



Evangelische Kirche  
in Deutschland

# Haushalt 2019

mit mittelfristiger Finanzplanung 2020 bis 2022

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltsgesetz .....	5
Gesamtergebnishaushalt.....	8
Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt.....	8
Kapitalflussplan.....	9
Bilanz zum 31.12.2017.....	10
<b>Handlungsbereich 2001 Leitung und Verwaltung .....</b>	<b>11</b>
Handlungsfeld 200101 Leistungen für Kirchenkonferenz und Rat der EKD .....	12
Handlungsfeld 200102 Leistungen für die Synode .....	14
Handlungsfeld 200103 Leitung und interne Dienstleistungen .....	16
Handlungsfeld 200104 Personal .....	20
Handlungsfeld 200105 Versorgung .....	22
Handlungsfeld 200106 Dienststellungen für selbständige Dritte .....	24
Handlungsfeld 200107 Chancengerechtigkeit .....	26
<b>Handlungsbereich 2002 Recht .....</b>	<b>29</b>
Handlungsfeld 200201 Fachbereich Rechtsangelegenheiten .....	30
Handlungsfeld 200202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten .....	33
Handlungsfeld 200203 Verträge und Abkommen .....	38
<b>Handlungsbereich 2003 Finanzen .....</b>	<b>41</b>
Handlungsfeld 200301 Finanzsteuerung und Dienstleistungen .....	42
Handlungsfeld 200302 Zentrale Finanzdeckungen .....	48
<b>Handlungsbereich 2004 Kirchliche Handlungsfelder .....</b>	<b>51</b>
Handlungsfeld 200401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik .....	52
Handlungsfeld 200402 Institutionen .....	57
Handlungsfeld 200403 Dialog .....	61
Handlungsfeld 200404 Mission .....	63
Handlungsfeld 200405 Seelsorge .....	65
Handlungsfeld 200406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien .....	67
Handlungsfeld 200407 Wittenberg .....	70
Handlungsfeld 200408 Reformationsjubiläum .....	72
Handlungsfeld 200409 Kirchenreform .....	73
Handlungsfeld 200410 Tourismus .....	75
Handlungsfeld 200411 Kultur .....	76
Handlungsfeld 200412 Sport .....	78
Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein .....	79
<b>Handlungsbereich 2005 Bildung .....</b>	<b>81</b>
Handlungsfeld 200501 Evangelisches Schulwesen .....	82
Handlungsfeld 200502 Gemeindenaher Bildungsarbeit .....	84
Handlungsfeld 200503 Kirche und öffentliche Schule .....	88
Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft .....	91
Handlungsfeld 200505 Kirche und theologische Ausbildung .....	95
Handlungsfeld 200506 Hochschul- und Akademiearbeit .....	98
Handlungsfeld 200507 Bildung allgemein .....	100
<b>Handlungsbereich 2006 Öffentliche Verantwortung .....</b>	<b>101</b>
Handlungsfeld 200601 Migration und Integration .....	102
Handlungsfeld 200602 Lebensschutz und Umweltschutz .....	104
Handlungsfeld 200603 Wirtschaft und Arbeitswelt, Diakonie, Sozial- und Gesellschaftspolitik .....	106
Handlungsfeld 200604 Öffentliche Verantwortung allgemein .....	115
Handlungsfeld 200605 Zeitgeschichte .....	117
Handlungsfeld 200606 Frieden, Versöhnung, Freiwilligendienste .....	119
Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit .....	123
<b>Handlungsbereich 2007 Ökumene .....</b>	<b>125</b>
Handlungsfeld 200701 Multilaterale Ökumene weltweit .....	126
Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit .....	128
Handlungsfeld 200703 Multilaterale innerdeutsche Ökumene .....	130
Handlungsfeld 200704 Bilaterale innerdeutsche Ökumene .....	132
Handlungsfeld 200705 Interreligiöse Beziehungen .....	133
Handlungsfeld 200706 Weltverantwortung und Mission .....	135
Handlungsfeld 200707 Kommunikation .....	139
Handlungsfeld 200708 Evangelisch in Jerusalem .....	141
Handlungsfeld 200709 Ev. Werk Diakonie und Entwicklung (EWDE) .....	144
<b>Handlungsbereich 2008 Auslandsarbeit .....</b>	<b>145</b>
Handlungsfeld 200801 Auslandsgemeinden / Partnerkirchen .....	146
Handlungsfeld 200802 Auslandsarbeit der Seemannsmission .....	158
Handlungsfeld 200803 Kirchliches Handeln im Tourismus .....	159
<b>Handlungsbereich 2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	<b>163</b>
Handlungsfeld 200901 Pressestelle der EKD .....	164
Handlungsfeld 200902 Öffentlichkeitsarbeit .....	165
Handlungsfeld 200903 Mediensteuerung und Medienförderung .....	167

Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD .....	169
Handlungsfeld 200905 Info-Service .....	170
<b>Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung .....</b>	<b>171</b>
Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA) .....	172
Handlungsfeld 201002 Beauftragter für den Datenschutz der EKD (BfD) .....	175
Handlungsfeld 201003 Arbeitsrechtsregelung .....	176
<b>Handlungsbereich 2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD .....</b>	<b>177</b>
Handlungsfeld 201101 Bundespolitik .....	178
Handlungsfeld 201102 Europapolitik .....	180
<b>Handlungsbereich 2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr .....</b>	<b>183</b>
Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung .....	184
Handlungsfeld 201202 Gemeindearbeit in Deutschland .....	188
Handlungsfeld 201203 Arbeit im Ausland .....	191
Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit .....	193
Liste der Haushaltsvermerke .....	197
Rücklagenübersicht .....	199
Rückstellungsübersicht .....	199
Stellenplan .....	201
<b>Handlungsbereich 2201 Sondervermögen Ostpfarrerversorgung .....</b>	<b>203</b>
Handlungsfeld 220101 Ostpfarrerversorgung .....	204
Bilanz des Sondervermögens OPV (GKZ 22) .....	204
Bilanz des Sondervermögens Finanzanlagenpool (GKZ 10) .....	205
Bilanz des Sondervermögens Finanzausgleich (GKZ 80) .....	205
Bilanz des Sondervermögens Risikofonds (GKZ 86) .....	205
Bilanz des Sondervermögens Heimkinder (GKZ 87) .....	206
Bilanz des Sondervermögens Stiftung "Anerkennung und Hilfe" (GKZ 88) .....	206
Bilanz des Sondervermögens Rom (GKZ 89) .....	206
Umlageverteilungsmaßstab .....	207



## Haushaltsgesetz

---

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

**2019**

vom 14. November 2018

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 2019 läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.

(2) Der Gesamtergebnishaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2019 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	226.126.390 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	217.589.630 Euro
Finanzerträge von .....	6.112.770 Euro
Finanzaufwendungen von .....	2.200 Euro
Aufwendungen aus Beteiligungen von .....	12.625.400 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	2.021.930 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	2.014.730 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von .....	0 Euro

(3) Der Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2019 wird festgestellt auf:

Investitions- / Desinvestitionstätigkeit von .....	7.286.600 Euro
Eigenfinanzierung von .....	7.286.600 Euro
Fremdfinanzierung von .....	0 Euro
Saldo von .....	0 Euro

(4) Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

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

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

#### § 2 Umlagen

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

a) Allgemeine Umlage .....	94.464.800 Euro
b) Umlage für das Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung .....	6.951.300 Euro
c) Umlage für die Ostpfarrerversorgung .....	1.000.000 Euro

Die vorgenannten Umlagen bringen die Gliedkirchen nach dem festgesetzten Umlageverteilungsmaßstab (siehe Seite 207) 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 57.800.000 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 10.053.000 Euro festgesetzt.

**§ 3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit**

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

**Budget Synode**

- Handlungsobjekt 20010201 Synode
- Handlungsobjekt 20010202 Geschäftsstelle der Synode

**Budget Personal**

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

**Budget Dialog**

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

**Budget KEK/GEKE**

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

**Budget Jerusalem**

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

**Budget ORA**

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

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

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

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

**§ 4 Sonderhaushalte und Sondervermögen**

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

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

(2) Folgende Sondervermögen werden als Sonderhaushalte mit jeweils eigener Rechnung 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.

(3) 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 2019 wird festgestellt auf:

Ordentliche Erträge von .....	5.085.800 Euro
Ordentliche Aufwendungen von .....	5.209.000 Euro
Finanzerträge von .....	754.000 Euro
Ordentliches Ergebnis von .....	630.800 Euro
Ergebnis nach Verrechnung von .....	630.800 Euro
Saldo (Bilanzergebnis) von .....	0 Euro

### **§ 5 Kollekten**

(1) Nach Artikel 20 Abs. 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland werden für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 in Kraft.

Würzburg, den 14. November 2018

Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

Dr. Irmgard Schwaetzer

## Gesamtergebnishaushalt

	lst 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-26.454.069	-28.070.610	-30.156.280	-30.415.680	-30.660.630	-31.786.030
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-25.174.043	-24.185.510	-24.218.760	-24.181.760	-24.184.760	-24.227.960
Erträge aus Umlagen	-153.408.920	-153.415.500	-159.216.100	-163.198.900	-166.192.000	-168.668.900
Zuschüsse von Dritten	-580.389	-904.700	-630.000	-630.500	-630.500	-630.500
Kollekten und Spenden	-2.137.190	-1.954.500	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.974.000
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-212.423	-132.350	-154.350	-155.900	-158.600	-149.200
Sonstige ordentliche Erträge	-16.136.249	-14.081.200	-9.775.900	-7.043.300	-14.096.700	-7.580.200
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-224.103.283</b>	<b>-222.744.370</b>	<b>-226.126.390</b>	<b>-227.601.040</b>	<b>-237.898.190</b>	<b>-235.016.790</b>
Personalaufwendungen	45.416.452	51.669.700	46.410.786	44.730.269	52.185.676	44.251.640
Zuweisungen	140.341.058	111.923.660	113.670.530	112.343.400	115.577.460	112.386.960
Zuschüsse an Dritte	1.738.568	1.526.650	2.021.600	1.851.600	1.801.600	1.686.600
Sach- und Dienstaufwendungen	38.992.127	46.783.360	50.128.464	47.468.981	46.797.524	48.037.310
Verfüungsmittel	11.585	27.300	18.700	18.700	18.700	18.700
Abschreibungen	1.903.865	2.399.400	2.471.300	2.459.000	2.358.700	2.049.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.019.174	2.823.850	2.858.250	2.883.050	2.909.650	2.898.350
Verstärkungsmittel		760.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>233.422.830</b>	<b>217.913.920</b>	<b>217.589.630</b>	<b>211.765.000</b>	<b>221.659.310</b>	<b>211.339.360</b>
Finanzerträge	-9.324.526	-7.648.800	-6.112.770	-6.068.690	-6.048.400	-6.043.770
Finanzaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus Beteiligungen	14.046.160	12.858.000	12.625.400	12.625.600	12.646.600	12.646.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.043.382</b>	<b>380.950</b>	<b>-2.021.930</b>	<b>-9.276.930</b>	<b>-9.638.480</b>	<b>-17.072.400</b>
Außerordentliche Erträge	-3.577.422					
Außerordentliche Aufwendungen	15.733	500	500	500	500	500
Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung Personalkosten	-24.397.807	-26.206.400	-25.675.486	-26.216.569	-26.484.276	-26.928.940
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-3.325.682	-1.693.400	-1.461.100	-1.477.300	-1.432.300	-1.432.300
Belastung Personalkosten	24.397.807	26.206.400	25.675.486	26.216.569	26.484.276	26.928.940
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	3.325.682	1.693.400	1.461.100	1.477.300	1.432.300	1.432.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>10.481.693</b>	<b>388.150</b>	<b>-2.014.730</b>	<b>-9.269.730</b>	<b>-9.631.280</b>	<b>-17.065.200</b>
Zuführungen zu Rücklagen	19.761.831	1.419.090	2.469.430	7.429.610	12.075.100	17.945.320
Zuführungen zu Kollekten	1.492.716	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-27.363.355	-5.631.440	-4.119.000	-2.203.400	-4.210.220	-2.028.920
Entnahmen aus Kollekten	-2.857.887	-1.090.000	-1.539.700	-1.120.580	-600.000	-163.500
Finanz.anteil für Investitionen	-3.443.430	2.973.900	3.994.800	3.954.800	1.092.900	5.000
Erhöhung Korrekturposten OPV						
Vermind. Korrekturposten OPV	2.768.007	740.300				
Ergebnisverwendung laut Beschluss	-839.576		9.200	9.300	73.500	107.300
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtinvestitions- und Finanzierungshaushalt

	lst 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Investition / Desinvestition</b>						
+ Zugang Anlagevermögen	11.539.179	3.268.900	7.434.700	4.424.800	1.562.000	85.000
- Abgang Anlagevermögen	-12.004.274					
+ Gewährung von Darlehen	5.000.000	100.000				
- Tilgung von gewährten Darlehen	-5.145.364	-136.700	-148.100	-192.210	-158.500	-116.200
<b>= Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-610.460</b>	<b>3.232.200</b>	<b>7.286.600</b>	<b>4.232.590</b>	<b>1.403.500</b>	<b>-31.200</b>
<b>2. Eigenfinanzierung</b>						
<b>a. Innenfinanzierung</b>						
+ Zuführung an Rücklagen (investiv)	693.137	136.700	148.100	192.210	158.500	116.200
- Entnahme von Rücklagen (investiv)	-2.010.154	-495.000	-3.439.900	-470.000	-470.000	-80.000
- Investitionsmittel aus lfd. Ergebnis	3.443.430	-2.873.900	-3.994.800	-3.954.800	-1.092.000	-5.000
+ Wertkorrekturen ergebnisneutral	-1.508.700					
<b>b. Außenfinanzierung</b>						
- Zugang Zuschüssen Dritter Inv.	-7.254					
<b>= Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>610.460</b>	<b>-3.232.200</b>	<b>-7.286.600</b>	<b>-4.232.590</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>31.200</b>
<b>3. Fremdfinanzierung</b>						
= Saldo Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
<b>4. Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kapitalflussplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Erträgen	220.710.420	226.854.510	230.993.430	234.214.990	237.870.660
Auszahlungen aus Aufwendungen	-221.066.660	-221.426.470	-218.261.240	-220.472.750	-222.666.360
<b>Finanzmittelfluss lfd.Geschäftstätigkeit</b>	<b>-356.240</b>	<b>5.428.040</b>	<b>12.732.190</b>	<b>13.742.240</b>	<b>15.204.300</b>
Einz. erhaltene Investitionszuschüsse					
Einz. Abgänge Anlagevermögen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
Ausz. Investitionen Anlageverm.	-3.268.900	-7.434.700	-4.424.800	-1.562.000	-85.000
Sonst. Einz. Investitionstätigkeit	136.700	148.100	192.210	158.500	116.200
Sonst. Ausz. Investitionstätigkeit	-100.000				
<b>Finanzmittelfluss Investition</b>	<b>-3.244.400</b>	<b>-7.298.800</b>	<b>-4.244.790</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>31.200</b>
Einz. Aufnahme Darlehen/Kredite					
Ausz. Tilgung Darlehen/Kredite					
Einz. aus Zustiftungen					
<b>Finanzmittelfluss Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ungeklärte Einzahlungen					
Ungeklärte Auszahlungen					
Einzahlungen durchlaufende Gelder					
Auszahlungen durchlaufende Gelder					
<b>Saldo Kapitalfluss</b>	<b>-3.600.640</b>	<b>-1.870.760</b>	<b>8.487.400</b>	<b>12.326.540</b>	<b>15.235.500</b>

**Bilanz zum 31.12.2017**

Aktiva		Passiva	
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>620.063.552,41</b>	<b>A Reinvermögen</b>	<b>-305.494.101,15</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	1.106.571,80	I Vermögensgrundbestand	-80.490.679,48
<b>II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen</b>	<b>13.837.078,85</b>	1. Vermögensgrundstock	-80.490.679,48
2. Bebaute Grundstücke	12.587.603,94	<b>II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen</b>	<b>-221.811.431,24</b>
3. Orgeln, Glocken, Technische Anlagen und Maschinen	229.833,00	1. Pflichtrücklagen	-139.964.152,69
4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale oder liturgische Gegenstände	42.400,00	a) Betriebsmittelrücklage	-19.355.390,49
5. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	977.241,91	b) Ausgleichsrücklage	-90.719.323,08
<b>III Realisierbares Sachanlagevermögen</b>	<b>93.340.984,12</b>	c) Substanzerhaltungsrücklage	-28.139.439,12
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200.555,04	d) Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.750.000,00
2. Bebaute Grundstücke	60.594.656,00	<b>2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen</b>	<b>-81.847.278,55</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.053.360,00	a) Budgetrücklagen	-6.924.935,50
4. Einrichtung und Ausstattung	3.747.297,64	b) Kollekten	-5.452.273,05
5. Fahrzeuge	50.847,21	c) Zweckgebundene Rücklagen	-69.470.070,00
<b>IV Sonderrechnungen</b>	<b>22.694.268,23</b>	<b>3. Korrekturposten für Rücklagen</b>	<b>0,00</b>
<b>V Finanzanlagen</b>	<b>511.778.917,64</b>	<b>III Ergebnisvortrag</b>	<b>-3.191.990,43</b>
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	424.559.359,06	2. Deckungslücke OPV (+) / Deckungsreserve OPV (-)	-3.191.990,43
2. Absicherung von Versorgungslasten bei Versorgungskassen	79.583.637,07	<b>B Sonderposten</b>	<b>-33.121.224,02</b>
3. Beteiligungen	5.770.412,23	I Sonderposten Sondervermögen	-32.268.058,81
4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	1.865.509,28	II Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse	-318.729,23
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>10.114.026,24</b>	III Erhaltene Investitionszuschüsse	-534.435,98
I Vorräte	5.844,18	<b>C Rückstellungen</b>	<b>-244.523.544,55</b>
<b>II Forderungen</b>	<b>9.707.033,93</b>	I Versorgungsrückstellungen	-204.306.138,17
1. Forderungen aus Kirchensteuern	2.859.461,78	II Versorgungsrückstellungen OPV	-40.207.626,60
2. Forderungen an kirchliche Körperschaften	5.306.461,29	III Sonstige Rückstellungen	-9.779,78
3. Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften	19.000,00	<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>-48.708.321,57</b>
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	310.455,76	2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	-46.471.315,95
5. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.211.655,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften	-110.100,00
<b>III Liquide Mittel</b>	<b>401.148,13</b>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-895.528,71
<b>C Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.936.729,40</b>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.231.376,91
<b>Summe Aktiva</b>	<b>633.114.308,05</b>	<b>E Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-1.267.116,76</b>
		<b>Summe Passiva</b>	<b>-633.114.308,05</b>
		<b>Differenz zwischen Aktiva und Passiva</b>	<b>0,00</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.189.401	-4.322.140	97	-4.218.640	-4.296.540	-4.419.040	-4.461.140
Erträge aus Umlagen	-2.000.006	-1.000.000					
Zuschüsse von Dritten	-4.480	-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kollekten und Spenden	-6						
Sonstige ordentliche Erträge	-13.193.233	-13.519.000	67	-9.190.200	-6.480.300	-13.532.900	-7.000.600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.387.126</b>	<b>-18.842.140</b>	<b>71</b>	<b>-13.409.840</b>	<b>-10.777.840</b>	<b>-17.952.940</b>	<b>-11.462.740</b>
Personalaufwendungen	42.396.467	48.312.400	88	42.990.886	41.312.069	48.816.076	40.873.540
Zuweisungen	6.500	14.200	119	17.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse an Dritte		8.000			8.000		8.000
Sach- und Dienstaufwendungen	8.201.547	10.265.100	104	10.733.514	9.514.531	9.756.624	9.321.660
Verfüungsmittel	690	7.000	100	7.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	460.524	531.400	102	543.200	524.200	515.200	506.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	995.693	721.700	98	714.400	725.600	734.800	726.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>52.061.420</b>	<b>59.859.800</b>	<b>91</b>	<b>55.006.000</b>	<b>52.093.400</b>	<b>59.831.700</b>	<b>51.444.400</b>
Finanzerträge	-1.046.047	-802.300	0	-200	-100	-100	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.628.248</b>	<b>40.215.360</b>	<b>103</b>	<b>41.595.960</b>	<b>41.315.460</b>	<b>41.878.660</b>	<b>39.981.660</b>
Außerordentliche Aufwendungen	150	500	100	500	500	500	500
Entlastung Personalkosten	-23.947.741	-25.886.500	98	-25.487.586	-26.023.469	-26.287.976	-26.726.240
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-206.833	-212.900	68	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
Belastung Personalkosten	4.471.615	4.531.400	103	4.668.786	4.734.169	4.762.076	4.581.040
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	15.600	90.600	17	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>11.961.038</b>	<b>18.738.460</b>	<b>110</b>	<b>20.647.860</b>	<b>19.896.860</b>	<b>20.223.460</b>	<b>17.707.160</b>
Zuführungen zu Rücklagen	201.124						
Entnahmen aus Rücklagen	-51.034	-1.110.000	11	-127.000	-105.000	-252.000	-35.000
Entnahmen aus Kollekten	-90.758	-167.600	164	-275.900	-281.500	-10.000	
Finanz.anteil für Investitionen	310.430						
Erhöhung Korrekturposten OPV							
Vermind. Korrekturposten OPV	2.768.007	740.300					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>15.098.807</b>	<b>18.201.160</b>	<b>111</b>	<b>20.244.960</b>	<b>19.510.360</b>	<b>19.961.460</b>	<b>17.672.160</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	1.112.674			620.000	300.000	300.000	
Saldo Eigenfinanzierung	-1.112.674			-620.000	-300.000	-300.000	
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200101 Leistungen für Kirchenkonferenz und Rat der EKD

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Hans Ulrich Anke

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.663	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	226.081	340.100	94	321.100	321.100	301.100	256.100
Ordentliches Ergebnis	224.418	340.100	94	321.100	321.100	301.100	256.100
Belastung Personalkosten	172.700	182.700	101	184.800	190.000	193.000	199.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.200	12.100	104	12.700	12.700	12.700	12.700
Ergebnis nach Verrechnung	409.318	534.900	96	518.600	523.800	506.800	468.300
Zuführungen zu Rücklagen	23.349						
Entnahmen aus Rücklagen		-60.000	116	-70.000	-70.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	432.666	474.900	94	448.600	453.800	506.800	468.300

### 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 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 wird weiter intensiviert, z.B. durch Vorbereitung gemeinsamer, durch den Rat zu beschließender Themen in der Kirchenkonferenz (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.
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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	21.585	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentl. Aufwendungen	21.585	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	21.585	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis nach Verrechnung	21.585	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführungen zu Rücklagen	2.390						
Saldo (Bilanzergebnis)	23.976	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000

#### Zugeordnete Rücklagen

R010101 Kirchenkonferenz

Bestand bis 31.12.2017

-6.054

**Handlungsobjekt 20010102 Rat**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.296						
Sonstige ordentliche Erträge	-367						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.663</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	203.580	320.100	94	301.100	301.100	281.100	236.100
Verfüungsmittel	188	5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	727						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>204.495</b>	<b>325.100</b>	<b>94</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>	<b>286.100</b>	<b>241.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.833</b>	<b>325.100</b>	<b>94</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>	<b>286.100</b>	<b>241.100</b>
Belastung Personalkosten	172.700	182.700	101	184.800	190.000	193.000	199.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	12.200	12.100	104	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>387.733</b>	<b>519.900</b>	<b>96</b>	<b>503.600</b>	<b>508.800</b>	<b>491.800</b>	<b>453.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	20.958						
Entnahmen aus Rücklagen		-60.000	116	-70.000	-70.000		
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>408.691</b>	<b>459.900</b>	<b>94</b>	<b>433.600</b>	<b>438.800</b>	<b>491.800</b>	<b>453.300</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

