der Grundlage des Synodenbeschlusses vom November 2019 folgende Themen bearbeiten: - definierte Zuordnung von "Zugehörige" durch "churchcard" o.ä. - Verstärkte Präsenz des Spirituellen durch Innovationen bei "Zählen & Zeigen" - Forum für eine Koordinierung der Reduktionskonzepte aus den Gliedkirchen.
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	Aufnahme von Impulsen aus Zukunftsforum „Mittlere Ebene“ ist erfolgt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.728	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	186.989	710.000	36	260.000	252.000	195.000	175.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	355.861	978.000	41	406.800	392.800	337.900	322.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	151.717						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-300.000	17	-51.800	-100.000	-100.000	-100.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	507.578	678.000	52	355.000	292.800	237.900	222.500

*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. Johannes Wischmeyer

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-18.921						
090 Summe ordentliche Erträge	-18.921	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	2.654	67.000	40	27.000	27.000	27.000	27.000
150 Abschreibungen	26.685						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	29.339	67.000	40	27.000	27.000	27.000	27.000
220 Ordentliches Ergebnis	10.418	67.000	40	27.000	27.000	27.000	27.000
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.519						
284 Belastung Personalkosten	20.400	31.800	105	33.600	34.100	34.600	35.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	29.299	98.800	61	60.600	61.100	61.600	62.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.519						
311 Zuführungen zu Kollekten	18.921						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-40.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	49.739	58.800	103	60.600	61.100	61.600	62.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0410	Tourismus	-72.764
Z04100101	Gemeinde auf Zeit	0
Z04100102	Tourismus in der Region	0
Z04100103	Kirchen-App	-95.794
S04100104	Kirchen-App	-136.720

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-18.921	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	29.339	67.000	40	27.000	27.000	27.000	27.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	29.299	98.800	61	60.600	61.100	61.600	62.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.519						
311 Zuführungen zu Kollekten	18.921						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-40.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	49.739	58.800	103	60.600	61.100	61.600	62.700

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-18.498	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
040 Zuschüsse von Dritten	-190.000						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-8.910			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
080 Sonstige ordentliche Erträge	-18.686						
090 Summe ordentliche Erträge	-236.094	-20.000	122	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
120 Zuweisungen	231.499	91.400	100	91.400	91.400	91.400	91.400
140 Sach- und Dienstaufwendungen	204.631	198.300	47	93.300	93.300	93.300	93.300
150 Abschreibungen	29.026	29.800	100	29.800	29.200	29.200	29.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.660	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	466.816	321.500	67	216.500	215.900	215.900	215.900
220 Ordentliches Ergebnis	230.722	301.500	63	192.000	191.400	191.400	191.400
240 Außerordentliche Erträge	-9.480						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-487	-200	100	-200	-200	-200	-200
284 Belastung Personalkosten	242.200	255.300	105	269.800	273.800	278.000	287.200
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	15.551	13.300	90	12.100	12.100	12.100	12.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	478.507	569.900	83	473.700	477.100	481.300	490.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	34.537	200	100	200	200	200	200
320 Entnahmen aus Rücklagen	-72.943	-5.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	440.100	565.100	83	473.900	477.300	481.500	490.700

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
032110 Zugang nicht real. Betriebsb. auf fr	3.249						
041010 Zugang Techn. Anl., Masch. in nicht	18.461						
043010 Zugang nicht realisierbare Anlagen	57.185						
Saldo Investition / Desinvestition	78.894	0		0	0	0	0
201102 Entnahme aus Ausgleichsrücklage (	-3.249						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst	-21.961						
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-57.185						
275220 Abgang Sopo aus erh. Inv.zuschüsse	3.500						
Saldo Eigenfinanzierung	-78.894	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Augustinerkloster Erfurt	4.800
Versöhnungskirche Dachau	86.600

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

S04110101 Kulturbüro	-1.398
S04110201 Versöhnungskirche Dachau	-41.793
Z04110101 Kulturbüro	-65.121

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-227.184	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	278.528	195.600	48	95.600	95.600	95.600	95.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	299.599	444.200	80	357.500	361.500	365.700	374.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	24.601						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	324.200	444.200	80	357.500	361.500	365.700	374.900

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-8.910	0		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	188.288	125.900	96	120.900	120.300	120.300	120.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	178.907	125.700	92	116.200	115.600	115.600	115.600
310	Zuführungen zu Rücklagen	9.936	200	100	200	200	200	200
320	Entnahmen aus Rücklagen	-72.943	-5.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	115.900	120.900	96	116.400	115.800	115.800	115.800

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>								
	Saldo Investition / Desinvestition	78.894	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-78.894	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	Zuschüsse von Dritten	-5.000						
050	Kollekten und Spenden	-116						
080	Sonstige ordentliche Erträge	-33.436	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
090	Summe ordentliche Erträge	-38.553	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
140	Sach- und Dienstaufwendungen	54.657	74.800	98	73.800	59.800	54.300	59.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	54.657	74.800	98	73.800	59.800	54.300	59.800
220	Ordentliches Ergebnis	16.105	54.800	98	53.800	39.800	34.300	39.800
284	Belastung Personalkosten	39.900	41.800	105	44.000	19.200	19.500	20.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	56.005	96.600	101	97.800	59.000	53.800	60.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	12.737						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-15.000	76	-11.500			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	68.741	81.600	105	86.300	59.000	53.800	60.000

Zugeordnete Rücklagen  
R0412 Sport

Bestand bis 31.12.2019  
-60.703

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-38.553	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	54.657	74.800	98	73.800	59.800	54.300	59.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	56.005	96.600	101	97.800	59.000	53.800	60.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	12.737						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-15.000	76	-11.500			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	68.741	81.600	105	86.300	59.000	53.800	60.000

## Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10						
090 Summe ordentliche Erträge	-10	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	26.930	39.100	100	39.100	39.100	39.100	39.100
141 Verfügungsmittel	596	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	27.526	41.100	100	41.100	41.100	41.100	41.100
220 Ordentliches Ergebnis	27.516	41.100	100	41.100	41.100	41.100	41.100
284 Belastung Personalkosten	302.700	428.000	94	404.100	410.100	416.400	430.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	330.216	469.100	94	445.200	451.200	457.500	471.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	330.216	469.100	94	445.200	451.200	457.500	471.200

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019  
R0413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein -20.000

### Handlungsobjekt 20041301 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-10	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	27.526	41.100	100	41.100	41.100	41.100	41.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	330.216	469.100	94	445.200	451.200	457.500	471.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	330.216	469.100	94	445.200	451.200	457.500	471.200



## 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 Kommunikationskampagnen und gemeinsame EKD-Informationssites 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 profilierter 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 Auskunftsfähigkeit 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-16.670	-78.000		0	0	0	
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-48.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-113.089						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.000	-16.000	66	-10.700			
080 Sonstige ordentliche Erträge	-106.379						
090 Summe ordentliche Erträge	-300.138	-94.000	11	-10.700	0	0	0
120 Zuweisungen	5.938.823	6.056.400	111	6.756.900	6.461.600	6.538.300	6.551.500
130 Zuschüsse an Dritte	61.379						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	319.556	628.500	122	766.800	503.600	559.400	431.900
150 Abschreibungen	91.382	90.600	72	66.100	12.900	8.100	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.161	800	400	3.200	3.200	3.200	3.200
170 Summe ordentl. Aufwendungen	6.419.300	6.776.300	112	7.593.000	6.981.300	7.109.000	6.986.600
220 Ordentliches Ergebnis	6.119.162	6.682.300	113	7.582.300	6.981.300	7.109.000	6.986.600
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.014						
284 Belastung Personalkosten	821.838	858.700	94	814.700	826.900	765.100	790.000
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.800	15.100	94	14.200	14.200	14.200	14.200
288 Summe Erträge nach Verrechnung	-302.153	-94.000	11	-10.700	0	0	0
289 Summe Aufwendungen nach Verre	7.254.938	7.650.100	110	8.421.900	7.822.400	7.888.300	7.790.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	6.952.785	7.556.100	111	8.411.200	7.822.400	7.888.300	7.790.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	314.497	14.000	71	10.000	10.000	10.000	10.000
311 Zuführungen zu Kollekten	20.213						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-79.677	-183.000	346	-634.100	-161.000	-181.000	-61.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-81.970	-220.000	80	-176.500	-162.100	-88.000	-68.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	66.128						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	7.191.977	7.167.100	106	7.610.600	7.509.300	7.629.300	7.671.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	66.128						
Saldo Eigenfinanzierung	-66.128						
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.082	-78.000		0	0	0	
030	Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-48.000						
040	Zuschüsse von Dritten	-113.089						
080	Sonstige ordentliche Erträge	-13.936						
090	Summe ordentliche Erträge	-177.107	-78.000		0	0	0	0
120	Zuweisungen	14.463	6.000	>999	251.000	6.000	6.000	6.000
130	Zuschüsse an Dritte	2.750						
140	Sach- und Dienstaufwendungen	43.305	206.000	76	157.000	93.000	153.000	93.000
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	32						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	60.550	212.000	192	408.000	99.000	159.000	99.000
220	Ordentliches Ergebnis	-116.557	134.000	304	408.000	99.000	159.000	99.000
284	Belastung Personalkosten	213.396	267.300	52	140.100	142.700	69.800	72.000
285	Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.800	15.100	94	14.200	14.200	14.200	14.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	110.639	416.400	135	562.300	255.900	243.000	185.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	116.163	10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
311	Zuführungen zu Kollekten	11.743						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-2.463	-5.000	>999	-308.500		-20.000	
321	Entnahmen aus Kollekten	-39.110	-115.000	64	-74.500	-76.100	-2.000	-2.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	196.972	306.400	61	189.300	189.800	231.000	193.200

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Begleitung der Ev. Schulstiftung in der EKD (ESS EKD) 6.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0501	Evangelisches Schulwesen	-55.812
Z05010104	AKES	-41.774
Z05010106	Internationale Bildungsprojekte	-124.596

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Entwicklung zu pluralitätsfähigen, profiliert evangelischen Schulen wird über Praxishilfen und fachlichen Austausch gefördert.
Indikator 1a	Die ESS EKD fördert mit ihren thematischen Programmen inklusive Schulentwicklung und die Stärkung evangelischen Profils.
Indikator 1b	Der AKES (Arbeitskreis evangelische Schule in Deutschland) ermöglicht als Forum evangelischen Schulwesens den Austausch der Landeskirchen, Schulträger und Schulorganisationen auf Bundesebene und stärkt nach dem Bundeskongress evangelische Schule weiter die ethisch verantwortete Digitalisierung der Bildung an evangelischen Schulen.
Indikator 1c	Der AKES führt einen Fachtag zu Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit GPENreformation durch.
Ziel 2	Die publizierte Statistik Evangelische Schulen (SES) wird zur Schulentwicklung und zur Kommunikation in der Öffentlichkeit publiziert und genutzt.
Indikator 2a	Die Daten der SES werden genutzt, um mit Trägern und Schulen an internen Entwicklungsaufgaben zu arbeiten.
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 erprobt.
Ziel 3	Evangelische Schulen in Deutschland verstärken ihre Arbeit mit religionslosen Lehrern und den Eltern und Familien der Schülerinnen und Schüler.
Indikator 3a	Die Familien-App und Kurse zum Glauben für evangelische Schulen werden verbreitet.
Indikator 3b	Evangelische Schulen bringen sich bei der Konzeptionsentwicklung zur Förderung der religiösen Sozialisation ein und gestalten die EKD-Tagung zu "Familie leben" mit..
Ziel 4	Das weltweite evangelische Schul- und Universitätsnetzwerk „Global pedagogical Network – joining in Reformation“ (GPENreformation) arbeitet 2019 bis 2021 mit NGO's und EU vernetzt an Friedenspädagogik und Bildungsqualität an evangelischen Schulen und Hochschulen in Deutschland.
Indikator 4a	Es führt zwei friedenspädagogische Workcamps und international Teachers Academies durch.
Indikator 4b	Die EU-Partnerschaft für digitale Bildungsinnovation führt zur Umsetzung des Projekts "Schools Joining up for Communities of Peace".
Indikator 4c	GPENreformation bietet allen evangelischen Schulen und Hochschulen weltweit eine digitale kooperative Lernplattform.
Indikator 4 d	GPENreformation-Ambassadors in Deutschland und weltweit gestalten Projekte an der Basis und entwickeln die großen Programmlinien für Frieden und BNE mit.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-177.107	-78.000		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	60.550	212.000	192	408.000	99.000	159.000	99.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	110.639	416.400	135	562.300	255.900	243.000	185.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	116.163	10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
311	Zuführungen zu Kollekten	11.743						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-2.463	-5.000	>999	-308.500		-20.000	
321	Entnahmen aus Kollekten	-39.110	-115.000	64	-74.500	-76.100	-2.000	-2.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	196.972	306.400	61	189.300	189.800	231.000	193.200

*Erläuterungen*

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

## Handlungsfeld 200502 Gemeinenahe Bildungsarbeit

### Beschreibung

In der gemeinenahe 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120 Zuweisungen	1.019.000	1.165.000	123	1.434.300	1.434.800	1.434.800	1.424.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	45.907	177.400	128	227.600	127.600	127.600	127.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	442						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.065.349	1.342.400	123	1.661.900	1.562.400	1.562.400	1.552.400
220 Ordentliches Ergebnis	1.065.349	1.342.400	123	1.661.900	1.562.400	1.562.400	1.552.400
284 Belastung Personalkosten	25.500	15.800	106	16.800	17.000	17.300	17.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.090.849	1.358.200	123	1.678.700	1.579.400	1.579.700	1.570.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	25.968						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-30.121	-142.000	112	-160.000	-70.000	-70.000	-60.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-3.266	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	57.370						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.140.800	1.176.200	125	1.478.700	1.469.400	1.469.700	1.470.300

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
044010 Zugang gel. Anzahl. auf nicht real. S	57.370						
Saldo Investition / Desinvestition	57.370	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-57.370						
Saldo Eigenfinanzierung	-57.370	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)	300.000
Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH (AKD)	719.000
Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung (EZi)	401.800

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0502 Gemeinenahe Bildungsarbeit	-41.436
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 publizierte 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 EKD-Tagung "Familie leben" zur Entwicklung von Strategien für eine Intensivierung wird durchgeführt.
Indikator 1c	Eine App für religions- und weltanschaulich unterschiedliche Eltern und ihre Familien wird multipliziert und erreicht breite Nutzung.
Indikator 1d	Die EKD unterstützt die Entwicklung eines digitalen religionspädagogischen Materialpools 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 Theologie und Glaubenskursen.
Ziel 3	Konfirmandenarbeitsteamer und junge Erwachsene in Ehren- und Hauptamt verschiedener kirchlicher Berufe werden verstärkt in Glaubensfragen und Glaubenspraxis begleitet.
Indikator 3a	Die KonApp wird bundesweit weiterverbreitet.
Indikator 3b	Projekte für und mit jungen Erwachsenen werden 2021ff mit Geldern der EKD-Kollekte gefördert.

*Verantwortlich*

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	5.066	59.800	107	64.300	54.800	54.800	44.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	15.266	70.600	107	75.700	66.400	66.600	57.000
320	Entnahmen aus Rücklagen				-10.000	-10.000	-10.000	
321	Entnahmen aus Kollekten	-3.266	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	12.000	30.600	83	25.700	16.400	16.600	17.000

**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) erarbeitet Lösungen für bundesweite Anerkennungen von grundständigen und Weiterqualifizierungsabschlüssen.
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 kirchlichen Berufe wird durch Nachwuchswebsites gefördert.
Indikator 2a	Die EKD entwickelt mit den einschlägigen gliedkirchlichen Konferenzen eine Website "Beruf trifft Kirche" weiter.
Indikator 2b	Die Tagung von EKD, SI und Akademie der Versicherer der Kirchen gibt neue Impulse zum Miteinander der kirchlichen Berufsprofile.
Ziel 3	Die Arbeitsgemeinschaft der Träger und Rektoren/Rektorinnen Evangelischer (Fach-)Hochschulen (ATREF) gibt sich eine aktualisierte Geschäftsordnung (was eine Änderung der Bezeichnung ATREF in AHET = Arbeitsgemeinschaft der Träger und Rektor*Innen bzw. Präsident*Innen von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in evangelischer Trägerschaft mit sich bringt), stärkt durch eine gesonderte Teilsitzung der Repräsentant/-innen der Träger die Debatte über (Aus)Bildung in evangelischer Trägerschaft und arbeitet am Miteinander von Kirche und Diakonie.
Indikator 3a	Profile der Hochschulen in evangelischer Trägerschaft werden geschärft und vernetzt. Eine Broschüre der Hochschulen stärkt die Profilbildung nach innen und außen.
Indikator 3b	Die Kontakte zu Wissenschaftsrat und Hochschulrektorenkonferenz werden verstetigt. Der Vorstand von AHET sucht den Austausch mit seinem katholischen Pendant.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	41.283	121.600	145	176.800	86.800	86.800	86.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	56.583	126.600	143	182.200	92.200	92.300	92.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	25.968						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-30.121			-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
325	Finanz.anteil für Investitionen	57.370						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	109.800	126.600	25	32.200	32.200	32.300	32.500

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo Investition / Desinvestition	57.370	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-57.370	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Das Profil der Evangelischen Landjugendakademie (LJA) vernetzt sich mit anderen Akteuren.
Indikator 1a	Durch die Mitarbeit in der Vorbereitung und Durchführung der EKD-Landkirchenkonferenzen sowie im EDL und des Fachkreises ejl in der aej werden die Themen der Entwicklung ländlicher Räume multipliziert und für die kirchliche Arbeit in Kirchenkreisen und Gemeinden fruchtbar gemacht.
<b>Ziel 2</b>	Die Evangelische Landjugendakademie nutzt die Vernetzung mit anderen Akteuren für kirchliche Arbeit auf dem Land und mit nichtkirchlichen Initiativen zur Vorbereitung des Konzeptes "Bildung für nachhaltige Entwicklung".
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 werden weiter entwickelt.
Indikator 2b	In den LJA-Schwerpunkten Klimabildung und nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume gibt die Vernetzung mit anderen Akteuren Orientierung für Themenwahl und Veranstaltungsformate.
Indikator 2c	Ehrenamtliche werden zu Klimabotschaftern weitergebildet.
<b>Ziel 3</b>	Das Profil LJA beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und ihrer Bedeutung für die landspezifische kirchliche (Jugend-) Arbeit.
Indikator 3a	Die Möglichkeiten der Digitalisierung für die Entwicklung kirchlicher Arbeit in ländlichen Räumen werden in Veranstaltungen vorgestellt, genutzt und kritisch reflektiert.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	300.000	442.000	67	300.000	300.000	300.000	300.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	300.000	442.000	67	300.000	300.000	300.000	300.000
320	Entnahmen aus Rücklagen		-142.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000

**Handlungsobjekt 20050209 AKD und EZI**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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 AKD nutzen die Mischung ihrer Kurse mit Verantwortlichen aus Kirche und Diakonie konzeptionell im lernenden Austausch von Landeskirchen sowie diakonischer Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Regionen Deutschlands.
Indikator 1c	Die AKD unterstützt mit ihrer Neuausrichtung die wachsenden Bereiche evangelischer Bildung und diakonischer Dienste im Zuge der Sozialraumorientierung. Sie prüft die Übernahme von bisherigen EZI-Aufgaben und optimiert die Zusammenarbeit.
Indikator 1d	Die AKD vermittelt Kompetenzen, die Personen in Kirche und Diakonie zur Übernahme von Führungsaufgaben befähigen; der Anteil jüngerer Teilnehmer steigt ("Talentpool").
Indikator 1e	Die Vernetzung der Arbeit mit Hochschulen und anderen evangelischen Fortbildungseinrichtungen führt zu mehr Koordination im Fortbildungsbereich.
<b>Ziel 2</b>	Die AKD führen den Konsolidierungskurs fort.
Indikator 2a	Der Jahresabschluss ist ausgeglichen.
Indikator 2b	Netzwerke, Kooperationen und Reichweiten haben sich vergrößert.
<b>Ziel 3</b>	Der Markenkern fakd entwickelt sich in Führungsfragen zum EKD-weiten Kompetenzzentrum.
Indikator 3a	Die fakd hat ihre Formate im Bereich der Kirchenentwicklung für die oberste und mittlere Führungsebene verstärkt und führt Plattform- und Werkstattformate für Zukunftsfragen durch.
Indikator 3b	Die fakd hat Inhouse-Angebote ausgeweitet und gibt Veröffentlichungen heraus.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	719.000	719.000	155	1.120.800	1.120.800	1.120.800	1.120.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	719.000	719.000	155	1.120.800	1.120.800	1.120.800	1.120.800
350	Saldo (Bilanzergebnis)	719.000	719.000	155	1.120.800	1.120.800	1.120.800	1.120.800

## 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“ im Jahr 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 Rahmensetzungen und Qualitätsinitiativen der Kultusministerkonferenz (KMK) betreffen in unterschiedlicher Weise auch den Religionsunterricht als "ordentliches Lehrfach" (Art. 7,3 GG) und führen zusammen mit den Fragen der theologischen Ausbildung und der Schulen in evangelischer Trägerschaft zu regelmäßigen EKD-KMK-Kontakten. Schwerpunkte liegen dabei in der gemeinsamen Verantwortung für gelingende Inklusion und das interreligiöse und interkulturelle Lernen. Das gliedkirchliche Interesse, im Blick auf den Religionsunterricht zu größerer Gemeinsamkeit zu kommen, weil die notwendige inhaltliche Füllung und Professionalisierung des Faches selbst von größeren Landeskirchen kaum noch bewältigt werden kann, führt zu zahlreichen gemeinsamen Positionen und Orientierungsrahmen.

Verantwortlich Matthias Otte

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120	Zuweisungen	15.000	54.200	109	59.200	59.300	62.400	62.600
130	Zuschüsse an Dritte	53.849						
140	Sach- und Dienstaufwendungen	22.419	24.800	271	67.300	28.100	28.600	29.100
170	Summe ordentl. Aufwendungen	91.268	79.000	160	126.500	87.400	91.000	91.700
220	Ordentliches Ergebnis	91.268	79.000	160	126.500	87.400	91.000	91.700
284	Belastung Personalkosten	61.300	64.300	105	67.900	68.800	70.000	72.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	152.568	143.300	135	194.400	156.200	161.000	164.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	2.041						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-6.985			-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	147.625	143.300	107	153.400	155.200	160.000	163.000

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Institut für Film und Bild (FWU) 55.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0503 Kirche und öffentliche Schule -54.228

**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	Die Evangelische Bildberichtserstattung zum RU wird ausgewertet und zu relevanten Einzelaspekten bis 2024 fortgeführt.
Indikator 1b	Die Regelungen zum Religionsunterricht der Pfarrerinnen und Pfarrer werden bis 2021 überprüft.
Indikator 1c	Ein Qualitätspool von Unterrichtsmaterialien durch rpi-virtuell wird bis 2022 entwickelt.
Indikator 1d	Eine AG erarbeitet bis 2022 Kompetenzen und Standards für den Grundschul-RU.
Indikator 1e	Eine AG erarbeitet bis 2022 Kompetenzen und Standards für den RU im Bereich der sonderpädagogischen Förderung.
<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	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	Die Folgerungen aus der Ev. Bildungsberichterstattung zur Schulseelsorge werden in die landeskirchlichen Konzepte integriert.
Indikator 4b	Alle zwei Jahre wird eine EKD-weite Fachtagung vorbereitet und durchgeführt.
<b>Ziel 5</b>	Kirchliche Positionen werden in der KMK zur Geltung gebracht.
Indikator 5a	Die Statistik der KMK zum Religions- und ethikunterricht wird überarbeitet und präzisiert.
Indikator 5b	Der KMK-Fachbericht zum Ev. religionsunterricht wird fortgeschrieben.
Indikator 5c	Eine AG erarbeitet Konsequenzen aus den KMK-Konzepten zur Digitalisierung für den Ev. RU.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	54.699	58.200	106	61.700	65.300	64.900	68.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	90.499	95.800	105	101.400	105.500	105.800	110.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.401						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	91.900	95.800	104	100.400	104.500	104.800	109.800

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

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es werden Standards und Inhalte der Religionslehrenden-Ausbildung festgelegt.
Indikator 1a	Die Implementierung von EKD-Standards und -Kompetenzen in Studienordnungen und -modulen wird auf dem Hintergrund der Evaluation im Jahr 2019/20 überprüft.
Indikator 1b	Es findet eine bundesweite Kooperationstagung von EKD, theol. Fakultäten und Instituten mit ökumenischer Beteiligung zum Thema "Religionslehrer*in im 21. Jahrhundert" und den damit verbundenen Transformationsprozessen statt.
Indikator 1c	Es werden bis 2022 Kompetenz-Grundsätze für das gemeinsame Lernen mit Konfessionslosen in schulischen Kontexten erarbeitet.
Indikator 1d	Die bestehenden landeskirchlichen Programme zum Quereinstieg in das Religionslehramt werden evaluiert und standartisiert.
Ziel 2	Die Ausbildung an den einzelnen Studienorten wird gesichert.
Indikator 2a	Zur Statistik der Theologiestudierenden wird in einer geregelten Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt regelmäßig fortgeschrieben.
Indikator 2b	Die Institute werden in das Ev. Hochschulportal eingebunden.
Indikator 2c	Institute und Fakultäten kooperieren vertieft.
Ziel 3	Die kirchliche Begleitung der Studierenden für das Religionslehramt wird entwickelt und etabliert.
Indikator 3a	Es findet eine weitere EKD-weite Fachtagung statt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	26.485	19.800	322	63.800	21.100	25.100	22.100
290	Ergebnis nach Verrechnung	41.785	35.700	225	80.600	38.100	42.400	40.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-6.985			-40.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	34.800	35.700	113	40.600	38.100	42.400	40.000

### Handlungsobjekt 20050303 Religionspädagogische und Theologische Institute

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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	Die Ergebnisse der Gesamttagung aller Institute werden ausgewertet und auf die Institutsarbeit angewendet.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	10.085	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	20.285	11.800	105	12.400	12.600	12.800	13.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	640						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	20.926	11.800	105	12.400	12.600	12.800	13.200

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-12.780						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-75.722						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-88.502</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	2.344.690	2.253.700	102	2.307.800	2.364.000	2.421.600	2.460.600
140 Sach- und Dienstaufwendungen	56.599	76.200	109	83.500	57.800	58.100	58.100
150 Abschreibungen	1.072	1.100	100	1.100	1.100	1.100	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.397	800	175	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.403.759</b>	<b>2.331.800</b>	<b>102</b>	<b>2.393.800</b>	<b>2.424.300</b>	<b>2.482.200</b>	<b>2.520.100</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.257</b>	<b>2.331.800</b>	<b>102</b>	<b>2.393.800</b>	<b>2.424.300</b>	<b>2.482.200</b>	<b>2.520.100</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-12						
284 Belastung Personalkosten	67.100	58.500	157	92.100	93.300	94.900	98.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.382.344</b>	<b>2.390.300</b>	<b>103</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.517.600</b>	<b>2.577.100</b>	<b>2.618.100</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	12.099						
311 Zuführungen zu Kollekten	8.471						
321 Entnahmen aus Kollekten	-39.594	-65.000	95	-62.000	-46.000	-46.000	-26.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.363.320</b>	<b>2.325.300</b>	<b>104</b>	<b>2.423.900</b>	<b>2.471.600</b>	<b>2.531.100</b>	<b>2.592.100</b>

### G geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Comenius-Institut (CI) 2.244.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0504 Bildung in Kirche und Gesellschaft -46.727  
S0504 Bildung in Kirche und Gesellschaft -1.977

## 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 für lebensbegleitende evangelische Bildungsarbeit.
Indikator 1c	Die religiöse Bildung im Lebenslauf mit ihren Kontaktflächen und Aufgaben der Beheimatung im christlichen Glauben werden in einem EKD-Rahmen für Bildungskonzeptionen erarbeitet und diskutiert.
Indikator 1d	Neue Formate für religiöse Bildung Erwachsener entstehen.
Indikator 1f	Die Kirche beteiligt sich mit einem Stand und verschiedenen Veranstaltungsformaten an der jährlich stattfindenden Bildungsmesse "didacta".
Ziel 2	Die Entwicklung hin zu einer inklusiven Kirche wird durch ein Forum "Inklusive Kirche" und die Erarbeitung eines EKD-Rahmens für Aktionspläne gefördert.
Indikator 2a	Ein Expertenbeirat unterstützt den Prozess zur inklusiven Kirche inhaltlich.
Indikator 2b	Das 2. "Forum Inklusive Kirche" wird erfolgreich durchgeführt und hilft Verantwortlichen für Inklusion in Kirche und Diakonie ihre Arbeit über Expertiseaustausch und Vernetzung voranzutreiben.
Indikator 2c	Der EKD-Rahmen "Aktionspläne für eine inklusive Kirche" wird publiziert.
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 zu Bildung und Kirche über das Comenius-Institut und GPEN-reformation.
Indikator 3c	Die EKD unterstützt globale Bildungsvernetzung durch friedenspädagogische Projekte und digitale Tools für die Zusammenarbeit.
Indikator 3d	Der Religionsunterricht an deutschen Auslandsschulen wird gesichert.
Indikator 3e	Es finden eine International Teachers Academy statt und 2 global Workcamps für Schüler und Studierende an ev. Schulen und Hochschulen.
Ziel 4	Die Digitalisierung der Bildungsarbeit wird von der EKD gefördert und initiiert.
Indikator 4a	Newsletter, Bildungsportale, Materialplattformen und digitale Nachwuchsformate werden ausgebaut.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-16.502	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	90.187	113.800	106	121.100	95.400	95.700	74.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	125.472	156.400	125	196.400	171.700	173.300	154.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	7.670						
311	Zuführungen zu Kollekten	8.471						
321	Entnahmen aus Kollekten	-39.594	-65.000	95	-62.000	-46.000	-46.000	-26.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	102.018	91.400	147	134.400	125.700	127.300	128.700

**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 Die Entwicklungen des islamischen Religionsunterrichts und des Hamburger Modells werden unterstützend-kritisch begleitet.
- Indikator 1c 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 2021 in einem eigenen Beratungsschwerpunkt mit weiteren Verantwortlichen 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.172	28.500	100	28.500	28.500	28.500	28.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	17.472	44.400	102	45.300	45.500	45.800	46.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	4.429						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	21.902	44.400	102	45.300	45.500	45.800	46.400

**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 im Auftrag der EKD mit BESRK, BETA, DEAE.
Indikator 1c	Das CI unterstützt die Europäisierung und Internationalisierung in Bildung und Ausbildung der EKD durch Mitarbeit bei der KEK und im Projekt "Schools Joining up for Communities of Peace".
Ziel 2	Das CI unterstützt mit seiner hohen Expertise im Bereich digitaler Bildung den Aufbau EKD-weiter digitaler Portale, Medien und Expertise.
Indikator 2a	Das CI entwickelt gemeinsam mit der ALPIKA-Konferenz ElementaR und der BETA eine digitale Materialplattform für den Bereich der evangelischen Religionspädagogik an evangelischen Kindertagesstätten.
Indikator 2b	rpi-virtuell entwickelt für Religionslehrkräfte weiter passgenaue Angebote und erhöht die Anzahl seiner Nutzer.
Indikator 2c	Das CI verbreitet Bildungsnews aus dem evangelischen Raum.
Indikator 2d	Das Hochschulportal etabliert neue Daten und Zahlen zum Theologiestudium für Pfarramt und Lehramt. und prüft die Entwicklung eines Kurses Hopespeech gegen Hatespeech.
Indikator 2e	Das CI entwickelt digitale Sprachkurse in Griechisch und Hebräisch
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 im Jahr 2019 bis 2021 zunehmend Drittmittel für evangelische Bildungsarbeit bundesweit.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-72.000	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.311.400	2.189.500	102	2.244.200	2.300.400	2.358.000	2.417.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.239.400	2.189.500	102	2.244.200	2.300.400	2.358.000	2.417.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.239.400	2.189.500	102	2.244.200	2.300.400	2.358.000	2.417.000

## 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 Aus- und Fortbildung formuliert und weitere gemeinsame Schritte zu Fragen der theologischen Aus- und Fortbildung vereinbart. Mit der Entwicklung eines Hochschulportals EKD in Kooperation mit dem Evangelisch-theologischen Fakultätentag, der Konferenz der evangelisch-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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.000	-16.000	66	-10.700			
080 Sonstige ordentliche Erträge	-9.490						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.490</b>	<b>-16.000</b>	<b>66</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	1.283.840	1.280.000	101	1.298.000	1.280.000	1.296.000	1.280.000
130 Zuschüsse an Dritte	1.779						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	112.554	94.100	192	181.400	147.100	142.100	74.100
150 Abschreibungen	90.310	89.500	72	65.000	11.800	7.000	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.952			1.800	1.800	1.800	1.800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.494.435</b>	<b>1.463.600</b>	<b>105</b>	<b>1.546.200</b>	<b>1.440.700</b>	<b>1.446.900</b>	<b>1.355.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.468.945</b>	<b>1.447.600</b>	<b>106</b>	<b>1.535.500</b>	<b>1.440.700</b>	<b>1.446.900</b>	<b>1.355.900</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.002						
284 Belastung Personalkosten	96.900	112.600	120	135.700	137.700	140.000	144.400
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.563.843</b>	<b>1.560.200</b>	<b>107</b>	<b>1.671.200</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.586.900</b>	<b>1.500.300</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	132.534	4.000			0		
320 Entnahmen aus Rücklagen	-4.000	-36.000	346	-124.600	-90.000	-90.000	
325 Finanz.anteil für Investitionen	8.758						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.701.136</b>	<b>1.528.200</b>	<b>101</b>	<b>1.546.600</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.496.900</b>	<b>1.500.300</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
011010 Zugang Immaterielle Vermögensg	8.758						
Saldo Investition / Desinvestition	8.758	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebni	-8.758						
Saldo Eigenfinanzierung	-8.758	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Kirchliche Hochschulen 1.280.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0505	Kirche und theologische Ausbildung	-91.471
S0505	Kirche und theologische Ausbildung	-219.286
Z05050101	Kommunikationsstrategie theologischer Nachwuch	-314.130

## 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. Zugleich wird an einer Reform des Theologiestudiums gearbeitet.
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. Diese wird unter dem gemeinsamen Dach "Beruf trifft Kirche" als Teil einer größeren, auch andere kirchlich-theologischen Berufe bewerbenden Internetseite.
Indikator 2a	Einzelne Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen der Gliedkirchen zur pfarramtlichen Nachwuchsförderung werden durch eine gemeinsame Webplattform gebündelt und damit eine landeskirchenübergreifende Kommunikationsstrategie garantiert. Diese zeigt sich regelmäßig auf dem Kirchentag, wo das EKD-Netzwerk Nachwuchsförderung einen Stand über Theologiestudium und Pfarrberuf hat.
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. Dazu gehört auch, den Pfarrberuf in einem Miteinander der verschiedenen Berufsgruppen zu profilieren.
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) setzen sich die Gliedkirchen für die Umsetzung des GEKE-Papiers zur Fortbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa ein. Dieser GEKE-Beschluss ist für die FRK auch eine Herausforderung, die eigenen Fortbildungsangebote landeskirchenübergreifend zu öffnen. Eine Regelung hierfür soll erarbeitet werden.
Indikator 3a	Ein Impulspapier zu Perspektiven der theologischen Fortbildung in der GEKE entsteht und wird in den europäischen Mitgliedskirchen kommuniziert und abgestimmt.
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 im Hochschulportal 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. Dies beinhaltet a) die (nicht öffentliche) Erhebung der Studierendenzahlen (ab 2020 auch der Institute Evangelische Theologie), und die (öffentliche) Übersicht über die Sprachangebote.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	66	-10.700	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	190.612	175.800	137	242.100	152.900	159.100	68.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	233.810	224.000	133	299.200	221.700	229.100	140.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	123.807	4.000			0		
320 Entnahmen aus Rücklagen	-4.000	-36.000	300	-108.300	-90.000	-90.000	
325 Finanz.anteil für Investitionen	8.758						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	362.376	192.000	99	190.900	131.700	139.100	140.300

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	8.758	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-8.758	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20050502 Koordination theologischer Ausbildung

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	EKD und Theologische Fakultäten/Institute stimmen ihr Handeln ab.
Indikator 1a	Der Kontaktausschuss zwischen dem Rat der EKD und dem Evangelisch-theologischen Fakultätentag klärt zweimal jährlich bestehende Handlungsoptionen und berät in grundsätzlichen Angelegenheiten.
Indikator 1b	Zum berufsbegleitenden Zugang zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers stimmen Fakultäten und Gliedkirchen ihr Handeln zeitnah und im Einvernehmen miteinander ab.
Indikator 1c	Die Impulse, die von der Konsultation "Pfarrer/in werden und sein" (Mai 2019) ausgingen, werden weiter debattiert im Lichte einer Ausbildungsreform.
<b>Ziel 2</b>	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	Die Vorsitzenden des Kontaktausschusses laden den Mittelbau Ev. Theologie, der sich im November 2019 konstituiert hat, im Januar 2021 zu einer Tagung ein.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-9.490	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	23.823	7.800	308	24.100	7.800	7.800	7.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	39.833	34.500	200	69.100	53.500	54.200	55.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	8.727						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-16.300			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	48.560	34.500	153	52.800	53.500	54.200	55.700

### Handlungsobjekt 20050503 Kirchliche Hochschulen

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Kirchlichen Hochschulen profilieren sich in ihrer Ausbildungsfunktion für die evangelische Kirche.
Indikator 1a	Die Kirchlichen Hochschulen setzen Handlungsempfehlungen der Akkreditierung zur weiteren Profilbildung der Hochschulen um (Absicherung der wissenschaftlichen Ressourcen und -Weiterentwicklung innovativer Studienmöglichkeiten).
Indikator 1b	Profilbildende Veranstaltungsformate werden weiterentwickelt und die interdisziplinäre Kooperation ausgebaut.
Indikator 1c	Für Optionen einer Reform des Theologiestudiums mit Ziel Pfarrberuf gibt es Austausch mit den Lehrenden der Kirchlichen Hochschulen, auch hinsichtlich möglicher Pilotprojekte.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.290.200	1.301.700	100	1.302.900	1.303.200	1.303.600	1.304.300
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.290.200	1.301.700	100	1.302.900	1.303.200	1.303.600	1.304.300

## 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. 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Sonstige ordentliche Erträge	-7.231						
090	Summe ordentliche Erträge	-7.231	0		0	0	0	0
120	Zuweisungen	1.261.830	1.297.500	108	1.406.600	1.317.500	1.317.500	1.317.500
130	Zuschüsse an Dritte	3.000						
140	Sach- und Dienstaufwendungen	2.240	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.267.070	1.305.300	108	1.414.400	1.325.300	1.325.300	1.325.300
220	Ordentliches Ergebnis	1.259.839	1.305.300	108	1.414.400	1.325.300	1.325.300	1.325.300
284	Belastung Personalkosten	15.300	15.900	127	20.200	20.500	20.800	21.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.275.139	1.321.200	108	1.434.600	1.345.800	1.346.100	1.346.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	24.193						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-36.109						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.263.223	1.321.200	108	1.434.600	1.345.800	1.346.100	1.346.800

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Ev. Akademie zu Berlin	539.100
Ev. Studienwerk Villigst	717.500

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

Z05060201	Zentrum Demokratiekultur und Kirche	-15.401
R0506	Hochschul- und Akademiearbeit	-70.994

## Handlungsobjekt 20050601 Kirche und Hochschule

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der Evangelische Hochschulbeirat ermöglicht und fördert Hochschuldialoge in allen Landeskirchen.

Indikator 1a Die Anzahl der Anträge für evangelische Hochschuldialoge nimmt zu.

Ziel 2 Der Impulstext des Hochschulbeirats zu "Religion an der Hochschule" wird verbreitet und unterstützt die Akteure, der Hochschulbeirat führt ein Gespräch mit dem Wissenschaftsrat.

Indikator 2a Der Impulstext kann im Netz und in Druckform schnell geordert werden.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	5.240	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	20.540	33.700	112	38.000	38.300	38.600	39.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	8.792						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-36.109						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-6.777	33.700	112	38.000	38.300	38.600	39.300

**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	Die neue Leitung setzt neue Akzente.
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 „hopesspeech gegen hatespeech“.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-7.231	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	561.830	570.000	119	679.100	590.000	590.000	590.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	554.599	570.000	119	679.100	590.000	590.000	590.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	15.401						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	570.000	570.000	119	679.100	590.000	590.000	590.000

**Handlungsobjekt 20050603 Ev. Studienwerk Villigst**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Evangelische Studienwerk Villigst e. V. schärft sein evangelisches, wissenschaftliches und ideelles 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	700.000	717.500	100	717.500	717.500	717.500	717.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	700.000	717.500	100	717.500	717.500	717.500	717.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	700.000	717.500	100	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.808						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.808	0		0	0	0	0
140 Sach- und Dienstaufwendungen	36.532	42.200	100	42.200	42.200	42.200	42.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	337						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	36.868	42.200	100	42.200	42.200	42.200	42.200
220 Ordentliches Ergebnis	35.061	42.200	100	42.200	42.200	42.200	42.200
284 Belastung Personalkosten	342.342	324.300	105	341.900	346.900	352.300	363.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	377.403	366.500	104	384.100	389.100	394.500	406.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.497						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	378.900	366.500	104	384.100	389.100	394.500	406.100

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

Z050701	Tagung demokratische Kultur	-20.000
R0507	Bildung allgemein	-34.610

## 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 der EKD-weiten Kommunikationsstrategie "Beruf trifft Kirche" wird gefördert.
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 Familie haben und Aufgaben religiöser Bildung und christlichen Lebens wie die stärkere Unterstützung junger Erwachsener im Raum der Kirche, die beruflich in Kirche und Diakonie tätig sind.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-1.808	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	36.868	42.200	100	42.200	42.200	42.200	42.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	377.403	366.500	104	384.100	389.100	394.500	406.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.497						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	378.900	366.500	104	384.100	389.100	394.500	406.100

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-212.602	-202.500	103	-208.900	-194.400	-194.400	-217.600
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-150.050	-106.100	102	-109.200	-112.400	-115.700	-119.000
040 Zuschüsse von Dritten	-8.798	-67.500	18	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
050 Kollekten und Spenden	-27.322						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten		-12.200	100	-12.200			
080 Sonstige ordentliche Erträge	-201.885	-9.900	106	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-600.657</b>	<b>-398.200</b>	<b>88</b>	<b>-353.300</b>	<b>-329.800</b>	<b>-333.100</b>	<b>-359.600</b>
110 Personalaufwendungen	74.180	117.900	129	152.200	155.100	158.400	161.800
120 Zuweisungen	4.188.125	3.786.400	91	3.481.200	3.537.200	3.573.900	3.596.300
130 Zuschüsse an Dritte	237.822	264.900	62	164.900	249.900	174.900	9.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	716.262	1.142.600	85	973.700	703.700	728.200	705.600
141 Verfügungsmittel		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
150 Abschreibungen	17.665	30.600	23	7.300	6.200	4.700	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	128.927	117.200	100	117.600	107.500	107.700	107.900
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.362.981</b>	<b>5.460.600</b>	<b>89</b>	<b>4.897.900</b>	<b>4.760.600</b>	<b>4.748.800</b>	<b>4.582.500</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.762.324</b>	<b>5.062.400</b>	<b>89</b>	<b>4.544.600</b>	<b>4.430.800</b>	<b>4.415.700</b>	<b>4.222.900</b>
281 Entlastung Personalkosten	-92.600	-97.200	51	-50.100	-51.000	-52.100	-53.100
282 Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-45						
284 Belastung Personalkosten	1.903.820	2.007.000	101	2.033.800	2.065.500	2.050.600	2.115.200
285 Belastung sonst. budgetwirks. ILV	50.000	50.000	100	50.000			
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-693.302</b>	<b>-495.400</b>	<b>81</b>	<b>-403.400</b>	<b>-380.800</b>	<b>-385.200</b>	<b>-412.700</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>7.316.800</b>	<b>7.517.600</b>	<b>92</b>	<b>6.981.700</b>	<b>6.826.100</b>	<b>6.799.400</b>	<b>6.697.700</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.623.498</b>	<b>7.022.200</b>	<b>93</b>	<b>6.578.300</b>	<b>6.445.300</b>	<b>6.414.200</b>	<b>6.285.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.106.006	1.197.100	97	1.172.900	200.000	200.000	200.000
311 Zuführungen zu Kollekten	28.598						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-299.644	-383.200	112	-432.000	-271.800	-225.400	-212.400
321 Entnahmen aus Kollekten	-367.882	-220.000	67	-149.500	-180.000	-170.000	
325 Finanz.anteil für Investitionen	29.555						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>7.120.132</b>	<b>7.616.100</b>	<b>94</b>	<b>7.169.700</b>	<b>6.193.500</b>	<b>6.218.800</b>	<b>6.272.600</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	55.760						
Saldo Eigenfinanzierung	-55.760						
<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, sowie der humanitären Situation an den EU-Außengrenzen, ganz wesentlich zur Positionierung und damit Erkennbarkeit der Kirchen 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 die IKW ein einzigartiger kirchlicher Beitrag zur politischen und öffentlichen Debatte zur Einwanderungsgesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Für die Kommunikation der EKD im Bereich Migration und Integration 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 sowie der Bekämpfung von 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 den Schutz von Geflüchteten einzutreten sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt und die offene Gesellschaft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Kirchenasyl.

Verantwortlich Sabine Dreßler, Ansgar Gilster

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-26.860	-24.000	100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-105.050	-106.100	102	-109.200	-112.400	-115.700	-119.000
040 Zuschüsse von Dritten	-4.798	-12.500	100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
050 Kollekten und Spenden	-27.322						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-119.812	-4.500	177	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-283.841</b>	<b>-147.100</b>	<b>104</b>	<b>-153.700</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.200</b>	<b>-163.500</b>
110 Personalaufwendungen		700	257	1.800	1.800	1.800	1.800
120 Zuweisungen	267.500	61.500	106	65.700	65.700	20.700	20.700
130 Zuschüsse an Dritte	164.822	104.900	100	104.900	234.900	174.900	4.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	156.143	132.500	102	135.500	103.500	128.500	103.500
150 Abschreibungen	3.261						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.918	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>604.643</b>	<b>307.600</b>	<b>102</b>	<b>315.900</b>	<b>413.900</b>	<b>333.900</b>	<b>138.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.802</b>	<b>160.500</b>	<b>101</b>	<b>162.200</b>	<b>257.000</b>	<b>173.700</b>	<b>-24.600</b>
284 Belastung Personalkosten	269.520	259.800	108	281.600	287.100	245.100	250.600
285 Belastung sonst. budgetwirks. ILV	50.000	50.000	100	50.000			
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>640.322</b>	<b>470.300</b>	<b>104</b>	<b>493.800</b>	<b>544.100</b>	<b>418.800</b>	<b>226.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	727.044	997.100	97	972.900		0	
311 Zuführungen zu Kollekten	8.835						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-98.955	-101.000	115	-116.400	-57.700	-13.200	-10.200
321 Entnahmen aus Kollekten	-22.736	-50.000	100	-50.000	-180.000	-170.000	
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.254.509</b>	<b>1.316.400</b>	<b>98</b>	<b>1.300.300</b>	<b>306.400</b>	<b>235.600</b>	<b>215.800</b>

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
011010 Zugang Immaterielle Vermögensge	26.205						
044010 Zugang gel. Anzahl. auf nicht real. S	26.205						
044020 Abgang gel. Anzahl. auf nicht real. S	-26.205						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>26.205</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-26.205						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-26.205</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>

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche (BAG) 14.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0601	Migration und Integration	-46.988
Z06010201	Ök. Vorbereitungsauss. Interkulturelle Woche (ÖV)	-90.787
Z06010204	Flüchtlingshilfe	-160.574
S06010201	ÖVA	-3.261

**Handlungsobjekt 20060101 Migration und Integration**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die EKD ist über migrationspolitische Entwicklungen und öffentliche Diskurse informiert und beteiligt sich erkennbar mit eigenen Initiativen, Kooperationsprojekten und Stellungnahmen.
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. Die intensive Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren findet statt.
Indikator 1c	EKD-Partner aus dem Bereich Migration, Flucht und Integration aus Deutschland und Europa werden zu verschiedenen Schwerpunkten vernetzt. Erstmals wird 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 EKD-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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-724	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	10.093	46.200	100	46.200	14.200	39.200	14.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	111.670	143.400	103	149.000	118.700	98.100	75.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	3.381						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-42.500	112	-47.600	-41.500		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	115.051	100.900	100	101.400	77.200	98.100	75.000

## Handlungsobjekt 20060102 Dienst an Migranten

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zusammenarbeit mit dem ÖVA der Interkulturellen Woche wird kontinuierlich gestärkt; die mehrtägige IKW-Vorbereitungstagung wird inhaltlich begleitet.
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. United4Rescue, "Amal! Berlin & Hamburg", Europäische Asylrechtskonferenz).