R010102	Rat	-183.278
Z01010203	Ratsberatende Gremien	-144.214
Z01010204	Ratsbeauftragte	-20.500

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-95.376	-62.500	109	-68.600	-68.600	-105.100	-68.600
Summe ordentl. Aufwendungen	454.747	524.800	100	526.300	535.800	801.300	541.800
Ordentliches Ergebnis	359.371	462.300	99	457.700	467.200	696.200	473.200
Belastung Personalkosten	219.200	238.400	101	241.100	247.900	251.700	153.900
Ergebnis nach Verrechnung	578.571	700.700	99	698.800	715.100	947.900	627.100
Zuführungen zu Rücklagen	30.000						
Entnahmen aus Rücklagen						-210.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	608.571	700.700	99	698.800	715.100	737.900	627.100

## Handlungsobjekt 20010201 Synode

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Synode nimmt ihre Leitungsverantwortung gemeinsam mit den anderen Organen wahr.
Indikator 1a	Die Kommunikation über die Arbeit der Synode wird in der Öffentlichkeit, aber auch binnenkirchlich gestärkt.
Indikator 1b	Die Synode greift aktuelle Themen auf und bereitet Themen der jeweils nächsten Tagung vor. Das Schwerpunktthema der 6. Tagung der 12. Synode „Schritte auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“ soll im Rahmen von Workshops im Anschluss an die Friedenskonsultationen in Wittenberg vertieft und vorbereitet werden.
Ziel 2	Die Synode übernimmt gemeinsam mit Rat und Kirchenkonferenz Verantwortung für den Prozess „Zukunft auf gutem Grund“.
Indikator 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Organen über die Perspektiven zur Zielerreichung statt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-88.257	-58.500	108	-63.600	-63.600	-100.100	-63.600
Sonstige ordentliche Erträge	-7.043	-4.000	125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe ordentliche Erträge	-95.300	-62.500	109	-68.600	-68.600	-105.100	-68.600
Sach- und Dienstaufwendungen	433.605	499.800	100	502.300	511.800	768.300	517.800
Abschreibungen	11						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.055	10.000	130	13.000	13.000	22.000	13.000
Summe ordentl. Aufwendungen	447.671	509.800	101	515.300	524.800	790.300	530.800
Ordentliches Ergebnis	352.371	447.300	99	446.700	456.200	685.200	462.200
Belastung Personalkosten	83.500	88.400	101	89.400	91.900	93.300	
Ergebnis nach Verrechnung	435.871	535.700	100	536.100	548.100	778.500	462.200
Zuführungen zu Rücklagen	30.000						
Entnahmen aus Rücklagen						-210.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	465.871	535.700	100	536.100	548.100	568.500	462.200

### Zugeordnete Rücklagen

Z010201 Synode und Geschäftsstelle

Bestand bis 31.12.2017

-738.233

**Handlungsobjekt 20010202 Geschäftsstelle der Synode**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-76						
Summe ordentliche Erträge	-76	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	7.076	15.000	73	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe ordentl. Aufwendungen	7.076	15.000	73	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliches Ergebnis	7.000	15.000	73	11.000	11.000	11.000	11.000
Belastung Personalkosten	135.700	150.000	101	151.700	156.000	158.400	153.900
Ergebnis nach Verrechnung	142.700	165.000	98	162.700	167.000	169.400	164.900
Saldo (Bilanzergebnis)	142.700	165.000	98	162.700	167.000	169.400	164.900

*Zugeordnete Rücklagen*

2010201 Synode und Geschäftsstelle

Bestand bis 31.12.2017

-738.233

## 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 Reisestelle, eine Druckerei und ein Betriebsrestaurant zurückgegriffen werden. Das Kirchenamt bietet moderne Tagungsmöglichkeiten mit umfassendem Service. Das Management der Gebäude in der Herrenhäuser Straße und in der Markgrafstraße wird ebenfalls vom inneren Dienst wahrgenommen. Das Kirchenamt hat sich mit Blick auf das eigene Wirtschaften zum Umwelt- und Ressourcenschutz sowie zur Qualitätssicherung verpflichtet.

Verantwortlich Dr. Hans Ulrich Anke, Silke Behrens

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-404.026	-166.800	145	-242.200	-242.400	-242.600	-242.800
Summe ordentl. Aufwendungen	2.127.966	3.473.100	127	4.416.914	2.994.431	2.969.524	2.791.260
Ordentliches Ergebnis	1.723.938	3.306.300	126	4.174.714	2.752.031	2.726.924	2.548.460
Außerordentliche Aufwendungen	150	500	100	500	500	500	500
Entlastung Personalkosten	-25.700	-27.200	101	-27.500	-28.300	-28.700	-29.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-149.354	-212.900	68	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
Belastung Personalkosten	1.925.700	2.107.900	113	2.395.986	2.397.069	2.388.276	2.233.840
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	3.400	3.300	103	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis nach Verrechnung	3.478.134	5.177.900	123	6.401.200	4.978.800	4.944.500	4.610.600
Zuführungen zu Rücklagen	79.699						
Entnahmen aus Rücklagen		-1.000.000					
Finanz.anteil für Investitionen	203.931						
Saldo (Bilanzergebnis)	3.761.763	4.177.900	153	6.401.200	4.978.800	4.944.500	4.610.600

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

*Ziele und Indikatoren*

<b>Ziel 1</b>	Die Zusammenführung der Ämter von EKD, UEK und VELKD wird abgeschlossen.
Indikator 1a	Die Zuordnung von Aufgaben in der neuen Struktur wird fortlaufend geprüft und optimiert.
Indikator 1b	Prozessabläufe sind angeglichen.
Indikator 1c	Dienst- und Geschäftsanweisungen sind gemeinsam überarbeitet.
<b>Ziel 2</b>	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.
<b>Ziel 3</b>	Der Präsident nimmt seine dienststellenleitende Position umfassend wahr.
Indikator 3a	Die allgemeinen Verwaltungs-, Personal- und Organisationsfragen werden weiter auf den Zuständigkeitsbereich des Präsidenten konzentriert.
<b>Ziel 4</b>	Der Synodenbeschluss für die „Kirche im digitalen Wandel“ wird umgesetzt.
Indikator 4a	Auf der Grundlage des Synodenbeschlusses wird das 2018 begonnene Projekt weitergeführt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-728						
Summe ordentliche Erträge	-728	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	13.825	130.900	>999	1.970.714	578.931	573.324	395.860
Verfüungsmittel	503	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentl. Aufwendungen	14.328	132.900	>999	1.972.714	580.931	575.324	397.860
Ordentliches Ergebnis	13.599	132.900	>999	1.972.714	580.931	575.324	397.860
Belastung Personalkosten	298.300	321.300	229	737.686	691.269	702.176	491.040
Ergebnis nach Verrechnung	311.899	454.200	596	2.710.400	1.272.200	1.277.500	888.900
Zuführungen zu Rücklagen	21.628						
Saldo (Bilanzergebnis)	333.527	454.200	596	2.710.400	1.272.200	1.277.500	888.900

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

R010301	Kollegium des Kirchenamtes und Büro d. Präsidenten	-26.785
Z01030104	Gemeinschaftsveranstaltungen	-20.305
Z01030105	Kultur im Kirchenamt	-21.414
Z01030106	Kirche im digitalen Wandel	-67.500

## 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	Die elektronischen EKD Publikationen werden in den WebOPAC durch Verlinkung bzw. Anpassung im Rahmen des Relaunches EKD implementiert.
Indikator 1c	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	Die EMAS-Zertifizierung des Umweltmanagements des Kirchenamtes wird kontinuierlich fortgeführt.
Indikator 3a	Das aktuelle Umweltprogramm wird entsprechend der Planung umgesetzt.
Indikator 3b	Die Kooperation mit kirchlichen Einrichtungen wird intensiviert.
Ziel 4	Das Sitzungsmanagementprogramm Session wird eingeführt.
Indikator 4a	Notwendige Dokumenten- und Workflowanpassungen werden vorgenommen.
Indikator 4b	Es werden intern und extern Testphasen mit Key-Usern durchgeführt.
Indikator 4c	Das System wird für erste Gremien produktiv gestellt.
Ziel 5	Die Implementierung eines Compliance-Management-Systems für die EKD wird weiterentwickelt.
Indikator 5a	Ein Tax-Compliance-System ist für das Kirchenamt der EKD und seine Einrichtungen konzipiert und wird in einem ersten Durchlauf implementiert.
Indikator 5b	Weitere Compliance-Bereiche werden einbezogen.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-150.806	-75.800	199	-151.200	-151.400	-151.600	-151.800
Sonstige ordentliche Erträge	-61.845	-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe ordentliche Erträge	-212.651	-85.800	187	-161.200	-161.400	-161.600	-161.800
Sach- und Dienstaufwendungen	666.617	763.600	114	876.400	855.900	843.400	848.400
Abschreibungen	14.836	16.400	132	21.800	17.400	13.500	9.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	236.391	230.800	100	232.300	232.300	232.300	232.300
Summe ordentl. Aufwendungen	917.844	1.010.800	111	1.130.500	1.105.600	1.089.200	1.089.700
Ordentliches Ergebnis	705.193	925.000	104	969.300	944.200	927.600	927.900
Außerordentliche Aufwendungen	150	500	100	500	500	500	500
Entlastung Personalkosten	-25.700	-27.200	101	-27.500	-28.300	-28.700	-29.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-453	-75.200					
Belastung Personalkosten	1.407.400	1.553.200	91	1.422.800	1.463.600	1.440.100	1.488.500
Ergebnis nach Verrechnung	2.086.590	2.376.300	99	2.365.100	2.380.000	2.339.500	2.387.200
Zuführungen zu Rücklagen	47.348						
Finanz.anteil für Investitionen	61.107						
Saldo (Bilanzergebnis)	2.195.045	2.376.300	99	2.365.100	2.380.000	2.339.500	2.387.200

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Einrichtung und Ausstattung	84.078						
Zugang Lizenzen (auch Software)				20.000			
Saldo Investition / Desinvestition	84.078	0		20.000	0	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (	-22.972			-20.000			
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-61.107						
Saldo Eigenfinanzierung	-84.078	0		-20.000	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

Investition 2019 für Programm Sitzungsmanagement

#### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2017
R010302 Dienstleistungen	-148.994
Z01030201 Cafeteria	
S01030201 Betriebsrestaurant	-35.898
Z01030202 Inventar und Mobiliar	-1.082.938
S01030202 Hausdienste	-7.693

## Handlungsobjekt 20010303 Gebäudemanagement

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Bausubstanz wird erhalten.
Indikator 1a	Die Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept werden weiter umgesetzt.
Ziel 2	Für den Fall der Entscheidung zugunsten eines Anbaus werden die Planungen fortentwickelt.
Indikator 2a	Die Planungsphasen gemäß HOAI werden begonnen.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-72.540	-80.500	100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
Sonstige ordentliche Erträge	-118.107	-500	100	-500	-500	-500	-500
Summe ordentliche Erträge	-190.646	-81.000	100	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Sach- und Dienstaufwendungen	322.881	1.389.000	25	358.000	356.000	358.000	356.500
Abschreibungen	437.328	481.400	105	508.100	493.500	488.400	488.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	426.816	448.200	97	436.400	447.600	447.800	448.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.187.025	2.318.600	56	1.302.500	1.297.100	1.294.200	1.292.900
Finanzerträge	-2						
Ordentliches Ergebnis	996.376	2.237.600	54	1.221.500	1.216.100	1.213.200	1.211.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-148.901	-137.700	105	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
Belastung Personalkosten	108.100	114.900	100	115.700	119.000	120.900	125.000
Ergebnis nach Verrechnung	955.575	2.214.800	53	1.191.300	1.189.200	1.188.200	1.191.000
Zuführungen zu Rücklagen	9.301						
Entnahmen aus Rücklagen		-1.000.000					
Finanz.anteil für Investitionen	142.824						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.107.700	1.214.800	98	1.191.300	1.189.200	1.188.200	1.191.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang realisierbare Betriebsbauten	2.032.007			600.000	300.000	300.000	
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	26.289						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	113.664						
Zugang realisierbare Anlagen im Ba	788.765						
Abgang realisierbare Anlagen im Ba	-2.032.007						
Saldo Investition / Desinvestition	928.718	0		600.000	300.000	300.000	0
Entnahme aus Substanzerhaltungsr	-670.644						
Entnahme aus weiteren Rücklagen (	-115.250						
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (i				-600.000	-300.000	-300.000	
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-142.824						
Saldo Eigenfinanzierung	-928.718	0		-600.000	-300.000	-300.000	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

- Investitionen 2019: Brandschutzkonzept, insbesondere Sanierung elektrischer Anlagen 600.000 Euro
- Investitionen 2020: Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept
- Investitionen 2021: Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

S01030301 Herrenhäuser Straße	-278.421
S01030302 Markgrafstraße	-81.574

## Handlungsobjekt 20010304 Mitarbeitervertretung

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	8.356	10.800	103	11.200	10.800	10.800	10.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	413						
Summe ordentl. Aufwendungen	8.769	10.800	103	11.200	10.800	10.800	10.800
Ordentliches Ergebnis	8.769	10.800	103	11.200	10.800	10.800	10.800
Belastung Personalkosten	111.900	118.500	101	119.800	123.200	125.100	129.300
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	3.400	3.300	103	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis nach Verrechnung	124.069	132.600	101	134.400	137.400	139.300	143.500
Zuführungen zu Rücklagen	1.422						
Saldo (Bilanzergebnis)	125.491	132.600	101	134.400	137.400	139.300	143.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R010304 Mitarbeitervertretung	-3.150
-------------------------------	--------

## Handlungsfeld 200104 Personal

### Beschreibung

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

Verantwortlich Petra Husmann-Müller

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-397.760	-287.500	118	-339.900	-345.300	-351.200	-356.700
Summe ordentl. Aufwendungen	24.266.051	26.807.100	101	27.180.286	27.552.169	27.479.676	27.419.140
Ordentliches Ergebnis	23.868.215	26.519.300	101	26.840.186	27.206.769	27.128.376	27.062.440
Entlastung Personalkosten	-23.898.501	-25.834.900	98	-25.435.086	-25.969.569	-26.233.176	-26.669.640
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-56.392						
Belastung Personalkosten	1.624.815	1.429.900	88	1.267.900	1.303.900	1.324.500	1.368.500
Ergebnis nach Verrechnung	1.538.137	2.114.300	126	2.673.000	2.541.100	2.219.700	1.761.300
Zuführungen zu Rücklagen	56.392						
Entnahmen aus Rücklagen	-4.469						
Entnahmen aus Kollekten	-90.758	-167.600	164	-275.900	-281.500	-10.000	
Finanz.anteil für Investitionen	106.499						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.605.800	1.946.700	123	2.397.100	2.259.600	2.209.700	1.761.300

## Handlungsobjekt 20010401 Personalverwaltung

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Standardisierte und gesicherte Abläufe werden auf der Grundlage eines begleiteten Qualitätsentwicklungsprozesses gefestigt und ausgebaut. Die Datengrundlage (Altbestand) des Personalverwaltungsprogramms (PVP) wird ergänzt.
Indikator 1a	Auf der Grundlage des 2018 eingeführten Personalverwaltungsprogramms werden die Prozesse fortgeschrieben, neue Standardisierungen vorgenommen und insbesondere die strukturierte Datenablage und das Bewerbungsverfahren weiterentwickelt (z.B. durch Einführung der papierlosen Bewerbung über Bewerberportal).
Indikator 1b	Die Personalverwaltungsdaten im PVP werden sukzessive für den gesamten Personalbestand aufgenommen.
Indikator 1c	Das Fehlermanagement wird ausgebaut.
Ziel 2	Die Stellenplanung im PVP wird durch weitere Daten/Funktionen ergänzt und mit Blick auf Personalstrategie und Beratung stärker verfügbar gemacht.
Indikator 2a	Die Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertungen sind im Modul „Stellenplan“ des PVPs dokumentiert.
Indikator 2b	Standardauswertungen/Statistiken aus dem Stellenplan sind angelegt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entlastung Personalkosten	-82.800						
Belastung Personalkosten	981.100	1.002.800	95	962.100	989.500	1.005.000	1.038.800
Ergebnis nach Verrechnung	898.300	1.002.800	95	962.100	989.500	1.005.000	1.038.800
Saldo (Bilanzergebnis)	898.300	1.002.800	95	962.100	989.500	1.005.000	1.038.800

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

Ziel 1	Die EKD ist ein attraktiver Arbeitgeber.
Indikator 1a	Stellen werden regelmäßig im Rahmen der Erstausschreibung besetzt.
Indikator 1b	Das Fortbildungsmanagement erfolgt gestützt durch das PVP auf der Grundlage eines überarbeiteten Fortbildungskonzeptes.
Indikator 1c	Personalentwicklung wird aufgrund der durch das PVP zur Verfügung stehenden Daten aufgebaut.
Ziel 2	Es werden kontinuierliche Maßnahmen zur Personalbindung durchgeführt.
Indikator 2a	Bei positivem Evaluationsergebnis wird das Gesundheitsmanagement fortgeführt.
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.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-126.860	-78.500	122	-96.500	-98.500	-100.500	-102.500
Zuschüsse von Dritten		-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-93.760	-70.000	100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-220.620</b>	<b>-149.500</b>	<b>112</b>	<b>-167.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.500</b>
Personalaufwendungen	321.695	456.100	99	453.100	453.100	453.100	453.100
Sach- und Dienstaufwendungen	511.536	586.900	102	600.500	603.100	605.700	607.900
Abschreibungen	8.349	33.600	39	13.300	13.300	13.300	8.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.950						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>860.531</b>	<b>1.076.600</b>	<b>99</b>	<b>1.066.900</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.069.800</b>
Finanzerträge	-77	-300	66	-200	-100	-100	
Ordentliches Ergebnis	639.834	926.800	97	899.200	899.900	900.500	896.300
Belastung Personalkosten	85.148	80.000	113	90.400	93.000	94.500	97.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>724.982</b>	<b>1.006.800</b>	<b>98</b>	<b>989.600</b>	<b>992.900</b>	<b>995.000</b>	<b>993.600</b>
Finanz.anteil für Investitionen	106.499						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>831.481</b>	<b>1.006.800</b>	<b>98</b>	<b>989.600</b>	<b>992.900</b>	<b>995.000</b>	<b>993.600</b>

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Lizenzen (auch Software)	99.558						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	6.941						
Abgang Ausleih.gewähr.Darl.außerh	-6.622						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>99.877</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (in	6.622						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-106.499						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-99.877</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 31.12.2017

S0104	Personal	-8.349
Z010403	Personalkostensicherung	-4.995.531

**Handlungsobjekt 20010403 Personalverrechnung**

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-165.180	-138.000	124	-172.400	-175.800	-179.700	-183.200
Zuschüsse von Dritten	-4.480						
Sonstige ordentliche Erträge	-7.480						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-177.140</b>	<b>-138.000</b>	<b>124</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.200</b>
Personalaufwendungen	21.416.468	23.672.700	102	24.348.086	24.580.469	24.570.076	24.523.740
Sach- und Dienstaufwendungen	1.778.427	2.057.800	85	1.755.100	1.891.800	1.826.800	1.814.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	210.625						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>23.405.520</b>	<b>25.730.500</b>	<b>101</b>	<b>26.103.186</b>	<b>26.472.269</b>	<b>26.396.876</b>	<b>26.338.340</b>
Ordentliches Ergebnis	23.228.380	25.592.500	101	25.930.786	26.296.469	26.217.176	26.155.140
Entlastung Personalkosten	-23.815.701	-25.834.900	98	-25.435.086	-25.969.569	-26.233.176	-26.669.640
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-56.392						
Belastung Personalkosten	558.566	347.100	62	215.400	221.400	225.000	232.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-85.146</b>	<b>104.700</b>	<b>679</b>	<b>711.100</b>	<b>548.300</b>	<b>209.000</b>	<b>-282.100</b>
Zuführungen zu Rücklagen	56.392						
Entnahmen aus Rücklagen	-4.469						
Entnahmen aus Kollekten	-90.758	-167.600	164	-275.900	-281.500	-10.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-123.981</b>	<b>-62.900</b>		<b>435.200</b>	<b>266.800</b>	<b>199.000</b>	<b>-282.100</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

Z010403	Personalkostensicherung	-4.995.531
Z010404	Projektstellenrücklage	

## Handlungsfeld 200105 Versorgung

### Beschreibung

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

Verantwortlich Petra Husmann-Müller

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-15.089.710	-14.592.200	62	-9.190.300	-6.481.000	-13.534.200	-7.002.500
Summe ordentl. Aufwendungen	21.357.682	24.802.000	75	18.753.200	16.820.600	24.333.400	16.418.800
Ordentliches Ergebnis	5.222.004	9.407.800	101	9.562.900	10.339.600	10.799.200	9.416.300
Entlastung Personalkosten	-23.540	-24.400	102	-25.000	-25.600	-26.100	-26.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.087						
Belastung Personalkosten	89.300	97.500	101	98.600	101.200	102.800	106.600
Ergebnis nach Verrechnung	5.286.677	9.480.900	101	9.636.500	10.415.200	10.875.900	9.496.000
Zuführungen zu Rücklagen	1.087						
Erhöhung Korrekturposten OPV							
Vermind. Korrekturposten OPV	2.768.007	740.300					
Saldo (Bilanzergebnis)	8.055.771	10.221.200	94	9.636.500	10.415.200	10.875.900	9.496.000

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-61.653	-58.700	102	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonstige ordentliche Erträge	-6.739.138	-7.178.900	95	-6.870.700	-4.230.400	-11.489.700	-4.830.300
Summe ordentliche Erträge	-6.800.791	-7.237.600	95	-6.930.700	-4.290.400	-11.549.700	-4.890.300
Personalaufwendungen	11.017.781	13.982.700	94	13.201.200	11.201.800	18.621.000	10.637.000
Sach- und Dienstaufwendungen	90.726	107.900	113	123.000	112.200	128.400	118.900
Sonstige ordentl. Aufwendungen	26.229						
Summe ordentl. Aufwendungen	11.134.736	14.090.600	94	13.324.200	11.314.000	18.749.400	10.755.900
Ordentliches Ergebnis	4.333.945	6.853.000	93	6.393.500	7.023.600	7.199.700	5.865.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.087						
Belastung Personalkosten	74.000	79.500	108	86.400	88.800	90.200	93.400
Ergebnis nach Verrechnung	4.406.858	6.932.500	93	6.479.900	7.112.400	7.289.900	5.959.000
Zuführungen zu Rücklagen	1.087						
Saldo (Bilanzergebnis)	4.407.945	6.932.500	93	6.479.900	7.112.400	7.289.900	5.959.000

### Zugeordnete Rücklagen

Z010501 Einmalige Versorgungskosten

Bestand bis 31.12.2017

-544.608

**Handlungsobjekt 20010502 Ostpfarrerversorgung und Exilpfarrer**

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-4.610						
Erträge aus Umlagen	-2.000.006	-1.000.000					
Sonstige ordentliche Erträge	-4.973.796	-4.247.100					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.978.412</b>	<b>-5.247.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	5.142.437	5.192.800					
Sach- und Dienstaufwendungen	108.836	110.000					
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.251.273</b>	<b>5.302.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	-1.045.968	-802.000					
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.773.107</b>	<b>-746.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belastung Personalkosten	5.100	6.000					
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-2.768.007</b>	<b>-740.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erhöhung Korrekturposten OPV							
Vermind. Korrekturposten OPV	2.768.007	740.300					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

**Handlungsobjekt 20010503 Sonstige Versorgungs- und Unterstützungsleistungen**

## Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die Versorgungsfälle werden kontinuierlich abgewickelt.