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-283.118	-147.100	104	-153.700	-156.900	-160.200	-163.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	594.550	261.400	103	269.700	399.700	294.700	124.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	528.652	326.900	105	344.800	425.400	320.700	151.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	723.662	997.100	97	972.900		0	
311	Zuführungen zu Kollekten	8.835						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-98.955	-58.500	117	-68.800	-16.200	-13.200	-10.200
321	Entnahmen aus Kollekten	-22.736	-50.000	100	-50.000	-180.000	-170.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.139.458	1.215.500	98	1.198.900	229.200	137.500	140.800

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>								
	Saldo Investition / Desinvestition	26.205	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-26.205	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## 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 § 217 (Suizidhilfe)) 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). An die Stelle ist ein 0,25-Stellenanteil in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zur Mitarbeit im Zentrum für Gesundheitsethik gekoppelt.

Verantwortlich Dr. Anne-Kathrin Pappert

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-5.786						
090 Summe ordentliche Erträge	-5.786	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	416.600	488.600	17	86.800	74.800	74.800	74.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	22.659	34.200	101	34.600	35.000	35.400	35.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	439.259	522.800	23	121.400	109.800	110.200	110.600
220 Ordentliches Ergebnis	433.474	522.800	23	121.400	109.800	110.200	110.600
281 Entlastung Personalkosten	-25.600	-26.800	96	-25.900	-26.400	-26.900	-27.500
284 Belastung Personalkosten	76.700	81.400	105	85.700	87.000	88.300	91.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	484.574	577.400	31	181.200	170.400	171.600	174.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.058						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-12.000	100	-12.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	486.632	565.400	29	169.200	170.400	171.600	174.300

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Evangelischer Dienst auf dem Lande (EDL) 14.800

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0602 Bio-, Medizin- und Umweltethik -26.949

**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. innerhalb der Reproduktions- und Transplantationsmedizin sowie der Humangenetik werden beobachtet und ggf. Hintergrundmaterialien vorbereitet.
Indikator 1e	Das Referat nimmt zu Fragen der Medizin- und Bioethik beratend an der Kammer für öffentliche Verantwortung teil.
Indikator 1f	Das Referat ist Vorstandsmitglied der Evangelischen Konferenz für Familien- und Lebensberatung (EKFuL) und ist Bindeglied zwischen EKD und Hauptstellenleiterkonferenz (psychosoziale Beratungsstellen).
<b>Ziel 2</b>	Grundsatzfragen zu Themen der Umwelt- und Landwirtschaftsethik 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.
Indikator 2c	Das Referat arbeitet im Vorstand des EDL mit.
Indikator 2d	Im Zuge der Rezeption des EKD-Textes 133 (Nutztier und Mitgeschöpf!) werden Gespräche, Dialoge und Veranstaltungen initiiert und begleitet.
Indikator 2e	Neue Wissenschaftsfelder wie z.B. Genome Editing in der Landwirtschaft werden beobachtet; es erfolgt Mitarbeit in verschiedenen Forschungs- und Diskussionskontexten.
Indikator 2f	Das Referat nimmt zu Fragen der Landwirtschafts- und Umweltethik beratend an der Kammer für nachhaltige Entwicklung teil.
<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 durchgeführt, 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-5.786	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	37.459	121.000	100	121.400	109.800	110.200	110.600
290	Ergebnis nach Verrechnung	82.774	175.600	103	181.200	170.400	171.600	174.300
310	Zuführungen zu Rücklagen	2.058						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-12.000	100	-12.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	84.832	163.600	103	169.200	170.400	171.600	174.300

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

*Ziele und Indikatoren*

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	401.800	401.800		0	0	0	0
290	Ergebnis nach Verrechnung	401.800	401.800		0	0	0	0
350	Saldo (Bilanzergebnis)	401.800	401.800		0	0	0	0

## 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 NN

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-183.905	-177.000	103	-183.400	-168.900	-168.900	-192.100
040 Zuschüsse von Dritten		-55.000		0	0	0	
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten		-12.200	100	-12.200			
080 Sonstige ordentliche Erträge	-21.358	-5.400	46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-205.263</b>	<b>-249.600</b>	<b>79</b>	<b>-198.100</b>	<b>-171.400</b>	<b>-171.400</b>	<b>-194.600</b>
110 Personalaufwendungen	65.154	107.000	130	140.000	142.700	145.800	149.000
120 Zuweisungen	677.541	669.100	102	686.800	677.500	701.800	691.000
130 Zuschüsse an Dritte	5.000			0	5.000	0	5.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	311.865	530.300	105	558.500	411.500	410.500	412.500
150 Abschreibungen	14.395	30.600	23	7.300	6.200	4.700	
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	85.449	94.000	100	94.400	82.800	83.000	83.200
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.159.404</b>	<b>1.431.000</b>	<b>103</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.345.800</b>	<b>1.340.700</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>954.140</b>	<b>1.181.400</b>	<b>109</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.154.300</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.146.100</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-45						
284 Belastung Personalkosten	683.600	710.500	105	748.800	759.900	771.100	796.900
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.637.696</b>	<b>1.891.900</b>	<b>107</b>	<b>2.037.700</b>	<b>1.914.200</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.943.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	300.426	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
320 Entnahmen aus Rücklagen	-173.565	-246.500	87	-215.000	-200.000	-210.000	-200.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-496	-20.000	247	-49.500			
325 Finanz.anteil für Investitionen	29.555						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.793.616</b>	<b>1.825.400</b>	<b>108</b>	<b>1.973.200</b>	<b>1.914.200</b>	<b>1.935.500</b>	<b>1.943.000</b>

6

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	24.871						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	4.684						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>29.555</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-29.555						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-29.555</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>

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Ev. Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA)	385.000
Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU)	20.000
Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf)	249.800

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0603	Wirtschaft- und Arbeitswelt, Diakonie, Sozial- und	-185.256
Z06030200	SI	-173.286
Z06030201	SI Projekte	-314.234
Z06030503	Arbeit plus	0
Z06030504	KWA	-6.977
S06030201	Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)	-17.636
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 und veröffentlicht den Text zum Ratsauftrag "Den digitalen Wandel gestalten" und erarbeitet Vorschläge für die Umsetzung der zentralen Aussagen in unterschiedlichen Veranstaltungen sowie analogen und digitalen Formaten für unterschiedliche Zielgruppen.
Indikator 2b	Die Kammer erstellt und veröffentlicht den Text zu dem Ratsauftrag "Zukunftsfähiger Sozialstaat. Pflege und Inklusion in Spannungsfeldern der Bedarfe, Leitbilder und Interessen" und stellt diesen Text im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung zur Diskussion.
Indikator 2c	Die Kammer veröffentlicht einen Fachtext zum Thema "Der städtische Wohnungsmarkt in sozialer und ökologischer Verantwortung" und stellt diesen Text im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung zur Diskussion.
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 drei Sitzungen im Rahmen der Synode und eine vorbereitende Sitzung durchgeführt.
Indikator 3b	Es werden Beschlussvorschläge für die Synode erarbeitet.
Indikator 3c	Ggf. werden Synodenbeschlüsse umgesetzt.
Ziel 4	Das Referat ist kompetenter Ansprechpartner für theologische und theologisch-ethische Aspekte der Digitalisierung.
Indikator 4a	Zum Themenfeld „Theologie und Digitalisierung“ werden Vorträge gehalten und schriftliche Beiträge verfasst.
Indikator 4b	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 4c	Die Diskussionsstränge der Kammer für soziale Ordnung, der Stabsstelle "Kirche im digitalen Wandel" 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 Vorträge 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	11.430	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	34.430	51.200	102	52.500	52.900	53.300	54.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	10.899						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	45.329	51.200	102	52.500	52.900	53.300	54.200

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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 2021 auf die folgenden Themen fokussiert: Kirche und Zivilgesellschaft, Kirche mit Soldaten, Diakonie und öffentliche Kirche, Kirchenentwicklung und neue kirchliche Arbeitsformen, Digitalisierung, Engagementforschung.
Indikator 1b	Über die Themenbereiche wird in den Medien jeweils mindestens zehnmal pro Jahr berichtet.
Indikator 1c	Das Internetangebot und Online-Kommunikation des SI werden weiter ausgeweitet und weisen konstant hohe Nutzerzahlen auf.
<b>Ziel 2</b>	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 und Fachgesellschaften beteiligt.
Indikator 2c	Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen beraten kirchliche Organisationen und Leitungsgremien im Rahmen von Forschungs- und Evaluationsprojekten.
Indikator 2d	Die Erträge aus Drittmittel des SI erreichen mindestens 72.000 Euro/Jahr.
<b>Ziel 3</b>	Die Arbeit des SI entspricht anerkannten wissenschaftlichen Standards.
Indikator 3a	Das SI bzw. wissenschaftliche Mitarbeiter/innen kooperieren mit Universitäten/Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen nach anerkannten Forschungsstandards.
Indikator 3b	Das SI ist an einem wissenschaftlichen Forschungsantrag (DFG o.ä.) in Kooperation mit Universitäten oder einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung beteiligt.
Indikator 3c	Über Studien des SI wird in der wissenschaftlichen/fachlichen Öffentlichkeit diskutiert.
Indikator 3d	Studien/Beiträge des SI werden in anerkannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen publiziert.
Indikator 3e	Mindestens eine Studien des SI - in der Regel das Leitprojekt - erreicht eine Veröffentlichung in einer anerkannten peer-reviewed Zeitschrift.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-204.666	-192.400	96	-185.900	-171.400	-171.400	-194.600
170	Summe ordentl. Aufwendungen	457.011	604.200	99	602.600	587.800	588.600	589.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	838.201	1.019.500	103	1.056.900	1.066.000	1.076.800	1.076.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	250.786	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-112.642	-200.000	100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
325	Finanz.anteil für Investitionen	29.555						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.005.900	1.019.500	103	1.056.900	1.066.000	1.076.800	1.076.000

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo Investition / Desinvestition	29.555	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-29.555	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 arbeitet mit der DD, der Führungsakademie für Kirche und Diakonie (fakd) und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) in der Frage zusammen, wie Dienststellen und Einrichtungen von Kirche und Diakonie bei ihren Bemühungen zur Sicherung des evangelischen Profils unterstützt werden können.
Indikator 1c	Die EKD führt zusammen mit der DD vom 2.-4. September 2021 in Hamburg das Wissenschaftliche Symposium "Religion im Sozialraum" und den Kongress "WIR&HIER - Gemeinsame Lebensräume gestalten" zu sozialraumorientierter Arbeit von Kirche und Diakonie durch und berät anschließend über die Weiterarbeit an diesem Ansatz zur Kirchen- und Diakonieentwicklung.
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	Das Referat 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	Das Referat begleitet im Beirat das Schwerpunktthema 2019 – 2021 der Diakonie Deutschland „Kennen.Lernen. Eine Initiative für Vielfalt und Begegnung“.
Indikator 4c	Das Referat nimmt an Veranstaltungen des Bundesnetzwerkes Gemeinwesendiakonie und Quartierentwicklung 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	0	-45.000		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	831	80.500	170	137.000	12.000	12.000	12.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	18.031	53.600	291	156.100	31.400	31.700	32.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	8.166						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-23.500					
321	Entnahmen aus Kollekten	-496			-29.500			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	25.700	30.100	420	126.600	31.400	31.700	32.400

**Handlungsobjekt 20060304 Gesundheit und Pflege**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	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	Die Frage nach der Bearbeitung von Spiritual Care und Seelsorge im Gesundheitswesen wird im wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Bereich sowie in der kirchlichen Arbeit beobachtet.
<b>Ziel 3</b>	In der öffentlichen Diskussion um Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen ist die Stimme der EKD wahrnehmbar.
Indikator 3a	In Zusammenarbeit mit der Projektstelle Inklusion beteiligt sich das Referat an der Umsetzung des Synodenbeschlusses 2018 "Inklusive Kirche gestalten" und den anschließenden Ratsbeschlüssen.
Indikator 3b	Das Referat beteiligt sich an der Vorbereitung des Inklusionskongresses 2022, der in Kooperation mit dem Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität Heidelberg und dem Institut für christliche Ethik und Politik, Berlin (ICEP) veranstaltet wird.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-597	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	5.000	0		0	5.000	0	5.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	15.903	12.100	105	12.800	18.000	13.100	18.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	15.903	12.100	105	12.800	18.000	13.100	18.600

**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 ist mit den wesentlichen Akteuren aus Kirche und Arbeitswelt strategisch vernetzt. Zu nennen sind u.a.: Die Fachbereiche für Arbeit und Wirtschaft aus den Landeskirchen, Mitglieder der Sozialkammer der EKD, Vertreter von Deutschem Gewerkschaftsbund, Zentralverband des Deutschen Handwerks und Unternehmensverbänden.
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. Es werden Veranstaltungen zum Schutz des Sonntags mit den Partnern Verdi, Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und Katholische Betriebsseelsorge geplant.
Indikator 1c	Der Verband hat die grundständigen Aufgaben und Themenfelder im Rahmen einer Mittelfristplanung fortgeschrieben.
Ziel 2	Die Arbeitsbereiche des KWA (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Arbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche, Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen) kennen ihre Zielgruppen und richten ihre Aktivitäten an den Zielgruppen aus. Das öffentlichkeitswirksame Handeln jedes Verbandsmitgliedes 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) profiliert seine Rolle im KWA und stärkt seine Arbeit im Blick auf die Sozialwahlen.
Indikator 2c	Die landeskirchlichen Fachbereiche des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) haben ihre strategische Grundausrichtung festgelegt und setzen diese in unterschiedlichen Formaten um.
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	Umstrukturierungen in der Geschäftsstelle sind vollzogen und Arbeitsplatzbeschreibungen präzisiert und profiliert.
Indikator 3b	Die Geschäftsstelle entwickelt Handlungsoptionen zum Umgang mit den erwarteten Vorgaben der EKD.
Indikator 3c	Fundraising- und Sponsoringaktivitäten der Geschäftsstelle in Höhe von mindestens 20.000 Euro tragen zur finanziellen Absicherung des Haushaltsplanes des Verbandes bei.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	391.000	423.500	98	415.500	411.500	445.500	417.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	402.500	435.600	98	428.300	424.500	458.600	431.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	30.574						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-30.574	-23.000	43	-10.000		-10.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	402.500	412.600	101	418.300	424.500	448.600	431.100

**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	Das Referat 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 mit der Diakonie Deutschland und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) statt.
Indikator 2b	Das Referat 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 leben II“ mit Vertreter/innen der Landeskirchen, den Diakonischen Werken und einschlägigen Verbänden wird ein Positionspapier, das aus der Konsultation 2019 entwickelt wurde, beraten und für die kirchenpolitische Arbeit empfohlen.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	253.349	227.100	113	257.800	267.500	257.800	275.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	264.849	239.200	113	270.600	280.500	270.900	288.600
320	Entnahmen aus Rücklagen	-30.349			-5.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	234.500	239.200	111	265.600	280.500	270.900	288.600

### Handlungsobjekt 20060307 Zivilgesellschaft und Ehrenamt

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Den Mitgliedern der Konferenz für ehrenamtliches Engagement 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	Das Referat nimmt am Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) teil, insbesondere durch die Mitgliedschaft im Koordinationsausschuss des BBE und in der AG Zivilgesellschaftsforschung des BBE.
Indikator 2b	Das Referat übt die Co-Leitung des Ökumenischen Arbeitskreises ehrenamtliches Engagement aus und führt in dieser Rolle Gespräche mit dem Unterausschuss zivilgesellschaftliches Engagement des Deutschen Bundestages.
Indikator 2c	Das Referat übt die Co-Leitung des Netzwerkes der kirchlichen Akteure im BBE aus.
Ziel 3	Entwicklungen des freiwilligen Engagements im Bereich der Zivilgesellschaft im Verhältnis zu Staat und Wirtschaft sind in den Diskursen zur Kirchenentwicklung bekannt.
Indikator 3a	Die Ergebnisse des Freiwilligensurveys 2020 werden auf Tagungen und im Rahmen von Vorträgen in die Diskurse eingebracht.
Indikator 3b	Das Referat steht im Austausch mit den Mitarbeitenden der Arbeitsstelle „midi“ zu Fragen des zivilgesellschaftlichen Engagements und des Ehrenamts.
Indikator 3c	Das Referat pflegt einen regelmäßigen Austausch mit dem Referat für Studien- und Reformfragen der Kirche.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	0	-12.200	100	-12.200	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.335	64.700	66	43.100	10.900	10.900	10.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	13.835	64.600	67	43.700	23.900	24.000	24.500
310	Zuführungen zu Rücklagen	0						
320	Entnahmen aus Rücklagen					0		
321	Entnahmen aus Kollekten		-20.000	100	-20.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	13.835	44.600	53	23.700	23.900	24.000	24.500

### 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 Deutschen Bischofskonferenz (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 VI der DBK statt.
Indikator 2b	Es werden ökumenische Stellungnahmen zu sozialpolitischen Themen veröffentlicht.
Ziel 3	Zum Themenfeld Kirche - Handwerk besteht ein kontinuierlicher Kontakt zwischen der EKD, der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).
Indikator 3a	Das jährliche Treffen des Zentralen Besprechungskreises von EKD, DBK und ZDH wird inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und begleitet.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	38.448	4.000	100	4.000	4.000	4.000	4.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	49.948	16.100	104	16.800	17.000	17.100	17.600
350	Saldo (Bilanzergebnis)	49.948	16.100	104	16.800	17.000	17.100	17.600

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-73						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-29.231						
090 Summe ordentliche Erträge	-29.304	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.228.700	1.232.900	102	1.257.600	1.295.400	1.327.500	1.327.500
130 Zuschüsse an Dritte	68.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	87.935	265.000	56	148.500	57.000	57.000	57.000
141 Verfügungsmittel		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	501						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.385.136	1.498.900	93	1.407.100	1.353.400	1.385.500	1.385.500
220 Ordentliches Ergebnis	1.355.832	1.498.900	93	1.407.100	1.353.400	1.385.500	1.385.500
284 Belastung Personalkosten	403.400	448.000	96	433.100	439.500	446.300	460.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.759.232	1.946.900	94	1.840.200	1.792.900	1.831.800	1.846.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	76.479						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-2.597			-74.600			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.833.115	1.946.900	90	1.765.600	1.792.900	1.831.800	1.846.400

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0604 Öffentliche Verantwortung allgemein -119.964

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

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der interdisziplinäre wissenschaftliche Austausch wird gefördert.
Indikator 1a	Pro Jahr werden ca. 10 selbständige wissenschaftliche Veröffentlichungen; ca. 20 Beiträge zu Sammelbänden; ca. 15 Zeitschriftenartikel erarbeitet.
Indikator 1b	Die FEST veranstaltet Tagungen, Workshops oder Symposien; die Mitarbeitenden halten Referate bei Tagungen anderer Träger.
Indikator 1c	Die FEST wirbt zu dem von der EKD bereitgestellten Etat 20 % weitere Mittel als Drittmittel ein.
Ziel 2	Die FEST berät 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.
Ziel 3	Die FEST arbeitet im Auftrag der EKD in verschiedenen kirchlichen und nichtkirchlichen Gremien mit und vermittelt Arbeitsergebnisse an die Öffentlichkeit.
Indikator 3a	Mitarbeitende der FEST wirken in Gremien mit, bringen dort ihre Fachexpertise ein und sorgen für die Rückbindung der wissenschaftlichen Arbeit an die Themen und Erfahrungen der Gremien.
Indikator 3b	Veröffentlichungen in nichtwissenschaftlichen Zeitschriften; 16 Vorträge bei nichtwissenschaftlichen Veranstaltungen.
Indikator 3c	Es gibt eine Internetpräsentation mit allgemein zugänglichen, aktuellen Arbeitsergebnissen, einen Jahresbericht und mindestens zwei Newsletter pro Jahr.
Ziel 4	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-27.209	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.228.700	1.232.900	102	1.257.600	1.295.400	1.327.500	1.327.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.201.491	1.232.900	102	1.257.600	1.295.400	1.327.500	1.327.500
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.201.491	1.232.900	102	1.257.600	1.295.400	1.327.500	1.327.500

### 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. 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	Die Einsparvorgaben im Hinblick auf 2030 werden durch Strukturplanungen auf den Weg gebracht, die die inhaltliche Entwicklung der Arbeit und die Vernetzung mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft berücksichtigen.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.095	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	58.103	56.000	108	61.000	58.000	58.000	58.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	444.108	452.700	105	477.000	480.100	486.600	500.700
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.812						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-2.597						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	443.323	452.700	105	477.000	480.100	486.600	500.700

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	98.333	210.000	42	88.500	0	0	0
290	Ergebnis nach Verrechnung	113.633	261.300	40	105.600	17.400	17.700	18.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	74.667						
320	Entnahmen aus Rücklagen				-74.600			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	188.300	261.300	11	31.000	17.400	17.700	18.200

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.597	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
090 Summe ordentliche Erträge	-1.597	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
110 Personalaufwendungen	9.026	10.200	101	10.400	10.600	10.800	11.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	26.972	41.600	104	43.600	43.700	43.800	43.800
150 Abschreibungen	9						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	28.589	15.200	100	15.200	16.700	16.700	16.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	64.596	67.000	103	69.200	71.000	71.300	71.500
220 Ordentliches Ergebnis	62.999	65.500	103	67.700	69.500	69.800	70.000
281 Entlastung Personalkosten	-67.000	-70.400	34	-24.200	-24.600	-25.200	-25.600
284 Belastung Personalkosten	296.800	324.800	89	292.000	296.600	301.400	310.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	292.799	319.900	104	335.500	341.500	346.000	355.100
320 Entnahmen aus Rücklagen	-13.308	-5.700	35	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	279.491	314.200	106	333.500	339.400	343.800	352.900

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0605	Zeitgeschichte	-135.257
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.597	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
170	Summe ordentl. Aufwendungen	64.596	67.000	103	69.200	71.000	71.300	71.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	292.799	319.900	104	335.500	341.500	346.000	355.100
320	Entnahmen aus Rücklagen	-13.308	-5.700	35	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	279.491	314.200	106	333.500	339.400	343.800	352.900

## 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 Ratsbeauftragung 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, die geistlichen Themen in den Freiwilligendiensten noch stärker zu verankern und damit das evangelische Profil zu schärfen, dem dient auch ein für die Jahre 2019 bis 2021 geplantes kollektenfinanziertes Projekt zu "Spiritualität in den evangelischen Freiwilligendiensten". Ein weiteres kollektenfinanziertes Projekt widmet sich angesichts v.a. demographisch bedingter rückläufiger Freiwilligenzahlen der Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortlich Dr. Dorothee Godel

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-25.699						
090 Summe ordentliche Erträge	-25.699	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.597.084	1.334.300	103	1.384.300	1.423.800	1.449.100	1.482.300
130 Zuschüsse an Dritte		150.000	33	50.000			
140 Sach- und Dienstaufwendungen	35.472	19.000	100	19.000	19.000	19.000	19.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.632.556	1.503.300	96	1.453.300	1.442.800	1.468.100	1.501.300
220 Ordentliches Ergebnis	1.606.857	1.503.300	96	1.453.300	1.442.800	1.468.100	1.501.300
284 Belastung Personalkosten	46.100	48.800	105	51.500	52.200	53.000	54.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.652.957	1.552.100	96	1.504.800	1.495.000	1.521.100	1.556.000
311 Zuführungen zu Kollekten	19.763						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-7.000	100	-7.000	-7.000		
321 Entnahmen aus Kollekten	-344.650	-150.000	33	-50.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.328.070	1.395.100	103	1.447.800	1.488.000	1.521.100	1.556.000

### G geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)	210.000
Gewaltfrei handeln e.V.	110.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0606	Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste	-31.549
-------	--	---------

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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.
<b>Ziel 2</b>	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.
<b>Ziel 3</b>	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-21.654	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	962.434	1.007.300	104	1.057.300	1.096.800	1.129.100	1.162.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	940.780	1.007.300	104	1.057.300	1.096.800	1.129.100	1.162.300
311	Zuführungen zu Kollekten	19.594						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	960.375	1.007.300	104	1.057.300	1.096.800	1.129.100	1.162.300

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.489	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	320.091	330.000	100	330.000	330.000	323.000	323.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	344.202	357.100	100	358.600	359.000	352.400	353.400
320	Entnahmen aus Rücklagen		-7.000	100	-7.000	-7.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	344.202	350.100	100	351.600	352.000	352.400	353.400

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.557	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	350.031	166.000	39	66.000	16.000	16.000	16.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	367.974	187.700	47	88.900	39.200	39.600	40.300
311	Zuführungen zu Kollekten	169						
321	Entnahmen aus Kollekten	-344.650	-150.000	33	-50.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	23.493	37.700	103	38.900	39.200	39.600	40.300

## 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, Politik 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-167						
030 Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-45.000						
040 Zuschüsse von Dritten	-4.000						
090 Summe ordentliche Erträge	-49.167	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	700						
130 Zuschüsse an Dritte		10.000	100	10.000	10.000		
140 Sach- und Dienstaufwendungen	75.215	120.000	28	34.000	34.000	34.000	34.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.471						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	77.386	130.000	33	44.000	44.000	34.000	34.000
220 Ordentliches Ergebnis	28.219	130.000	33	44.000	44.000	34.000	34.000
284 Belastung Personalkosten	127.700	133.700	105	141.100	143.200	145.400	150.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	155.919	263.700	70	185.100	187.200	179.400	184.200
320 Entnahmen aus Rücklagen	-11.219	-11.000	45	-5.000	-5.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	144.700	252.700	71	180.100	182.200	179.400	184.200

### Zugeordnete Rücklagen

R0607 Nachhaltigkeit

Bestand bis 31.12.2019

-103.216

**Handlungsobjekt 20060701 Nachhaltigkeit**

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die EKD ist mit den an der Nachhaltigkeitsthematik arbeitenden Fachbereichen, Einrichtungen und Initiativen in Kirche und Diakonie vernetzt.
Indikator 1a	Das Forum Nachhaltigkeit zur Bearbeitung von Nachhaltigkeitsthemen, zur Vernetzung und zur Entwicklung gemeinsamer Strategien wird jährlich durchgeführt. Dazu werden Multiplikatoren aus Landeskirchen, Diakonie, kirchlichen Initiativen sowie aus Gesellschaft und Politik eingeladen.
Indikator 1b	Der Think Tank mit Vertretern und Vertreterinnen der für Nachhaltigkeit relevanten Fachbereiche, Einrichtungen und Initiativen setzt seine Arbeit als ein Gremium zum fachlichen und strategischen Austausch fort.
Indikator 1c	Bei den Konferenzen und Netzwerktreffen inhaltlich maßgeblicher Fachbereiche und Initiativen wie z.B. den Umweltbeauftragten, den Beauftragten für kirchlichen Entwicklungsdienst und den Klimaschutzmanagern der Landeskirchen nimmt das Referat Nachhaltigkeit regelmäßig teil und erstattet Bericht über die eigene Arbeit. In der Trägerversammlung der Klimakollekte, des Ökumenischen Netzwerk Klimagerechtigkeit sowie dem ökumenischen Prozess "Umkehr zum Leben - den Wandel gestalten" vertritt das Referat die EKD.
Indikator 1d	Die EKD Homepage Nachhaltigkeit wird als Informations- und Vernetzungsplattform kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert.
<b>Ziel 2</b>	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 Akteuren (BfW, EMW, VEM, WCC) die Ergebnisse der internationalen theologischen Konsultation von 2019 in die Vorbereitungsprozesse der VV des ÖRK 2021 in Karlsruhe ein.
Indikator 2e	Das Referat Nachhaltigkeit arbeitet in einer Projektkommission des Ökumenischen Kirchentages 2021 zum Thema Schöpfung und Klimawandel mit.
Indikator 2f	Das Referat Nachhaltigkeit gibt eine Publikation zu "Geschichten des Gelingens" mit Beispielen von erfolgreichen Nachhaltigkeitsprojekten im kirchlichen Bereich heraus. Die Publikation (digital und print) soll solche Projekte bekannt machen, sie würdigen und zum eigenen Handeln anregen.
<b>Ziel 3</b>	Die EKD handelt nachhaltiger und fördert innovatives nachhaltiges Handeln in den Kirchengemeinden.
Indikator 3a	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.
<b>Ziel 4</b>	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 kirchliche Positionierungen für den Rat der EKD vor. Sie bilanziert die Arbeit der Kammer der vergangenen Jahre und entwickelt Empfehlungen für die Arbeit einer neuen Kammer.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-49.167	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	77.386	130.000	33	44.000	44.000	34.000	34.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	155.919	263.700	70	185.100	187.200	179.400	184.200
320	Entnahmen aus Rücklagen	-11.219	-11.000	45	-5.000	-5.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	144.700	252.700	71	180.100	182.200	179.400	184.200



## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-36.553						
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-1.000						
035 Erträge aus Umlagen	-68.539.593	-67.310.500	100	-67.712.500	-67.924.000	-67.520.800	-67.439.400
040 Zuschüsse von Dritten	-313.754	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
050 Kollekten und Spenden	-821						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-32.166						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-68.923.887</b>	<b>-67.530.500</b>	<b>100</b>	<b>-67.932.500</b>	<b>-68.144.000</b>	<b>-67.740.800</b>	<b>-67.659.400</b>
120 Zuweisungen	73.698.046	72.303.800	100	73.023.100	72.166.900	71.486.700	71.018.100
130 Zuschüsse an Dritte	346.866	355.900	100	355.900	290.900	290.900	290.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.753.992	2.679.400	133	3.585.100	2.494.200	2.375.100	2.533.000
141 Verfügungsmittel	776	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	296.546	50.000	100	50.000			
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>76.096.226</b>	<b>75.391.100</b>	<b>102</b>	<b>77.016.100</b>	<b>74.954.000</b>	<b>74.154.700</b>	<b>73.844.000</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.172.338</b>	<b>7.860.600</b>	<b>115</b>	<b>9.083.600</b>	<b>6.810.000</b>	<b>6.413.900</b>	<b>6.184.600</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-338.876	-205.000	100	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
284 Belastung Personalkosten	1.076.300	1.437.000	105	1.521.300	1.426.800	1.193.800	1.233.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	11.100			10.200	10.200	10.200	10.200
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-69.262.763</b>	<b>-67.735.500</b>	<b>100</b>	<b>-68.137.500</b>	<b>-68.349.000</b>	<b>-67.945.800</b>	<b>-67.864.400</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>77.183.626</b>	<b>76.828.100</b>	<b>102</b>	<b>78.547.600</b>	<b>76.391.000</b>	<b>75.358.700</b>	<b>75.087.500</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>7.920.863</b>	<b>9.092.600</b>	<b>114</b>	<b>10.410.100</b>	<b>8.042.000</b>	<b>7.412.900</b>	<b>7.223.100</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	5.576.350	225.000	11	25.000	25.000	25.000	
311 Zuführungen zu Kollekten	40.245						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-484.435	-115.000	>999	-1.615.000	-355.000	-130.000	-130.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-233.605	-514.300	33	-170.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen		3.891.800	27	1.087.900			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>12.819.418</b>	<b>12.580.100</b>	<b>77</b>	<b>9.738.000</b>	<b>7.712.000</b>	<b>7.307.900</b>	<b>7.093.100</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	3.871.800	96	3.743.591	-20.000	-20.000	
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	-3.871.800	96	-3.743.591	20.000	20.000	
<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 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, WGRK, 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. Die Vertiefung der Ökumenischen Beziehungen in Europa und die Kommunikation religiöser und politischer Themen aus christlicher Perspektive im EU-Kontext sind besondere Schwerpunkte der GEKE und KEK.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Frank Kopania

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080 Sonstige ordentliche Erträge	-9.813						
090 Summe ordentliche Erträge	-9.813	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.080.000	659.000	210	1.389.000	419.000	339.000	339.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	624.304	1.707.000	153	2.627.000	1.517.000	1.427.000	1.427.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.886						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.706.190	2.366.000	169	4.016.000	1.936.000	1.766.000	1.766.000
220 Ordentliches Ergebnis	1.696.377	2.366.000	169	4.016.000	1.936.000	1.766.000	1.766.000
284 Belastung Personalkosten	10.200	215.500	147	317.300	216.000	11.800	12.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.706.577	2.581.500	167	4.333.300	2.152.000	1.777.800	1.778.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	797.196	225.000	11	25.000	25.000	25.000	
311 Zuführungen zu Kollekten	9.813						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-1.500.000	-220.000	-50.000	-50.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-2.844	-146.200					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.510.743	2.660.300	107	2.858.300	1.957.000	1.752.800	1.728.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

Z07010102	ÖRK Zentralausschuss	-30.228
Z07010104	ÖRK Vollversammlung	-1.728.573
Z07010204	KEK Vollversammlung	-43.996
Z07010302	GEKE Vollversammlung	0

### Handlungsobjekt 20070101 Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Vorbereitung der Vollversammlung des ÖRK 2021 in Karlsruhe.
Indikator 1 a	Die EKD ist Teil des Gastausschusses für 2021, der ein Begegnungs- und Wochenendprogramm mit hunderten von Veranstaltungen zu kirchlich und gesellschaftlichen Themen vorbereitet und verantwortet.
Ziel 2	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.
Ziel 3	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.
Ziel 4	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. EKD und Gliedkirchen beteiligen sich an der Finanzierung von Studienaufenthalten in Bossey für Studierende aus dem Raum der EKD.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	807.862	1.453.000	213	3.103.000	1.023.000	803.000	803.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	818.062	1.668.500	204	3.420.300	1.239.000	814.800	815.200
310	Zuführungen zu Rücklagen	797.196	200.000					
320	Entnahmen aus Rücklagen				-1.500.000	-220.000		
321	Entnahmen aus Kollekten	-2.844	-146.200					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.612.414	1.722.300	111	1.920.300	1.019.000	814.800	815.200

### 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 EKD 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-9.813	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	538.328	550.000	100	550.000	550.000	600.000	550.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	528.515	550.000	100	550.000	550.000	600.000	550.000
310	Zuführungen zu Rücklagen		12.500	100	12.500	12.500	12.500	
311	Zuführungen zu Kollekten	9.813						
320	Entnahmen aus Rücklagen						-50.000	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	538.328	562.500	100	562.500	562.500	562.500	550.000

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	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 r theologischen arbeit und am Stellungnahmeverfahren,.
Indikator 1d	Die EKD arbeitet bei europaweiten Themen mit der GEKE zusammen.
<b>Ziel 2</b>	Die EKD fördert die Kommunikation religiöser und politischer Themen im EU-Kontext..
Indikator 2a	Vertretende der EKD unterstützen die Kommunikation der GEKE mit der KEK in Brüssel.
Indikator 2b	Die EKD beteiligt sich am EU-Stellungnahmeverfahren.
<b>Ziel 3</b>	Die ökumenischen Beziehungen in Europa werden intensiviert.
Indikator 3a	Die GEKE beginnt einen Dialog mit der römisch-katholischen Kirche.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	360.000	363.000	100	363.000	363.000	363.000	413.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	360.000	363.000	100	363.000	363.000	363.000	413.000
310	Zuführungen zu Rücklagen		12.500	100	12.500	12.500	12.500	
320	Entnahmen aus Rücklagen							-50.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	360.000	375.500	100	375.500	375.500	375.500	363.000

## Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit

### Beschreibung

Die EKD pflegt entsprechend ihrem Auftrag bilaterale ökumenische Beziehungen mit reformatorischen Schwesterkirchen, mit altkatholischen, orthodoxen und orientalischen Kirchen und kirchlichen Schwesterorganisationen. Dies umfasst bi- und trilaterale ökumenische Dialoge, thematische Konsultationen, theologische Konferenzen und regelmäßige Kontaktgespräche und Austausche von Kirchenleitungen und leitenden Geistlichen und Synodalen. Der Fokus liegt im Einzelnen auf theologischen Dialogen und Begegnungen mit der Russischen Orthodoxen Kirche 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, NN

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-11.476						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.520						
090 Summe ordentliche Erträge	-13.996	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	36.596	26.000	100	26.000	26.000	21.000	21.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	72.025	90.400	95	86.100	120.200	91.100	100.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.374						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	123.994	116.400	96	112.100	146.200	112.100	121.600
220 Ordentliches Ergebnis	109.998	116.400	96	112.100	146.200	112.100	121.600
284 Belastung Personalkosten	128.600	135.500	105	142.900	145.000	147.200	152.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	238.598	251.900	101	255.000	291.200	259.300	273.700
311 Zuführungen zu Kollekten	4.668						
321 Entnahmen aus Kollekten	-11.908						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	231.358	251.900	101	255.000	291.200	259.300	273.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.520	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	44.922	49.400	100	49.400	74.000	49.400	49.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	125.802	137.500	103	142.200	168.200	145.000	148.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	125.802	137.500	103	142.200	168.200	145.000	148.200

## Handlungsobjekt 20070202 Konsultationen mit Weltbünden und anderen Kirchen

### Ziele und Indikatoren

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-11.476	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	79.072	67.000	93	62.700	72.200	62.700	72.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	112.796	114.400	98	112.800	123.000	114.300	125.500
311	Zuführungen zu Kollekten	4.668						
321	Entnahmen aus Kollekten	-11.908						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	105.555	114.400	98	112.800	123.000	114.300	125.500

## 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, NN

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4						
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-1.000						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-441						
090 Summe ordentliche Erträge	-1.445	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	1.127.100	1.127.200	100	1.127.200	1.127.200	1.077.200	1.027.200
140 Sach- und Dienstaufwendungen	569.615	586.200	98	576.200	576.200	576.200	576.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	138.294						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.835.009	1.713.400	99	1.703.400	1.703.400	1.653.400	1.603.400
220 Ordentliches Ergebnis	1.833.564	1.713.400	99	1.703.400	1.703.400	1.653.400	1.603.400
284 Belastung Personalkosten	47.100	167.400	37	63.000	52.600	53.400	55.100
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	11.100			10.200	10.200	10.200	10.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.891.764	1.880.800	94	1.776.600	1.766.200	1.717.000	1.668.700
311 Zuführungen zu Kollekten	1.665						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-127.516						
321 Entnahmen aus Kollekten	-8.521	-128.100					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.757.392	1.752.700	101	1.776.600	1.766.200	1.717.000	1.668.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0703	Multilaterale innerdeutsche Ökumene	-36.683
Z070302	Internationale Gemeinden	-323.695

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	283.666	284.500	100	284.500	284.500	284.500	284.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	305.166	306.700	100	307.800	308.100	308.500	309.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	305.166	306.700	100	307.800	308.100	308.500	309.200

**Handlungsobjekt 20070302 Internationale Gemeinden**

*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 den verbundenen Kirchen im regelmäßigem Kontakt. Der Kontakt mit der protestantischen Kirche in den Niederlanden wird gehalten.
Indikator 1c	Anfragen aus Internationalen Gemeinden bzw. ihren Herkunftskirchen werden kompetent und zeitnah beantwortet.
Ziel 2	Die Arbeit mit Internationalen Gemeinden unter Berücksichtigung von Konzepten zur „Interkulturellen Öffnung“ wird intensiviert.
Indikator 2a	Die Zusammenarbeit der Interkulturellen Pfarrkonferenz und die Zusammenarbeit und Koordination der Konferenz der Beauftragten für die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (KAGaSH) in den Gliedkirchen der EKD wird fortgeführt.
Ziel 3	Die Projektstelle Internationale Gemeinden schließt ihre diesjährige Arbeit ab.
Indikator 3a	Die Onlinebörse wird, in Kooperation von KAGaSH und Referat, regelmäßig gepflegt und aktualisiert.
Indikator 3b	Ausbau und Pflege der Onlinebörse werden fortgesetzt.
Indikator 3c	Ein Projektbericht und die von der Projektstelle erarbeiteten strategischen Handlungsempfehlungen liegen den Gemeinden der EKD vor. Die Evaluation der Empfehlungen zur zukünftigen Ausgestaltung der Arbeit im Bereich GaSH und Interkultureller Öffnung erfolgt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-1.445	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.551.343	1.428.900	99	1.418.900	1.418.900	1.368.900	1.318.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.586.598	1.574.100	93	1.468.800	1.458.100	1.408.500	1.359.500
311	Zuführungen zu Kollekten	1.665						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-127.516						
321	Entnahmen aus Kollekten	-8.521	-128.100					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.452.226	1.446.000	101	1.468.800	1.458.100	1.408.500	1.359.500

## 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, NN

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
140	Sach- und Dienstaufwendungen	3.934	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.934	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
220	Ordentliches Ergebnis	3.934	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
284	Belastung Personalkosten	10.200	10.800	105	11.400	11.600	11.800	12.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	14.134	18.800	103	19.400	19.600	19.800	20.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	14.134	18.800	103	19.400	19.600	19.800	20.200

### 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 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	3.934	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	14.134	18.800	103	19.400	19.600	19.800	20.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	14.134	18.800	103	19.400	19.600	19.800	20.200

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-9.581						
050 Kollekten und Spenden	-200						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-7.939						
090 Summe ordentliche Erträge	-17.719	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	19.300	50.000	140	70.000			
130 Zuschüsse an Dritte	20.000						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	23.611	8.300	100	8.300	8.300	8.300	8.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	62.911	58.300	134	78.300	8.300	8.300	8.300
220 Ordentliches Ergebnis	45.192	58.300	134	78.300	8.300	8.300	8.300
284 Belastung Personalkosten	127.700	133.700	105	141.100	143.200	145.400	150.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	172.892	192.000	114	219.400	151.500	153.700	158.500
321 Entnahmen aus Kollekten	-36.892	-50.000	140	-70.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	136.000	142.000	105	149.400	151.500	153.700	158.500

### Zugeordnete Rücklagen

R0705 Interreligiöse Beziehungen

Bestand bis 31.12.2019

-2.614

## 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 (z.B. im Libanon mit der Ayden Foundation und NEST).
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 fördert europäische Initiativen und Entwicklungen 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 und unterstützt z.B. den Bundeskongress der Räte der Religionen.
Indikator 4b	Bilaterale und multilaterale Kontakte zu Vertreterinnen und Vertretern der in Deutschland bundesweit organisierten Religionsgemeinschaften werden gesucht bzw. aufrechterhalten, z.B. Ahmadiyya, Aleviten, Bahai, Buddhisten, Eziden 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 Margot Käßmann 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-17.719	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	62.911	58.300	134	78.300	8.300	8.300	8.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	172.892	192.000	114	219.400	151.500	153.700	158.500
321	Entnahmen aus Kollekten	-36.892	-50.000	140	-70.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	136.000	142.000	105	149.400	151.500	153.700	158.500

## 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 sind, 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 den inneren Aufbau. Dies geschieht durch Beratung in Organisations- und Strukturprozessen, vor allem aber durch Qualifizierung von Mitarbeitenden und Verantwortungsträgern. Die 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, NN, Marcus Garras

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-15.379						
040 Zuschüsse von Dritten	-313.754	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
050 Kollekten und Spenden	-621						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.643						
090 Summe ordentliche Erträge	-332.397	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
120 Zuweisungen	1.165.142	1.321.000	89	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
130 Zuschüsse an Dritte	326.866	355.900	100	355.900	290.900	290.900	290.900
140 Sach- und Dienstaufwendungen	259.565	131.600	100	131.600	116.600	116.600	275.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	26.415						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.777.989	1.808.500	92	1.673.500	1.593.500	1.593.500	1.751.900
220 Ordentliches Ergebnis	1.445.592	1.588.500	91	1.453.500	1.373.500	1.373.500	1.531.900
284 Belastung Personalkosten	154.700	151.100	105	159.600	162.200	117.500	121.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.600.292	1.739.600	92	1.613.100	1.535.700	1.491.000	1.653.300
311 Zuführungen zu Kollekten	15.287						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-28.184	-115.000	100	-115.000	-135.000	-80.000	-80.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-169.196	-190.000	52	-100.000			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.418.200	1.434.600	97	1.398.100	1.400.700	1.411.000	1.573.300

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
095120 Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innere	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0
201209 Zuführung zu weiteren Rücklagen (	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

R0706	Weltverantwortung und Mission	-387.457
Z070605	Menschenrechte und Religionsfreiheit	-263.200

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

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	200.000	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	210.200	210.800	100	211.400	211.600	211.800	212.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	210.200	210.800	100	211.400	211.600	211.800	212.200

### Handlungsobjekt 20070602 Evangelisches Missionswerk (EMW)

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Ergebnisse des Perspektivprozesses werden in 2020 und 2021 umgesetzt..
Indikator 1a	Der beschlossenen neuen Satzung wird vom Rat der EKD/der Synode der EKD zugestimmt. Sie tritt 2021 in Kraft..
Indikator 1b	Die Beschlüsse zur Neustrukturierung der Geschäftsstelle werden sukzessiv umgesetzt.
Ziel 2	Das weltweite Netzwerk "Ecumenical Theological Education" wird gefördert..
Indikator 2a	Einrichtungen und Veranstaltungen zur "Ecumenical Theological Education" werden inhaltlich und über das Finanzinstrument "Liste des Bedarfs" (LdB) unterstützt.
Indikator 2b	Stipendienprogramme, die Entwicklung von Curricula und der Austausch von Dozentinnen und Dozenten werden durch Expertise und Projektmittel der LdB gefördert.
Indikator 2c	Das EMW beteiligt sich aktiv an einer internationalen Konferenz zu Theologischer Ausbildung im asiatischen Raum (Oktober 2020).
Ziel 3	Der Rezeptionsprozess "Christliches Zeugnis" wird durch den internationalen Prozess "Towards an ecumenical Missiology" weitergeführt.
Indikator 3a	Eine Dokumentation der ersten Konferenz erscheint 2020.
Indikator 3b	Eine zweite internationale Konferenz findet 2021 statt.
Ziel 4	Das EMW beteiligt sich am ökumenischen Austausch zum Thema "Mission".
Indikator 4a	Die Plattform "mission.de" wird von verschiedenen Akteuren im Bereich Mission genutzt.
Ziel 5	Das EMW ist in die Vorbereitung der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe eingebunden.
Indikator 5a	Das Thema der Vollversammlung wird vom EMW inhaltlich mit seinen Mitgliedern/Partnern bearbeitet.
Indikator 5b	Der Direktor des EMW arbeitet im Gastkomitee (Host Committee) der deutschen Kirchen mit.
Ziel 6	Das EMW wirkt an einem gemeinsamen Bewilligungsausschuss für theologische Stipendien mit.
Indikator 6a	Der Direktor des EMW ist Mitträger und im Vorstand der Missionsakademie, der über die dortige Stipendienvergabe entscheidet.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	550.000	575.000	95	550.000	550.000	550.000	550.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	550.000	575.000	95	550.000	550.000	550.000	550.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	550.000	575.000	95	550.000	550.000	550.000	550.000

### 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 Qualifizierungsarbeit 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	330.000	350.000	94	330.000	330.000	330.000	330.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	330.000	350.000	94	330.000	330.000	330.000	330.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	330.000	350.000	94	330.000	330.000	330.000	330.000