Indikator 1a Der Bestand reduziert sich fortlaufend.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-133.386	-99.400	100	-100.000	-100.600	-101.200	-101.800
Sonstige ordentliche Erträge	-1.177.121	-2.008.100	107	-2.159.600	-2.090.000	-1.883.300	-2.010.400
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.310.507</b>	<b>-2.107.500</b>	<b>107</b>	<b>-2.259.600</b>	<b>-2.190.600</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-2.112.200</b>
Personalaufwendungen	1.346.076	1.601.500	97	1.563.800	1.582.500	1.600.200	1.618.100
Sach- und Dienstaufwendungen	3.598.058	3.807.100	101	3.865.200	3.924.100	3.983.800	4.044.800
Abschreibungen							
Sonstige ordentl. Aufwendungen	27.540						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.971.674</b>	<b>5.408.600</b>	<b>100</b>	<b>5.429.000</b>	<b>5.506.600</b>	<b>5.584.000</b>	<b>5.662.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.661.166</b>	<b>3.301.100</b>	<b>96</b>	<b>3.169.400</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.599.500</b>	<b>3.550.700</b>
Entlastung Personalkosten	-23.540	-24.400	102	-25.000	-25.600	-26.100	-26.900
Belastung Personalkosten	10.200	12.000	101	12.200	12.400	12.600	13.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>3.647.826</b>	<b>3.288.700</b>	<b>95</b>	<b>3.156.600</b>	<b>3.302.800</b>	<b>3.586.000</b>	<b>3.537.000</b>
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>3.647.826</b>	<b>3.288.700</b>	<b>95</b>	<b>3.156.600</b>	<b>3.302.800</b>	<b>3.586.000</b>	<b>3.537.000</b>

Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

201050302 Kirchliche Werke und Einrichtungen

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-3.382.164	-3.732.200	95	-3.567.900	-3.639.600	-3.718.900	-3.791.200
Summe ordentl. Aufwendungen	3.410.382	3.686.500	97	3.599.200	3.672.100	3.752.700	3.826.100
Ordentliches Ergebnis	28.218	-45.700		31.300	32.500	33.800	34.900
Belastung sonst.budgetwirks.ILV		75.200					
Ergebnis nach Verrechnung	28.218	29.500	106	31.300	32.500	33.800	34.900
Saldo (Bilanzergebnis)	28.218	29.500	106	31.300	32.500	33.800	34.900

### Handlungsobjekt 20010601 Amt der VELKD

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Verbindungsmodells gewährleistet, Verwaltungsprozesse werden geprüft und vereinheitlicht.
Indikator 1a	Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.
Indikator 1b	Die Personalverwaltung wird für alle Mitarbeitenden – soweit möglich - nach gemeinsamen Standards durchgeführt.
Indikator 1c	Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit Dienstleistung und Beratung zufrieden.
Indikator 1d	Die Prozesse berücksichtigen die gemeinsame Verantwortung im Kirchenamt auf der Grundlage der neuen Aufbauorganisation ab 2018.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.522.200	-1.881.100	79	-1.502.500	-1.532.800	-1.563.200	-1.594.700
Summe ordentliche Erträge	-1.522.200	-1.881.100	79	-1.502.500	-1.532.800	-1.563.200	-1.594.700
Personalaufwendungen	1.349.989	1.591.700	86	1.380.600	1.408.400	1.436.500	1.465.400
Sach- und Dienstaufwendungen	172.211	214.200	56	121.900	124.400	126.700	129.300
Summe ordentl. Aufwendungen	1.522.200	1.805.900	83	1.502.500	1.532.800	1.563.200	1.594.700
Ordentliches Ergebnis	0	-75.200		0	0	0	0
Belastung sonst.budgetwirks.ILV		75.200					
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20010602 Amt der UEK

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Personalverwaltung wird im Rahmen des Verbindungsmodells gewährleistet, Verwaltungsprozesse werden geprüft und – soweit möglich – nach gemeinsamen Standards durchgeführt.
Indikator 1a	Die Dienstleistung erfolgt termingerecht und in hoher Qualität.
Indikator 1b	Die Personalverwaltung wird innerhalb des Kirchenamtes für alle Mitarbeitenden – soweit möglich - identisch durchgeführt.
Indikator 1c	Die Rechtsvereinheitlichung im Bereich des Dienst- und Arbeitsrechts wird aktiv unterstützt.
Indikator 1d	Die Aufsichts- und Leitungsgremien sind mit der Dienstleistung und Beratung zufrieden.
Indikator 1e	Die Prozesse berücksichtigen die gemeinsame Verantwortung im Kirchenamt auf der Grundlage der neuen Aufbauorganisation ab 2018.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-456.718	-492.900	98	-486.200	-496.700	-507.600	-518.600
Summe ordentliche Erträge	-456.718	-492.900	98	-486.200	-496.700	-507.600	-518.600
Personalaufwendungen	405.157	427.200	100	430.900	440.300	450.100	459.900
Sach- und Dienstaufwendungen	51.561	65.700	84	55.300	56.400	57.500	58.700
Summe ordentl. Aufwendungen	456.718	492.900	98	486.200	496.700	507.600	518.600
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.389.224	-1.358.200	110	-1.505.200	-1.536.100	-1.574.100	-1.603.900
Sonstige ordentliche Erträge	-14.023			-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.403.246</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>116</b>	<b>-1.579.200</b>	<b>-1.610.100</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-1.677.900</b>
Personalaufwendungen	1.396.864	1.387.700	115	1.603.000	1.635.100	1.674.400	1.705.300
Sach- und Dienstaufwendungen	34.299			7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	302						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.431.464</b>	<b>1.387.700</b>	<b>116</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.681.900</b>	<b>1.712.800</b>
Ordentliches Ergebnis	28.218	29.500	106	31.300	32.500	33.800	34.900
Ergebnis nach Verrechnung	28.218	29.500	106	31.300	32.500	33.800	34.900
Saldo (Bilanzergebnis)	28.218	29.500	106	31.300	32.500	33.800	34.900

*Zugeordnete Rücklagen*

Z010403 Personalkostensicherung

Bestand bis 31.12.2017

-4.995.531

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-16.428	-940	100	-940	-940	-940	-940
Summe ordentl. Aufwendungen	218.512	226.200	92	209.000	197.200	194.000	191.200
Ordentliches Ergebnis	202.084	225.260	92	208.060	196.260	193.060	190.260
Belastung Personalkosten	439.900	475.000	101	480.400	494.100	501.800	518.700
Ergebnis nach Verrechnung	641.984	700.260	98	688.460	690.360	694.860	708.960
Zuführungen zu Rücklagen	10.598						
Entnahmen aus Rücklagen	-46.565	-50.000	114	-57.000	-35.000	-42.000	-35.000
Saldo (Bilanzergebnis)	606.017	650.260	97	631.460	655.360	652.860	673.960

## Handlungsobjekt 20010701 Fragen der Chancengerechtigkeit in der EKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Gleichstellung und Chancengerechtigkeit werden in der EKD weiter gefördert.
Indikator 1a	Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung ist als dauerhaftes Angebot etabliert.
Indikator 1b	Im Bereich der EKD werden Impulse für geschlechtssensible Personalauswahlverfahren gesetzt.
Ziel 2	Das Studienzentrum ist als Wissensplattform für die Förderung diversitätsoffener Leitungskulturen in der Kirche präsent und von EKD und Landeskirchen anerkannt.
Indikator 2a	Mindestens eine Studie, die die Praxis der Landeskirchen bei der Personalgewinnung auf der mittleren Leitungsebene unter Diversitätsaspekten analysiert, liegt vor.
Indikator 2b	Der Forschungsstand zu diversitätsoffenen Leitungskulturen in der Kirche ist aufgearbeitet und ggf. durch Sekundäranalysen ergänzt.
Indikator 2c	Das Studienzentrum ist mit der (primären) Zielgruppe vernetzt, eine Netzwerktagung zum Themenfeld wird durchgeführt.
Indikator 2d	Ein Online-Tool zur Sensibilisierung für Stereotype bei der Personalauswahl ist entwickelt.
Indikator 2e	Für die primäre und sekundäre Zielgruppe ist je ein Kommunikationsformat entwickelt, die Homepage bietet eine Info-/Wissensplattform.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-13.224	-340	100	-340	-340	-340	-340
Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	100	-400	-400	-400	-400
Summe ordentliche Erträge	-13.624	-740	100	-740	-740	-740	-740
Zuweisungen	6.500	14.200	119	17.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse an Dritte		8.000			8.000		8.000
Sach- und Dienstaufwendungen	144.376	147.300	85	125.300	130.500	125.300	124.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	32.871	32.700	100	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe ordentl. Aufwendungen	183.747	202.200	86	175.000	173.200	160.000	167.200
Ordentliches Ergebnis	170.123	201.460	86	174.260	172.460	159.260	166.460
Belastung Personalkosten	407.600	439.900	101	444.900	457.500	464.700	480.300
Ergebnis nach Verrechnung	577.723	641.360	96	619.160	629.960	623.960	646.760
Zuführungen zu Rücklagen	10.598						
Entnahmen aus Rücklagen	-38.404	-50.000	94	-47.000	-35.000	-32.000	-35.000
Saldo (Bilanzergebnis)	549.917	591.360	96	572.160	594.960	591.960	611.760

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R010701	Chancengerechtigkeit	-58.370
Z01070104	Hanna-Jursch-Preis	-12.944
Z01070105	Aktionssiegel "Chancen (-gleich) Zukunft"	-19.390
Z06030202	Studienstelle Genderfragen	-137.839

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.718	-200	100	-200	-200	-200	-200
Kollekten und Spenden	-6						
Sonstige ordentliche Erträge	-80						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.804</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	33.991	24.000	141	34.000	24.000	34.000	24.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	774						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>34.765</b>	<b>24.000</b>	<b>141</b>	<b>34.000</b>	<b>24.000</b>	<b>34.000</b>	<b>24.000</b>
Ordentliches Ergebnis	31.961	23.800	142	33.800	23.800	33.800	23.800
Belastung Personalkosten	32.300	35.100	101	35.500	36.600	37.100	38.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>64.261</b>	<b>58.900</b>	<b>117</b>	<b>69.300</b>	<b>60.400</b>	<b>70.900</b>	<b>62.200</b>
Entnahmen aus Rücklagen	-8.161			-10.000		-10.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>56.100</b>	<b>58.900</b>	<b>100</b>	<b>59.300</b>	<b>60.400</b>	<b>60.900</b>	<b>62.200</b>

Zugeordnete Rücklagen  
R010702 EaFA

Bestand bis 31.12.2017  
-42.385



## 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

02

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-16.389.710	-18.247.570	110	-20.122.350	-20.294.750	-20.474.450	-21.674.000
Kollekten und Spenden	-67.513						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-154.292	-120.150	111	-134.350	-135.900	-138.600	-141.400
Sonstige ordentliche Erträge	-54.984	-5.300	94	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.666.498</b>	<b>-18.373.020</b>	<b>110</b>	<b>-20.261.700</b>	<b>-20.438.150</b>	<b>-20.620.550</b>	<b>-21.822.900</b>
Personalaufwendungen	23.630	47.200	131	62.200	47.200	47.200	47.200
Zuweisungen	33.800	18.800	139	26.300	26.300	26.300	26.300
Zuschüsse an Dritte	19.539	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
Sach- und Dienstaufwendungen	17.137.681	20.257.260	109	22.125.500	22.266.900	22.480.350	23.705.450
Abschreibungen	7.442	3.400	55	1.900	1.200	1.200	1.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	428.063	163.000	100	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>17.650.155</b>	<b>20.505.460</b>	<b>109</b>	<b>22.394.700</b>	<b>22.520.400</b>	<b>22.733.850</b>	<b>23.958.750</b>
Finanzerträge	-15.000			-68.000	-28.500	-13.800	-12.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.656</b>	<b>2.132.440</b>	<b>96</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.053.750</b>	<b>2.099.500</b>	<b>2.123.650</b>
Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700	100	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung Personalkosten	-14.931	-11.800	102	-12.100	-12.300	-12.700	-12.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-114.781	-104.000	100	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Belastung Personalkosten	2.941.141	3.043.700	101	3.074.300	3.119.800	3.133.600	3.230.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>3.805.086</b>	<b>5.092.040</b>	<b>99</b>	<b>5.054.900</b>	<b>5.088.950</b>	<b>5.148.100</b>	<b>5.269.250</b>
Zuführungen zu Rücklagen	534.098	25.000	390	97.550	89.000	105.600	139.100
Entnahmen aus Rücklagen	-49.818	-100.040	102	-102.200	-36.500	-21.500	-7.000
Finanz.anteil für Investitionen	8.956						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.298.322</b>	<b>5.017.000</b>	<b>100</b>	<b>5.050.250</b>	<b>5.141.450</b>	<b>5.232.200</b>	<b>5.401.350</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	8.956	100.000			-39.500	-54.200	-55.800
Saldo Eigenfinanzierung	-8.956	-100.000			39.500	54.200	55.800
<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 20201 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, das Verbindungsmodell zwischen EKD, VELKD und UEK positiv zu gestalten und fortzuentwickeln. In ihrer Servicefunktion will die Rechtsabteilung zeitnah und umfassend informieren und federführend für Gliedkirchen Organisationsberatungen erledigen. Im Bereich der Missbrauchsprävention wird in Zusammenarbeit mit den Gliedkirchen ein Prozess koordinierend begleitet, der zu einer Kultur der Achtsamkeit insbesondere in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit führen soll. In gliedkirchenübergreifenden Themen informiert die Rechtsabteilung mit Hilfe von Gliedkirchenrundschriften aktiv 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-44.550	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	68.603	166.600	95	159.600	120.600	120.600	121.600
Ordentliches Ergebnis	24.053	146.600	95	139.600	100.600	100.600	101.600
Belastung Personalkosten	1.000.800	1.059.500	101	1.071.300	1.064.700	1.043.600	1.078.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.024.853	1.206.100	100	1.210.900	1.165.300	1.144.200	1.180.400
Zuführungen zu Rücklagen	8.800						
Entnahmen aus Rücklagen				-2.000	-16.000	-1.000	-7.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.033.653	1.206.100	100	1.208.900	1.149.300	1.143.200	1.173.400

### Handlungsobjekt 2020101 Staatskirchenrecht, Verfassungsrecht, Abteilung Recht allgemein

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Kirchengesetze werden bedarfsgerecht erstellt.
Indikator 1a	Die Organe der EKD erlassen zwischen den Beteiligten abgestimmte Gesetze bzw. Gesetzesänderungen.
Ziel 2	Zwischen den Gliedkirchen wird die Meinungsbildung zu übergeordneten Themen des Staatskirchenrechts koordiniert.
Indikator 2a	Die EKD und ihre Gliedkirchen werden wirksam nach außen vertreten.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.309						
Summe ordentliche Erträge	-1.309	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	25.627	37.000	100	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe ordentl. Aufwendungen	25.627	37.000	100	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliches Ergebnis	24.319	37.000	100	37.000	37.000	37.000	37.000
Belastung Personalkosten	309.800	341.000	101	344.800	354.600	360.200	372.300
Ergebnis nach Verrechnung	334.119	378.000	101	381.800	391.600	397.200	409.300
Zuführungen zu Rücklagen	8.800						
Saldo (Bilanzergebnis)	342.919	378.000	101	381.800	391.600	397.200	409.300

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R020101 Recht allgemein -29.100

### Handlungsobjekt 2020102 Grund- und Menschenrechte, Europarecht

#### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich N.N.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	726	3.200	37	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentl. Aufwendungen	726	3.200	37	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliches Ergebnis	726	3.200	37	1.200	1.200	1.200	1.200
Belastung Personalkosten	47.800	50.600	100	51.100	52.600	53.400	55.200
Ergebnis nach Verrechnung	48.526	53.800	97	52.300	53.800	54.600	56.400
Saldo (Bilanzergebnis)	48.526	53.800	97	52.300	53.800	54.600	56.400

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

#### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Stephan Liebchen

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3						
Summe ordentliche Erträge	-3	0		0	0	0	0
Zuweisungen	3.000	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Sach- und Dienstaufwendungen	10.166	14.800	100	14.800	14.800	14.800	14.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	55						
Summe ordentl. Aufwendungen	13.220	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliches Ergebnis	13.217	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
Belastung Personalkosten	86.000	91.000	101	92.100	94.700	96.200	99.400
Ergebnis nach Verrechnung	99.217	108.800	101	109.900	112.500	114.000	117.200
Saldo (Bilanzergebnis)	99.217	108.800	101	109.900	112.500	114.000	117.200

### Handlungsobjekt 20020104 Organisationsrecht, Urheberrecht, kirchliche Gerichtsbarkeit

#### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Dritte		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	0	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Belastung Personalkosten	38.200	40.500	100	40.900	42.100	42.700	44.200
Ergebnis nach Verrechnung	38.200	41.500	100	41.900	43.100	43.700	45.200
Saldo (Bilanzergebnis)	38.200	41.500	100	41.900	43.100	43.700	45.200

### 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Dritte		5.000	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Sach- und Dienstaufwendungen	1.175	4.200	100	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	164						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.340	9.200	100	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliches Ergebnis	1.340	9.200	100	9.200	9.200	9.200	9.200
Belastung Personalkosten	143.000	151.300	101	153.000	157.400	159.800	165.200
Ergebnis nach Verrechnung	144.340	160.500	101	162.200	166.600	169.000	174.400
Saldo (Bilanzergebnis)	144.340	160.500	101	162.200	166.600	169.000	174.400

### 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-43.238	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentliche Erträge	-43.238	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sach- und Dienstaufwendungen	14.096	47.000	100	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	134						
Summe ordentl. Aufwendungen	14.229	47.000	100	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliches Ergebnis	-29.008	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
Belastung Personalkosten	211.900	211.400	101	213.700	219.800	223.300	230.800
Ergebnis nach Verrechnung	182.892	238.400	100	240.700	246.800	250.300	257.800
Saldo (Bilanzergebnis)	182.892	238.400	100	240.700	246.800	250.300	257.800

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R020106 Arbeitsrecht, Organisationsberatung -633

### Handlungsobjekt 20020107 Kirchliches Verwaltungsrecht

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Verwaltungsrechtliche Fragen im kirchlichen und staatlichen Bereich werden begleitet und beobachtet.
Indikator 1a	Die kirchliche Verwaltung ist funktionsfähig und entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Ziel 2	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.

Verantwortlich Elfriede Abram

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	10.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	3.329	51.400	90	46.400	7.400	7.400	8.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	131						
Summe ordentl. Aufwendungen	13.460	51.400	90	46.400	7.400	7.400	8.400
Ordentliches Ergebnis	13.460	51.400	90	46.400	7.400	7.400	8.400
Belastung Personalkosten	164.100	173.700	101	175.700	143.500	108.000	111.700
Ergebnis nach Verrechnung	177.560	225.100	98	222.100	150.900	115.400	120.100
Entnahmen aus Rücklagen				-2.000	-16.000	-1.000	-7.000
Saldo (Bilanzergebnis)	177.560	225.100	97	220.100	134.900	114.400	113.100

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R020107 Kirchl. Verwaltungsrecht; Missbrauchsprävention -54.750

## Handlungsfeld 20202 Servicebereich Rechtsangelegenheiten

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-713.448	-534.550	104	-556.950	-552.650	-553.350	-564.100
Summe ordentl. Aufwendungen	495.333	727.350	103	751.000	662.400	653.650	644.150
Ordentliches Ergebnis	-233.114	192.800	65	126.050	81.250	86.500	67.850
Entlastung Personalkosten	-14.931	-11.800	102	-12.100	-12.300	-12.700	-12.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-113.527	-104.000	100	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Belastung Personalkosten	1.389.192	1.428.900	101	1.448.500	1.488.700	1.512.700	1.561.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.052.620	1.530.900	96	1.483.450	1.478.650	1.507.500	1.537.550
Zuführungen zu Rücklagen	148.567	25.000	352	88.000	47.500	31.800	29.200
Entnahmen aus Rücklagen	-13.561	-81.800	122	-100.200	-20.500	-20.500	
Finanz.anteil für Investitionen	4.611						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.192.237	1.474.100	99	1.471.250	1.505.650	1.518.800	1.566.750

02

### Handlungsobjekt 200201 Justizariat

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Organisationen werden zeitnah und sachgerecht beraten.

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

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kollekten und Spenden	-67.453						
Summe ordentliche Erträge	-67.453	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	29.164	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe ordentl. Aufwendungen	29.164	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliches Ergebnis	-38.289	95.000	100	95.000	95.000	95.000	95.000
Belastung Personalkosten	38.200	40.500	100	40.900	42.100	42.700	44.200
Ergebnis nach Verrechnung	-89	135.500	100	135.900	137.100	137.700	139.200
Zuführungen zu Rücklagen	67.453						
Saldo (Bilanzergebnis)	67.364	135.500	100	135.900	137.100	137.700	139.200

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z02020102	Rechtsschutzkosten	-73.487
Z02020121	Nachlass Bā.	-1.718
Z02020122	Nachlass Hi.	
Z02020123	Nachlass Lo.	-1.047.110
Z02020124	Nachlass St.	-15.646
Z02020125	Nachlass Sa.	-35.835

## Handlungsobjekt 20020202 Informationssysteme Recht

### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Elfriede Abram

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-68.725	-51.000	104	-53.500	-56.000	-56.000	-56.000
Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	100	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-68.725</b>	<b>-56.000</b>	<b>104</b>	<b>-58.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	43.112	70.500	106	75.000	82.000	82.500	83.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	303						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>43.415</b>	<b>70.500</b>	<b>106</b>	<b>75.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>83.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.310</b>	<b>14.500</b>	<b>113</b>	<b>16.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-123						
Belastung Personalkosten	36.400	38.600	101	39.000	40.100	40.700	42.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>10.966</b>	<b>53.100</b>	<b>104</b>	<b>55.500</b>	<b>58.600</b>	<b>59.700</b>	<b>61.600</b>
Zuführungen zu Rücklagen	32.466						
Entnahmen aus Rücklagen	-164						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>43.269</b>	<b>53.100</b>	<b>104</b>	<b>55.500</b>	<b>58.600</b>	<b>59.700</b>	<b>61.600</b>

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z02020202	Fachinformationssystem Kirchenrecht (FIS)	-87.782
Z02020203	Amtsblatt	-7.314
Z020202041	FIS Unterhaltung und Pflege	-59.275
Z020202042	FIS Amtsblattmodul	-33.592
Z020202043	FIS Anwendertreffen	-1.072

### 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 N.N.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.458						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-154.292	-119.000	111	-133.200	-135.900	-138.600	-141.400
Summe ordentliche Erträge	-155.750	-119.000	111	-133.200	-135.900	-138.600	-141.400
Personalaufwendungen	20.359	47.200	100	47.200	47.200	47.200	47.200
Zuschüsse an Dritte	7.044	9.800	100	9.800	9.800	9.800	9.800
Sach- und Dienstaufwendungen	21.518	23.700	97	23.200	23.200	23.200	23.200
Abschreibungen	230	400	75	300	300	300	300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	92.990	104.000	100	104.000	104.000	104.000	104.000
Summe ordentl. Aufwendungen	142.141	185.100	99	184.500	184.500	184.500	184.500
Ordentliches Ergebnis	-13.609	66.100	77	51.300	48.600	45.900	43.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-92.764	-104.000	100	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Belastung Personalkosten	384.792	362.900	104	379.800	389.600	396.300	407.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis nach Verrechnung	303.419	350.000	100	352.100	359.200	363.200	371.800
Finanz.anteil für Investitionen	4.611						
Saldo (Bilanzergebnis)	308.030	350.000	100	352.100	359.200	363.200	371.800

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Einrichtung und Ausstattung	4.611						
Saldo Investition / Desinvestition	4.611	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-4.611						
Saldo Eigenfinanzierung	-4.611	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R020203	Kirchenrechtliches Institut	-180.286
S020203	Kirchenrechtliches Institut (KRI)	-230
SV02020300	Sondervermögen KRI Stiftungskapital	
SV02020301	Sondervermögen KRI Erträge	
SV02020302	Sondervermögen KRI Stiftungsprofessur	

### Handlungsobjekt 20020204 Tagungen, Fortbildungen u. Publikationen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Eine aktive Präsenz von Rechtsthemen in den dafür notwendigen Gremien und der Öffentlichkeit wird sichergestellt.
Indikator 1a	Es wird ein Informations- und Bildungsgewinn erzielt; Teilnehmende sind zufrieden.