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Invest.- und Finanzierungshaushalt	Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Saldo Eigenfinanzierung	20.000	20.000	100	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Erläuterungen

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

### Handlungsobjekt 20070604 Kirchliches Partnerschaftsprogramm u. ökumenische Ausbildung

#### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, NN

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-314.757	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	501.054	530.900	100	530.900	450.900	450.900	450.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	234.298	361.400	100	364.000	284.800	285.600	287.400
320	Entnahmen aus Rücklagen	-28.184	-60.000	100	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
321	Entnahmen aus Kollekten	-7.214	-100.000	100	-100.000			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	198.900	201.400	101	204.000	204.800	205.600	207.400

### Handlungsobjekt 20070605 Menschenrechte insbesondere Religionsfreiheit

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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 Kooperationen mit kirchlichen und nichtkirchlichen Partnerorganisationen.
Ziel 2	Die öffentliche Wahrnehmung der EKD-Menschenrechtsarbeit wird durch die Initiative #freiundgleich weiterhin gestärkt.
Indikator 2a	Im Rahmen der Initiative finden mehrere Aktionen und Veranstaltungen statt.
Indikator 2b	Publikationen und Material zur kirchlichen und außerkirchlichen Bildungsarbeit wird bereitgestellt.
Indikator 2c	Die EKD-Ausstellung erreicht weiterhin bundesweit Besucher*innen.
Indikator 2d	Eine Publikation zum Tag der Menschenrechte erscheint.
Ziel 3	Der Schwerpunkt Religionsfreiheit wird weiterhin verstärkt.
Indikator 3a	Zum Sonntag Reminiszere erscheint eine „Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen“.
Indikator 3b	Gemeinsam mit der DBK wird der nächste Ökumenische Bericht zur Lage der Religionsfreiheit von Christen weltweit erarbeitet.
Ziel 4	Die theologische Grundlegung kirchlicher Menschenrechtsarbeit wird gestärkt.
Indikator 4a	Eine Konferenz zu christlicher Ethik und Menschenrechten findet in Kooperation mit WCC und VEM statt.
Indikator 4b	Begleitmaterial und Dokumentationen werden erstellt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-17.640	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	196.934	152.600	41	62.600	62.600	62.600	221.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	275.794	242.400	65	157.700	159.300	113.600	273.700
311	Zuführungen zu Kollekten	15.287						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-55.000	100	-55.000	-55.000		
321	Entnahmen aus Kollekten	-161.982	-90.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	129.100	97.400	105	102.700	104.300	113.600	273.700

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-113						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-8.811						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.924</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	1.365	13.500	100	13.500	13.500	13.500	13.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	122.006	147.900	100	147.900	147.900	147.900	137.900
141 Verfügungsmittel	776	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.305						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>127.452</b>	<b>163.400</b>	<b>100</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>153.400</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.529</b>	<b>163.400</b>	<b>100</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>153.400</b>
284 Belastung Personalkosten	367.100	382.000	113	432.400	438.800	445.500	460.200
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>485.629</b>	<b>545.400</b>	<b>109</b>	<b>595.800</b>	<b>602.200</b>	<b>608.900</b>	<b>613.600</b>
311 Zuführungen zu Kollekten	8.811						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-8.734						
321 Entnahmen aus Kollekten	-4.245						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>481.461</b>	<b>545.400</b>	<b>109</b>	<b>595.800</b>	<b>602.200</b>	<b>608.900</b>	<b>613.600</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0707	Kommunikation	-113.476
2070702	Präsenz beim Kirchentag	-22.060

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	47.069	63.000	100	63.000	63.000	63.000	63.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	58.069	74.500	100	75.100	75.300	75.500	75.900
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>58.069</b>	<b>74.500</b>	<b>100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.300</b>	<b>75.500</b>	<b>75.900</b>

## Handlungsobjekt 20070702 Präsenz beim Kirchentag

### Ziele und Indikatoren

**Ziel 1** Der Kirchentagsstand informiert über die weltweite Vernetzung der EKD und wirbt für den Dienst im Ausland.

**Indikator 1a** Der Hauptstand wird in Zusammenarbeit mit einer PR-Agentur komplett überarbeitet und modern und professionell durch leicht transportable Module gestaltet.

**Indikator 1b** Der neu gestaltete Stand zieht Theologinnen und Theologen spontan an und ermöglicht niedrigschwellige Informationsgespräche über Entsendung, Beauftragung, Vikariat und Urlaubsseelsorge im Ausland.

**Indikator 1c** Der Zusammenhang zwischen dem Hauptstand und den Ständen der mit der EKD verbundenen Gemeinden wird besser erkennbar.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	16.734	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	23.034	11.600	98	11.400	11.500	11.600	11.800
320 Entnahmen aus Rücklagen	-8.734						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>14.300</b>	<b>11.600</b>	<b>98</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>

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

*Ziele und Indikatoren*

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-8.924	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	63.649	95.400	100	95.400	95.400	95.400	85.400
290	Ergebnis nach Verrechnung	404.525	459.300	110	509.300	515.400	521.800	525.900
311	Zuführungen zu Kollekten	8.811						
321	Entnahmen aus Kollekten	-4.245						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	409.091	459.300	110	509.300	515.400	521.800	525.900

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120	Zuweisungen	1.493.950	1.591.600	81	1.293.900	1.266.200	1.124.200	787.000
140	Sach- und Dienstaufwendungen	78.931						
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.396	50.000	100	50.000			
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.580.277	1.641.600	81	1.343.900	1.266.200	1.124.200	787.000
220	Ordentliches Ergebnis	1.580.277	1.641.600	81	1.343.900	1.266.200	1.124.200	787.000
284	Belastung Personalkosten	180.000	189.000	105	199.100	202.100	205.100	211.900
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.760.277	1.830.600	84	1.543.000	1.468.300	1.329.300	998.900
310	Zuführungen zu Rücklagen	4.779.154						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-320.000						
325	Finanz.anteil für Investitionen		3.891.800	27	1.087.900			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	6.219.431	5.722.400	45	2.630.900	1.468.300	1.329.300	998.900

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
061210	Zugang realisierbare Betriebsbaute		3.891.800		3.763.591			
	Saldo Investition / Desinvestition	0	3.891.800		3.763.591	0	0	0
201109	Entnahme aus weiteren Rücklagen				-2.675.691			
201300	Investitionsmittel aus dem Ergebnis		-3.891.800		-1.087.900			
	Saldo Eigenfinanzierung	0	-3.891.800		-3.763.591	0	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 31.12.2019
Z070801 Ev. Jerusalemstiftung Kreuzgang und Erlöserkirche	-1.254.600
Z070803 Dt.Ev.Institut für Altertumswiss.d.Heiligen Landes	-81.649
Z070804 Evangelisch in Jerusalem	-8.295.019

### 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.
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.
Indikator 5c	Es findet ein fortlaufender Abstimmungsprozess mit dem Auswärtigen Amt statt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	390.081	1.135.600	73	830.300	777.000	630.200	287.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	515.481	1.266.900	76	968.600	917.300	772.600	434.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	1.254.600						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.770.081	1.266.900	76	968.600	917.300	772.600	434.400

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	186.600	190.600	101	192.600	192.600	194.800	198.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	220.800	226.700	101	230.600	231.200	233.900	238.400
350	Saldo (Bilanzergebnis)	220.800	226.700	101	230.600	231.200	233.900	238.400

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	224.150	231.200	102	236.800	262.400	265.000	267.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	234.350	242.000	102	248.200	274.000	276.800	279.700
350	Saldo (Bilanzergebnis)	234.350	242.000	102	248.200	274.000	276.800	279.700

### Handlungsobjekt 20070804 Evangelisch in Jerusalem

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	"Studium in Israel" vermittelt Kenntnisse bezgl. des Judentums und des Heiligen Landes.
Indikator 1a	Die Teilnehmerzahl am Studienjahr ist als gut einzustufen.
Indikator 1b	Die Zahl an Pfarrerinnen und Pfarrern ist als gut einzustufen.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	779.446	84.200	100	84.200	34.200	34.200	34.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	789.646	95.000	100	95.600	45.800	46.000	46.400
310	Zuführungen zu Rücklagen	3.524.554						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-320.000						
325	Finanz.anteil für Investitionen		3.891.800	27	1.087.900			
350	Saldo (Bilanzergebnis)	3.994.200	3.986.800	29	1.183.500	45.800	46.000	46.400

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Invest.- und Finanzierungshaushalt								
	Saldo Investition / Desinvestition	0	3.891.800	96	3.763.591	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	0	-3.891.800	96	-3.763.591	0	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 ein wesentlicher Träger des EWDE mit den beiden Bereichen "Brot für die Welt - Ev. Entwicklungsdienst (BfdW)" und "Diakonie Deutschland - Ev. Bundesverband". BfdW unterstützt weltweit Partnerorganisationen darin, Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit aufzudecken und zu nachhaltigen und würdevollen Lebensbedingungen für alle Menschen beizutragen. Mit seiner Lobby- u. Bildungsarbeit setzt BfdW sich - in Deutschland und im internationalen Kontext - für gerechtere Strukturen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein. Der Diakonie-Bundesverband ist der Dachverband der diakonischen Landes- und 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 Gemeinwesenarbeit. 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
035	Erträge aus Umlagen	-68.539.593	-67.310.500	100	-67.712.500	-67.924.000	-67.520.800	-67.439.400
090	Summe ordentliche Erträge	-68.539.593	-67.310.500	100	-67.712.500	-67.924.000	-67.520.800	-67.439.400
120	Zuweisungen	68.774.593	67.515.500	100	67.917.500	68.129.000	67.725.800	67.644.400
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	103.876						
170	Summe ordentl. Aufwendungen	68.878.469	67.515.500	100	67.917.500	68.129.000	67.725.800	67.644.400
220	Ordentliches Ergebnis	338.876	205.000	100	205.000	205.000	205.000	205.000
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-338.876	-205.000	100	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
284	Belastung Personalkosten	50.700	52.000	104	54.500	55.300	56.100	58.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	50.700	52.000	104	54.500	55.300	56.100	58.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	50.700	52.000	104	54.500	55.300	56.100	58.000

### Zugeordnete Rücklagen

2070901 Risikorücklage-KED

Bestand bis 31.12.2019

0

### Handlungsobjekt 20070901 Kirchlicher Entwicklungsdienst

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-61.588.293	-60.100.000	100	-60.316.000	-60.316.000	-60.316.000	-60.316.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	61.927.169	60.305.000	100	60.521.000	60.521.000	60.521.000	60.521.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	50.700	52.000	104	54.500	55.300	56.100	58.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	50.700	52.000	104	54.500	55.300	56.100	58.000

### Handlungsobjekt 20070902 Umlage für das Werk EWDE

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-6.951.300	-7.210.500	102	-7.396.500	-7.608.000	-7.204.800	-7.123.400
170	Summe ordentl. Aufwendungen	6.951.300	7.210.500	102	7.396.500	7.608.000	7.204.800	7.123.400
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-585.569	-646.260	96	-625.600	-618.420	-576.950	-627.746
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-156.530	-60.000	266	-159.660	-159.660	-159.660	-159.660
040 Zuschüsse von Dritten		-387.000	100	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
050 Kollekten und Spenden	-185.720	-128.000	112	-144.000	-144.000	-144.000	-126.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-169.750	-3.500	42	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.097.568</b>	<b>-1.224.760</b>	<b>107</b>	<b>-1.317.760</b>	<b>-1.313.080</b>	<b>-1.271.610</b>	<b>-1.304.406</b>
110 Personalaufwendungen	2.913.255	3.322.000	100	3.324.550	3.349.300	3.325.650	3.348.000
120 Zuweisungen	2.907.287	3.647.340	98	3.595.560	3.528.545	3.326.560	3.153.060
130 Zuschüsse an Dritte	500						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.744.066	2.436.950	90	2.213.400	2.386.800	2.542.250	2.885.200
150 Abschreibungen	56.520	54.200	103	56.002	56.927	56.927	56.927
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	563.544	373.200	117	439.700	443.100	444.100	445.100
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>8.185.173</b>	<b>9.833.690</b>	<b>97</b>	<b>9.629.212</b>	<b>9.764.672</b>	<b>9.695.487</b>	<b>9.888.287</b>
190 Finanzerträge	-23.610	-20.013	79	-15.826	-12.753	-11.310	-9.664
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.063.995</b>	<b>8.588.917</b>	<b>96</b>	<b>8.295.626</b>	<b>8.438.839</b>	<b>8.412.567</b>	<b>8.574.217</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.649						
284 Belastung Personalkosten	1.370.300	1.387.400	107	1.497.700	1.519.900	1.543.200	1.594.100
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-1.125.827</b>	<b>-1.244.773</b>	<b>107</b>	<b>-1.333.586</b>	<b>-1.325.833</b>	<b>-1.282.920</b>	<b>-1.314.070</b>
289 Summe Aufwendungen nach Verre	9.555.473	11.221.090	99	11.126.912	11.284.572	11.238.687	11.482.387
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>8.429.646</b>	<b>9.976.317</b>	<b>98</b>	<b>9.793.326</b>	<b>9.958.739</b>	<b>9.955.767</b>	<b>10.168.317</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	347.649	15.184	99	15.040	12.511	11.114	9.515
320 Entnahmen aus Rücklagen	-51.935	-200.000	90	-180.000	-180.000	-293.050	-554.350
321 Entnahmen aus Kollekten	-114.747	-329.080	97	-321.500	-311.485	-152.500	-76.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>8.610.613</b>	<b>9.462.421</b>	<b>98</b>	<b>9.306.866</b>	<b>9.479.765</b>	<b>9.521.331</b>	<b>9.547.482</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
Saldo Investition / Desinvestition	-84.583	-112.971	78	-88.771	-44.876	-46.307	-46.033
Saldo Eigenfinanzierung	84.583	112.971	78	88.771	44.876	46.307	46.033
<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 100 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-506.288	-445.360	93	-415.500	-399.600	-342.800	-356.000
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-156.530	-60.000	266	-159.660	-159.660	-159.660	-159.660
040 Zuschüsse von Dritten		-387.000	100	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
050 Kollekten und Spenden	-49.296	-15.000	100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-125.962	-1.500	100	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-838.076</b>	<b>-908.860</b>	<b>107</b>	<b>-978.660</b>	<b>-965.260</b>	<b>-908.460</b>	<b>-921.660</b>
110 Personalaufwendungen	2.405.434	1.135.800	98	1.120.750	1.129.500	1.097.150	1.111.100
120 Zuweisungen	1.687.284	2.583.340	98	2.553.560	2.486.545	2.284.560	2.129.060
130 Zuschüsse an Dritte	500						
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.588.073	945.800	99	940.600	980.600	903.600	955.100
150 Abschreibungen	37.892	36.700	97	35.702	36.627	36.627	36.627
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	428.984	200.500	132	266.400	267.800	267.800	267.800
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.148.165</b>	<b>4.902.140</b>	<b>100</b>	<b>4.917.012</b>	<b>4.901.072</b>	<b>4.589.737</b>	<b>4.499.687</b>
190 Finanzerträge	-23.610	-20.013	79	-15.826	-12.753	-11.310	-9.664
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.286.479</b>	<b>3.973.267</b>	<b>98</b>	<b>3.922.526</b>	<b>3.923.059</b>	<b>3.669.967</b>	<b>3.568.363</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.218						
284 Belastung Personalkosten	1.192.500	1.205.000	108	1.304.100	1.323.400	1.343.600	1.387.900
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>6.475.761</b>	<b>5.178.267</b>	<b>100</b>	<b>5.226.626</b>	<b>5.246.459</b>	<b>5.013.567</b>	<b>4.956.263</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	304.219	15.184	99	15.040	12.511	11.114	9.515
320 Entnahmen aus Rücklagen	-51.935	-50.000	60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-114.747	-314.080	102	-321.500	-311.485	-152.500	-76.000
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>6.613.297</b>	<b>4.829.371</b>	<b>101</b>	<b>4.890.166</b>	<b>4.917.485</b>	<b>4.842.181</b>	<b>4.859.778</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
095110 Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerl	44.000						
095120 Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerl	-128.583	-132.971		-88.771	-44.876	-46.307	-46.033
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-84.583</b>	<b>-132.971</b>		<b>-88.771</b>	<b>-44.876</b>	<b>-46.307</b>	<b>-46.033</b>
201209 Zuführung zu weiteren Rücklagen (	128.583	132.971		88.771	44.876	46.307	46.033
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen	-44.000						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>84.583</b>	<b>132.971</b>		<b>88.771</b>	<b>44.876</b>	<b>46.307</b>	<b>46.033</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 31.12.2019

R0801	Auslandsgemeinden / Partnerkirchen	-661.700
S08010310	Substanzerhaltungsrücklage Rom	-269.715
Z08	Auslandsarbeit allgemein	-56.409
Z08010211	ELKRAS	-462.987
Z08010220	Heviz, Ungarn	-74.117
Z08010222	Moskau, Russland	-104.528
Z08010224	Riga, Lettland	-88.431

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		<i>Bestand bis 31.12.2019</i>
Z08010321	Athen, Griechenland	-35.581
Z08010421	Helsinki, Finnland	-144.379
Z08010504	Studienprozess Apartheid	-3.036
Z080110	Fortbildung	0
Z08011202	Rückzahlungen Kulturmittel	-45.255
Z08011206	Partnerkonferenz	-8.000

### Handlungsobjekt 20080101 Westeuropa

#### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es wird entlang der Gemeindekonzeptionen mit den Gemeinden in der Umsetzung zusammengearbeitet.
Indikator 2a	Die Gemeinden entwickeln in ihrer Verknüpfung mit der EKD verstärkt ein Selbstverständnis als der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa.
<b>Ziel 2</b>	Strukturveränderungen in der Deutschsprachigen Synode in Großbritannien werden unterstützt.
Indikator 2a	Die Synode wird bei Veränderungsprozessen beratend unterstützt.
Indikator 2b	Das Selbstverständnis der Synode als deutsch-englische Brücke in Nach-Brexit-Zeiten wird gestärkt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-11.860	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	134.017	176.000	62	110.000	108.000	108.000	108.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	160.787	216.600	70	153.000	152.100	153.100	155.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	20.253	3.100	90	2.800	2.400	2.100	1.700
321 Entnahmen aus Kollekten		-40.000		0	0	0	
350 Saldo (Bilanzergebnis)	181.040	179.700	86	155.800	154.500	155.200	156.800

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-9.771	-10.100	102	-10.400	-10.800	-11.100	-11.500
Saldo Eigenfinanzierung	9.771	10.100	102	10.400	10.800	11.100	11.500
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

<b>Ziel 1</b>	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 Gemeindegearbeit am Balaton wird gestärkt.
<b>Ziel 2</b>	Die deutschsprachigen Gemeinden der Region werden mit denen der Region Nordeuropa vernetzt.
Indikator 2a	Die Regionalkonferenzen werden gemeinsam durchgeführt und Planungen zu weiterer Vernetzung des Pfarrdienstes werden begonnen.
<b>Ziel 3</b>	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 Europäische Vorversammlung zur ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe geplant.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-81.650	-48.500	105	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
170 Summe ordentl. Aufwendungen	595.616	782.700	104	814.200	784.185	697.200	579.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	688.766	911.400	110	1.009.300	982.885	899.700	790.100
310 Zuführungen zu Rücklagen	201.869						
321 Entnahmen aus Kollekten	-65.000	-90.000	122	-110.000	-129.985	-53.000	-36.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	825.635	821.400	109	899.300	852.900	846.700	754.100

## Handlungsobjekt 20080103 Südeuropa

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt und bestehende Satzungen überarbeitet.
Indikator 1b	Die Gemeinden in Madrid, Barcelona und Lissabon verbessern ihre finanzielle Situation durch neue Einnahmequellen.
Indikator 1c	Die getrennten Körperschaften in Athen werden zusammengeführt.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden in Südeuropa werden vernetzt.
Indikator 2a	Die Zusammenarbeit der Gemeinden auf der iberischen Halbinsel wird durch regelmäßigen Austausch auf Pfarrkonferenzen verbessert.
Indikator 2b	Die rechtliche Stellung der kleineren Gemeinden und Tourismuspfarrämter in Spanien wird in Verbindung mit den Gemeindeverwaltungen in Madrid und Barcelona neu geordnet.
Indikator 2c	Die spanischen Gemeinden kooperieren in den Konfirmanden- und Jugendarbeit.
Ziel 3	Die Partnerschaftsbeziehungen zur Evangelisch-lutherischen Kirche in Italien (ELKI) werden stabilisiert.
Indikator 3a	Es finden Gespräche zur Revision des Vertrages mit der ELKI statt..
Indikator 3b	Die Aus- und Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten wird stärker vernetzt.
Indikator 3c	Gemeindeberatungsprozesse in ELKI werden unterstützt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-103.160	-138.660	100	-139.160	-139.660	-101.160	-101.160
170 Summe ordentl. Aufwendungen	233.401	294.310	98	289.062	290.537	252.087	249.137
290 Ergebnis nach Verrechnung	183.928	215.127	99	214.176	216.764	218.247	218.043
310 Zuführungen zu Rücklagen	22.428	2.594	78	2.040	1.471	1.084	685
321 Entnahmen aus Kollekten		-5.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	206.356	212.721	101	216.216	218.235	219.331	218.728

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-16.597	-17.161	105	-18.071	-12.576	-12.807	-11.633
Saldo Eigenfinanzierung	16.597	17.161	105	18.071	12.576	12.807	11.633
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Die Gemeinde auf Malta tilgt ein Darlehn, welches für einen Fahrstuhleinbau 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 wird entlang der Gemeindekonzeptionen mit den Gemeinden in der Umsetzung zusammengearbeitet.
Ziel 2	Die Gemeinden entwickeln in ihrer Verknüpfung mit der EKD ein Selbstverständnis als Teil der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa.
Indikator 2a	Die Gemeinden werden mit den regionalen GEKE-Kirchen stärker vernetzt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-165.925	-142.000	116	-165.900	-170.400	-175.000	-179.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	219.141	197.000	112	222.000	227.400	231.400	235.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	82.883	97.300	104	101.400	103.500	103.600	104.700
350 Saldo (Bilanzergebnis)	82.883	97.300	104	101.400	103.500	103.600	104.700

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-23.823	-24.600	62	-15.300	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	23.823	24.600	62	15.300	0	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*

<b>Ziel 1</b>	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Auf den jährlichen Regionalkonferenzen werden Berichte aus den Gemeinden vorgestellt und kollegial beraten.
Indikator 1b	Gemeinden werden ermutigt, Leitbild- und Zielbildungsprozesse durchzuführen.
<b>Ziel 2</b>	Die deutschsprachigen Gemeinden werden in den jeweils lokalen kirchlichen und entwicklungs-politischen Kontext vernetzt.
Indikator 2a	Entsandte und Beauftragte nehmen an Synoden und Pfarrkonferenzen teil.
Indikator 2b	Entsandte und Beauftragte pflegen den Kontakt zu Pfarrerinnen und Pfarrern anderer Kirchen.
Indikator 2c	Entsandte informieren sich vor der Ausreise beim EWDE über Projekte im Entsendungsland und suchen den Austausch mit den Länderreferentinnen und -referenten.
<b>Ziel 3</b>	Die Beziehungen zu den Partnerkirchen ELKSA Kapkirche, ELKIN-DELK und NELCSA (vormals ELC-SA-NT) werden weiterentwickelt.
Indikator 3a	Es finden Entsendungen in die Partnerkirchen statt.
Indikator 3b	Es finden jährlich Gespräche mit den Kirchenleitenden statt.
Indikator 3c	Der Austausch der Kirchen untereinander wird gefördert.
Indikator 3d	Maßnahmen zu Fort- und Weiterbildung (Ehrenamtlicher wie Entsandter) und zur Kirchenentwicklung werden den Kirchen angeboten.
<b>Ziel 4</b>	Vor einer erneuten Ausschreibung der Pfarrstelle in einer Einzelgemeinden wird deren Zukunftsfähigkeit nach finanziellen, sozialen und politischen Gesichtspunkten geprüft.
Indikator 4a	Die Einheitsprozesse werden durch Besuche partnerschaftlich begleitet.
Indikator 4b	Bei Entsendungen oder Brauftragungen wird die Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Organisationen gesucht.
Indikator 4c	Vor einer Entsendung in Partnerkirchen wird von Kirchenleitung und EKD-Referat eine Konzeption der zu besetzenden Stelle erarbeitet und beschlossen.
<b>Ziel 5</b>	Neue Potenziale für die EKD-Auslandsarbeit werden geprüft.
Indikator 5a	Arbeit mit Touristen und Semi-Residenten in der Region Gauteng und in der Kapregion wird geprüft.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-94.741	0		-46.000	-23.000	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	351.376	394.400	111	439.300	416.300	343.300	343.300
290	Ergebnis nach Verrechnung	351.135	492.600	100	496.400	497.900	449.500	453.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-500						
321	Entnahmen aus Kollekten	-5.840	-50.000	100	-50.000	-50.000		
350	Saldo (Bilanzergebnis)	344.795	442.600	100	446.400	447.900	449.500	453.000

## 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 Projektes "Gemeinsam Evangelisch Handeln" umgesetzt.
Indikator 2c	Es werden Auslandsvikarinnen und Auslandsvikare in Gemeinden der ELCIC (Kanada), UCC und ELCA (USA) vermittelt.
Indikator 2d	Die Integration der deutschsprachigen Gemeinden in Washington und New York in die ELCA wird weiter vorangebracht.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	45.265	39.400	100	39.400	39.400	39.400	39.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	69.917	66.200	103	68.300	69.200	70.000	71.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.848	6.400	95	6.100	5.700	5.400	4.900
321 Entnahmen aus Kollekten	-10.000						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	66.765	72.600	102	74.400	74.900	75.400	76.600

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-10.141	-10.500	103	-10.900	-11.200	-11.600	-12.000
Saldo Eigenfinanzierung	10.141	10.500	103	10.900	11.200	11.600	12.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

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

## Handlungsobjekt 20080107 Lateinamerika

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Die Gemeinden legen langfristige Gemeindekonzeptionen vor oder aktualisieren bereits bestehende Gemeindekonzeptionen.
Indikator 1b	Die Gemeinden nehmen an den von der EKD angebotenen Fortbildungen im Bereich Fundraising und Kirchenvorstehertragung teil und machen das Gelernte vor Ort fruchtbar.
Indikator 1c	Die Gemeinden setzen die Ergebnisse des einen Gemeindeberatungsprozesses zur Klärung mittel- und langfristiger Perspektiven um.
Indikator 1d	Eine regionale Prädikantenfortbildung findet statt.
Ziel 2	Die Beziehungen zu den Partnerkirchen werden gepflegt.
Indikator 2a	Es finden Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerkirchen in Deutschland und Lateinamerika statt.
Indikator 2b	Durch die Kooperation mit anderen Lateinamerika-Akteuren im Raum der EKD werden weitere Synergieeffekte erzielt.
Indikator 2c	In regelmäßigen Abständen finden Partnerkirchenkonsultationen statt.
Indikator 2d	Aus dem Bereich der EKD entsandte Pfarrfrauen und Pfarrer arbeiten in den Partnerkirchen mit und bringen sich hier mit ihrer Perspektive ein.
Indikator 2e	Die Partnerschaftsverträge mit den Partnerkirchen werden geprüft und ggf. den aktuellen Herausforderungen und Gegebenheiten entsprechend angepasst.
Indikator 2f	Es findet eine Studienreise mit Vertreterinnen und Vertretern der Partnerkirchen mit einem thematischen Schwerpunkt statt.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-28.536	-9.200	101	-9.300	-9.400	-9.500	-10.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	554.652	611.100	100	612.600	614.600	566.700	568.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	654.417	735.300	101	743.400	747.300	701.500	707.500
321 Entnahmen aus Kollekten	-6.807	-50.000	100	-50.000	-50.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	647.610	685.300	101	693.400	697.300	701.500	707.500

## Handlungsobjekt 20080108 Fernost und Australien

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen angepasst und umgesetzt.
Indikator 1b	Die deutschsprachige Gemeindegearbeit in Vietnam und weiteren Pasturationsorten wird nach jeweiligem Bedarf fortgesetzt.
Indikator 1c	Ein Konzept für eine digitale Vernetzung von Gemeindekirchenräten wird entwickelt.
Ziel 2	Durch Projekte wird die kirchliche deutschsprachige Arbeit angesichts aktueller Entwicklungen gefördert.
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.
Indikator 2c	Eine ökumenisch-spirituell ausgerichtete Seelsorge an Residentinnen und Residenten sowie Touristinnen und Touristen auf Bali, verbunden mit pastoraler Versorgung der Gemeinde Jakarta, wird aufgebaut.
Ziel 3	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.
Ziel 4	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	Die Ergebnisse der Ratsreise nach China werden umgesetzt.
Indikator 4d	Die Chinainfostelle wird gefördert.
Ziel 5	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-74.710	-90.500	96	-87.000	-89.000	-89.000	-94.700
170	Summe ordentl. Aufwendungen	418.435	460.830	101	468.950	465.950	450.950	422.150
290	Ergebnis nach Verrechnung	396.426	425.930	103	440.450	436.350	422.250	389.750
321	Entnahmen aus Kollekten	-11.200	-11.880	206	-24.500	-19.500	-34.500	
350	Saldo (Bilanzergebnis)	385.226	414.050	100	415.950	416.850	387.750	389.750

## Handlungsobjekt 20080109 Nahost

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Die Gemeindekonzeptionen werden angepasst und umgesetzt.
Indikator 1b	Das Gemeindeaufbauprojekt in Dubai und in den VAE wird im Hinblick auf seine Nachhaltigkeit evaluiert.
Indikator 1c	Die Gemeinden und die entsandten werden in politischen Krisensituationen begleitet und beraten.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-58.488	-40.000	100	-40.000	-42.500	-42.500	-44.500
170 Summe ordentl. Aufwendungen	413.967	397.400	100	399.600	374.800	374.800	374.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	407.214	412.510	101	418.600	393.460	394.870	394.770
310 Zuführungen zu Rücklagen	7.565	3.090	132	4.100	2.940	2.530	2.230
320 Entnahmen aus Rücklagen	-44.000						
321 Entnahmen aus Kollekten		-27.200	80	-22.000	-22.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	370.779	388.400	103	400.700	374.400	397.400	397.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-24.251	-70.610	48	-34.100	-10.300	-10.800	-10.900
Saldo Eigenfinanzierung	24.251	70.610	48	34.100	10.300	10.800	10.900
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	Die Tagung für Kirchenvorstehende ist ein attraktives Angebot für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Regionen der EKD-Auslandsarbeit..
Indikator 2b	Die Kirchenvorstandstagung und ihre Workshops decken eine große Bandbreite gemeindlicher Themen ab.
Indikator 2c	Kirchenvorstehende werden zur individuellen Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten außerhalb der EKD-eigenen Programme beraten und ermutigt und finanziell unterstützt.
Indikator 2d	Die Aus- und Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten wird weiter umgesetzt und fortentwickelt..

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-17.451	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	379.732	499.100	90	451.100	509.100	455.100	509.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	482.881	609.400	92	561.400	621.100	568.800	626.500
320 Entnahmen aus Rücklagen	-7.435	-50.000	60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
321 Entnahmen aus Kollekten	-15.900	-40.000	162	-65.000	-40.000	-65.000	-40.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	459.546	519.400	89	466.400	551.100	473.800	556.500

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-97.833	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.471.295	337.100	103	348.000	348.000	348.000	348.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.406.462	337.100	103	348.000	348.000	348.000	348.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	2.406.462	337.100	103	348.000	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-103.722	-440.000	100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	331.266	712.800	101	722.800	722.800	722.800	722.800
290	Ergebnis nach Verrechnung	590.945	658.800	102	672.200	677.900	684.000	697.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	45.255						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	636.200	658.800	102	672.200	677.900	684.000	697.100

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120	Zuweisungen	1.180.000	1.025.000	97	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.025.000	97	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
220	Ordentliches Ergebnis	1.180.000	1.025.000	97	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
284	Belastung Personalkosten	10.200	10.800	105	11.400	11.600	11.800	12.200
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.190.200	1.035.800	97	1.011.400	1.011.600	1.011.800	1.012.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.190.200	1.035.800	97	1.011.400	1.011.600	1.011.800	1.012.200

## 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 weiterhin unterstützt und die Arbeit finanziell gefördert.
- Indikator 1b Die Kooperation mit anderen Werken wird gefördert.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.025.000	97	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.190.200	1.035.800	97	1.011.400	1.011.600	1.011.800	1.012.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.190.200	1.035.800	97	1.011.400	1.011.600	1.011.800	1.012.200

## Handlungsfeld 200803 Kirchliches Handeln im Tourismus

### Beschreibung

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

- die von der EKD entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer der in Spanien eingerichteten Tourismuspfarrrämter (Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca, Teneriffa, Gran Canaria),
- die Beauftragung von Pfarrern und Pfarrerinnen in die Langzeitseelsorge für touristisch relevante Gemeinden,
- die Gewinnung und Fortbildung von jährlich 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-79.281	-92.900	102	-95.000	-97.500	-100.000	-101.000
050 Kollekten und Spenden	-136.424	-113.000	114	-129.000	-129.000	-129.000	-111.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-43.787	-2.000		0	0	0	
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-259.492</b>	<b>-207.900</b>	<b>107</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-212.000</b>
110 Personalaufwendungen	507.822	529.200	101	536.800	541.300	544.300	546.800
120 Zuweisungen	40.004	39.000	107	42.000	42.000	42.000	24.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	155.993	219.750	105	231.000	231.600	232.050	231.500
150 Abschreibungen	18.628	17.500	116	20.300	20.300	20.300	20.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	134.561	170.700	101	173.300	175.300	176.300	177.300
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>857.008</b>	<b>976.150</b>	<b>102</b>	<b>1.003.400</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.014.950</b>	<b>999.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.516</b>	<b>768.250</b>	<b>101</b>	<b>779.400</b>	<b>784.000</b>	<b>785.950</b>	<b>787.900</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.431						
284 Belastung Personalkosten	167.600	171.600	106	182.200	184.900	187.800	194.000
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>763.685</b>	<b>939.850</b>	<b>102</b>	<b>961.600</b>	<b>968.900</b>	<b>973.750</b>	<b>981.900</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	43.431						
321 Entnahmen aus Kollekten		-15.000					
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>807.116</b>	<b>924.850</b>	<b>103</b>	<b>961.600</b>	<b>968.900</b>	<b>973.750</b>	<b>981.900</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
073010 Zugang Fahrzeuge		20.000					
Saldo Investition / Desinvestition	0	20.000		0	0	0	0
201109 Entnahme aus weiteren Rücklagen		-20.000					
Saldo Eigenfinanzierung	0	-20.000		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0803 Kirchliches Handeln im Tourismus	-83.204
S08030100 Beauftragungen	-13.719
S08030101 Costa Blanca, Spanien	-13.976
S08030102 Gran Canaria, Spanien	-58.060
S08030103 Costa del Sol, Spanien	-36.487
Z08030101 Costa Blanca, Spanien	-74.356
Z08030102 Gran Canaria, Spanien	-125.063
Z08030103 Costa del Sol, Spanien	-95.881
Z08030203 Bordseelsorge	-27.610

### Handlungsobjekt 20080301 Auslandstourismus

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Arbeit im Auslandstourismus erreicht mit offenen und leicht auffindbaren Angeboten sowohl Teilresidente als auch Kurzzeittouristen.
Indikator 1a	Gottesdienstorte werden so zentral wie möglich ausgewählt und sind äußerlich einladend und attraktiv.
Indikator 1b	Milieusensible neue Veranstaltungsformate werden erprobt, die niedrigschwellig sind und regelmäßig stattfinden können.
Indikator 1c	Die Internetpräsenz der Tourismuspfarrämter ist leicht auffindbar, ansprechend und aktuell.
Indikator 1d	Das Angebot in der Zeit der deutschen Schulferien wird ausgeweitet.
Ziel 2	Die Arbeit im Auslandstourismus wird von Ehrenamtlichen vor Ort mitgetragen.
Indikator 2a	Vor Ort sind verlässliche Strukturen vorhanden, die die Pfarrersperson entlasten und an Orten mit häufig wechselnder Beauftragung Kontinuität gewährleisten.
Indikator 2b	Die Residenten und Halbresidenten verstehen die Arbeit mit Kurzzeittouristen als gemeinsamen Auftrag und tragen regelmäßig offene Angebote mit.
Indikator 2c	Mit anderen kirchlichen Anbietern wird ökumenisch zusammengearbeitet.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-234.551	-186.900	98	-185.000	-187.500	-190.000	-191.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	718.109	786.150	101	795.400	802.500	806.950	809.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	563.228	682.850	102	698.000	703.900	707.250	712.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	43.431						
321 Entnahmen aus Kollekten		-15.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	606.658	667.850	104	698.000	703.900	707.250	712.200

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	0	20.000		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	-20.000		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20080302 Urlaubsseelsorge und andere Dienste

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	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.
Ziel 2	Im Kurzzeittourismus wird eine Verlässlichkeit und Kontinuität durch die Gastgeberländer (Urlaubsseelsorge) geschaffen.
Indikator 2a	Es gibt verlässliche Ansprechpartner vor Ort.
Indikator 2b	An den Einsatzorten werden Angebotsformate entwickelt und regelmäßig wiederholt, die personenunabhängig funktionieren und auf Kurzzeiturlauber ausgerichtet sind.
Indikator 2c	Die Liste der Einsatzorte wird aufgrund der Erfahrungen regelmäßig evaluiert und angepasst.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-24.942	-21.000	185	-39.000	-39.000	-39.000	-21.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	138.899	190.000	109	208.000	208.000	208.000	190.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	200.457	257.000	102	263.600	265.000	266.500	269.700
350 Saldo (Bilanzergebnis)	200.457	257.000	102	263.600	265.000	266.500	269.700

## Handlungsfeld 200804 Personal Ausland

Verantwortlich Frank Kopania

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit		-108.000	106	-115.100	-121.320	-134.150	-170.746
090 Summe ordentliche Erträge	0	-108.000	106	-115.100	-121.320	-134.150	-170.746
110 Personalaufwendungen		1.657.000	100	1.667.000	1.678.500	1.684.200	1.690.100
140 Sach- und Dienstaufwendungen		1.271.400	81	1.041.800	1.174.600	1.406.600	1.698.600
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen		2.000		0	0	0	
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	2.930.400	92	2.708.800	2.853.100	3.090.800	3.388.700
220 Ordentliches Ergebnis	0	2.822.400	91	2.593.700	2.731.780	2.956.650	3.217.954
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	2.822.400	91	2.593.700	2.731.780	2.956.650	3.217.954
320 Entnahmen aus Rücklagen		-150.000	100	-150.000	-150.000	-263.050	-524.350
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	2.672.400	91	2.443.700	2.581.780	2.693.600	2.693.604

### Zugeordnete Rücklagen

Z080111 Auslandsgeistliche

Bestand bis 31.12.2019

-4.402.944

## Handlungsobjekt 20080401 Personal Ausland

### Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	0	-108.000	106	-115.100	-121.320	-134.150	-170.746
170 Summe ordentl. Aufwendungen	0	2.930.400	92	2.708.800	2.853.100	3.090.800	3.388.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	0	2.822.400	91	2.593.700	2.731.780	2.956.650	3.217.954
320 Entnahmen aus Rücklagen		-150.000	100	-150.000	-150.000	-263.050	-524.350
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	2.672.400	91	2.443.700	2.581.780	2.693.600	2.693.604



## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-67.479	-55.000	112	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.765						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-70.243</b>	<b>-55.000</b>	<b>112</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
120 Zuweisungen	559.388	469.500	65	307.500	330.500	307.500	330.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	1.065.145	1.053.300	134	1.419.600	1.294.600	1.211.600	1.316.400
150 Abschreibungen	86.743	86.500	100	86.500	83.700		
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.680						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.719.955</b>	<b>1.609.300</b>	<b>112</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.708.800</b>	<b>1.519.100</b>	<b>1.646.900</b>
201 Aufwendungen aus Beteiligungen	12.745.400	12.746.795	101	12.916.000	12.825.750	12.835.500	12.840.500
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.395.112</b>	<b>14.301.095</b>	<b>102</b>	<b>14.667.600</b>	<b>14.472.550</b>	<b>14.292.600</b>	<b>14.425.400</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-701.185	-722.295	120	-870.500	-780.250	-790.000	-740.100
284 Belastung Personalkosten	1.458.700	1.503.000	113	1.711.400	1.736.500	1.763.200	1.821.200
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	148.700	128.300	209	269.200	219.200	219.200	219.200
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-771.428</b>	<b>-777.295</b>	<b>119</b>	<b>-932.500</b>	<b>-842.250</b>	<b>-852.000</b>	<b>-802.100</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>16.072.755</b>	<b>15.987.395</b>	<b>104</b>	<b>16.710.200</b>	<b>16.490.250</b>	<b>16.337.000</b>	<b>16.527.800</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>15.301.327</b>	<b>15.210.100</b>	<b>103</b>	<b>15.777.700</b>	<b>15.648.000</b>	<b>15.485.000</b>	<b>15.725.700</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	217.616						
311 Zuführungen zu Kollekten	70.506						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-228.894	-50.000	602	-301.000	-100.000		
325 Finanz.anteil für Investitionen	5.998						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>15.366.553</b>	<b>15.160.100</b>	<b>102</b>	<b>15.476.700</b>	<b>15.548.000</b>	<b>15.485.000</b>	<b>15.725.700</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	5.998						
Saldo Eigenfinanzierung	-5.998						
<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 eine Umbruch befähigte Evangelische Kirche.

Verantwortlich Carsten Splitt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-7.341			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
090 Summe ordentliche Erträge	-7.341	0		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	215.068	223.000	271	606.500	623.500	640.500	657.500
150 Abschreibungen				86.500	83.700		
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	156						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	215.224	223.000	310	693.000	707.200	640.500	657.500
220 Ordentliches Ergebnis	207.882	223.000	291	651.000	665.200	598.500	615.500
284 Belastung Personalkosten	206.200	216.100	322	697.100	707.300	718.300	741.900
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV				50.000	50.000	50.000	50.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	414.082	439.100	318	1.398.100	1.422.500	1.366.800	1.407.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.382						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	420.465	439.100	318	1.398.100	1.422.500	1.366.800	1.407.400

### Zugeordnete Rücklagen

R0901 Pressestelle der EKD

Bestand bis 31.12.2019

-70.048

## 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	Mediananfragen 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-7.341	0		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	215.224	223.000	104	232.500	234.500	236.500	238.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	414.082	439.100	103	453.400	458.700	464.300	474.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	6.382						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	420.465	439.100	103	453.400	458.700	464.300	474.000

**Handlungsobjekt 20090102 Onlinekommunikation 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 und reagiert auf sich verändernde Anforderungen.
Indikator 2b	EKD, Gliedkirchen, kirchliche Einrichtungen und ökumenische Partner kooperieren bei thematischen Online-Aktivitäten.

*Verantwortlich*

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	0	0		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		460.500	472.700	404.000	419.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	0	0		944.700	963.800	902.500	933.400
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		944.700	963.800	902.500	933.400

## 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 in Zeiten des Umbruchs.

Verantwortlich N.N.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-60.138	-55.000	36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-2.765						
090 Summe ordentliche Erträge	-62.902	-55.000	36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
120 Zuweisungen	76.000	7.500	100	7.500	7.500	7.500	7.500
140 Sach- und Dienstaufwendungen	744.238	631.300	92	581.600	439.600	439.600	527.400
150 Abschreibungen	86.743	86.500		0	0		
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.587						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	911.567	725.300	81	589.100	447.100	447.100	534.900
220 Ordentliches Ergebnis	848.665	670.300	84	569.100	427.100	427.100	514.900
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.204						
284 Belastung Personalkosten	694.300	785.900	61	485.500	492.600	500.100	516.600
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	120.000	100.000	50	50.000	0	0	
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.661.761	1.556.200	70	1.104.600	919.700	927.200	1.031.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	114.117						
311 Zuführungen zu Kollekten	70.506						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-216.506	-50.000	402	-201.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	5.998						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.635.875	1.506.200	59	903.600	919.700	927.200	1.031.500

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	5.998						
Saldo Investition / Desinvestition	5.998	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-5.998						
Saldo Eigenfinanzierung	-5.998	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0902	Öffentlichkeitsarbeit	-20.638
Z09020101	Kampagnefonds	-814.487
Z09020106	Kirchliches Jahrbuch	-34.746
S0902	Öffentlichkeitsarbeit	-167
S090203	Internetarbeit der EKD	-173.754

### Handlungsobjekt 20090201 Allgemeine Kampagnen und Projekte

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-31.667	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	402.036	439.300	134	589.100	447.100	447.100	534.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	888.269	931.100	118	1.104.600	919.700	927.200	1.031.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	112.913						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-70.000	-50.000	402	-201.000			
325 Finanz.anteil für Investitionen	5.998						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	937.180	881.100	102	903.600	919.700	927.200	1.031.500

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	5.998	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-5.998	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

FEHLER: Für das kirchliche Jahrbuch werden jährlich bis zu 7.500 Euro zur Verfügung gestellt. 0

### Handlungsobjekt 20090202 Fundraisingsservicestelle

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	76.000	0		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	76.000	0		0	0	0	0
320 Entnahmen aus Rücklagen	-76.000						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

FEHLER: 0

### Handlungsobjekt 20090203 Internetarbeit der EKD (ab 2021 unter HF 20090102)

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-31.236	-35.000		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	433.531	286.000		0	0	0	0
290 Ergebnis nach Verrechnung	697.491	625.100		0	0	0	0
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.204						
311 Zuführungen zu Kollekten	70.506						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-70.506						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	698.695	625.100		0	0	0	0

#### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

FEHLER: 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120	Zuweisungen	483.388	462.000	64	300.000	323.000	300.000	323.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	483.388	462.000	64	300.000	323.000	300.000	323.000
201	Aufwendungen aus Beteiligungen	12.745.400	12.746.795	101	12.916.000	12.825.750	12.835.500	12.840.500
220	Ordentliches Ergebnis	13.228.788	13.208.795	100	13.216.000	13.148.750	13.135.500	13.163.500
282	Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-699.900	-722.295	120	-870.500	-780.250	-790.000	-740.100
284	Belastung Personalkosten	114.900	120.900	105	127.600	129.500	131.500	135.800
285	Belastung sonst.budgetwirks.ILV				139.000	139.000	139.000	139.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	12.643.788	12.607.400	100	12.612.100	12.637.000	12.616.000	12.698.200
320	Entnahmen aus Rücklagen	-12.388						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	12.631.400	12.607.400	100	12.612.100	12.637.000	12.616.000	12.698.200

### Geplante Einzelförderungen 2021 bis zur Höhe von

EIKON Gesellschaft für Fernsehen und Film mbH 300.000

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290	Ergebnis nach Verrechnung	12.160.400	12.145.400	100	12.173.100	12.175.000	12.177.000	12.236.200
350	Saldo (Bilanzergebnis)	12.160.400	12.145.400	100	12.173.100	12.175.000	12.177.000	12.236.200

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	483.388	462.000	64	300.000	323.000	300.000	323.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	483.388	462.000	95	439.000	462.000	439.000	462.000
320	Entnahmen aus Rücklagen	-12.388						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	471.000	462.000	95	439.000	462.000	439.000	462.000

## Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD

---

Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------	-------------	---	-------------	-----------	-----------	-----------

## 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 weitervernetzt. 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
140 Sach- und Dienstaufwendungen	105.839	199.000	116	231.500	231.500	131.500	131.500
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.937						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	109.776	199.000	116	231.500	231.500	131.500	131.500
220 Ordentliches Ergebnis	109.776	199.000	116	231.500	231.500	131.500	131.500
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-80						
284 Belastung Personalkosten	443.300	380.100	105	401.200	407.100	413.300	426.900
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	28.700	28.300	106	30.200	30.200	30.200	30.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	581.696	607.400	109	662.900	668.800	575.000	588.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	97.117						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-100.000	-100.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	678.813	607.400	92	562.900	568.800	575.000	588.600

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R0905	Info-Service	-549.282
S09050101	Info-Service	-5.828

## Handlungsobjekt 20090501 Info-Service

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Der Info-Service wird weiterentwickelt und kontinuierlich vernetzt.