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	15.800	15.800	100	15.800	15.800	15.800	15.800
Zuschüsse an Dritte	12.495						
Sach- und Dienstaufwendungen	9.889	26.850	110	29.800	29.800	26.850	26.850
Sonstige ordentl. Aufwendungen	14						
Summe ordentl. Aufwendungen	38.197	42.650	106	45.600	45.600	42.650	42.650
Ordentliches Ergebnis	38.197	42.650	106	45.600	45.600	42.650	42.650
Ergebnis nach Verrechnung	38.197	42.650	106	45.600	45.600	42.650	42.650
Zuführungen zu Rücklagen	6.700						
Entnahmen aus Rücklagen	-2.495						
Saldo (Bilanzergebnis)	42.402	42.650	106	45.600	45.600	42.650	42.650

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

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-Archivgesetzes zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

*Verantwortlich* Stephan Liebchen

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-369.413	-357.050	98	-353.050	-351.050	-349.050	-347.000
Kollekten und Spenden	-60						
Sonstige ordentliche Erträge	-33.493						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-402.966</b>	<b>-357.050</b>	<b>98</b>	<b>-353.050</b>	<b>-351.050</b>	<b>-349.050</b>	<b>-347.000</b>
Personalaufwendungen	3.271			15.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	124.474	237.500	86	205.200	149.300	143.000	143.000
Abschreibungen	3.531	1.500					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	49.983	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>181.258</b>	<b>242.000</b>	<b>92</b>	<b>223.200</b>	<b>152.300</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.708</b>	<b>-115.050</b>	<b>112</b>	<b>-129.850</b>	<b>-198.750</b>	<b>-203.050</b>	<b>-201.000</b>
Entlastung Personalkosten	-14.931	-11.800	102	-12.100	-12.300	-12.700	-12.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-20.639						
Belastung Personalkosten	771.100	819.000	100	819.000	842.300	855.600	884.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>513.821</b>	<b>692.150</b>	<b>97</b>	<b>677.050</b>	<b>631.250</b>	<b>639.850</b>	<b>670.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	41.947	25.000	80	20.000	19.000	18.000	17.000
Entnahmen aus Rücklagen		-72.500	89	-65.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>555.768</b>	<b>644.650</b>	<b>98</b>	<b>632.050</b>	<b>650.250</b>	<b>657.850</b>	<b>687.400</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

R020205	Evangelisches Zentralarchiv (EZA) allgemein	-275.383
S02020501	Evangelisches Zentralarchiv (EZA)	-17.923
Z020205011	Kirchenbuchstelle EZA	-753.336
Z020205012	Erhaltung von Archivgut und Erwerb von Vasa Sacra	-66.964
Z020205013	Beschaffung und Unterhaltung technische Geräte	-13.927
Z020205014	Publikationen	
Z020205015	Deposit DEKT	-1.094
Z020205016	Deposit Ev. Hauptbibelgesellschaft	-5.390
Z020205017	Deposit Gustav-Adolph-Werk	-10.689
Z020205018	Deposit Religiöse Gesellschaft	-234

## Handlungsobjekt 20020206 Archive und Bibliotheken

### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Stephan Liebchen

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-6.053	-2.200	554	-12.200	-2.200	-2.200	-12.200
Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-300					
Summe ordentliche Erträge	-18.553	-2.500	488	-12.200	-2.200	-2.200	-12.200
Zuweisungen	5.000			7.500	7.500	7.500	7.500
Sach- und Dienstaufwendungen	28.933	28.600	198	56.700	32.000	32.000	22.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	22						
Summe ordentl. Aufwendungen	33.955	28.600	224	64.200	39.500	39.500	29.500
Finanzerträge	-15.000			-68.000	-28.500	-13.800	-12.200
Ordentliches Ergebnis	402	26.100		-16.000	8.800	23.500	5.100
Ergebnis nach Verrechnung	402	26.100		-16.000	8.800	23.500	5.100
Zuführungen zu Rücklagen				68.000	28.500	13.800	12.200
Entnahmen aus Rücklagen	-10.902	-9.300	378	-35.200	-20.500	-20.500	
Saldo (Bilanzergebnis)	-10.500	16.800	100	16.800	16.800	16.800	17.300
	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh		100.000					
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh					-39.500	-54.200	-55.800
Saldo Investition / Desinvestition	0	100.000		0	-39.500	-54.200	-55.800
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i					39.500	54.200	55.800
Entnahme aus weiteren Rücklagen (		-100.000					
Saldo Eigenfinanzierung	0	-100.000		0	39.500	54.200	55.800
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 31.12.2017
Z02020601 AG der Archive und Bibliotheken	-85.054
Z02020603 Kirchenbuchportal	

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	27.203	63.500	100	63.500	63.500	63.500	63.500
Summe ordentl. Aufwendungen	27.203	63.500	100	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliches Ergebnis	27.203	63.500	100	63.500	63.500	63.500	63.500
Belastung Personalkosten	158.700	167.900	101	169.800	174.600	177.400	183.300
Ergebnis nach Verrechnung	185.903	231.400	100	233.300	238.100	240.900	246.800
Saldo (Bilanzergebnis)	185.903	231.400	100	233.300	238.100	240.900	246.800

Zugeordnete Rücklagen	Bestand bis 31.12.2017
R020207 Geschäftsstellen Gerichtsbarkeit,Schlichtungswesen	-30.593

## Handlungsfeld 20203 Verträge und Abkommen

### Beschreibung

Die von der Kirche zu berücksichtigenden Urheberrechte sollen durch die von der Rechtsabteilung verantworteten Pauschalabkommen optimal abgedeckt und die Gliedkirchen von den Einzelabrechnungen entlastet werden. Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft zur vereinfachten Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung soll weiterhin den administrativen Aufwand reduzieren. Ebensozliches 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-15.908.501	-17.818.470	110	-19.684.750	-19.865.500	-20.047.200	-21.238.800
Summe ordentl. Aufwendungen	17.086.219	19.611.510	109	21.484.100	21.737.400	21.959.600	23.193.000
Ordentliches Ergebnis	1.177.718	1.793.040	100	1.799.350	1.871.900	1.912.400	1.954.200
Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700	100	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.254						
Belastung Personalkosten	551.149	555.300	99	554.500	566.400	577.300	590.400
Ergebnis nach Verrechnung	1.727.613	2.355.040	100	2.360.550	2.445.000	2.496.400	2.551.300
Zuführungen zu Rücklagen	376.731			9.550	41.500	73.800	109.900
Entnahmen aus Rücklagen	-36.256	-18.240					
Finanz.anteil für Investitionen	4.345						
Saldo (Bilanzergebnis)	2.072.432	2.336.800	101	2.370.100	2.486.500	2.570.200	2.661.200

### Handlungsobjekt 2020301 Urheberrechtliche Pauschalabkommen

#### Ziele und Indikatoren

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

Indikator 1a Die Zahl der abgegoltenen Veranstaltungen u. ä. rechtfertigt einen Pauschalvertrag zwischen der EKD und den Verwertungsgesellschaften.

Verantwortlich Henrike Schwerdtfeger

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-67.132	-41.800	100	-42.100	-42.400	-42.500	-42.500
Sonstige ordentliche Erträge	-1.436						
Summe ordentliche Erträge	-68.568	-41.800	100	-42.100	-42.400	-42.500	-42.500
Sach- und Dienstaufwendungen	1.780.880	2.274.200	102	2.339.300	2.453.300	2.534.500	2.623.100
Summe ordentl. Aufwendungen	1.780.880	2.274.200	102	2.339.300	2.453.300	2.534.500	2.623.100
Ordentliches Ergebnis	1.712.312	2.232.400	102	2.297.200	2.410.900	2.492.000	2.580.600
Belastung Personalkosten	95.100	100.700	101	101.800	104.700	106.300	109.900
Ergebnis nach Verrechnung	1.807.412	2.333.100	102	2.399.000	2.515.600	2.598.300	2.690.500
Zuführungen zu Rücklagen	265.020						
Saldo (Bilanzergebnis)	2.072.432	2.333.100	102	2.399.000	2.515.600	2.598.300	2.690.500

#### Zugeordnete Rücklagen

Z020301 Urheberrechtliche Pauschalabkommen

Bestand bis 31.12.2017

-603.591

### Handlungsobjekt 20020302 Berufsgenossenschaften

#### Ziele und Indikatoren

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

Indikator 1a Die Beitragserhebung wird optimiert.

Verantwortlich Detlev Fey

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10.020.132	-11.483.610	109	-12.520.000	-12.560.000	-12.600.000	-13.645.000
Summe ordentliche Erträge	-10.020.132	-11.483.610	109	-12.520.000	-12.560.000	-12.600.000	-13.645.000
Sach- und Dienstaufwendungen	10.020.203	11.483.610	109	12.520.000	12.560.000	12.600.000	13.645.000
Summe ordentl. Aufwendungen	10.020.203	11.483.610	109	12.520.000	12.560.000	12.600.000	13.645.000
Ordentliches Ergebnis	71	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	71	0		0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	-71						
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Z020302 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Bestand bis 31.12.2017

-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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.995.981	-2.500.000	120	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Summe ordentliche Erträge	-1.995.981	-2.500.000	120	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Sach- und Dienstaufwendungen	1.961.677	2.500.000	120	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	34.304						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.995.981	2.500.000	120	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen							
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Z020303 Künstlersozialkasse

Bestand bis 31.12.2017

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.816.266	-3.791.910	108	-4.121.500	-4.263.100	-4.404.700	-4.551.300
Erträge Auflösung v. Sonderposten		-1.150	100	-1.150			
Sonstige ordentliche Erträge	-7.554						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.823.820</b>	<b>-3.793.060</b>	<b>108</b>	<b>-4.122.650</b>	<b>-4.263.100</b>	<b>-4.404.700</b>	<b>-4.551.300</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	3.035.507	3.296.200	108	3.567.200	3.667.200	3.768.200	3.868.200
Abschreibungen	3.681	1.500	106	1.600	900	900	700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	249.966	56.000	100	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>3.289.154</b>	<b>3.353.700</b>	<b>108</b>	<b>3.624.800</b>	<b>3.724.100</b>	<b>3.825.100</b>	<b>3.924.900</b>
Ordentliches Ergebnis	-534.666	-439.360	113	-497.850	-539.000	-579.600	-626.400
Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6.700	100	6.700	6.700	6.700	6.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.254						
Belastung Personalkosten	456.049	454.600	99	452.700	461.700	471.000	480.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-79.871</b>	<b>21.940</b>		<b>-38.450</b>	<b>-70.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-139.200</b>
Zuführungen zu Rücklagen	111.711			9.550	41.500	73.800	109.900
Entnahmen aus Rücklagen	-36.185	-18.240					
Finanz.anteil für Investitionen	4.345						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>		<b>-28.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.300</b>

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Lizenzen (auch Software)	4.345						
Saldo Investition / Desinvestition	4.345	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-4.345						
Saldo Eigenfinanzierung	-4.345	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

S02030402	Dienstwagen EFAS	-40.538
Z02030402	Ausgleichsrücklage EFAS	-251.515
Z02030403	Ausgleichsrücklage EFAS Dienste für Dritte	-41
Z02030401	Arbeitsmedizinische Betreuung	-149.390
S02030403	Dienste für Dritte	-6.316

## 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 Risikoversorgungssystem.

Verantwortlich Dr. Heidrun Schnell

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-410.023	-403.100	96	-389.600	-389.600	-389.600	-389.600
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-10.160	-160	100	-160	-160	-160	-160
Erträge aus Umlagen	-86.432.100	-90.831.500	104	-94.464.800	-97.988.300	-100.310.600	-102.617.700
						0	0
Kollekten und Spenden	-1.802.928	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	-978.522	-457.000	102	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-89.633.733</b>	<b>-93.491.760</b>	<b>103</b>	<b>-97.121.560</b>	<b>-100.645.060</b>	<b>-102.967.360</b>	<b>-105.274.460</b>
Zuweisungen	2.671.041	1.940.000	86	1.687.420	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Zuschüsse an Dritte	20.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	1.179.298	1.385.400	99	1.378.050	1.362.350	1.361.850	1.467.850
Abschreibungen	377.589	533.600	88	473.400	515.900	487.900	274.900
Sonstige ordentl. Aufwendungen	42.105	12.250	83	10.250	10.250	10.250	10.250
Verstärkungsmittel		700.000					
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.290.034</b>	<b>4.571.250</b>	<b>77</b>	<b>3.549.120</b>	<b>3.828.500</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.693.000</b>
Finanzerträge	-8.233.865	-6.819.800	88	-6.019.800	-6.019.800	-6.019.800	-6.019.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.577.564</b>	<b>-95.740.310</b>	<b>104</b>	<b>-99.592.240</b>	<b>-102.836.360</b>	<b>-105.187.160</b>	<b>-107.601.260</b>
Außerordentliche Erträge	-21.016						
Außerordentliche Aufwendungen	4.008						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-225.118	-111.900	180	-201.600	-196.600	-196.600	-196.600
Belastung Personalkosten	3.080.693	3.274.700	101	3.313.400	3.397.200	3.449.200	3.563.900
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	823.329	304.000	122	371.000	366.000	366.000	366.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-89.915.668</b>	<b>-92.273.510</b>	<b>104</b>	<b>-96.109.440</b>	<b>-99.269.760</b>	<b>-101.568.560</b>	<b>-103.867.960</b>
Zuführungen zu Rücklagen	3.794.760	952.290	2	26.000	5.015.740	10.535.700	17.388.620
Zuführungen zu Kollekten	1.366.779	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-4.135.535	-100.000	13	-13.000	-13.000	-13.000	-113.000
Finanz.anteil für Investitionen	227.588	10.000	450	45.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnisverwendung laut Beschluss				9.200	9.300	73.500	107.300
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-88.662.076</b>	<b>-90.211.220</b>	<b>105</b>	<b>-94.842.240</b>	<b>-93.052.720</b>	<b>-89.767.360</b>	<b>-85.280.040</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	-1.855.497	280.000	314	880.000	155.000	175.000	85.000
Saldo Eigenfinanzierung	1.855.497	-280.000	314	-880.000	-155.000	-175.000	-85.000
<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 Risikovorwarnsystem, das die langfristige Finanzierbarkeit der kirchlichen Arbeit unterstützt. Die Bewirtschaftung des Haushalts umfasst die Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, die Verwaltung von Kollektanmitteln sowie die zentrale Finanzdeckung. Als Kompetenzzentrum für IT, Meldewesen, Kirchensteuer und Statistik werden für die EKD und die Gemeinschaft der Gliedkirchen Dienstleistungen erbracht. Zu diesen gehören Leistungen für ein funktionierendes Kirchensteuersystem, die Koordinierung verschiedener IT-Leistungen, der Betrieb anforderungsgerechter IT-Systeme sowie faktenbasierte Auskünfte und Öffentlichkeitsarbeit mit entscheidungsorientierter Statistik. Das Finanzanlagemanagement der Kasse richtet sich dabei nach gemeinsam entwickelten ethischen Standards. Mittels regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen zu grundsätzlichen Fragen des kirchlichen Rechnungswesens und einer gemeinsamen Finanzplanung werden mit den Verantwortlichen der Gliedkirchen sowie der zuständigen Gremien der EKD Standards und Regelungen definiert bzw. weiterentwickelt.

Verantwortlich Dr. Heidrun Schnell

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.006.439	-860.100	99	-856.600	-856.600	-856.600	-856.600
Summe ordentl. Aufwendungen	1.547.783	1.931.250	96	1.861.700	1.888.500	1.860.000	1.753.000
Ordentliches Ergebnis	531.839	1.051.350	93	985.300	1.012.100	983.600	876.600
Außerordentliche Erträge	-21.016						
Außerordentliche Aufwendungen	4.008						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-221.328	-111.900	180	-201.600	-196.600	-196.600	-196.600
Belastung Personalkosten	3.080.693	3.274.700	101	3.313.400	3.397.200	3.449.200	3.563.900
Ergebnis nach Verrechnung	3.374.196	4.214.150	97	4.097.100	4.212.700	4.236.200	4.243.900
Zuführungen zu Rücklagen	216.321			26.000			
Entnahmen aus Rücklagen	-47.886	-100.000	13	-13.000	-13.000	-13.000	-113.000
Finanz.anteil für Investitionen	227.588	10.000	450	45.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	3.770.219	4.124.150	100	4.155.100	4.204.700	4.228.200	4.135.900

## Handlungsobjekt 20030101 Allgemeines Finanzmanagement der EKD

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Risikovorwarnsystem arbeitet wirkungsvoll und effizient.
Indikator 1a	Der Finanzausgleich wird zum 30. Juni erstellt.
Indikator 1b	Die Einhaltung finanzieller Mindeststandards wird zum 30. Juni ausgewertet.
Indikator 1c	Ein gemeinsames Risikocontrolling mit den Versorgungskassen wird jährlich durchgeführt.
Ziel 2	Die Standards zur ethisch nachhaltigen Geldanlage sind aktuell und werden u.a. für kirchlich-institutionelle Anleger bereitgestellt.
Indikator 2a	Der Leitfaden wird regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt.
Indikator 2b	Der Arbeitskreis Kirchlicher Investoren wird als Austauschplattform genutzt.
Indikator 2c	Die Hilfestellung durch den "Arbeitskreis Kirchlicher Investoren" wird nachgefragt.
Ziel 3	Fundraiser der Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen werden vernetzt.
Indikator 3a	Es werden Möglichkeiten zum strukturierten Erfahrungsaustausch angeboten.
Ziel 4	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 4a	Ein Beschluss über die Grundsätze einer mittel- und langfristigen Finanzstrategie liegt im Jahr 2020 vor.

Verantwortlich Dr. Heidrun Schnell

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-91.385	-100.300	100	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-10.000						
Sonstige ordentliche Erträge	-7.080						
Summe ordentliche Erträge	-108.465	-100.300	100	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
Sach- und Dienstaufwendungen	100.534	88.500	115	102.500	101.800	101.300	99.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.775	3.400	100	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe ordentl. Aufwendungen	111.309	91.900	115	105.900	105.200	104.700	102.500
Ordentliches Ergebnis	2.844	-8.400		5.600	4.900	4.400	2.200
Belastung Personalkosten	422.093	450.200	100	454.700	465.400	471.400	485.900
Ergebnis nach Verrechnung	424.937	441.800	104	460.300	470.300	475.800	488.100
Entnahmen aus Rücklagen	-11.537						
Saldo (Bilanzergebnis)	413.400	441.800	104	460.300	470.300	475.800	488.100

### Zugeordnete Rücklagen

R030101 Allgem. Finanzmanagement

Bestand bis 31.12.2017

-11.333

## Handlungsobjekt 20030102 Bewirtschaftung Haushalt

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Die langfristige Finanzierbarkeit der kirchlichen Arbeit der EKD wird gewährleistet.

Indikator 1a Die Finanzdeckung der Rücklagen wird gewährleistet.

Indikator 1b Das Reinvermögen bleibt positiv.

Verantwortlich Armin Moog

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	28	40.000	50	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	893						
Summe ordentl. Aufwendungen	920	40.000	50	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliches Ergebnis	920	40.000	50	20.000	20.000	20.000	20.000
Belastung Personalkosten	413.800	437.800	101	442.900	455.500	462.600	478.200
Ergebnis nach Verrechnung	414.720	477.800	96	462.900	475.500	482.600	498.200
Entnahmen aus Rücklagen		-30.000	33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Bilanzergebnis)	414.720	447.800	101	452.900	465.500	472.600	488.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z03010201 Projekt Resonanz

-117.375

## Handlungsobjekt 20030103 Statistik

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Über kirchliche Daten und Strukturen wird regelmäßig informiert.

Indikator 1a Die Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite www.ekd.de/statistik bleibt hoch.

Indikator 1b Die Nutzung der statistischen Informationen durch Kirche und Öffentlichkeitsarbeit wächst.

Ziel 2 Mi der Konzeption und Umsetzung eines Statistik-Online-Tools wurde begonnen.

Indikator 2a Die erste Statistik wurde auf Online-Erfassung umgestellt.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-567	-500	100	-500	-500	-500	-500
Summe ordentliche Erträge	-567	-500	100	-500	-500	-500	-500
Sach- und Dienstaufwendungen	60.517	77.800	100	77.800	77.800	77.800	177.800
Abschreibungen	25.674	47.300	186	88.000	88.000	88.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	217						
Summe ordentl. Aufwendungen	86.408	125.100	132	165.800	165.800	165.800	177.800
Ordentliches Ergebnis	85.840	124.600	132	165.300	165.300	165.300	177.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.352						
Belastung Personalkosten	381.900	404.800	110	446.200	458.900	466.100	481.800
Ergebnis nach Verrechnung	466.389	529.400	115	611.500	624.200	631.400	659.100
Zuführungen zu Rücklagen	12.352						
Entnahmen aus Rücklagen	-20.000						-100.000
Finanz.anteil für Investitionen				40.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	458.740	529.400	123	651.500	624.200	631.400	559.100

### Invest.- und Finanzierungshaushalt

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Lizenzen (auch Software)				140.000			
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		140.000	0	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (Investitionsmittel aus dem Ergebnis)				-100.000			
Saldo Eigenfinanzierung	0	0		-140.000	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

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

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z030103011 Veröffentlichung und Dokumentation

-64.905

Z030103012 Finanzstatistik

-289.924

Z030103013 Mitarbeiterstatistik

-233.876

Z030103014 Gemeindegliederstatistik

-6.735

Z030103015 Schulstatistik

-19.000

Z030103016 Sonstige Statistiken

-204.669

S03010301 Schulstatistik

-111.521

## Handlungsobjekt 20030104 Steuerangelegenheiten

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die systematische, dogmatische und praktische Entwicklung des kirchlichen und staatlichen Steuerrechts wird kritisch begleitet.
Indikator 1a	Schriftliche und mündliche gutachterliche Stellungnahmen werden erstellt.
Ziel 2	Kirchliche Körperschaften und Einrichtungen werden in steuerlichen Fragen informiert und beraten.
Indikator 2a	Zur Steueroptimierung und ggfs. Prozessführung wird beraten.
Indikator 2b	Das im Kirchenamt der EKD eingerichtete Tax-Compliance-Management System wird unterstützt.
Ziel 3	Die Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsstelle wird durch einen landeskirchlichen Beirat unterstützt.
Indikator 3a	Die Plausibilität der Kirchenlohnsteuer-Verrechnung wird geprüft.