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

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	109.776	199.000	116	231.500	231.500	131.500	131.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	581.696	607.400	109	662.900	668.800	575.000	588.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	97.117						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-100.000	-100.000		
350 Saldo (Bilanzergebnis)	678.813	607.400	92	562.900	568.800	575.000	588.600

## Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung

Verantwortlich Harald Weitzenberg, Michael Jacob, Dr. Christoph Thiele

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.461.478	-2.506.230	109	-2.739.410	-2.755.360	-2.796.285	-2.792.360
080 Sonstige ordentliche Erträge	-401.973	-55.300	141	-78.000	-79.200	-80.400	-81.600
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.863.451</b>	<b>-2.561.530</b>	<b>109</b>	<b>-2.817.410</b>	<b>-2.834.560</b>	<b>-2.876.685</b>	<b>-2.873.960</b>
140 Sach- und Dienstaufwendungen	647.273	660.680	113	750.600	757.100	763.600	761.000
150 Abschreibungen	7.819	8.700	96	8.400	7.800	4.850	4.850
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	199.469	188.800	104	198.100	200.700	203.400	206.100
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>854.561</b>	<b>858.180</b>	<b>111</b>	<b>957.100</b>	<b>965.600</b>	<b>971.850</b>	<b>971.950</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.008.890</b>	<b>-1.703.350</b>	<b>109</b>	<b>-1.860.310</b>	<b>-1.868.960</b>	<b>-1.904.835</b>	<b>-1.902.010</b>
250 Außerordentliche Aufwendungen	14.988						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-83.406	-82.000	100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
284 Belastung Personalkosten	2.051.130	2.617.700	107	2.819.600	2.944.500	3.022.500	3.097.300
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	50.400	59.500	154	91.800	91.800	91.800	91.800
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-2.946.858</b>	<b>-2.643.530</b>	<b>109</b>	<b>-2.899.410</b>	<b>-2.916.560</b>	<b>-2.958.685</b>	<b>-2.955.960</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung</b>	<b>2.971.079</b>	<b>3.535.380</b>	<b>109</b>	<b>3.868.500</b>	<b>4.001.900</b>	<b>4.086.150</b>	<b>4.161.050</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>24.221</b>	<b>891.850</b>	<b>108</b>	<b>969.090</b>	<b>1.085.340</b>	<b>1.127.465</b>	<b>1.205.090</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	784.632	88.500		0	0		
320 Entnahmen aus Rücklagen		-46.080	188	-86.890	-183.190	-224.640	-267.740
325 Finanz.anteil für Investitionen	-8.624						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>800.229</b>	<b>934.270</b>	<b>94</b>	<b>882.200</b>	<b>902.150</b>	<b>902.825</b>	<b>937.350</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-6.958						
Saldo Eigenfinanzierung	6.958						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA)

### Beschreibung

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

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

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

Verantwortlich Harald Weitzenberg

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-326.254	-353.800	163	-579.700	-594.700	-613.400	-631.800
080 Sonstige ordentliche Erträge	-8.302						
090 Summe ordentliche Erträge	-334.557	-353.800	163	-579.700	-594.700	-613.400	-631.800
140 Sach- und Dienstaufwendungen	42.312	72.400	109	79.600	79.700	79.800	79.800
150 Abschreibungen	1.354	1.400	100	1.400	1.400	1.400	1.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	43.666	73.800	109	81.000	81.100	81.200	81.200
220 Ordentliches Ergebnis	-290.890	-280.000	178	-498.700	-513.600	-532.200	-550.600
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-295						
284 Belastung Personalkosten	868.655	949.100	118	1.121.900	1.155.600	1.195.100	1.232.800
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	50.400	59.500	154	91.800	91.800	91.800	91.800
290 Ergebnis nach Verrechnung	627.870	728.600	98	715.000	733.800	754.700	774.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	13.795						
320 Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	5.712						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	647.377	718.600	98	705.000	723.800	744.700	764.000

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	7.378						
Saldo Investition / Desinvestition	7.378	0		0	0	0	0
201107 Entnahme aus Budgetrücklagen (in	-1.666						
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-5.712						
Saldo Eigenfinanzierung	-7.378	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R1001	ORA	-218.395
S100101	ORA Substanzerhaltungsrücklage	-22.693

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	14.297	38.600	88	34.300	34.400	34.500	34.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	627.464	720.950	100	722.710	741.160	762.170	781.610
310	Zuführungen zu Rücklagen	13.795						
320	Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
325	Finanz.anteil für Investitionen	5.712						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	646.970	710.950	100	712.710	731.160	752.170	771.610

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>								
	Saldo Investition / Desinvestition	7.378	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	-7.378	0		0	0	0	0
	Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20100102 Prüfungsaufträge gegen Kostenerstattung

#### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-334.557	-353.800	163	-579.700	-594.700	-613.400	-631.800
170	Summe ordentl. Aufwendungen	29.369	35.200	132	46.700	46.700	46.700	46.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	407	7.650		-7.710	-7.360	-7.470	-7.610
350	Saldo (Bilanzergebnis)	407	7.650		-7.710	-7.360	-7.470	-7.610

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

### Beschreibung

Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (BfD EKD) nimmt die im EKD-Datenschutzgesetz normierte Datenschutzaufsicht für die EKD, für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung und für die gesamtkirchlichen Werke und Einrichtungen sowie nach vertraglicher Übertragung für 16 Gliedkirchen, die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und im Bereich von zehn diakonischen Landesverbänden wahr. Über die Einhaltung dieses Kirchengesetzes wachen unabhängige kirchliche Aufsichtsbehörden. Sie haben ihren 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 in den Bereichen des rechtlichen und technischen Datenschutzes sowie der Organisation des Datenschutzes. Neben den regelmäßigen Aufgaben (Aufsicht, Beratung, Weiterbildung) beschäftigt sich der BfD EKD mit dem Thema Datenschutz auch unter Berücksichtigung von vier Schwerpunktthemen (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene - Diakonie (Gesundheitsdatenschutz) - Ehrenamtliche - Mitarbeitende (Beschäftigtendatenschutz)). Jede Außenstelle bearbeitet ein Schwerpunktthema. 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.

Verantwortlich Michael Jacob

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.982.255	-1.981.080	100	-1.985.410	-1.985.410	-1.985.410	-1.985.410
080 Sonstige ordentliche Erträge	-385.162	-55.300	141	-78.000	-79.200	-80.400	-81.600
090 Summe ordentliche Erträge	-2.367.417	-2.036.380	101	-2.063.410	-2.064.610	-2.065.810	-2.067.010
140 Sach- und Dienstaufwendungen	421.645	350.780	123	433.500	439.900	446.300	452.700
150 Abschreibungen	6.465	7.300	95	7.000	6.400	3.450	3.450
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	158.658	172.800	103	178.100	180.700	183.400	186.100
170 Summe ordentl. Aufwendungen	586.769	530.880	116	618.600	627.000	633.150	642.250
220 Ordentliches Ergebnis	-1.780.648	-1.505.500	95	-1.444.810	-1.437.610	-1.432.660	-1.424.760
250 Außerordentliche Aufwendungen	14.988						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-83.112	-82.000	100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
284 Belastung Personalkosten	1.092.270	1.581.000	101	1.603.700	1.692.800	1.729.300	1.764.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	-756.501	-6.500		76.890	173.190	214.640	257.740
310 Zuführungen zu Rücklagen	770.837	88.500		0	0		
320 Entnahmen aus Rücklagen		-36.080	213	-76.890	-173.190	-214.640	-257.740
325 Finanz.anteil für Investitionen	-14.336						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	45.920		0	0	0	0

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	652						
065020 Abgang Um- u. Einbauten i. f. Geb.	-11.071						
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	-3.917						
Saldo Investition / Desinvestition	-14.336	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	14.336						
Saldo Eigenfinanzierung	14.336	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Z100201	Datenschutz	Bestand bis 31.12.2019	-1.751.544
S100201	Datenschutz		-30.710

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Datenschutzaufsicht wird durch den BfD EKD stets professionalisiert und weiter standardisiert.
Indikator 1a	Der BfD EKD setzt im Rahmen einer (pro-) aktiven Datenschutzaufsicht sein Konzept für Vor-Ort-Kontrollen ganzheitlich um. Er beabsichtigt zudem, automatisierte Tests für die Überprüfung von Transportverschlüsselungen in Zukunft in regelmäßigen Abständen durchzuführen und die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. Hierfür soll ein IT-Prüflabor errichtet werden, das technische Datenschutzprüfungen durchführen soll.
Indikator 1b	In Ergänzung zu einzelfallbezogenen Beratungen werden auch mit dem Ziel einer weiteren Standardisierung und Professionalisierung der Beratung zu datenschutzrechtlich und -technisch relevanten Fragestellungen Materialien erarbeitet.
Indikator 1c	Der BfD EKD vermittelt den örtlich Beauftragten für den Datenschutz die erforderliche Fachkunde und informiert über aktuelle rechtliche und technische Entwicklungen. Auch für andere Zielgruppen bietet der BfD EKD Veranstaltungen an.
Ziel 2	Die Datenschutzaufsicht wird im Bereich Aufsicht, Beratung und Weiterbildung kontinuierlich an die gesetzlichen Regelungen angepasst.
Indikator 2a	Die Weiterbildungsunterlagen werden nach ihrer praktischen Anwendung evaluiert und bei Bedarf überarbeitet.
Indikator 2b	Bestehende Materialien werden fortwährend aktualisiert und neue Materialien erstellt.

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.367.417	-2.036.380	101	-2.063.410	-2.064.610	-2.065.810	-2.067.010
170	Summe ordentl. Aufwendungen	586.769	530.880	116	618.600	627.000	633.150	642.250
290	Ergebnis nach Verrechnung	-756.501	-6.500		76.890	173.190	214.640	257.740
310	Zuführungen zu Rücklagen	770.837	88.500		0	0		
320	Entnahmen aus Rücklagen		-36.080	213	-76.890	-173.190	-214.640	-257.740
325	Finanz.anteil für Investitionen	-14.336						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	0	45.920		0	0	0	0

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>								
	Saldo Investition / Desinvestition	-14.336	0		0	0	0	0
	Saldo Eigenfinanzierung	14.336	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 demgemäß nach § 55c Abs. 4 MVG-EKD eine Geschäftsstelle eingerichtet und personell ausgestattet. Das EWDE beteiligt sich aufgrund kirchengesetzlicher Verpflichtung hälftig an den Kosten.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Erträge kirchlicher Tätigkeit	-152.969	-171.350	101	-174.300	-175.250	-197.475	-175.150
080	Sonstige ordentliche Erträge	-8.508						
090	Summe ordentliche Erträge	-161.478	-171.350	101	-174.300	-175.250	-197.475	-175.150
140	Sach- und Dienstaufwendungen	183.315	237.500	100	237.500	237.500	237.500	228.500
160	Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.811	16.000	125	20.000	20.000	20.000	20.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	224.126	253.500	101	257.500	257.500	257.500	248.500
220	Ordentliches Ergebnis	62.648	82.150	101	83.200	82.250	60.025	73.350
284	Belastung Personalkosten	90.204	87.600	107	94.000	96.100	98.100	100.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	152.852	169.750	104	177.200	178.350	158.125	173.350
350	Saldo (Bilanzergebnis)	152.852	169.750	104	177.200	178.350	158.125	173.350

### Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2019

Z100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV 0

### Handlungsobjekt 20100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-161.478	-171.350	101	-174.300	-175.250	-197.475	-175.150
170	Summe ordentl. Aufwendungen	224.126	253.500	101	257.500	257.500	257.500	248.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	152.852	169.750	104	177.200	178.350	158.125	173.350
350	Saldo (Bilanzergebnis)	152.852	169.750	104	177.200	178.350	158.125	173.350

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-583.667	-485.900	103	-500.700	-500.800	-505.700	-510.300
080 Sonstige ordentliche Erträge	-5.699						
090 Summe ordentliche Erträge	-589.366	-485.900	103	-500.700	-500.800	-505.700	-510.300
120 Zuweisungen	62.400	130.000	46	60.200			
140 Sach- und Dienstaufwendungen	427.720	427.100	109	468.500	450.000	401.100	401.100
141 Verfügungsmittel	652	3.300	100	3.300	3.300	3.200	3.200
150 Abschreibungen	172.573	173.400	97	169.400	167.900	157.100	157.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	416.786	425.700	99	424.700	430.800	436.800	442.600
170 Summe ordentl. Aufwendungen	1.080.132	1.159.500	97	1.126.100	1.052.000	998.200	1.004.000
200 Finanzaufwendungen	2.249	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
220 Ordentliches Ergebnis	493.015	675.800	92	627.600	553.400	494.700	495.900
281 Entlastung Personalkosten		-80.000		0	0	0	
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-52.908	-14.800	81	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
284 Belastung Personalkosten	1.869.000	1.937.200	103	2.007.800	2.024.900	2.036.800	2.100.700
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	20.710	22.000	100	22.000	22.000	22.000	22.000
288 Summe Erträge nach Verrechnung	-642.274	-580.700	88	-512.800	-512.900	-517.800	-522.400
289 Summe Aufwendungen nach Verre	2.972.091	3.120.900	101	3.158.100	3.101.100	3.059.200	3.128.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	2.329.818	2.540.200	104	2.645.300	2.588.200	2.541.400	2.606.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	66.128						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-158.419	-188.800	86	-162.900	-84.200	-35.200	-35.200
325 Finanz.anteil für Investitionen	15.487						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	2.253.013	2.351.400	105	2.482.400	2.504.000	2.506.200	2.571.300

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	24.497	112.500	160	180.250	73.950		
Saldo Eigenfinanzierung	-24.497	-112.500	160	-180.250	-73.950		
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 201101 Bundespolitik

### Beschreibung

Der Bevollmächtigte ist Pfarrer für Politiker und Beamte in Berlin und Brüssel. Zu seinen Angeboten für sie gehören - häufig ökumenische - Gottesdienste und Andachten, auch steht er 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 Vorsitzender 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-275.017	-265.000	100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
080 Sonstige ordentliche Erträge	-4.283						
090 Summe ordentliche Erträge	-279.300	-265.000	100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
120 Zuweisungen	62.400	130.000	46	60.200			
140 Sach- und Dienstaufwendungen	297.729	285.800	115	329.700	311.200	262.200	262.200
141 Verfügungsmittel	622	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
150 Abschreibungen	157.599	157.000	98	154.000	153.400	143.000	143.000
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	137.319	130.700	100	130.700	130.700	130.700	130.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	655.668	706.500	95	677.600	598.300	538.900	538.900
200 Finanzaufwendungen	49						
220 Ordentliches Ergebnis	376.417	441.500	93	412.600	333.300	273.900	273.900
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-47.619	-14.800	81	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
284 Belastung Personalkosten	1.176.800	1.171.200	108	1.270.500	1.289.200	1.309.000	1.352.100
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	20.710	22.000	100	22.000	22.000	22.000	22.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.526.308	1.619.900	104	1.693.000	1.632.400	1.592.800	1.635.900
310 Zuführungen zu Rücklagen	39.548						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-121.219	-188.800	86	-162.900	-84.200	-35.200	-35.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.444.638	1.431.100	106	1.530.100	1.548.200	1.557.600	1.600.700

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	9.010						
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B.		112.500		180.250	73.950		
Saldo Investition / Desinvestition	9.010	112.500		180.250	73.950	0	0
201107 Entnahme aus Budgetrücklagen (in	-9.010						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst		-112.500		-180.250	-73.950		
Saldo Eigenfinanzierung	-9.010	-112.500		-180.250	-73.950	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R1101 Bundespolitik	-331.429
S110101 Sozialanwaltschaft, inst. Interessenvertr., Seels.	-21.096
S110102011 Charlottenstr. Verw.-gebäude u. Dienstwohnung	-1.986.964
S110102012 Betriebstechn. Anlagen Charlottenstr.	-619.885

### Handlungsobjekt 20110101 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge

#### Ziele und Indikatoren

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-44.199	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	252.948	226.700	99	224.700	224.100	213.700	213.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	1.328.815	1.325.800	105	1.394.400	1.411.300	1.419.400	1.459.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	4.722						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	1.333.538	1.325.800	105	1.394.400	1.411.300	1.419.400	1.459.700

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	9.010	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-9.010	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20110102 Gebäudeverwaltung

#### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1** Die sukzessive Sanierung des Gebäudes wird planmäßig fortgeführt.
- Indikator 1a** Auf Grundlage eines Gutachtens zu den technischen Gebäudeanlagen und auf Basis der Investitionsanmeldung werden Instandhaltungsmaßnahmen im Haus durchgeführt..

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-235.101	-225.000	100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	402.720	479.800	94	452.900	374.200	325.200	325.200
290 Ergebnis nach Verrechnung	197.493	294.100	101	298.600	221.100	173.400	176.200
310 Zuführungen zu Rücklagen	34.826						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-121.219	-188.800	86	-162.900	-84.200	-35.200	-35.200
350 Saldo (Bilanzergebnis)	111.100	105.300	128	135.700	136.900	138.200	141.000

#### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	0	112.500	160	180.250	73.950	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	0	-112.500	160	-180.250	-73.950	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 Umsatzsteuerrecht 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.

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-308.650	-220.900	106	-235.700	-235.800	-240.700	-245.300
080 Sonstige ordentliche Erträge	-1.415						
090 Summe ordentliche Erträge	-310.066	-220.900	106	-235.700	-235.800	-240.700	-245.300
140 Sach- und Dienstaufwendungen	129.992	141.300	98	138.800	138.800	138.900	138.900
141 Verfügungsmittel	30	300	100	300	300	200	200
150 Abschreibungen	14.975	16.400	93	15.400	14.500	14.100	14.100
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	279.467	295.000	99	294.000	300.100	306.100	311.900
170 Summe ordentl. Aufwendungen	424.464	453.000	99	448.500	453.700	459.300	465.100
200 Finanzaufwendungen	2.200	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
220 Ordentliches Ergebnis	116.598	234.300	91	215.000	220.100	220.800	222.000
281 Entlastung Personalkosten		-80.000		0	0	0	
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-5.289						
284 Belastung Personalkosten	692.200	766.000	96	737.300	735.700	727.800	748.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	803.509	920.300	103	952.300	955.800	948.600	970.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	26.579						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-37.200						
325 Finanz.anteil für Investitionen	15.487						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	808.375	920.300	103	952.300	955.800	948.600	970.600

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. f	3.720						
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	11.766						
Saldo Investition / Desinvestition	15.487	0		0	0	0	0
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-15.487						
Saldo Eigenfinanzierung	-15.487	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R1102 Europapolitik	-24.233
S11020101 Betriebstechnische Anlagen Brüssel	-11.138
S11020201 Boulevard Charlemagne und Rue Joseph II	-365.868
S110203 EU-Förderpolitik	-3.524
Z11020301 EU-Förderpolitik	-52.149

**Handlungsobjekt 20110201 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge Brüssel**

*Ziele und Indikatoren*

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-7.399	-7.400	100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	62.323	76.500	100	76.500	76.200	75.800	75.400
290 Ergebnis nach Verrechnung	455.670	553.400	96	533.200	525.700	511.700	526.300
310 Zuführungen zu Rücklagen	10.077						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	465.747	553.400	96	533.200	525.700	511.700	526.300

**Handlungsobjekt 20110202 Gebäudeverwaltung Brüssel**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Der Aufwand steht in einem angemessenen Verhältnis zum Mietertrag.
- Indikator 1a** Die Mieteinnahmen decken 84% des Erbpachtvertrages ab. Ziel ist es, den EKD-Zuschuss zum Erbpachtzins möglichst vollständig zu reduzieren.
- Indikator 1b** Die Fremdvermietungsquote kann gehalten werden.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-209.984	-206.100	107	-220.900	-221.000	-225.900	-230.900
170 Summe ordentl. Aufwendungen	336.999	350.500	99	347.000	352.500	358.500	364.700
290 Ergebnis nach Verrechnung	165.909	185.900	91	170.200	176.300	178.000	180.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	14.065						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-37.200						
325 Finanz.anteil für Investitionen	15.487						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	158.261	185.900	91	170.200	176.300	178.000	180.600

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	15.487	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-15.487	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 1.400 pro Jahr.
- Indikator 2b** Die Anzahl der Besucher der Webseite "Förderservice" liegt bei 1.400.
- 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-92.683	-7.400	100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
170 Summe ordentl. Aufwendungen	25.142	26.000	96	25.000	25.000	25.000	25.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	181.931	181.000	137	248.900	253.800	258.900	263.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	2.437						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	184.368	181.000	137	248.900	253.800	258.900	263.700



## 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, Detlev Fey

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.076.115	-958.500	102	-981.400	-981.400	-981.900	-981.900
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-27.478.959	-26.000.000	100	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
050 Kollekten und Spenden	-48.073						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-18.621	-7.800		0	0	0	
080 Sonstige ordentliche Erträge	-445.292						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.067.060</b>	<b>-26.966.300</b>	<b>100</b>	<b>-26.981.400</b>	<b>-26.981.400</b>	<b>-26.981.900</b>	<b>-26.981.900</b>
110 Personalaufwendungen		5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
120 Zuweisungen	19.766.702	17.988.905	99	17.980.900	18.029.250	18.088.000	18.127.400
130 Zuschüsse an Dritte	427.220	1.028.000	41	428.000	428.000	428.000	428.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	3.792.372	5.135.800	107	5.505.900	5.779.400	5.816.900	5.757.400
141 Verfügungsmittel	1.105	3.400	82	2.800	2.800	2.800	2.800
150 Abschreibungen	587.901	587.600	100	591.400	561.700	509.100	547.500
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.721.877	889.600	108	963.600	963.600	963.600	963.600
161 Verstärkungsmittel		10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>26.297.177</b>	<b>25.648.305</b>	<b>99</b>	<b>25.487.600</b>	<b>25.779.750</b>	<b>25.823.400</b>	<b>25.841.700</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.769.883</b>	<b>-1.317.995</b>	<b>113</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>-1.201.650</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.140.200</b>
240 Außerordentliche Erträge	-306.424						
250 Außerordentliche Aufwendungen	2.106						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-298.361	-100.000	100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
284 Belastung Personalkosten	1.199.361	1.224.700	101	1.237.300	1.255.400	1.207.500	1.229.100
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	764.900	777.295	101	786.500	796.250	806.000	756.100
<b>288 Summe Erträge nach Verrechnung</b>	<b>-29.671.845</b>	<b>-27.066.300</b>	<b>100</b>	<b>-27.081.400</b>	<b>-27.081.400</b>	<b>-27.081.900</b>	<b>-27.081.900</b>
<b>289 Summe Aufwendungen nach Verre</b>	<b>28.263.543</b>	<b>27.650.300</b>	<b>99</b>	<b>27.511.400</b>	<b>27.831.400</b>	<b>27.836.900</b>	<b>27.826.900</b>
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-1.408.302</b>	<b>584.000</b>	<b>73</b>	<b>430.000</b>	<b>750.000</b>	<b>755.000</b>	<b>745.000</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	1.421.948	50.000					
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.281.144	-634.000	71	-455.000	-775.000	-780.000	-770.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	389.207			25.000	25.000	25.000	25.000
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	878.291						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	454.800			40.000	50.000	50.000	25.000
Saldo Eigenfinanzierung	-454.800			-40.000	-50.000	-50.000	-25.000
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung

### Beschreibung

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

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

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink, Detlev Fey

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.028.146	-958.500	102	-981.400	-981.400	-981.900	-981.900
030 Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-27.478.959	-26.000.000	100	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-2.295						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-382.600						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.892.000</b>	<b>-26.958.500</b>	<b>100</b>	<b>-26.981.400</b>	<b>-26.981.400</b>	<b>-26.981.900</b>	<b>-26.981.900</b>
110 Personalaufwendungen		5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
120 Zuweisungen	17.526.465	15.743.105	100	15.777.100	15.881.450	15.942.700	15.982.100
130 Zuschüsse an Dritte		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	578.578	1.094.000	84	929.300	1.270.800	1.276.300	1.246.300
141 Verfügungsmittel	1.105	3.400	82	2.800	2.800	2.800	2.800
150 Abschreibungen	583.544	564.700	100	568.500	542.000	494.800	533.200
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.536.971	889.600	104	933.600	933.600	933.600	933.600
161 Verstärkungsmittel		10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>20.226.663</b>	<b>18.310.805</b>	<b>99</b>	<b>18.227.300</b>	<b>18.646.650</b>	<b>18.666.200</b>	<b>18.714.000</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.665.337</b>	<b>-8.647.695</b>	<b>101</b>	<b>-8.754.100</b>	<b>-8.334.750</b>	<b>-8.315.700</b>	<b>-8.267.900</b>
240 Außerordentliche Erträge	-204.333						
250 Außerordentliche Aufwendungen	2.106						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-293.683	-100.000	100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
284 Belastung Personalkosten	876.461	907.400	110	1.003.200	1.017.800	983.100	997.100
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-8.284.787</b>	<b>-7.840.295</b>	<b>100</b>	<b>-7.850.900</b>	<b>-7.416.950</b>	<b>-7.432.600</b>	<b>-7.370.800</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	620.983						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-1.082.527	-594.000	76	-455.000	-775.000	-780.000	-770.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	384.707			25.000	25.000	25.000	25.000
345 Ergebnisverwendung laut Beschluss	878.291						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-7.483.333</b>	<b>-8.434.295</b>	<b>98</b>	<b>-8.280.900</b>	<b>-8.166.950</b>	<b>-8.187.600</b>	<b>-8.115.800</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
071010 Zugang Techn. Anl., Masch. i. real.	96.436			15.000	25.000	25.000	
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	7.784			25.000	25.000	25.000	25.000
061210 Zugang realisierbare Betriebsbauten	5.349						
062110 Zugang realisierbare Grundstücke	123.000						
062210 Zugang realisierbare Wohnbauten	349.003						
075010 Zugang realisierbare Anlagen im Ba	51.693						
071020 Abgang Techn. Anl., Masch. i. real.	-318						
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	-1.788						
052020 Abgang real. grdstgl. Rechte (eigen)	-144.667						
095120 Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerl	-716						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>485.775</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
201207 Zuführung zu Budgetrücklagen (inv)	716						
201103 Entnahme aus Substanzerhaltungst	-101.784			-15.000	-25.000	-25.000	
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-384.707			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-485.775</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</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 31.12.2019

R1201 Leitung und Verwaltung	-276.844
Z120101011 Ausgleichsrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-2.079.079
Z120101012 Betriebsmittlrücklage Ev. Seelsorge i. Bundesweh	-1.309.143
Z120101014 Strukturrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-1.688.027
Z120101015 Abwicklung Jahresergebnis	-878.291
Z12010301 IT-Rücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-308.115
Z12010303 Kantine Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-59.368
S120101013 Substanzerhaltungsrücklage Ev. Seelsorge i. B.weh	-3.616.291
S12010301 Substanzerhaltungsrücklage Verwaltung	-295.096

<b>Zugeordnete Rücklagen</b>		<b>Bestand bis 31.12.2019</b>
S12010303	Substanzerhaltungsrücklage Kantine	-78.063
S12010401	Militärpfarrhäuser	-9.102.529
S12010402	Berlin Jebensstraße	-1.293.434
S12010403	Berlin Ziegelstraße (DBH)	-1.167.109

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

#### Ziele und Indikatoren

		Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-27.478.959	-26.000.000	100	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000
170	Summe ordentl. Aufwendungen	17.962.203	15.743.105	100	15.777.100	15.881.450	15.942.700	15.982.100
290	Ergebnis nach Verrechnung	-9.646.305	-10.356.895	99	-10.322.900	-10.218.550	-10.157.300	-10.117.900
310	Zuführungen zu Rücklagen	128.521						
320	Entnahmen aus Rücklagen	-435.737						
345	Ergebnisverwendung laut Beschluss	878.291						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	-9.075.231	-10.356.895	99	-10.322.900	-10.218.550	-10.157.300	-10.117.900

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-2.904	-3.000	80	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
170	Summe ordentl. Aufwendungen	64.119	95.500	72	69.500	75.500	75.500	75.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	366.775	409.300	103	421.900	432.900	438.100	449.000
310	Zuführungen zu Rücklagen	25.000						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	391.775	409.300	103	421.900	432.900	438.100	449.000

## 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.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-68.646	-54.800	104	-57.300	-57.300	-57.800	-57.800
170 Summe ordentl. Aufwendungen	140.083	227.400	95	216.100	214.500	220.500	211.500
290 Ergebnis nach Verrechnung	411.908	474.100	103	492.600	495.900	481.600	474.500
310 Zuführungen zu Rücklagen	20.697						
320 Entnahmen aus Rücklagen				-35.000	-35.000	-40.000	-30.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	680			25.000	25.000	25.000	25.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	433.285	474.100	101	482.600	485.900	466.600	469.500

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-36	0		40.000	50.000	50.000	25.000
Saldo Eigenfinanzierung	36	0		-40.000	-50.000	-50.000	-25.000
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 Jebenstraße 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.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-1.341.491	-900.700	102	-921.700	-921.700	-921.700	-921.700
170 Summe ordentl. Aufwendungen	2.060.259	2.244.800	96	2.164.600	2.475.200	2.427.500	2.444.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	582.835	1.633.200	95	1.557.500	1.872.800	1.805.000	1.823.600
310 Zuführungen zu Rücklagen	446.766						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-646.790	-594.000	70	-420.000	-740.000	-740.000	-740.000
325 Finanz.anteil für Investitionen	384.027						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	766.838	1.039.200	109	1.137.500	1.132.800	1.065.000	1.083.600

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	485.811	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-485.811	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, Detlev Fey

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.230						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-36.063						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.293</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	1.912.542	1.909.000	98	1.887.000	1.881.000	1.878.500	1.878.500
130 Zuschüsse an Dritte	420.000	420.000	100	420.000	420.000	420.000	420.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	243.839	434.900	104	454.400	434.400	454.400	434.400
150 Abschreibungen	1.031	1.100	100	1.100	1.100		
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.257						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.595.669</b>	<b>2.765.000</b>	<b>99</b>	<b>2.762.500</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.752.900</b>	<b>2.732.900</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.557.376</b>	<b>2.765.000</b>	<b>99</b>	<b>2.762.500</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.752.900</b>	<b>2.732.900</b>
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-101						
284 Belastung Personalkosten	54.000	58.600	115	67.400	68.500	69.500	71.800
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.611.275</b>	<b>2.823.600</b>	<b>100</b>	<b>2.829.900</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.822.400</b>	<b>2.804.700</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	101						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-27.187						
325 Finanz.anteil für Investitionen	4.500						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.588.689</b>	<b>2.823.600</b>	<b>100</b>	<b>2.829.900</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.822.400</b>	<b>2.804.700</b>

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>							
042010 Zugang Kulturg., Kunstw., bes. sakr.	8.500						
044010 Zugang gel. Anzahl. auf nicht real. S	4.346						
044020 Abgang gel. Anzahl. auf nicht real. S	-8.346						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201300 Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-4.500						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-4.500</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 31.12.2019

R1202	Gemeindegarbeit in Deutschland	-537.703
S120201	Gottesdienst und Kirchenmusik	-1.636
S12020201	Gemeindegarbeit Dienststellen Inland	-6.676

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 Summe ordentl. Aufwendungen	70.804	71.100	128	91.100	71.100	90.000	70.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	70.796	71.100	128	91.100	71.100	90.000	70.000
310 Zuführungen zu Rücklagen	8						
320 Entnahmen aus Rücklagen	-27.187						
325 Finanz.anteil für Investitionen	4.500						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	48.117	71.100	128	91.100	71.100	90.000	70.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	4.500	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	-4.500	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-36.063	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	654.000	679.900	96	657.400	651.400	648.900	648.900
290 Ergebnis nach Verrechnung	634.345	697.200	97	681.600	676.000	673.800	674.700
310 Zuführungen zu Rücklagen	92						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	634.437	697.200	97	681.600	676.000	673.800	674.700

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-2.230	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	170.865	314.000	100	314.000	314.000	314.000	314.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	206.135	355.300	100	357.200	357.900	358.600	360.000
350 Saldo (Bilanzergebnis)	206.135	355.300	100	357.200	357.900	358.600	360.000

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	1.700.000	1.700.000	100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	1.700.000	1.700.000	100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
350	Saldo (Bilanzergebnis)	1.700.000	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, in Mali, im Baltikum, im Mittelmeer, am Horn von Afrika.
- 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, Detlev Fey

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10.416						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten		-7.800		0	0	0	
080 Sonstige ordentliche Erträge	-22.271						
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.686</b>	<b>-7.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120 Zuweisungen	19.434	71.800	100	71.800	71.800	71.800	71.800
130 Zuschüsse an Dritte	220	7.000	100	7.000	7.000	7.000	7.000
140 Sach- und Dienstaufwendungen	92.878	233.000	77	180.500	170.500	170.500	170.500
150 Abschreibungen	1.304	21.800	100	21.800	18.600	14.300	14.300
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	31.364			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>145.200</b>	<b>333.600</b>	<b>91</b>	<b>306.100</b>	<b>292.900</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>
<b>220 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.514</b>	<b>325.800</b>	<b>93</b>	<b>306.100</b>	<b>292.900</b>	<b>288.600</b>	<b>288.600</b>
240 Außerordentliche Erträge	-102.091						
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.304						
284 Belastung Personalkosten	35.100	37.800	119	45.200	45.800	46.500	48.100
<b>290 Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>41.219</b>	<b>363.600</b>	<b>96</b>	<b>351.300</b>	<b>338.700</b>	<b>335.100</b>	<b>336.700</b>
310 Zuführungen zu Rücklagen	102.703						
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>143.921</b>	<b>363.600</b>	<b>96</b>	<b>351.300</b>	<b>338.700</b>	<b>335.100</b>	<b>336.700</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
061120 Abgang realisierb. Grundst. mit Bet	-1.896						
061220 Abgang realisierbare Betriebsbaute	-28.169						
071020 Abgang Techn. Anl., Masch. i. real.	-2.002						
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	-3.409						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-35.476</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201203 Zuführung zu Substanzerhaltungsri	35.476						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>35.476</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 31.12.2019

R1203	Arbeit im Ausland	-96.652
Z120301	Auslandsarbeit Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-176.179
S12030101	Auslandsstandorte	-348.523

### Handlungsobjekt 20120301 Auslandsarbeit

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Es findet seelsorgerliche und geistliche Begleitung der Bundeswehrangehörigen und ihrer Familien an den Auslandsstandorten sowie Gemeindegarbeit 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 Gemeindegarbeit 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	Auslandspfarer der EKD betreuen an einigen Orten Soldatinnen und Soldaten mit.

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-23.160	-7.800		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	82.842	209.100	100	209.100	205.900	201.600	201.600
290 Ergebnis nach Verrechnung	-22.613	227.600	106	242.200	239.400	235.600	236.800
310 Zuführungen zu Rücklagen	102.703						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	80.090	227.600	106	242.200	239.400	235.600	236.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo Investition / Desinvestition	-35.476	0		0	0	0	0
Saldo Eigenfinanzierung	35.476	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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-9.526	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	62.357	124.500	77	97.000	87.000	87.000	87.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	63.831	136.000	80	109.100	99.300	99.500	99.900
350 Saldo (Bilanzergebnis)	63.831	136.000	80	109.100	99.300	99.500	99.900

## 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, Detlev Fey

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-35.324						
050 Kollekten und Spenden	-48.073						
070 Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.326						
080 Sonstige ordentliche Erträge	-4.359						
090 Summe ordentliche Erträge	-104.081	0		0	0	0	0
120 Zuweisungen	308.261	265.000	92	245.000	195.000	195.000	195.000
130 Zuschüsse an Dritte	7.000	600.000		0	0	0	
140 Sach- und Dienstaufwendungen	2.877.077	3.373.900	116	3.941.700	3.903.700	3.915.700	3.906.200
150 Abschreibungen	2.022						
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	135.285			5.000	5.000	5.000	5.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	3.329.645	4.238.900	98	4.191.700	4.103.700	4.115.700	4.106.200
220 Ordentliches Ergebnis	3.225.564	4.238.900	98	4.191.700	4.103.700	4.115.700	4.106.200
282 Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-273						
284 Belastung Personalkosten	233.800	220.900	55	121.500	123.300	108.400	112.100
285 Belastung sonst.budgetwirks.ILV	764.900	777.295	101	786.500	796.250	806.000	756.100
290 Ergebnis nach Verrechnung	4.223.990	5.237.095	97	5.099.700	5.023.250	5.030.100	4.974.400
310 Zuführungen zu Rücklagen	698.162	50.000					
320 Entnahmen aus Rücklagen	-171.430	-40.000					
350 Saldo (Bilanzergebnis)	4.750.723	5.247.095	97	5.099.700	5.023.250	5.030.100	4.974.400

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2019

R1204	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.772.758
Z120401	Kirchentag	-97.580
S12040304	Öffentlichkeitsarbeit Militärbischof / EKA	-21.817

## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-3.577	0		0	0	0	0
170 Summe ordentl. Aufwendungen	224.006	163.000	82	134.000	90.500	58.000	93.000
290 Ergebnis nach Verrechnung	228.130	170.800	83	142.100	98.700	66.300	101.600
320 Entnahmen aus Rücklagen	-131.430						
350 Saldo (Bilanzergebnis)	96.700	170.800	83	142.100	98.700	66.300	101.600

### Handlungsobjekt 20120402 Rüstzeiten

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Soldatinnen und Soldaten sollen auf Rüstzeiten ein ausgewogenes Angebot von geistlichen Elementen, Bildung und Erholung erfahren. Geistliche Elemente dienen der inneren Einkehr. Rüstzeiten geben einen Bildungsimpuls. Rüstzeiten dienen der Erholung und sollen helfen Abstand zum Dienst zu gewinnen. Die familiären Bindungen werden gefestigt.
Indikator 1a	Es liegen nur wenige Absagen von Rüstzeiten aufgrund Teilnehmermangel vor.
Indikator 1b	Es liegt ein angemessenes Verhältnis von Personen aus der definierten Zielgruppe zu anderen Teilnehmenden 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. Eine Evaluation wird folgen.
Ziel 3	Menschen, die unter Einsatz- und Dienstfolgen leiden und deren Angehörige werden von der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr begleitet.
Indikator 3a	Für Menschen, die unter Einsatz- und Dienstfolgen leiden, werden gemäß den Leitlinien für die „Seelsorge an unter Einsatzfolgen leidenden Menschen“ spezielle Maßnahmen durchgeführt.
Indikator 3b	Menschen, die unter Einsatz- und Dienstfolgen leiden, haben so die Möglichkeit, sich interdisziplinär kompetente Hilfe zu holen.
Ziel 4	Die Arbeit mit Menschen, die unter Einsatz- und Dienstfolgen leiden (ASEM), ist ein Arbeitsschwerpunkt in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr im ordentlichen Haushalt.
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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-73.049	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	2.747.344	3.640.000	100	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
290	Ergebnis nach Verrechnung	2.820.195	3.789.700	98	3.733.700	3.735.000	3.736.200	3.739.100
310	Zuführungen zu Rücklagen	697.888	50.000					
320	Entnahmen aus Rücklagen	-40.000	-40.000					
350	Saldo (Bilanzergebnis)	3.478.084	3.799.700	98	3.733.700	3.735.000	3.736.200	3.739.100

### 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-23.457	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	181.899	275.400	73	202.700	202.700	202.700	202.700
290	Ergebnis nach Verrechnung	749.169	891.795	89	800.400	810.350	803.700	753.800
310	Zuführungen zu Rücklagen	273						
350	Saldo (Bilanzergebnis)	749.442	891.795	89	800.400	810.350	803.700	753.800

**Handlungsobjekt 20120404 Kirchentag**

*Ziele und Indikatoren*

**Ziel 1** Besucher des DEKT 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Summe ordentliche Erträge	-3.999	0		0	0	0	0
170	Summe ordentl. Aufwendungen	61.396	15.500	387	60.000	15.500	60.000	15.500
290	Ergebnis nach Verrechnung	76.497	34.800	211	73.500	29.200	73.900	29.900
350	Saldo (Bilanzergebnis)	76.497	34.800	211	73.500	29.200	73.900	29.900

**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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170	Summe ordentl. Aufwendungen	115.000	145.000	100	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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Darunter 2021 befristet	Ist 30.06. 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	20,00	22,00	22,00	0,25				0,25	1,00	2,75
übriger höherer Dienst	55,75	57,75	58,25	6,50	40,65	42,65	45,40	18,00		3,50
A 13 g.D.	20,20	20,20	21,20					1,00		1,00
übriger gehobener Dienst	22,75	23,75	22,50		54,57	56,57	55,00	1,00	0,50	4,00
mittlerer/einfacher Dienst					146,95	148,63	149,80	1,00	17,50	2,50
Dienststellungen Dritter	4,80	4,80	4,80	4,80	9,37	10,87	9,52	14,32		1,00
Auslandspfarrstellen	15,00	26,00	26,00							
<b>Summen</b>	<b>150,50</b>	<b>166,50</b>	<b>166,75</b>	<b>11,55</b>	<b>251,54</b>	<b>258,72</b>	<b>259,72</b>	<b>35,57</b>	<b>19,00</b>	<b>14,75</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

1. Für die Fälle unvorhergesehener und tariflich unabweisbarer Höhergruppierungsansprüche sind Stellenanpassungen unterjährig zulässig. Der Präsident des Kirchenamtes entscheidet über die jeweilige unterjährige Stellenanpassung.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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	2,00 z.Zt. 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	EU-Fördermittel

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

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Aufgabe	Finanzierung
0,50	EG 13	HB 05	Schools joining up for communities of peace	EU-Fördermittel
0,50	EG 10	HB 05	Seeds of peace of complex times	EU-Fördermittel, Kollekten

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	EG 13	HB 02	Ende der Aufgabe	30.04.2022
1,00	A 13 g.D.	HB 01	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	31.12.2022
0,50	EG 13	HB 04	Umorganistion	noch offen
1,00	EG 08	HB 04	Umorganistion	noch offen
1,00	EG 06	HB 04	Umorganistion	noch offen
1,00	EG 15	HB 06	Umorganistion	noch offen
1,00	EG 13	HB 06	Umorganistion	noch offen
0,50	EG 07	HB 06	Umorganistion	noch offen
0,50	EG 14	HB 06	Ruhestand, Wegfall der Aufgabe	30.11.2026
0,50	EG 14	HB 06	Ende der Abordnung/Finanzierung	30.05.2021
1,00	EG 13	HB 11	Ende der Aufgabe	28.02.2021
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 14	EWDE	
1,00	A 14	ERK	
2,00	A 13 g.D.	ERK	
0,05	A 13 g.D.	Stiftung KiBa	
0,35	A 13 g.D.	EKU-Stiftung	
0,40	A 13 g.D.	Jerusalemstiftung	
0,25	EG 14	Stiftung KiBa	
1,00	EG 13	UEK Evang. Akademie	
5,50	EG 12	EFAS, LKA	
0,35	EG 09a	EKU-Stiftung	
0,50	EG 06	EFAS, LKA	
1,00	EG 05	Stiftung KiBa	



## Umlageverteilung

	Prozentsatz	Betrag
Anhalt	0,20045880	216.320,91
Baden	5,86393144	6.327.938,47
Bayern	12,77500465	13.785.877,99
Braunschweig	1,24180217	1.340.064,74
Bremen	0,80293537	866.470,84
EKBO	4,65535579	5.023.729,44
EKM	3,01712244	3.255.864,32
Hannover	7,51978698	8.114.820,20
Hessen u. Nassau	10,60079724	11.439.627,73
Kurhessen-Waldeck	2,59571512	2.801.111,46
Lippe	0,56235401	606.852,52
Nordkirche	8,99359014	9.705.243,93
Oldenburg	0,91884768	991.555,18
Pfalz	1,86097942	2.008.236,86
Ref. Kirche	0,53227698	574.395,53
Rheinland	12,83740660	13.853.217,75
Sachsen	3,11432696	3.360.760,53
Schaumburg-Lippe	0,14766511	159.349,70
Westfalen	8,21854726	8.868.872,69
Württemberg	13,54109584	14.612.589,21
<b>Summe</b>	<b>100,00000000</b>	<b>107.912.900,00</b>

Der Betrag umfasst die Umlagen nach § 2 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes (Allgemeine Umlage und Umlage für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung).



## 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 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.411	-3.700	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
035 Erträge aus Umlagen	-1.000.000	-700.000		0			
080 Sonstige ordentliche Erträge	-4.188.898	-3.489.000	94	-3.311.600	-3.109.500	-2.942.200	-2.441.300
090 Summe ordentliche Erträge	-5.193.308	-4.192.700	79	-3.315.300	-3.113.200	-2.945.900	-2.445.000
110 Personalaufwendungen	3.973.865	4.348.800	87	3.794.000	3.671.800	3.559.200	3.421.400
140 Sach- und Dienstaufwendungen	138.857	86.100	167	144.300	145.500	146.700	147.900
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	486.756						
170 Summe ordentl. Aufwendungen	4.599.478	4.434.900	88	3.938.300	3.817.300	3.705.900	3.569.300
190 Finanzerträge	-700.463	-540.000	92	-500.000	-470.000	-420.000	-380.000
220 Ordentliches Ergebnis	-1.294.294	-297.800		123.000	234.100	340.000	744.300
288 Summe Erträge nach Verrechnung	-5.893.772	-4.732.700	80	-3.815.300	-3.583.200	-3.365.900	-2.825.000
289 Summe Aufwendungen nach Verrechnung	4.599.478	4.434.900	88	3.938.300	3.817.300	3.705.900	3.569.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	-1.294.294	-297.800		123.000	234.100	340.000	744.300
327 Erhöhung Korrekturposten OPV				-123.000	-234.100	-340.000	-744.300
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.294.294	297.800		0			
350 Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 220101 Ostpfarrerversorgung

### Verantwortlich

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020 Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.411	-3.700	100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
035 Erträge aus Umlagen	-1.000.000	-700.000		0			
080 Sonstige ordentliche Erträge	-4.188.898	-3.489.000	94	-3.311.600	-3.109.500	-2.942.200	-2.441.300
<b>090 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.193.308</b>	<b>-4.192.700</b>	<b>79</b>	<b>-3.315.300</b>	<b>-3.113.200</b>	<b>-2.945.900</b>	<b>-2.445.000</b>
110 Personalaufwendungen	3.973.865	4.348.800	87	3.794.000	3.671.800	3.559.200	3.421.400
140 Sach- und Dienstaufwendungen	138.857	86.100	167	144.300	145.500	146.700	147.900
160 Sonstige ordentl. Aufwendungen	486.756						
<b>170 Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.599.478</b>	<b>4.434.900</b>	<b>88</b>	<b>3.938.300</b>	<b>3.817.300</b>	<b>3.705.900</b>	<b>3.569.300</b>
190 Finanzerträge	-700.463	-540.000	92	-500.000	-470.000	-420.000	-380.000
220 Ordentliches Ergebnis	-1.294.294	-297.800		123.000	234.100	340.000	744.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	-1.294.294	-297.800		123.000	234.100	340.000	744.300
327 Erhöhung Korrekturposten OPV				-123.000	-234.100	-340.000	-744.300
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.294.294	297.800		0			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Handlungsobjekt 22010101 Ostpfarrerversorgung

	Ist 2019	Ansatz 2020	%	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090 Summe ordentliche Erträge	-5.193.308	-4.192.700	79	-3.315.300	-3.113.200	-2.945.900	-2.445.000
170 Summe ordentl. Aufwendungen	4.599.478	4.434.900	88	3.938.300	3.817.300	3.705.900	3.569.300
290 Ergebnis nach Verrechnung	-1.294.294	-297.800		123.000	234.100	340.000	744.300
327 Erhöhung Korrekturposten OPV				-123.000	-234.100	-340.000	-744.300
328 Vermind. Korrekturposten OPV	1.294.294	297.800		0			
<b>350 Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>