Verantwortlich Dr. Jens Petersen

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-670						
Sonstige ordentliche Erträge	-6.108						
Summe ordentliche Erträge	-6.778	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	9.050	22.000	100	22.000	22.000	22.000	22.000
Abschreibungen	9.637	26.500	95	25.400	34.000		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.213						
Summe ordentl. Aufwendungen	24.901	48.500	97	47.400	56.000	22.000	22.000
Ordentliches Ergebnis	18.123	48.500	97	47.400	56.000	22.000	22.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-464						
Belastung Personalkosten	187.100	198.000	101	200.200	205.900	209.100	216.200
Ergebnis nach Verrechnung	204.758	246.500	100	247.600	261.900	231.100	238.200
Zuführungen zu Rücklagen	464						
Finanz.anteil für Investitionen		10.000	50	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	205.223	256.500	98	252.600	266.900	236.100	243.200
	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Lizenzen (auch Software)		10.000	50	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Investition / Desinvestition	0	10.000	50	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsmittel aus dem Ergebnis		-10.000	50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Eigenfinanzierung	0	-10.000	50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

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

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R03010401	Steuerangelegenheiten	-31.346
Z03010401	Kosten des Clearingverfahrens	-13.843
S03010401	Steuerliche Verfahrenstechnik	-39.129

## Handlungsobjekt 20030105 IT-Dienstleistungen

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Büroarbeitsumgebung wird auf eine aktuelle Softwaregeneration umgestellt.
Indikator 1a	Alle Arbeitsplätze sind auf Windows 10 als Betriebssystem migriert.
Ziel 2	Die Grundlagen für ein verbessertes Meldewesen werden geschaffen.
Indikator 2a	Der Prozess des Fehlermanagements im Meldewesen ist etabliert und das dafür vorgesehene Ticketsystem ist im Einsatz.

Verantwortlich Andrea Niemeyer

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-214.748	-202.400	93	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
Sonstige ordentliche Erträge	-97.248						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-311.996</b>	<b>-202.400</b>	<b>93</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	685.848	825.000	105	873.550	858.550	858.550	866.750
Abschreibungen	152.732	221.500	72	161.000	195.000	201.000	84.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.498	150	100	150	150	150	150
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>851.078</b>	<b>1.046.650</b>	<b>98</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.059.700</b>	<b>950.900</b>
Ordentliches Ergebnis	539.082	844.250	100	845.800	864.800	870.800	762.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-73.620	-36.500	92	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Belastung Personalkosten	1.214.900	1.291.300	98	1.271.300	1.299.200	1.319.700	1.364.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.680.362</b>	<b>2.099.050</b>	<b>99</b>	<b>2.083.300</b>	<b>2.130.200</b>	<b>2.156.700</b>	<b>2.092.200</b>
Zuführungen zu Rücklagen	46.396						
Finanz.anteil für Investitionen	227.584						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.954.342</b>	<b>2.099.050</b>	<b>99</b>	<b>2.083.300</b>	<b>2.130.200</b>	<b>2.156.700</b>	<b>2.092.200</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang Lizenzen (auch Software)	43.121	150.000				30.000	
Zugang Einrichtung und Ausstattung	193.781	120.000	612	735.000	150.000	140.000	80.000
Abgang Lizenzen (auch Software)	-9.318						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>227.584</b>	<b>270.000</b>	<b>272</b>	<b>735.000</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>80.000</b>
Entnahme aus Substanzerhaltungsrücklagen		-270.000	272	-735.000	-150.000	-170.000	-80.000
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-227.584						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-227.584</b>	<b>-270.000</b>	<b>272</b>	<b>-735.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-80.000</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>

### Erläuterungen

- Investition 2019: Ersatz Server 320.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, Archivlösung 45.000 Euro, TK-Anlage 20.000 Euro, DMS Bewilligungen 20.000 Euro, Erneuerung Sitzungsraumtechnik 300.000 Euro.
- Investition 2020: Ersatz Server 40.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, Erneuerung Backup 80.000 Euro.
- Investition 2021: Ersatz Server 40.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, TK-Anlage 100.000 Euro.
- Investition 2022: Ersatz Server 40.000 Euro, Sicherheitslösung 20.000 Euro, Infoma 10.000 Euro, DMS Bewilligungen 10.000 Euro

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R030105	IT-Dienstleistungen	-153.025
Z03010501	Koordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung	-782.746
S03010502	Informations- und Kommunikationstechnik	-2.453.133

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-6.636						
Summe ordentliche Erträge	-6.636	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	4.906	3.000	166	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	4						
Summe ordentl. Aufwendungen	4.910	3.000	166	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzerträge	-9.505	-19.800	100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Ordentliches Ergebnis	-11.230	-16.800	88	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Außerordentliche Erträge	-336						
Belastung Personalkosten	416.500	445.500	101	450.500	463.300	470.600	486.400
Ergebnis nach Verrechnung	404.934	428.700	101	435.700	448.500	455.800	471.600
Finanz.anteil für Investitionen	5						
Saldo (Bilanzergebnis)	404.938	428.700	101	435.700	448.500	455.800	471.600
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Beteiligungen	2.802.005						
Abgang Beteiligungen	-4.255.000						
Saldo Investition / Desinvestition	-1.452.996	0		0	0	0	0
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (in	10.000						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-5						
Wertkorrekturen ergebnisneutral	1.443.000						
Saldo Eigenfinanzierung	1.452.996	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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-102.654	-99.900	100	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
Sonstige ordentliche Erträge	-469.344	-457.000	102	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-571.998</b>	<b>-556.900</b>	<b>101</b>	<b>-566.900</b>	<b>-566.900</b>	<b>-566.900</b>	<b>-566.900</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	267.207	329.100	84	277.200	277.200	277.200	277.200
Abschreibungen	189.542	238.300	83	199.000	198.900	198.900	190.900
Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.509	8.700	77	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>468.258</b>	<b>576.100</b>	<b>83</b>	<b>482.900</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>474.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.740</b>	<b>19.200</b>		<b>-84.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-92.100</b>
Außerordentliche Erträge	-20.680						
Außerordentliche Aufwendungen	4.008						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-145.892	-75.400	222	-167.800	-162.800	-162.800	-162.800
Belastung Personalkosten	44.400	47.100	101	47.600	49.000	49.700	51.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>-221.904</b>	<b>-9.100</b>	<b>&gt;999</b>	<b>-204.200</b>	<b>-197.900</b>	<b>-197.200</b>	<b>-203.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	157.109			26.000			
Entnahmen aus Rücklagen	-16.349	-70.000	4	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>-81.144</b>	<b>-79.100</b>	<b>229</b>	<b>-181.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-206.500</b>

<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang nicht realisierbare Anlagen i	-4.226						
Zugang realisierbare Betriebsbauten	55.449						
Zugang realisierbare Grundstücke m	7.380						
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	10.353						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	1.322						
Abgang nicht realisierbare Anlagen	-670.004						
Abgang realisierbare unbebaute Gru	-30.360						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-630.085</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (in	4.226						
Zuführung zu Substanzerhaltungsrü	30.360						
Entnahme aus Substanzerhaltungsrü	-67.124						
Wertkorrekturen ergebnisneutral	662.624						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>630.085</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

S030107 Fremdgenutzte Gebäude

Bestand bis 31.12.2017

-6.168.494

## Handlungsfeld 200302 Zentrale Finanzdeckungen

### Beschreibung

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

Verantwortlich Armin Moog

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-88.627.294	-92.631.660	103	-96.264.960	-99.788.460	-102.110.760	-104.417.860
Summe ordentl. Aufwendungen	2.742.251	2.640.000	63	1.687.420	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Ordentliches Ergebnis	-94.109.404	-96.791.660	103	-100.577.540	-103.848.460	-106.170.760	-108.477.860
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.789						
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	823.329	304.000	122	371.000	366.000	366.000	366.000
Ergebnis nach Verrechnung	-93.289.864	-96.487.660	103	-100.206.540	-103.482.460	-105.804.760	-108.111.860
Zuführungen zu Rücklagen	3.578.439	952.290			5.015.740	10.535.700	17.388.620
Zuführungen zu Kollekten	1.366.779	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-4.087.649						
Ergebnisverwendung laut Beschluss				9.200	9.300	73.500	107.300
Saldo (Bilanzergebnis)	-92.432.295	-94.335.370	104	-98.997.340	-97.257.420	-93.995.560	-89.415.940

### Handlungsobjekt 20030201 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-160	-160	100	-160	-160	-160	-160
Erträge aus Umlagen	-86.432.100	-90.831.500	104	-94.464.800	-97.988.300	-100.310.600	-102.617.700
Kollekten und Spenden	-1.910						
Sonstige ordentliche Erträge	-52.238						
Summe ordentliche Erträge	-86.486.408	-90.831.660	104	-94.464.960	-97.988.460	-100.310.760	-102.617.860
Zuweisungen	1.891.541	1.340.000	81	1.087.420	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Zuschüsse an Dritte	20.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	51.210						
Verstärkungsmittel		700.000					
Summe ordentl. Aufwendungen	1.962.751	2.040.000	53	1.087.420	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Finanzerträge	-8.224.360	-6.800.000	88	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Ordentliches Ergebnis	-92.748.017	-95.591.660	103	-99.377.540	-102.648.460	-104.970.760	-107.277.860
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.789						
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	823.329	304.000	122	371.000	366.000	366.000	366.000
Ergebnis nach Verrechnung	-91.928.477	-95.287.660	103	-99.006.540	-102.282.460	-104.604.760	-106.911.860
Zuführungen zu Rücklagen	3.578.439	952.290			5.015.740	10.535.700	17.388.620
Entnahmen aus Rücklagen	-4.082.257						
Ergebnisverwendung laut Beschluss				9.200	9.300	73.500	107.300
Saldo (Bilanzergebnis)	-92.432.295	-94.335.370	104	-98.997.340	-97.257.420	-93.995.560	-89.415.940

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z030201011	Allgemeine Ausgleichsrücklage	-88.522.795
Z030201012	Betriebsmittellrücklage	-18.048.862
Z030201013	Investitionsrücklage EKD	-10.000.000
Z030201014	Investitionsrücklage kirchl.Werke u.Auslandsarbeit	-10.065.000
Z030201015	Bürgschaftssicherungsrücklage	-1.750.000
Z030201016	Betriebsmitteldarlehen kirchl.Werke u.Einricht.	-5.974.804
Z030201017	Strukturanpassungsrücklage	-9.088.939
Z03020103	Ad-hoc-Maßnahmen	-1.898.410

**Handlungsobjekt 20030202 Kollekten**

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kollekten und Spenden	-1.801.018	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	-339.869						
Summe ordentliche Erträge	-2.140.887	-1.800.000	100	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Zuweisungen	779.500	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe ordentl. Aufwendungen	779.500	600.000	100	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliches Ergebnis	-1.361.387	-1.200.000	100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Ergebnis nach Verrechnung	-1.361.387	-1.200.000	100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Zuführungen zu Kollekten	1.366.779	1.200.000	100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-5.392						
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017



## 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 volkscirchliche Aktivitäten statt. Dabei steht die kritisch-konstruktive Dialogfähigkeit der EKD mit den römisch-katholischen und jüdischen Partnern in Deutschland im Zentrum. Der inhaltliche und strukturelle Reformprozess der EKD mit der Gemeinschaft der Gliedkirchen wird in dieser Abteilung initiiert und begleitet. Damit sind weitere Zielsetzungen verbunden:

- die Stärkung der Gemeinschaft unter den Gliedkirchen in wesentlichen Fragen des kirchlichen Lebens und Handelns durch beständige Vertiefung gemeinsamer Themenfelder; dazu gehört gegenwärtig insbesondere
- die Entwicklung von Jahresthemen und deren konzeptionelle Abwicklung,
- die Auswertung des Reformationsjubiläums 2017 in Zusammenarbeit mit der Wittenbergstiftung und den Landeskirchen sowie die Planung und Durchführung weiterer reformatorischer Feierlichkeiten,
- die Förderung des Wissens der EKD und ihrer Gliedkirchen über ihre eigenen Mitglieder, Fernstehende und Gemeindestrukturen,
- die Förderung der Sprach- und Auskunftsfähigkeit in Glaubensfragen als Teil des Bildungsauftrags der Kirche.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-473.015	-343.300	127	-436.800	-435.900	-435.300	-434.600
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-27.400	-16.000	350	-56.000	-16.000	-16.000	-56.000
Erträge aus Umlagen	-2.405.000						
Zuschüsse von Dritten	-20.500						
Kollekten und Spenden	-67.385	-52.000	96	-50.000	-50.000	-50.000	-49.000
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-613						
Sonstige ordentliche Erträge	-450.810	-26.500	136	-36.300	-21.300	-21.300	-36.300
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.444.723</b>	<b>-437.800</b>	<b>132</b>	<b>-579.100</b>	<b>-523.200</b>	<b>-522.600</b>	<b>-575.900</b>
Personalaufwendungen	2.640	15.800	49	7.800	7.800	7.800	7.800
Zuweisungen	27.875.971	10.591.800	90	9.571.600	9.064.500	8.911.000	8.959.600
Zuschüsse an Dritte	257.695	342.000	103	354.000	289.000	292.000	289.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.022.309	2.230.200	109	2.447.000	2.115.200	1.745.100	1.749.700
Verfügungsmittel	7.917	9.600	20	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	92.362	331.700	153	507.800	481.700	481.700	481.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	115.678	40.200	73	29.700	29.000	29.900	29.400
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>30.374.571</b>	<b>13.561.300</b>	<b>95</b>	<b>12.919.900</b>	<b>11.989.200</b>	<b>11.469.500</b>	<b>11.518.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.929.849</b>	<b>13.123.500</b>	<b>94</b>	<b>12.340.800</b>	<b>11.466.000</b>	<b>10.946.900</b>	<b>10.943.000</b>
Entlastung Personalkosten	-41.700	-44.200					
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-22.432						
Belastung Personalkosten	2.445.641	2.821.100	82	2.324.600	2.448.900	2.391.900	2.418.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	85.881	101.200	107	108.900	108.900	108.900	108.900
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>29.397.238</b>	<b>16.001.600</b>	<b>92</b>	<b>14.774.300</b>	<b>14.023.800</b>	<b>13.447.700</b>	<b>13.469.900</b>
Zuführungen zu Rücklagen	10.576.563	253.500	77	195.500	207.500	216.500	198.500
Zuführungen zu Kollekten	43.138						
Entnahmen aus Rücklagen	-20.145.972	-2.584.500	31	-805.000	-527.000	-432.000	-339.000
Entnahmen aus Kollekten	-1.058.575	-100.000					
Finanz.anteil für Investitionen	64.944						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>18.877.336</b>	<b>13.570.600</b>	<b>104</b>	<b>14.164.800</b>	<b>13.704.300</b>	<b>13.232.200</b>	<b>13.329.400</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	1.102.074	50.000					
Saldo Eigenfinanzierung	-1.102.074	-50.000					
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200401 Glaube, Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-251.974	-170.200	93	-158.800	-155.900	-153.300	-149.800
Summe ordentl. Aufwendungen	2.111.173	2.183.700	94	2.058.300	1.839.000	1.633.800	1.613.900
Ordentliches Ergebnis	1.859.200	2.013.500	94	1.899.500	1.683.100	1.480.500	1.464.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.815						
Belastung Personalkosten	752.000	994.500	108	1.082.100	1.112.900	1.073.700	1.090.300
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	36.710	50.600	111	56.500	56.500	56.500	56.500
Ergebnis nach Verrechnung	2.643.095	3.058.600	99	3.038.100	2.852.500	2.610.700	2.610.900
Zuführungen zu Rücklagen	271.923	201.000	78	158.000	155.000	164.000	161.000
Entnahmen aus Rücklagen	-91.010	-342.500	52	-181.000	-130.000	-130.000	-110.000
Finanz.anteil für Investitionen	2.178						
Saldo (Bilanzergebnis)	2.826.186	2.917.100	103	3.015.100	2.877.500	2.644.700	2.661.900

## Handlungsobjekt 20040101 Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW)

### Ziele und Indikatoren

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

Indikator 1a Entwicklung verkaufter Ausgaben Materialdienst.

Indikator 1b Entwicklung abgenommener EZW-Texte und Spendenaufkommen.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-87.974	-58.900	101	-59.500	-56.600	-54.000	-51.500
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-9.600						
Kollekten und Spenden	-46.535	-45.000	95	-43.000	-43.000	-43.000	-42.000
Sonstige ordentliche Erträge	-175	-300	100	-300	-300	-300	-300
Summe ordentliche Erträge	-144.283	-104.200	98	-102.800	-99.900	-97.300	-93.800
Zuweisungen	1.000						
Zuschüsse an Dritte	71						
Sach- und Dienstaufwendungen	187.035	162.100	101	164.100	161.100	164.000	161.000
Abschreibungen	436	400	100	400	400	400	400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.246	7.200	113	8.200	7.500	8.400	7.900
Summe ordentl. Aufwendungen	200.787	169.700	101	172.700	169.000	172.800	169.300
Ordentliches Ergebnis	56.504	65.500	106	69.900	69.100	75.500	75.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3						
Belastung Personalkosten	532.200	570.100	114	652.900	671.400	625.400	626.900
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	36.710	50.600	111	56.500	56.500	56.500	56.500
Ergebnis nach Verrechnung	625.411	686.200	113	779.300	797.000	757.400	758.900
Zuführungen zu Rücklagen	8.675						
Entnahmen aus Rücklagen	-4.683						
Saldo (Bilanzergebnis)	629.403	686.200	113	779.300	797.000	757.400	758.900

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R040101	EZW allgemein	-46.506
S040101	EZW Substanzerhaltung	-495
Z040101011	EZW Publikationen	-65.464

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-10						
Summe ordentliche Erträge	-10	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	181.531						
Summe ordentl. Aufwendungen	181.531	0		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	181.521	0		0	0	0	0
Belastung Personalkosten	9.500						
Ergebnis nach Verrechnung	191.021	0		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	40.935						
Saldo (Bilanzergebnis)	231.956	0		0	0	0	0

**Zugeordnete Rücklagen**

R040102 Zentrum Qualität im Gottesdienst

Bestand bis 31.12.2017

-104.935

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.117						
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-6.000	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Sonstige ordentliche Erträge	-93						
Summe ordentliche Erträge	-8.210	-6.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Zuweisungen	7.664	2.000	100	2.000	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse an Dritte	4.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	73.796	103.000	42	43.500	46.500	43.500	46.500
Abschreibungen	181			500	500	500	200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	145						
Summe ordentl. Aufwendungen	86.286	105.000	43	46.000	49.500	46.500	49.200
Ordentliches Ergebnis	78.076	99.000	40	40.000	43.500	40.500	43.200
Belastung Personalkosten	78.500	108.100	101	109.300	112.400	114.100	117.900
Ergebnis nach Verrechnung	156.576	207.100	72	149.300	155.900	154.600	161.100
Zuführungen zu Rücklagen	12.395	1.000	400	4.000	1.000	4.000	1.000
Finanz.anteil für Investitionen	2.178						
Saldo (Bilanzergebnis)	171.149	208.100	73	153.300	156.900	158.600	162.100

**Invest.- und Finanzierungshaushalt**

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Lizenzen (auch Software)	2.178						
Saldo Investition / Desinvestition	2.178	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-2.178						
Saldo Eigenfinanzierung	-2.178	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

**Haushaltsvermerke**

Im Jahr 2019 werden der Liturgischen Konferenz bis zu 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Zugeordnete Rücklagen**

R040103 Gottesdienst

S040103 Gottesdienst

Z04010301 Sondergottesdienste

Z04010303 Beratungsausschuss Glockenwesen

Bestand bis 31.12.2017

-55.414

-181

-41.752

-62.440

## Handlungsobjekt 20040104 Evangelisches Gesangbuch

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das Ev. Gesangbuch trägt maßgeblich zur Lebendigkeit ev. Gottesdienste bei. Es fördert persönliche Frömmigkeit und persönliches Glaubensleben. Der Stammteil (535 Lieder) verbindet die Gemeinden aller Gliedkirchen der EKD und in Teilen des Auslands.
Indikator 1a	Eingehende Lizenzgebühren
Indikator 1b	Das Verständnis für das Liedgut wird durch begleitende Publikationen und Fortbildungen vertieft.
Indikator 1c	Die Neuherausgabe des Ev. Gesangbuchs ist eingeleitet (Stellen besetzt, Begleitgremium eingesetzt, erste Abstimmungen mit Landeskirchen, Beginn der Sichtung/Ist-Aufnahme).

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-35.639	-50.000	80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sonstige ordentliche Erträge	-25.852						
Summe ordentliche Erträge	-61.491	-50.000	80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Zuschüsse an Dritte	1.023						
Sach- und Dienstaufwendungen	6.140	116.500	58	68.600	63.600	52.800	52.800
Abschreibungen	42.971			40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.393						
Summe ordentl. Aufwendungen	52.527	116.500	93	108.600	103.600	92.800	92.800
Ordentliches Ergebnis	-8.964	66.500	103	68.600	63.600	52.800	52.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-3.123						
Belastung Personalkosten	38.000	220.400	101	222.900	229.300	232.800	240.700
Ergebnis nach Verrechnung	25.914	286.900	101	291.500	292.900	285.600	293.500
Zuführungen zu Rücklagen	206.286	200.000	77	154.000	154.000	160.000	160.000
Saldo (Bilanzergebnis)	232.200	486.900	91	445.500	446.900	445.600	453.500

### Haushaltsvermerke

**Sperrvermerk** über die für das neue Ev. Gesangbuch 2019 vorgesehenen Mittel in Höhe von 40.000 Euro.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z04010401	Ev. Gesangbuch	-353.848
S04010401	Ev. Gesangbuch	-133.555

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	1.000.000	1.000.000	105	1.050.000	900.000	900.000	900.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	105	1.050.000	900.000	900.000	900.000
Ordentliches Ergebnis	1.000.000	1.000.000	105	1.050.000	900.000	900.000	900.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.000.000	1.000.000	105	1.050.000	900.000	900.000	900.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.000.000	1.000.000	105	1.050.000	900.000	900.000	900.000

### Haushaltsvermerke

Über die Einführungsphase hinaus werden der Ev. Popakademie an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford im Jahr 2019 bis zu 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine weitere Förderung ist auch vom Ergebnis der Evaluation abhängig.

**Handlungsobjekt 20040106 Konferenzen, Verbände und Dienste**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	259.000	261.000	101	264.000	265.900	92.700	96.600
Zuschüsse an Dritte		3.000				3.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	2.010	4.500	433	19.500	4.500	4.500	4.500
Summe ordentl. Aufwendungen	261.010	268.500	105	283.500	270.400	100.200	101.100
Ordentliches Ergebnis	261.010	268.500	105	283.500	270.400	100.200	101.100
Belastung Personalkosten	4.700						
Ergebnis nach Verrechnung	265.710	268.500	105	283.500	270.400	100.200	101.100
Saldo (Bilanzergebnis)	265.710	268.500	105	283.500	270.400	100.200	101.100

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für den Chorverband in der EKD bis zu 18.000 Euro, für den Ev. Posaunendienst in Deutschland bis zu 71.000 Euro und für die Geschäftsstelle Gospelkirchentag bis zu 175.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Erläuterungen*

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

## Handlungsobjekt 20040107 Theologie

### Ziele und Indikatoren

	Die Karl-Barth-Stiftung sichert Karl Barths Nachlass archivarisches, 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.
Indikator 1a	Es werden weitere Bände gemäß den Editionsplänen herausgegeben.
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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-10.000	-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sonstige ordentliche Erträge	-27.981						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Zuweisungen	159.381	295.000	60	177.500	177.500	152.500	152.500
Zuschüsse an Dritte	67.925	120.000	141	170.000	120.000	120.000	120.000
Sach- und Dienstaufwendungen	94.340	109.000	45	50.000	49.000	49.000	29.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.386						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>329.033</b>	<b>524.000</b>	<b>75</b>	<b>397.500</b>	<b>346.500</b>	<b>321.500</b>	<b>301.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.052</b>	<b>514.000</b>	<b>75</b>	<b>387.500</b>	<b>336.500</b>	<b>311.500</b>	<b>291.500</b>
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-1.689						
Belastung Personalkosten	89.100	95.900	101	97.000	99.800	101.400	104.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>378.463</b>	<b>609.900</b>	<b>79</b>	<b>484.500</b>	<b>436.300</b>	<b>412.900</b>	<b>396.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	3.631						
Entnahmen aus Rücklagen	-86.327	-342.500	52	-181.000	-130.000	-130.000	-110.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>295.768</b>	<b>267.400</b>	<b>113</b>	<b>303.500</b>	<b>306.300</b>	<b>282.900</b>	<b>286.300</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für die Karl-Barth-Stiftung bis zu 6.400 Euro, für die Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie bis zu 6.100 Euro, für die Johannes á Lasco Bibliothek bis zu 135.000 Euro und für den Konvent evangelischer Theologinnen bis zu 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R040107	Theologie	-37.351
Z04010702	Reformierte Bekenntnisschriften	-596.399
Z04010703	Lutherische Bekenntnisschriften	-187.832
Z04010704	Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	-1.289
Z04010708	Revision Lutherbibel	

## Handlungsfeld 200402 Institutionen

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-214.532	-230.900	119	-276.900	-223.900	-225.900	-282.700
Summe ordentl. Aufwendungen	4.153.984	4.075.600	111	4.553.700	4.071.300	4.073.900	4.260.600
Ordentliches Ergebnis	3.939.452	3.844.700	111	4.276.800	3.847.400	3.848.000	3.977.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-4.092						
Belastung Personalkosten	154.641	163.400	100	163.500	167.000	170.300	173.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	23.000	22.700	105	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.113.001</b>	<b>4.030.800</b>	<b>110</b>	<b>4.464.300</b>	<b>4.038.400</b>	<b>4.042.300</b>	<b>4.175.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	66.984	15.000			15.000	15.000	
Entnahmen aus Rücklagen	-50.168	-12.000	700	-84.000	-12.000	-12.000	-84.000
Entnahmen aus Kollekten	-103.000						
Finanz.anteil für Investitionen	13.500						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>4.040.317</b>	<b>4.033.800</b>	<b>108</b>	<b>4.380.300</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.045.300</b>	<b>4.091.700</b>

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	57.200	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Summe ordentl. Aufwendungen	57.200	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Ordentliches Ergebnis	57.200	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
Ergebnis nach Verrechnung	57.200	57.200	100	57.200	57.200	57.200	57.200
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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-118.182	-139.800	99	-139.600	-141.600	-143.600	-145.400
Zuschüsse von Dritten	-5.000						
Sonstige ordentliche Erträge	-13.500						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-136.682</b>	<b>-139.800</b>	<b>99</b>	<b>-139.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.400</b>
Zuweisungen	25.000	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an Dritte	17.760	19.000	100	19.000	19.000	19.000	19.000
Sach- und Dienstaufwendungen	42.518	61.100	100	61.100	61.100	61.100	61.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	654						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>85.932</b>	<b>105.100</b>	<b>100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
Ordentliches Ergebnis	-50.750	-34.700	99	-34.500	-36.500	-38.500	-40.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.837						
Belastung Personalkosten	138.941	146.900	99	146.800	149.800	152.800	155.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	23.000	22.700	105	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>109.354</b>	<b>134.900</b>	<b>101</b>	<b>136.300</b>	<b>137.300</b>	<b>138.300</b>	<b>139.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	8.246						
Finanz.anteil für Investitionen	13.500						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>131.100</b>	<b>134.900</b>	<b>101</b>	<b>136.300</b>	<b>137.300</b>	<b>138.300</b>	<b>139.500</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Einrichtung und Ausstattung	13.500						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-13.500						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-13.500</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>

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland bis zu 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

Z04020201 Institut für Kirchenbau

Bestand bis 31.12.2017

-123.053

## Handlungsobjekt 20040203 Kirchbautag

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Auf die Förderung der öffentlichen und kirchlichen Meinung wird durch Stellungnahmen, EntschlieÙungen, publizistische Mittel und die Veranstaltung von öffentlichen Kirchbautagungen hingewirkt.
Indikator 1a	Stellungnahmen und EntschlieÙungen 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	Besucherkzahlen Kirchbautag
Indikator 2b	Der Kirchbautag hat seine Funktion als zentrale Kommunikationsplattform im Blick auf Kirchenbau, -umbau, -umgestaltung und Nutzungserweiterungen wahrgenommen.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.				-40.000			-40.000
Zuschüsse von Dritten	-10.500						
Sonstige ordentliche Erträge	-900			-15.000			-15.000
Summe ordentliche Erträge	-11.400	0		-55.000	0	0	-55.000
Zuschüsse an Dritte	11.250						
Sach- und Dienstaufwendungen	37.872	22.600	915	207.000	22.600	22.600	207.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.046						
Summe ordentl. Aufwendungen	50.168	22.600	915	207.000	22.600	22.600	207.000
Ordentliches Ergebnis	38.768	22.600	672	152.000	22.600	22.600	152.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.255						
Ergebnis nach Verrechnung	36.513	22.600	672	152.000	22.600	22.600	152.000
Zuführungen zu Rücklagen	39.387	15.000			15.000	15.000	
Entnahmen aus Rücklagen				-72.000			-72.000
Saldo (Bilanzergebnis)	75.900	37.600	212	80.000	37.600	37.600	80.000

### Zugeordnete Rücklagen

Z04020301 Kirchbautag

Bestand bis 31.12.2017

-180.329

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	3.164.100	3.169.200	100	3.169.800	3.170.200	3.171.000	3.171.600
Summe ordentl. Aufwendungen	3.164.100	3.169.200	100	3.169.800	3.170.200	3.171.000	3.171.600
Ordentliches Ergebnis	3.164.100	3.169.200	100	3.169.800	3.170.200	3.171.000	3.171.600
Belastung Personalkosten	7.100	7.500	101	7.600	7.800	8.000	8.200
Ergebnis nach Verrechnung	3.171.200	3.176.700	100	3.177.400	3.178.000	3.179.000	3.179.800
Entnahmen aus Rücklagen	-14.100						
Saldo (Bilanzergebnis)	3.157.100	3.176.700	100	3.177.400	3.178.000	3.179.000	3.179.800

### Haushaltsvermerke

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

### Handlungsobjekt 20040205 Evangelisches Literaturportal (eliport)

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-5.392						
Summe ordentliche Erträge	-5.392	0		0	0	0	0
Zuweisungen	503.000	400.000	175	700.000	400.000	400.000	400.000
Summe ordentl. Aufwendungen	503.000	400.000	175	700.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliches Ergebnis	497.608	400.000	175	700.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis nach Verrechnung	497.608	400.000	175	700.000	400.000	400.000	400.000
Zuführungen zu Rücklagen	5.392						
Entnahmen aus Kollekten	-103.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	400.000	400.000	175	700.000	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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-52.025	-90.100	90	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
Sonstige ordentliche Erträge	-9.033	-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe ordentliche Erträge	-61.058	-91.100	90	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
Personalaufwendungen	2.640	15.800	49	7.800	7.800	7.800	7.800
Sach- und Dienstaufwendungen	283.447	297.100	102	305.800	307.400	309.200	310.900
Verfügunsgsmittel	6.230	7.600					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.267	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentl. Aufwendungen	293.584	321.500	97	314.600	316.200	318.000	319.700
Ordentliches Ergebnis	232.526	230.400	100	232.300	233.900	235.700	237.400
Belastung Personalkosten	8.600	9.000	101	9.100	9.400	9.500	9.800
Ergebnis nach Verrechnung	241.126	239.400	100	241.400	243.300	245.200	247.200
Zuführungen zu Rücklagen	13.959						
Entnahmen aus Rücklagen	-36.068	-12.000	100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo (Bilanzergebnis)	219.017	227.400	100	229.400	231.300	233.200	235.200

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R040206	Polizeiseelsorge	-22.213
Z04020603	Ev. Seelsorge in der Bundespolizei	-101.737

## 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.

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-36.396	0		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe ordentl. Aufwendungen	800.655	712.600	102	729.500	744.500	752.500	775.000
Ordentliches Ergebnis	764.259	712.600	101	723.500	738.500	746.500	769.000
Belastung Personalkosten	28.600	30.300	101	30.700	31.600	32.100	33.100
Ergebnis nach Verrechnung	792.859	742.900	101	754.200	770.100	778.600	802.100
Zuführungen zu Rücklagen	20.250						
Entnahmen aus Rücklagen					-5.000		-5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	813.109	742.900	101	754.200	765.100	778.600	797.100

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-32.968						
Sonstige ordentliche Erträge	-8						
Summe ordentliche Erträge	-32.976	0		0	0	0	0
Zuweisungen	1.500	1.500	100	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschüsse an Dritte	1.440						
Sach- und Dienstaufwendungen	208.419	24.100	82	20.000	30.000	20.000	25.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.956						
Summe ordentl. Aufwendungen	222.315	25.600	83	21.500	31.500	21.500	26.500
Ordentliches Ergebnis	189.339	25.600	83	21.500	31.500	21.500	26.500
Ergebnis nach Verrechnung	189.339	25.600	83	21.500	31.500	21.500	26.500
Zuführungen zu Rücklagen	20.250						
Entnahmen aus Rücklagen					-5.000		-5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	209.589	25.600	83	21.500	26.500	21.500	21.500

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bis zu 1.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Zugeordnete Rücklagen  
R0403 Dialog

Bestand bis 31.12.2017  
-941

### Handlungsobjekt 20040302 Konfessionskundliches Institut (KI)

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	550.000	550.000	100	550.000	570.000	588.000	605.500
Summe ordentl. Aufwendungen	550.000	550.000	100	550.000	570.000	588.000	605.500
Ordentliches Ergebnis	550.000	550.000	100	550.000	570.000	588.000	605.500
Ergebnis nach Verrechnung	550.000	550.000	100	550.000	570.000	588.000	605.500
Saldo (Bilanzergebnis)	550.000	550.000	100	550.000	570.000	588.000	605.500

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
 Z040302 Konfessionskundliches Institut -60.000

### Handlungsobjekt 20040303 Jüdisch-christlicher Dialog

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.420			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe ordentliche Erträge	-3.420	0		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Zuweisungen	21.000						
Zuschüsse an Dritte		130.000	111	145.000	130.000	130.000	130.000
Sach- und Dienstaufwendungen	7.340	7.000	185	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe ordentl. Aufwendungen	28.340	137.000	115	158.000	143.000	143.000	143.000
Ordentliches Ergebnis	24.920	137.000	110	152.000	137.000	137.000	137.000
Belastung Personalkosten	28.600	30.300	101	30.700	31.600	32.100	33.100
Ergebnis nach Verrechnung	53.520	167.300	109	182.700	168.600	169.100	170.100
Saldo (Bilanzergebnis)	53.520	167.300	109	182.700	168.600	169.100	170.100

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für den Deutschen Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bis zu 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhält er 15.000 Euro für Veranstaltungen im Rahmen des 70jährigen Jubiläums.

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
 R0403 Dialog -941

## Handlungsfeld 200404 Mission

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Erhard Berneburg

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-173.885	-4.500		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	267.855	203.500	259	529.000	465.000	465.000	465.000
Ordentliches Ergebnis	93.970	199.000	265	529.000	465.000	465.000	465.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-42						
Belastung Personalkosten	376.000	408.200	15	63.000	123.900	125.800	130.000
Ergebnis nach Verrechnung	469.928	607.200	97	592.000	588.900	590.800	595.000
Zuführungen zu Rücklagen	18.381						
Entnahmen aus Rücklagen	-7.425						
Entnahmen aus Kollekten	-22.575						
Saldo (Bilanzergebnis)	458.309	607.200	97	592.000	588.900	590.800	595.000

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

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Arbeitsstelle Mission (Arbeitstitel) soll an ihrem neuen Standort aufgebaut werden und arbeitsfähig sein.
Indikator 1a	Leitungsgremien haben der Ausführungsplanung zugestimmt und rechtliche Rahmenbedingungen gesetzt.
Indikator 1b	Stelle Leiterin/Leiter der Arbeitsstelle ist besetzt.
Indikator 1c	Arbeitskonzept ist mit Beteiligten (EWDE, AMD, IEEG, EKD) abgestimmt.
Indikator 1d	Stellen mit Schlüsselpositionen sind besetzt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-25.051	-4.500					
Sonstige ordentliche Erträge	-3.171						
Summe ordentliche Erträge	-28.222	-4.500		0	0	0	0
Zuweisungen				430.000	430.000	430.000	430.000
Zuschüsse an Dritte	30.000	30.000					
Sach- und Dienstaufwendungen	157.142	123.000					
Abschreibungen	74						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.352	11.500					
Summe ordentl. Aufwendungen	196.569	164.500	261	430.000	430.000	430.000	430.000
Ordentliches Ergebnis	168.347	160.000	268	430.000	430.000	430.000	430.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-42						
Belastung Personalkosten	317.900	345.900					
Ergebnis nach Verrechnung	486.205	505.900	84	430.000	430.000	430.000	430.000
Zuführungen zu Rücklagen	8.269						
Saldo (Bilanzergebnis)	494.474	505.900	84	430.000	430.000	430.000	430.000

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R040401	zmir	-51.710
S04040101	Zentrum Mission in der Region (zmir)	-2.734

### Handlungsobjekt 20040402 Missionarische Arbeit

#### Ziele und Indikatoren

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-145.663						
Summe ordentliche Erträge	-145.663	0		0	0	0	0
Zuweisungen	30.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	4.747	4.000	100	4.000			
Abschreibungen	1.539						
Summe ordentl. Aufwendungen	36.286	4.000	100	4.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-109.376	4.000	100	4.000	0	0	0
Belastung Personalkosten	58.100	62.300	101	63.000	123.900	125.800	130.000
Ergebnis nach Verrechnung	-51.276	66.300	101	67.000	123.900	125.800	130.000
Zuführungen zu Rücklagen	10.112						
Entnahmen aus Rücklagen	-7.425						
Entnahmen aus Kollekten	-22.575						
Saldo (Bilanzergebnis)	-71.164	66.300	101	67.000	123.900	125.800	130.000

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R040402 Missionarische Arbeit

-12.329

### Handlungsobjekt 20040403 Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband

#### Ziele und Indikatoren

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	35.000	35.000	271	95.000	35.000	35.000	35.000
Summe ordentl. Aufwendungen	35.000	35.000	271	95.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	35.000	35.000	271	95.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis nach Verrechnung	35.000	35.000	271	95.000	35.000	35.000	35.000
Saldo (Bilanzergebnis)	35.000	35.000	271	95.000	35.000	35.000	35.000

## Handlungsfeld 200405 Seelsorge

### Beschreibung

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

Verantwortlich N.N.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-21.857	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	701.442	701.900	100	706.300	696.400	711.500	696.600
Ordentliches Ergebnis	679.585	701.900	100	706.300	696.400	711.500	696.600
Belastung Personalkosten	44.100	48.300	101	48.900	50.400	51.100	52.700
Ergebnis nach Verrechnung	723.685	750.200	100	755.200	746.800	762.600	749.300
Zuführungen zu Rücklagen	9.201						
Entnahmen aus Rücklagen	-16.129						
Saldo (Bilanzergebnis)	716.757	750.200	100	755.200	746.800	762.600	749.300

### Handlungsobjekt 20040501 Seelsorge für Menschen mit Behinderung

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	125.000	130.000	103	135.000	140.000	140.000	140.000
Summe ordentl. Aufwendungen	125.000	130.000	103	135.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliches Ergebnis	125.000	130.000	103	135.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis nach Verrechnung	125.000	130.000	103	135.000	140.000	140.000	140.000
Saldo (Bilanzergebnis)	125.000	130.000	103	135.000	140.000	140.000	140.000

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z04050101 Taubblindendienst

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

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	490.000	505.700	96	490.000	490.000	490.000	490.000
Summe ordentl. Aufwendungen	490.000	505.700	96	490.000	490.000	490.000	490.000
Ordentliches Ergebnis	490.000	505.700	96	490.000	490.000	490.000	490.000
Ergebnis nach Verrechnung	490.000	505.700	96	490.000	490.000	490.000	490.000
Saldo (Bilanzergebnis)	490.000	505.700	96	490.000	490.000	490.000	490.000

**Handlungsobjekt 20040503 Konferenzen und Fortbildungen für Sonderseelsorge**

*Ziele und Indikatoren*

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-19.057						
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis. Kollekten und Spenden	-1.800						
	-1.000						
Summe ordentliche Erträge	-21.857	0		0	0	0	0
Zuweisungen	58.600	28.700	100	28.800	28.900	29.000	29.100
Sach- und Dienstaufwendungen	24.346	37.500	140	52.500	37.500	52.500	37.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.496						
Summe ordentl. Aufwendungen	86.442	66.200	122	81.300	66.400	81.500	66.600
Ordentliches Ergebnis	64.585	66.200	122	81.300	66.400	81.500	66.600
Belastung Personalkosten	44.100	48.300	101	48.900	50.400	51.100	52.700
Ergebnis nach Verrechnung	108.685	114.500	113	130.200	116.800	132.600	119.300
Zuführungen zu Rücklagen	9.201						
Entnahmen aus Rücklagen	-16.129						
Saldo (Bilanzergebnis)	101.757	114.500	113	130.200	116.800	132.600	119.300

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für die Konferenz für Krankenhausseelsorge bis zu 4.300 Euro und für die Konferenz für Gefängnisseelsorge bis zu 24.500 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R040503 Sonderseelsorge Bestand bis 31.12.2017 -16.347

Z04050303 Umstrukturierung Sonderseelsorge

**Handlungsfeld 200406 Gemeindeformen, Zielgruppen, Studien**

*Beschreibung*

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

*Verantwortlich* Dr. Konrad Merzyn

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-28.726	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.077.532	1.001.500	106	1.061.800	1.079.800	1.085.100	1.104.600
Ordentliches Ergebnis	1.048.806	994.500	106	1.054.800	1.072.800	1.078.100	1.097.600
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-5.612						
Belastung Personalkosten	153.900	169.000	94	159.900	164.400	167.000	172.700
Ergebnis nach Verrechnung	1.197.094	1.163.500	104	1.214.700	1.237.200	1.245.100	1.270.300
Zuführungen zu Rücklagen	46.840	37.500	100	37.500	37.500	37.500	37.500
Entnahmen aus Rücklagen	-86.000			-100.000	-100.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	1.157.935	1.201.000	95	1.152.200	1.174.700	1.282.600	1.307.800

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Dritte	1.600						
Sach- und Dienstaufwendungen	24.037	58.000	101	59.000	52.000	59.000	52.000
Summe ordentl. Aufwendungen	25.637	58.000	101	59.000	52.000	59.000	52.000
Ordentliches Ergebnis	25.637	58.000	101	59.000	52.000	59.000	52.000
Belastung Personalkosten	4.400	5.700					
Ergebnis nach Verrechnung	30.037	63.700	92	59.000	52.000	59.000	52.000
Saldo (Bilanzergebnis)	30.037	63.700	92	59.000	52.000	59.000	52.000

*Zugeordnete Rücklagen*

R040601 Kirche in der Stadt und auf dem Land

Bestand bis 31.12.2017

-56.644

### Handlungsobjekt 20040602 Frauen- und Männerarbeit

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	885.200	872.600	103	904.400	929.400	955.200	981.700
Summe ordentl. Aufwendungen	885.200	872.600	103	904.400	929.400	955.200	981.700
Ordentliches Ergebnis	885.200	872.600	103	904.400	929.400	955.200	981.700
Ergebnis nach Verrechnung	885.200	872.600	103	904.400	929.400	955.200	981.700
Saldo (Bilanzergebnis)	885.200	872.600	103	904.400	929.400	955.200	981.700

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für das Ev. Zentrum Frauen und Männer bis zu 894.500 Euro und für die Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD bis zu 9.400 Euro zur Verfügung gestellt.

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

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-734						
Kollekten und Spenden	-18.576	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-250						
Sonstige ordentliche Erträge	-327						
Summe ordentliche Erträge	-19.887	-7.000	100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Zuweisungen	10.000	15.000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse an Dritte	81.177						
Sach- und Dienstaufwendungen	29.872	24.000	214	51.500	51.500	24.000	24.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	22.063	18.500	100	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe ordentl. Aufwendungen	143.112	57.500	147	85.000	85.000	57.500	57.500
Ordentliches Ergebnis	123.225	50.500	154	78.000	78.000	50.500	50.500
Belastung Personalkosten	108.400	116.600	101	117.900	121.200	123.100	127.300
Ergebnis nach Verrechnung	231.625	167.100	117	195.900	199.200	173.600	177.800
Entnahmen aus Rücklagen	-80.000			-100.000	-100.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	151.625	167.100	57	95.900	99.200	173.600	177.800

Zugeordnete Rücklagen  
R040603 CSS

Bestand bis 31.12.2017  
-264.608

### Handlungsobjekt 20040604 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen (KMU)

#### Ziele und Indikatoren

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-90						
Summe ordentliche Erträge	-90	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	950						
Sach- und Dienstaufwendungen	76	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe ordentl. Aufwendungen	1.026	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliches Ergebnis	936	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-5.612						
Belastung Personalkosten	18.400	20.200	75	15.300	15.700	16.000	16.500
Ergebnis nach Verrechnung	13.724	22.700	78	17.800	18.200	18.500	19.000
Zuführungen zu Rücklagen	44.676	37.500	100	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo (Bilanzergebnis)	58.400	60.200	91	55.300	55.700	56.000	56.500

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

2004060401 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung -395.401

### Handlungsobjekt 20040605 Sonstige Zielgruppen

#### Ziele und Indikatoren

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-8.750						
Summe ordentliche Erträge	-8.750	0		0	0	0	0
Zuweisungen	3.675						
Sach- und Dienstaufwendungen	18.558	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Sonstige ordentl. Aufwendungen	325						
Summe ordentl. Aufwendungen	22.558	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliches Ergebnis	13.808	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Belastung Personalkosten	22.700	26.500	100	26.700	27.500	27.900	28.900
Ergebnis nach Verrechnung	36.508	37.400	100	37.600	38.400	38.800	39.800
Zuführungen zu Rücklagen	2.164						
Entnahmen aus Rücklagen	-6.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	32.672	37.400	100	37.600	38.400	38.800	39.800

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R040605 Sonstige Zielgruppen -14.824

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-187.007	0		-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
Summe ordentl. Aufwendungen	1.193.081	1.613.700	122	1.974.900	1.974.900	1.974.900	1.974.900
Ordentliches Ergebnis	1.006.073	1.613.700	116	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-6.830						
Belastung Personalkosten	14.200	15.100	100	15.200	15.700	15.900	16.400
Ergebnis nach Verrechnung	1.013.443	1.628.800	116	1.899.700	1.900.200	1.900.400	1.900.900
Zuführungen zu Rücklagen	333.528						
Entnahmen aus Rücklagen	-212.567						
Finanz.anteil für Investitionen	45.696						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.180.100	1.628.800	116	1.899.700	1.900.200	1.900.400	1.900.900

## 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	Reformatorsche Anliegen in einer auf die Gegenwart bezogenen Form sind am Standort aufgenommen worden.
Indikator 2b	Es findet eine Vernetzungsarbeit unter den Konfessionen, in der Ökumene und im säkularen Bereich statt.
Indikator 2c	Es wird ein Beitrag zu einer bundesweiten und gesamtkirchlich bedeutsamen Bildungsarbeit geleistet.
Indikator 2d	Impulse für die Weiterarbeit nach 2017 wurden gesetzt.
Ziel 3	Das 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-180.000						
Summe ordentliche Erträge	-180.000	0		0	0	0	0
Zuweisungen	720.000	930.000	116	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Zuschüsse an Dritte		20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	720.000	950.000	115	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ordentliches Ergebnis	540.000	950.000	115	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Belastung Personalkosten	14.200	15.100	100	15.200	15.700	15.900	16.400
Ergebnis nach Verrechnung	554.200	965.100	115	1.115.200	1.115.700	1.115.900	1.116.400
Saldo (Bilanzergebnis)	554.200	965.100	115	1.115.200	1.115.700	1.115.900	1.116.400

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für die Ev. Wittenbergstiftung bis zu 980.000 Euro und für die Stiftung Luthergedenkstätten bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden der Ev. Wittenbergstiftung bis zu 100.000 Euro für die Durchführung der KonfiCamps in den Jahren 2019 bis 2022 zur Verfügung gestellt .

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit				-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
Sonstige ordentliche Erträge	-7.007						
Summe ordentliche Erträge	-7.007	0		-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
Zuweisungen	385.000	220.000	100	220.000	220.000	220.000	220.000
Sach- und Dienstaufwendungen	73.608	151.000	161	243.900	243.900	243.900	243.900
Abschreibungen	181	292.700	140	411.000	411.000	411.000	411.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.292						
Summe ordentl. Aufwendungen	473.081	663.700	131	874.900	874.900	874.900	874.900
Ordentliches Ergebnis	466.073	663.700	118	784.500	784.500	784.500	784.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-6.830						
Ergebnis nach Verrechnung	459.243	663.700	118	784.500	784.500	784.500	784.500
Zuführungen zu Rücklagen	333.528						
Entnahmen aus Rücklagen	-212.567						
Finanz.anteil für Investitionen	45.696						
Saldo (Bilanzergebnis)	625.900	663.700	118	784.500	784.500	784.500	784.500
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Zugang nicht realisierbare Anlagen i	977.242	50.000					
Zugang Einrichtung und Ausstattung	3.259						
Saldo Investition / Desinvestition	980.501	50.000		0	0	0	0
Zuführung zu Ausgleichsrücklage (in	22.004						
Zuführung zu Substanzerhaltungsrü	353.972						
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (i	-213.769	-50.000					
Entnahme aus Substanzerhaltungsrü	-427.009						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-45.696						
Wertkorrekturen ergebnisneutral	-670.004						
Saldo Eigenfinanzierung	-980.501	-50.000		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 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.

*Zugeordnete Rücklagen*

S04070201 Schlosskirchenensemble Wittenberg

Bestand bis 31.12.2017

-376.090

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-2.403.931	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	19.262.956	2.116.500	4	90.000	40.000	190.000	40.000
Ordentliches Ergebnis	16.859.025	2.116.500	4	90.000	40.000	190.000	40.000
Belastung Personalkosten	127.200	30.000					
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	2.540	1.500					
Ergebnis nach Verrechnung	16.988.765	2.148.000	4	90.000	40.000	190.000	40.000
Zuführungen zu Rücklagen	9.583.335						
Entnahmen aus Rücklagen	-19.615.000	-2.000.000	4	-90.000	-40.000	-190.000	-40.000
Entnahmen aus Kollekten	-763.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	6.194.100	148.000		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 20040801 Reformationsjubiläum

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Umlagen	-2.400.000						
Summe ordentliche Erträge	-2.400.000	0		0	0	0	0
Zuweisungen	19.228.000	2.000.000	4	90.000	40.000	40.000	40.000
Sach- und Dienstaufwendungen	20.000	100.000				150.000	
Summe ordentl. Aufwendungen	19.248.000	2.100.000	4	90.000	40.000	190.000	40.000
Ordentliches Ergebnis	16.848.000	2.100.000	4	90.000	40.000	190.000	40.000
Ergebnis nach Verrechnung	16.848.000	2.100.000	4	90.000	40.000	190.000	40.000
Zuführungen zu Rücklagen	9.580.000						
Entnahmen aus Rücklagen	-19.615.000	-2.000.000	4	-90.000	-40.000	-190.000	-40.000
Entnahmen aus Kollekten	-763.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	6.050.000	100.000		0	0	0	0
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Zugang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh	5.000.000						
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh	-5.000.000						
Saldo Investition / Desinvestition	0	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z04080101 Reformationsjubiläum

-858.877

### Handlungsobjekt 20040802 Botschafterin des Rates für das Reformationsjubiläum

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.319						
Sonstige ordentliche Erträge	-1.611						
Summe ordentliche Erträge	-3.931	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	14.214	16.500					
Sonstige ordentl. Aufwendungen	742						
Summe ordentl. Aufwendungen	14.956	16.500		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	11.025	16.500		0	0	0	0
Belastung Personalkosten	127.200	30.000					
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	2.540	1.500					
Ergebnis nach Verrechnung	140.765	48.000		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	3.335						
Saldo (Bilanzergebnis)	144.100	48.000		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z04080201 Botschafterin

-16.087

## 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. Konrad Merzyn

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-40.064	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	282.632	328.000	229	752.000	702.000	252.000	252.000
Ordentliches Ergebnis	242.568	328.000	229	752.000	702.000	252.000	252.000
Entlastung Personalkosten	-41.700	-44.200					
Belastung Personalkosten	227.600	286.300	54	156.100	160.600	123.900	120.300
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	14.200	14.000	103	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis nach Verrechnung	442.668	584.100	157	922.600	877.100	390.400	386.800
Zuführungen zu Rücklagen	84.603						
Entnahmen aus Rücklagen		-180.000	194	-350.000	-200.000	-100.000	-100.000
Finanz.anteil für Investitionen	3.570						
Saldo (Bilanzergebnis)	530.841	404.100	141	572.600	677.100	290.400	286.800

**Handlungsobjekt 20040901 Arbeit des Reformbüros**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Es werden Perspektiven aufgezeigt, Vernetzungen gefördert, Impulse gesetzt und Landeskirchen für die Mitwirkung gewonnen.
Indikator 1a	Die Personalgestellung erfolgt durch die Landeskirchen.
Indikator 1b	Die Arbeit mit der Mittleren Leitungsebene wird fortgesetzt, Evaluationsmaßnahmen werden im Reformprozess durchgeführt.
Indikator 1c	Die Fortführung des Reformprozesses ab 2018 ist vorbereitet und mit den Leitungsgremien kommuniziert worden.
Ziel 2	Durch Sammlung von Ideen und Erfahrungen und Übertragung von Erfahrungswissen in neue Kontexte sorgt die Internetplattform geistreich.de für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Handlungskompetenzen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden (Kirche als lernende Organisation). Diese Aktivitäten sind europäisch ausgerichtet.
Indikator 2a	Anzahl generierter zukunftsweisender Impulse
Ziel 3	Das Koordinationsteam soll auf der Grundlage der KMU V den Umgang mit dem demografischen Wandel beraten, die aufgrund der aktuellen Herausforderungen angezeigten Maßnahmen der einzelnen Arbeitsbereiche bündeln, Anregungen für die Fortführung des Reformprozesses geben und entsprechende Projekte entwickeln.
Indikator 3a	Anzahl der Beratungen
Indikator 3b	Leitthemen sind gesetzt
Ziel 4	An den Themen zur Stärkung der Mittleren Ebene wird weitergearbeitet.
Indikator 4a	Konzeptionelle Vorbereitungen von Maßnahmen zur Stärkung der Mittleren Ebene sind erfolgt.
Indikator 4b	Konzept für eine Großveranstaltung „Mittlere Ebene - Leitende Kirchenbilder und ihre Umsetzung“ ist erstellt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-40.064						
Summe ordentliche Erträge	-40.064	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	40.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	230.335	328.000	229	752.000	702.000	252.000	252.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.298						
Summe ordentl. Aufwendungen	282.632	328.000	229	752.000	702.000	252.000	252.000
Ordentliches Ergebnis	242.568	328.000	229	752.000	702.000	252.000	252.000
Entlastung Personalkosten	-41.700	-44.200					
Belastung Personalkosten	227.600	286.300	54	156.100	160.600	123.900	120.300
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	14.200	14.000	103	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis nach Verrechnung	442.668	584.100	157	922.600	877.100	390.400	386.800
Zuführungen zu Rücklagen	84.603						
Entnahmen aus Rücklagen		-180.000	194	-350.000	-200.000	-100.000	-100.000
Finanz.anteil für Investitionen	3.570						
Saldo (Bilanzergebnis)	530.841	404.100	141	572.600	677.100	290.400	286.800
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Urheber- und Nutzungsrech	3.570						
Saldo Investition / Desinvestition	3.570	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-3.570						
Saldo Eigenfinanzierung	-3.570	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Erläuterungen*

Weitere Personalkapazitäten werden von den Gliedkirchen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R04090101 Arbeit des Reformbüros

Bestand bis 31.12.2017

-788.788

## Handlungsfeld 200410 Tourismus

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Konrad Merzyn

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentl. Aufwendungen	171.220	241.400	21	53.100	67.000	27.000	27.000
Ordentliches Ergebnis	171.220	241.400	21	53.100	67.000	27.000	27.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-792						
Belastung Personalkosten	18.400	20.200	100	20.400	21.000	21.300	22.000
Ergebnis nach Verrechnung	188.827	261.600	28	73.500	88.000	48.300	49.000
Zuführungen zu Rücklagen	63.378						
Zuführungen zu Kollekten	43.138						
Entnahmen aus Rücklagen	-40.657	-50.000			-40.000		
Entnahmen aus Kollekten	-170.000	-100.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	84.686	111.600	65	73.500	48.000	48.300	49.000

## Handlungsobjekt 20041001 Freizeit, Erholung und Tourismus

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	70.000						
Zuschüsse an Dritte		20.000					
Sach- und Dienstaufwendungen	72.823	193.000	13	27.000	67.000	27.000	27.000
Abschreibungen	28.397	28.400	91	26.100			
Summe ordentl. Aufwendungen	171.220	241.400	21	53.100	67.000	27.000	27.000
Ordentliches Ergebnis	171.220	241.400	21	53.100	67.000	27.000	27.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-792						
Belastung Personalkosten	18.400	20.200	100	20.400	21.000	21.300	22.000
Ergebnis nach Verrechnung	188.827	261.600	28	73.500	88.000	48.300	49.000
Zuführungen zu Rücklagen	63.378						
Zuführungen zu Kollekten	43.138						
Entnahmen aus Rücklagen	-40.657	-50.000			-40.000		
Entnahmen aus Kollekten	-170.000	-100.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	84.686	111.600	65	73.500	48.000	48.300	49.000

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R041001	Freizeit, Erholung, Tourismus	-76.093
Z04100101	Gemeinde auf Zeit	
Z04100102	Tourismus in der Region	
Z04100103	Kirchen-App	-60.257
S04100104	Kirchen-App	-78.720

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-55.252	-5.200	384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	247.494	270.900	114	311.500	204.000	204.000	204.000
Ordentliches Ergebnis	192.242	265.700	109	291.500	184.000	184.000	184.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-249						
Belastung Personalkosten	240.200	239.500	101	242.200	249.100	253.000	261.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	9.431	12.400	112	13.900	13.900	13.900	13.900
Ergebnis nach Verrechnung	441.623	517.600	105	547.600	447.000	450.900	459.400
Zuführungen zu Rücklagen	5.044						
Entnahmen aus Rücklagen	-27.017						
Saldo (Bilanzergebnis)	419.650	517.600	105	547.600	447.000	450.900	459.400

## Handlungsobjekt 20041101 Kultur

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-43.414			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erträge aus Umlagen	-5.000						
Kollekten und Spenden	-5						
Sonstige ordentliche Erträge	-6.471	-5.200					
Summe ordentliche Erträge	-54.889	-5.200	384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuweisungen		7.500					
Sach- und Dienstaufwendungen	125.738	164.800	117	193.300	85.800	85.800	85.800
Abschreibungen	205	300	100	300	300	300	300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.921	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe ordentl. Aufwendungen	127.865	174.600	112	195.600	88.100	88.100	88.100
Ordentliches Ergebnis	72.976	169.400	103	175.600	68.100	68.100	68.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-12						
Belastung Personalkosten	240.200	239.500	101	242.200	249.100	253.000	261.500
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	9.431	12.400	112	13.900	13.900	13.900	13.900
Ergebnis nach Verrechnung	322.594	421.300	102	431.700	331.100	335.000	343.500
Zuführungen zu Rücklagen	4.807						
Entnahmen aus Rücklagen	-451						
Saldo (Bilanzergebnis)	326.950	421.300	102	431.700	331.100	335.000	343.500

### Haushaltsvermerke

**Sperrvermerk** über die dem Kulturbeauftragten im Jahr 2019 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 107.500 Euro.

Zugeordnete Rücklagen	
R041101 Kulturbüro	
S04110101 Kulturbüro	
Z04110101 Kulturbüro	

Bestand bis 31.12.2017

-957  
-24.893

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-363						
Summe ordentliche Erträge	-363	0		0	0	0	0
Zuweisungen	86.400	86.400	100	86.400	86.400	86.400	86.400
Sach- und Dienstaufwendungen	2.805						
Abschreibungen	18.377	9.900	297	29.500	29.500	29.500	29.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.047						
Summe ordentl. Aufwendungen	119.629	96.300	120	115.900	115.900	115.900	115.900
Ordentliches Ergebnis	119.266	96.300	120	115.900	115.900	115.900	115.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-238						
Ergebnis nach Verrechnung	119.029	96.300	120	115.900	115.900	115.900	115.900
Zuführungen zu Rücklagen	238						
Entnahmen aus Rücklagen	-26.566						
Saldo (Bilanzergebnis)	92.700	96.300	120	115.900	115.900	115.900	115.900
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Zugang nicht real. Betriebsb. auf fre	533.370						
Zugang Techn. Anl., Masch. in nicht	105.560						
Zugang nicht realisierbare Anlagen i	115.125						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	33.259						
Abgang nicht realisierbare Anlagen	-684.990						
Saldo Investition / Desinvestition	102.324	0		0	0	0	0
Zuführung zu Substanzerhaltungsrü	17.211						
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (i	-112.281						
Zugang Sopo aus erh. Inv.zuschüsse	-7.254						
Saldo Eigenfinanzierung	-102.324	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für das Augustinerkloster zu Erfurt bis zu 4.800 Euro und für die Versöhnungskirche Dachau bis zu 81.600 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

S04110201 Versöhnungskirche Dachau

Bestand bis 31.12.2017

-24.044

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-29.693	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	52.699	66.500	81	54.300	59.800	54.300	59.800
Ordentliches Ergebnis	23.005	46.500	73	34.300	39.800	34.300	39.800
Belastung Personalkosten	36.400	39.400	101	39.900	41.000	41.600	18.400
Ergebnis nach Verrechnung	59.405	85.900	86	74.200	80.800	75.900	58.200
Zuführungen zu Rücklagen	5.596						
Saldo (Bilanzergebnis)	65.002	85.900	86	74.200	80.800	75.900	58.200

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-126						
Zuschüsse von Dritten	-5.000						
Kollekten und Spenden	-1.270						
Sonstige ordentliche Erträge	-23.298	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe ordentliche Erträge	-29.693	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuweisungen	250						
Sach- und Dienstaufwendungen	51.384	66.500	81	54.300	59.800	54.300	59.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.065						
Summe ordentl. Aufwendungen	52.699	66.500	81	54.300	59.800	54.300	59.800
Ordentliches Ergebnis	23.005	46.500	73	34.300	39.800	34.300	39.800
Belastung Personalkosten	36.400	39.400	101	39.900	41.000	41.600	18.400
Ergebnis nach Verrechnung	59.405	85.900	86	74.200	80.800	75.900	58.200
Zuführungen zu Rücklagen	5.596						
Saldo (Bilanzergebnis)	65.002	85.900	86	74.200	80.800	75.900	58.200

Zugeordnete Rücklagen

R041201 Sport

Bestand bis 31.12.2017

-34.034

## Handlungsfeld 200413 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Verantwortlich Dr. Thies Gundlach

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.406	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	51.850	45.500	100	45.500	45.500	45.500	45.500
Ordentliches Ergebnis	50.444	45.500	100	45.500	45.500	45.500	45.500
Belastung Personalkosten	272.400	376.900	80	302.700	311.300	316.200	326.800
Ergebnis nach Verrechnung	322.844	422.400	82	348.200	356.800	361.700	372.300
Zuführungen zu Rücklagen	67.500						
Saldo (Bilanzergebnis)	390.344	422.400	82	348.200	356.800	361.700	372.300

### Handlungsobjekt 20041301 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.077						
Sonstige ordentliche Erträge	-329						
Summe ordentliche Erträge	-1.406	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	48.177	43.500	100	43.500	43.500	43.500	43.500
Verfüungsmittel	1.687	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.986						
Summe ordentl. Aufwendungen	51.850	45.500	100	45.500	45.500	45.500	45.500
Ordentliches Ergebnis	50.444	45.500	100	45.500	45.500	45.500	45.500
Belastung Personalkosten	272.400	376.900	80	302.700	311.300	316.200	326.800
Ergebnis nach Verrechnung	322.844	422.400	82	348.200	356.800	361.700	372.300
Zuführungen zu Rücklagen	67.500						
Saldo (Bilanzergebnis)	390.344	422.400	82	348.200	356.800	361.700	372.300

Zugeordnete Rücklagen

R041301 Kirchliche Handlungsfelder allgemein

Bestand bis 31.12.2017

-8.822



## Handlungsbereich 2005 Bildung

### Perspektiven

Der Handlungsbereich Bildung erarbeitet entsprechend der Grundordnung der EKD Richtlinien für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung des Pfarrdienstes, des Lehramts Religion und der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofile. Die Nachwuchsgewinnung wird durch gliedkirchenübergreifende Dachkampagnen und gemeinsame EKD-Informationewebsites 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 hervorgehen 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 Auskunfts- und Positionsfähigkeit. EKD-getragene digitale Medien und Material- sowie fachliche Austauschplattformen wie rpi-virtuell werden zunehmend wichtiger und mit hohen Zugriffszahlen von Haupt- und Ehrenamtlichen genutzt. In allen Bildungsbereichen und auch in der Ausbildung bestehen enge Kontakte zur Deutschen Bischofskonferenz. Die interreligiöse und internationale Ausrichtung von Bildungsbereichen wird verstärkt durch die EKD-Gremien und Konferenzen angebahnt. Mit der Studierendenförderung über das Evangelische Studienwerk und die Hochschularbeit sowie die Berufsschularbeit der EKD werden evangelisch prägende Kontaktflächen zu jungen Erwachsenen ermöglicht und gefördert. Mit den Akademien, den Fort- und Weiterbildungseinrichtungen und Arbeitsstätten mit EKD-Förderung multipliziert die EKD zukunftsrelevante Themen in die Gesellschaft und die Fortbildung hinein und fördert die gemeinsame Qualifizierung von Tätigen in Kirche, Diakonie, freien evangelischen Bildungsträgern und 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 Sendler-Koschel

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-36.527	-48.000	346	-166.500	-169.000	-123.200	
Zuschüsse von Dritten	-99.738	-228.900					
Kollekten und Spenden	-15.505						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.000						
Sonstige ordentliche Erträge	-104.416	-14.000					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-272.186</b>	<b>-290.900</b>	<b>57</b>	<b>-166.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	6.079.613	5.746.950	103	5.921.300	5.901.800	5.910.300	5.903.900
Zuschüsse an Dritte	51.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	572.156	981.600	70	695.800	456.000	368.200	313.200
Abschreibungen	76.610	101.300	84	85.100	85.100	60.100	7.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	52.773			800	800	800	800
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.832.153</b>	<b>6.829.850</b>	<b>98</b>	<b>6.703.000</b>	<b>6.443.700</b>	<b>6.339.400</b>	<b>6.225.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.559.967</b>	<b>6.538.950</b>	<b>99</b>	<b>6.536.500</b>	<b>6.274.700</b>	<b>6.216.200</b>	<b>6.225.000</b>
Außerordentliche Erträge	-400						
Entlastung Personalkosten	-10.457						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-252						
Belastung Personalkosten	695.174	756.400	108	822.500	845.000	765.800	663.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.500	13.400	102	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>7.257.531</b>	<b>7.308.750</b>	<b>100</b>	<b>7.372.800</b>	<b>7.133.500</b>	<b>6.995.800</b>	<b>6.902.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	224.789	4.000	125	5.000	9.000	5.000	9.000
Zuführungen zu Kollekten	56.951						
Entnahmen aus Rücklagen	-193.831	-10.000	380	-38.000	-10.000	-4.000	-10.000
Entnahmen aus Kollekten	-115.465	-40.000	312	-125.000	-100.000	-100.000	-25.000
Finanz.anteil für Investitionen	96.072	100.000					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>7.326.047</b>	<b>7.362.750</b>	<b>97</b>	<b>7.214.800</b>	<b>7.032.500</b>	<b>6.896.800</b>	<b>6.876.400</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	96.072						
Saldo Eigenfinanzierung	-96.072						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200501 Evangelisches Schulwesen

### Beschreibung

Das evangelische Schulwesen gestaltet in vielfältiger Trägerschaft und in allen Schularten eine am christlichen Menschenbild orientierte schulische Bildung mit evangelischem Profil. Die EKD koordiniert den Austausch der 375 Träger und 1.100 Schulen in evangelischer Trägerschaft in Kooperation mit der Diakonie Deutschland. Sie erarbeitet mit der Statistik Evangelische Schulen (SES) die Grundlage für empirisch orientierte strategische Schulentwicklung, für schulpolitische Positionen und für die öffentliche Kommunikation über evangelische Schule in Deutschland. Mit dem "Arbeitskreis Evangelische Schule in Deutschland" (AKES) als Forum des evangelischen Schulwesens, mit der "Wissenschaftlichen Arbeitsstelle Evangelische Schule" (WAES), der Förderung der "Evangelischen Schulstiftung in der EKD" (ESS EKD) sowie dem Aufbau des weltweiten evangelischen Schul- und Universitätsnetzwerks 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-147.356	-290.900	57	-166.500	-169.000	-123.200	0
Summe ordentl. Aufwendungen	509.770	226.900	57	130.000	132.500	112.500	132.500
Ordentliches Ergebnis	362.414	-64.000	57	-36.500	-36.500	-10.700	132.500
Außerordentliche Erträge	-400						
Entlastung Personalkosten	-10.457						
Belastung Personalkosten	160.074	192.400	133	256.300	262.600	173.800	52.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.500	13.400	102	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>525.131</b>	<b>141.800</b>	<b>164</b>	<b>233.600</b>	<b>239.900</b>	<b>176.900</b>	<b>198.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	41.902			5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführungen zu Kollekten	19.995						
Entnahmen aus Rücklagen	-83.988			-9.000	-10.000		-10.000
Entnahmen aus Kollekten	-56.997	-15.000	166	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>446.043</b>	<b>126.800</b>	<b>161</b>	<b>204.600</b>	<b>209.900</b>	<b>156.900</b>	<b>168.500</b>

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Entwicklung zur inklusiven und pluralitätsfähigen evangelischen Schule wird über Praxishilfen und fachlichen Austausch gefördert.
Indikator 1a	Die ESS EKD fördert mit ihren thematischen Programmen inklusive Schulentwicklung und Demokratie-Lernen.
Indikator 1b	Die WAES erarbeitet gemeinsam mit dem AKES einen Leitfaden zu "Pluralitätsfähige und evangelisch erkennbare Schule".
Indikator 1c	Der AKES veranstaltet zum AKES/EKD-Leitfaden zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Schulen in evangelischer Trägerschaft eine Fachtagung.
Indikator 1d	Der AKES baut die Kooperation mit der Konferenz der Katholischen Schulen Deutschlands (KKS) zur Sicherung des konfessionell orientierten Schulwesens aus.
Ziel 2	Die Statistik Evangelische Schulen (SES) wird zur Schulentwicklung und zur Kommunikation in der Öffentlichkeit publiziert und genutzt.
Indikator 2a	Die Daten der SES werden veröffentlicht (EKD-Publikation).
Indikator 2b	Die Daten werden in ihrer Bedeutung für strategische und pädagogische Herausforderungen der evangelischen Schulen in Mitgliederversammlungen des AKES und im ESS-Stiftungsrat fruchtbar gemacht.
Indikator 2c	Ein digitales Basismodul für die jährliche Basisdatenerhebung der SES wird erstellt.
Ziel 3	Evangelische Schulen in Deutschland verstärken ihre Arbeit mit den Eltern und Familien der Schülerinnen und Schüler.
Indikator 3a	Das ESS-Programm "Mit den Eltern Religion erleben" wird multipliziert.
Indikator 3b	Evangelische Schulen werden in ihren Potentialen für religiöse Sozialisation und Familienbildung in die EKD-weite Strategieentwicklung in der Tagung „Kirche mit Familien“ einbezogen.
Ziel 4	Das weltweite evangelische Schul- und Universitätsnetzwerk „Global pedagogical Network – joining in Reformation“ (GPENreformation) wird 2019 bis 2021 strukturell vielfältig gefördert und hat in Deutschland und global Erfolg beim Global Citizenship-Learning.
Indikator 4a	Die Programmlinien "Friedenspädagogik" und "Bildungsqualitätsentwicklung" werden vernetzt entwickelt und gemeinsam finanziert.
Indikator 4b	Das Netzwerk wächst weiter.
Indikator 4c	GPENreformation-Ambassadors in Deutschland und weltweit gestalten Projekte an der Basis und entwickeln die großen Programmlinien mit.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-24.974	-48.000	346	-166.500	-169.000	-123.200	
Zuschüsse von Dritten	-99.738	-228.900					
Kollekten und Spenden	-15.505						
Sonstige ordentliche Erträge	-7.139	-14.000					
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-147.356</b>	<b>-290.900</b>	<b>57</b>	<b>-166.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	25.600	6.000	100	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an Dritte	35.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	397.169	220.900	56	124.000	126.500	106.500	126.500
Abschreibungen	2.603						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	49.398						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>509.770</b>	<b>226.900</b>	<b>57</b>	<b>130.000</b>	<b>132.500</b>	<b>112.500</b>	<b>132.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.414</b>	<b>-64.000</b>	<b>57</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>132.500</b>
Außerordentliche Erträge	-400						
Entlastung Personalkosten	-10.457						
Belastung Personalkosten	160.074	192.400	133	256.300	262.600	173.800	52.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	13.500	13.400	102	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>525.131</b>	<b>141.800</b>	<b>164</b>	<b>233.600</b>	<b>239.900</b>	<b>176.900</b>	<b>198.500</b>
Zuführungen zu Rücklagen	41.902			5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführungen zu Kollekten	19.995						
Entnahmen aus Rücklagen	-83.988			-9.000	-10.000		-10.000
Entnahmen aus Kollekten	-56.997	-15.000	166	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>446.043</b>	<b>126.800</b>	<b>161</b>	<b>204.600</b>	<b>209.900</b>	<b>156.900</b>	<b>168.500</b>

*Erläuterungen*

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

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

R050101	Schulwesen	-43.324
Z05010104	AKES	-34.772
Z05010106	Internationale Bildungsprojekte	-15.505

## Handlungsfeld 20502 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 Christusergebnis zu erschließen. Dazu eröffnet die Gemeindepädagogik - auch in ihre öffentlich geförderten Bereiche - Zugänge zu wichtigen biblischen Überlieferungen und unterstützt in verschiedensten Formaten, dass Individuen Wege finden, als Christ zu leben, sich in der Welt orientieren 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. Hier spielen die evangelischen Fachhochschulen als Ausbildungsstätten für diakonisch-gemeindepädagogische Berufsprofile, die in EKD-Gremien begleitet werden, und die Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH (AKD) mit ihrer Fortbildungs- und Vernetzungsarbeit eine besondere Rolle, um den Nachwuchs und die Weiterqualifizierung für diese Berufsprofile zu sichern. Dabei bilden sich Tätige in der Gemeindepädagogik, in der Religionspädagogik in Schulen und in der Diakonie in der bakd und einschlägigen evangelischen Hochschulen und Fachschulen gemeinsam für qualitätsvolle Arbeit in Kirchengemeinden, Jugendwerken, Kirchenkreisen und Sozialraum. Innerhalb der AKD zielt die Marke Führungsakademie (fakd) auf Fortbildung und kollegialen Austausch von Führungskräften in Kirche und Diakonie, die Marke Bundesakademie (bakd) auf die Breite der kirchlichen und diakonischen Beruflichkeiten.

Verantwortlich Dr. Birgit Sandler-Koschel

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-11.160	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.203.247	1.403.300	80	1.129.300	1.120.300	1.052.300	1.052.300
Ordentliches Ergebnis	1.192.087	1.403.300	80	1.129.300	1.120.300	1.052.300	1.052.300
Belastung Personalkosten	23.800	25.200	101	25.500	26.200	26.700	27.500
Ergebnis nach Verrechnung	1.215.887	1.428.500	80	1.154.800	1.146.500	1.079.000	1.079.800
Zuführungen zu Rücklagen	35.149						
Entnahmen aus Kollekten		-5.000	280	-14.000			
Finanz.anteil für Investitionen		100.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	1.251.036	1.523.500	74	1.140.800	1.146.500	1.079.000	1.079.800

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Kooperation der Kindertagesstätten und Kirchengemeinden wird über eine EKD-weite Vernetzung der Akteure entwickelt.
Indikator 1a	Ein EKD-Grundlagentext zu Kindertagesstätten der Kammer des Rates der EKD erscheint und wird mit einer Tagung für die Entwicklung von Kindertagesstätten und Familienzentren fruchtbar gemacht.
Indikator 1b	Die Evangelische Bildungsberichterstattung (EBiB) zum Elementarbereich aus 2018 wird in BETA und EKD-Gremien ausgewertet und in gemeinsamen Anstrengungen um Finanzierung und Personal der Kindertagesstätten fruchtbar gemacht.
Indikator 1c	Eine EKD-weite Strategie der Stärkung der religionspädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten und der Vernetzung mit dem Gottesdienstprogramm wird mit den Landeskirchen und Verbänden gemeinsam entwickelt.
Indikator 1d	Eine App für religions- und weltanschaulich unterschiedliche Eltern und ihre Familien wird entwickelt.
Indikator 1e	Mit der Tagung "Kirche mit Familien" entsteht in Kooperation von Kirche und Verbänden ein Forum zur Stärkung familiärer religiöser Sozialisation und Familienfreundlichkeit: Eltern-App.
Ziel 2	Die Erwachsenenbildung wird über die Ergebnisse der Pilotstudie der Ev. Bildungsberichterstattung aus 2018 in ihrem Themenbereich Theologie mit Themen- und Glaubenskursen gestärkt und zugleich in interreligiöser Bildung gefördert.
Indikator 2a	In einer Konsultation entstehen Konzepte neuer Kooperationen der Erwachsenenbildung mit missionarischen und säkularen Formaten.
Ziel 3	Die Werkstatt „Kulturelle Bildung in der evangelischen Kirche“ wird erfolgreich an der bakd angesiedelt.
Indikator 3a	Die bakd bündelt im Auftrag der EKD die Interessen der einschlägigen Vereine, Verbände und Akteure.
Indikator 3b	Die bakd entwickelt Fortbildung zur Kompetenzentwicklung aller Bildungsbereiche bei Religionsdidaktik mit künstlerischen Ausdrucksformen.
Ziel 4	Die Studien zur Konfirmandenarbeit und zur Nachhaltigkeit der Konfirmandenarbeit werden in der ALPIKA-AG Konfirmandenarbeit unter Förderung der EKD für alle Landeskirchen fruchtbar gemacht.
Indikator 4a	Die Thesen zur Konfirmandenarbeit im Raum der EKD werden aktualisiert.
Indikator 4b	Die Übergänge ins Jugendalter und junge Erwachsenenalter rücken bei Beratungen der BESRK und kirchenleitender Gremien erneut stärker in den Blick.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	308	11.800	133	15.800	6.800	6.800	6.800
Summe ordentl. Aufwendungen	308	11.800	133	15.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliches Ergebnis	308	11.800	133	15.800	6.800	6.800	6.800
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	9.808	21.900	118	26.000	17.300	17.500	17.800
Zuführungen zu Rücklagen	2.445						
Entnahmen aus Kollekten		-5.000	280	-14.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	12.252	16.900	71	12.000	17.300	17.500	17.800

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2017
R050201	Elementar-, Konfirm.-, Erwachs.- und kult. Bildung	-3.675
Z050201	Konfirmandenarbeit, Elementar- u. Erwachsenenbild.	-171

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Gemischte Fachkommission für die Ausbildung im diakonisch-gemeindepädagogischen Bereich (GFK) schafft mehr Entwicklungsmöglichkeiten der in diesem Bereich Berufstätigen.
Indikator 1a	Die Empfehlungen der GFK zu Studiengängen und Qualifizierung vereinfachen die Anerkennung und Anstellung.
Indikator 1b	Die GFK entwickelt Vorschläge zur Qualität und Kooperation bei der Aufbauausbildung und zu vertikalen Entwicklungsmöglichkeiten der beruflich Tätigen.
Indikator 1c	Die GFK nimmt einen Arbeitsstrang zur Regelung der in der Diakonie wichtigen Qualitätsentwicklungen in Kooperation mit der Diakonie Deutschland auf.
Ziel 2	Die Attraktivität der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsprofile für Nachwuchs wird kommuniziert.
Indikator 2a	Die EKD entwickelt mit den einschlägigen gliedkirchlichen Konferenzen eine Website-basierte Dachkampagne für Nachwuchswerbung.
Indikator 2b	Eine Tagung zur gegenseitigen Ergänzung der Berufsprofile in der Kirche grundiert theologisch das „Arbeiten in der Kirche“.
Ziel 3	Die Arbeitsgemeinschaft der Träger und Rektoren/Rektorinnen Evangelischer (Fach-)Hochschulen (ATREF) arbeitet am Miteinander von Kirche und Diakonie.
Indikator 3a	Profile der Hochschulen in evangelischer Trägerschaft werden geschärft und gegebenenfalls vernetzt.
Indikator 3b	Die Kontakte zu Wissenschaftsrat und Hochschulrektorenkonferenz werden verstetigt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-11.160						
Summe ordentliche Erträge	-11.160	0		0	0	0	0
Zuweisungen	160.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	23.939	340.500	27	94.500	94.500	26.500	26.500
Abschreibungen		32.000					
Summe ordentl. Aufwendungen	183.939	372.500	25	94.500	94.500	26.500	26.500
Ordentliches Ergebnis	172.779	372.500	25	94.500	94.500	26.500	26.500
Belastung Personalkosten	14.300	15.100	101	15.300	15.700	16.000	16.500
Ergebnis nach Verrechnung	187.079	387.600	28	109.800	110.200	42.500	43.000
Zuführungen zu Rücklagen	32.705						
Finanz.anteil für Investitionen		100.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	219.784	487.600	22	109.800	110.200	42.500	43.000

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R050204 Aus- und Fortbild. für gem.nahe Dienste und Ev. FH -33.002

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Profil der Evangelischen Landjugendakademie (LJA) für die landspezifische kirchliche Arbeit und Jugendarbeit schärfen.
Indikator 1a	Die Mitarbeit in der Vorbereitung und Durchführung der EKD-Landkirchenkonferenz sowie im EDL trägt zur Stärkung der kirchlichen Arbeit und Jugendarbeit auf dem Land bei.
Indikator 1b	Veranstaltungen und Beratungen werden auch extern durchgeführt.
Ziel 2	Die Evangelische Landjugendakademie vernetzt sich weiter mit anderen Akteuren für kirchliche Arbeit auf dem Land und mit nichtkirchlichen Initiativen.
Indikator 2a	Gemeinsame Veranstaltungsformate auch mit externen Expertinnen und Experten entstehen und erschließen neue Teilnehmerkreise.
Indikator 2b	Programme zu Teilhabe benachteiligter Gruppen werden weiterentwickelt.
Indikator 2c	Durch den Schwerpunkt Klimabildung gewinnt das Thema Nachhaltigkeit neue Handlungsperspektiven.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe ordentl. Aufwendungen	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliches Ergebnis	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis nach Verrechnung	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo (Bilanzergebnis)	300.000	300.000	100	300.000	300.000	300.000	300.000

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

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	719.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Summe ordentl. Aufwendungen	719.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Ordentliches Ergebnis	719.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Ergebnis nach Verrechnung	719.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000
Saldo (Bilanzergebnis)	719.000	719.000	100	719.000	719.000	719.000	719.000

## Handlungsfeld 200503 Kirche und öffentliche Schule

### Beschreibung

Die Rechtsordnung weist Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderen gesellschaftlichen Gruppen eine Mitverantwortung für das Bildungswesen zu. In diesem Zusammenhang ist für die evangelische Kirche die öffentliche Schule mit dem in der Verfassung verankerten Religionsunterricht ein zentrales Handlungsfeld. Die in Aufnahme der Denkschrift Religiöse Orientierung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule" in 2018 veröffentlichten Grundlagen, Standards und Zielsetzungen des konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterrichts sind in den unterschiedlichen Bereichen und Handlungsfeldern des Religionsunterrichts zur Anwendung zu bringen. Neben der Wahrnehmung öffentlicher Bildungsmitverantwortung eröffnet der Religionsunterricht der Kirche eine besondere Chance. Unter den institutionellen Voraussetzungen der Schule stärkt er als Angebot an alle die religiöse Dialog- und Urteilsfähigkeit sowie die Pluralitätsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Konfessioneller evangelischer Religionsunterricht - auch in kooperativer Form - schärft bei evangelischen Kindern und Jugendlichen das Wissen um die Besonderheiten und den Reichtum des Protestantismus. Zugleich eröffnet er Erfahrungsräume mit interreligiöser Begegnung und Reflexion. Untersuchungen belegen, dass durch den evangelischen Religionsunterricht viele Kinder und Jugendliche ein positives Verhältnis zur evangelischen Kirche gewinnen. Auch im Blick auf die Motivation, ein Theologiestudium zu beginnen, hat der Religionsunterricht eine wichtige Bedeutung. Die laufenden 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-72	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	61.903	32.700	343	112.200	79.000	80.500	82.100
Ordentliches Ergebnis	61.831	32.700	343	112.200	79.000	80.500	82.100
Belastung Personalkosten	57.200	60.600	101	61.300	63.000	64.100	66.100
Ergebnis nach Verrechnung	119.031	93.300	185	173.500	142.000	144.600	148.200
Zuführungen zu Rücklagen	8.088						
Entnahmen aus Rücklagen	-51.000	-10.000	250	-25.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	76.119	83.300	178	148.500	142.000	144.600	148.200

**Handlungsobjekt 20050301 Religionsunterricht u. Schulseelsorge**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Stellung des Religionsunterrichts (RU) wird bundesweit gesichert und inhaltlich weiterentwickelt.
Indikator 1a	Planungsdaten für den RU werden über die statistischen Ämter verstärkt gewonnen.
Indikator 1b	Die Evangelische Bildungsberichterstattung zum RU wird zu relevanten Einzelaspekten bis 2021 fortgeschrieben und neu aufgesetzt.
Indikator 1c	Die Regelungen zum Religionsunterricht der Pfarrerrinnen und Pfarrer werden bis 2020 überprüft.
Indikator 1d	Ein Qualitätspool von Unterrichtsmaterialien durch rpi-virtuell wird bis 2020 entwickelt.
Indikator 1e	Es werden Kompetenzen und Standards für den Grundschul-RU erarbeitet.
Ziel 2	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	Es findet ein Symposium zu den Konsequenzen für die Ausbildung in 2019 statt.
Indikator 2c	Modelle interreligiösen Lernens im RU werden begleitet.
Ziel 3	Für den RU werden audiovisuelle Medien von hoher Qualität erstellt.
Indikator 3a	Jährlich werden vier neue didaktische DVDs durch das Institut der KMK für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) erstellt.
Ziel 4	Die Schulseelsorge wird bundesweit gefördert und vernetzt.
Indikator 4a	Der EKD-Orientierungsrahmen wird im Rahmen der Ev. Bildungsberichterstattung bis 2020 evaluiert.
Indikator 4b	Eine Fachtagung unter Einbeziehung der schulnahen Jugendarbeit wird in 2019 vorbereitet und im Jahr 2020 durchgeführt.
Ziel 5	Kirchliche Positionen werden in der KMK zur Geltung gebracht.
Indikator 5a	Zum Schulausschuss der KMK werden verstärkte Kontakte (möglichst alle zwei Jahre) gepflegt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen				52.700	54.200	55.700	57.300
Sach- und Dienstaufwendungen		4.000	100	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	4.000	>999	56.700	58.200	59.700	61.300
Ordentliches Ergebnis	0	4.000	>999	56.700	58.200	59.700	61.300
Belastung Personalkosten	33.400	35.400	101	35.800	36.800	37.400	38.600
Ergebnis nach Verrechnung	33.400	39.400	234	92.500	95.000	97.100	99.900
Zuführungen zu Rücklagen	3.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	36.400	39.400	234	92.500	95.000	97.100	99.900

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für die Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH (FWU) bis zu 52.700 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R050301 Religionsunterricht und Schulseelsorge

Bestand bis 31.12.2017

-5.000

## 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 bis 2020 evaluiert.
Indikator 1b	Konfessionell-kooperative Ausbildungsmodelle werden bis 2020 entwickelt.
Indikator 1c	Es werden Grundsätze interreligiöser Kompetenzen bis 2020 erarbeitet.
Ziel 2	Die Ausbildung an den einzelnen Studienorten wird gesichert.
Indikator 2a	Studien zur Motivation zum Studium des Religionslehramts werden bis 2019 ausgewertet.
Indikator 2b	Die Institute werden in das Ev. Hochschulportal eingebunden.
Indikator 2c	Institute und Fakultäten kooperieren vertieft.
Indikator 2d	Es werden Grundsätze der Förderung des theologisch-wissenschaftlichen Nachwuchses bis 2020 auch für den Bereich des Religionslehramts erarbeitet.
Ziel 3	Die kirchliche Begleitung der Studierenden für das Religionslehramt wird entwickelt und etabliert.
Indikator 3a	Die verschiedenen landeskirchlichen Modelle werden bis 2019 systematisch ausgewertet.
Indikator 3b	Im Jahr 2019 wird eine mehrtägige Fachtagung zum Thema Mentorate durchgeführt.
Indikator 3c	Es werden bis 2020 allgemeine Grundsätze der kirchlichen RL-Studierendenbegleitung erarbeitet.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-72						
Summe ordentliche Erträge	-72	0		0	0	0	0
Zuweisungen	3.500						
Sach- und Dienstaufwendungen	7.403	28.700	155	44.500	19.800	19.800	19.800
Summe ordentl. Aufwendungen	10.903	28.700	155	44.500	19.800	19.800	19.800
Ordentliches Ergebnis	10.831	28.700	155	44.500	19.800	19.800	19.800
Belastung Personalkosten	14.300	15.100	101	15.300	15.700	16.000	16.500
Ergebnis nach Verrechnung	25.131	43.800	136	59.800	35.500	35.800	36.300
Zuführungen zu Rücklagen	5.088						
Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	250	-25.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	30.219	33.800	102	34.800	35.500	35.800	36.300

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R050302 Aus-, Fort- u. Weiterbild. Religionslehrkräfte -47.923

## 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	Ein gemeinsames Selbstverständnis wird bis 2019 entwickelt.
Indikator 1c	Eine Gesamttagung aller Institute wird in 2019 vorbereitet und in 2020 durchgeführt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	51.000			10.000			
Sach- und Dienstaufwendungen				1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentl. Aufwendungen	51.000	0		11.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	51.000	0		11.000	1.000	1.000	1.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	60.500	10.100	209	21.200	11.500	11.700	12.000
Entnahmen aus Rücklagen	-51.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	9.500	10.100	209	21.200	11.500	11.700	12.000

**Handlungsfeld 200504 Bildung in Kirche und Gesellschaft**

*Beschreibung*

Ein Teil der Bildungsarbeit der evangelischen Kirche geschieht an Schnittstellen zwischen Staat und Kirche in evangelischer Bildungsmitsverantwortung. 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 Sandler-Koschel und Matthias Otte

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-73.546	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	2.316.663	2.272.950	105	2.387.400	2.365.800	2.365.000	2.290.000
Ordentliches Ergebnis	2.243.117	2.272.950	105	2.387.400	2.365.800	2.365.000	2.290.000
Belastung Personalkosten	62.600	67.500	99	67.100	69.000	70.200	72.500
Ergebnis nach Verrechnung	2.305.717	2.340.450	104	2.454.500	2.434.800	2.435.200	2.362.500
Zuführungen zu Rücklagen	12.136						
Zuführungen zu Kollekten	36.957						
Entnahmen aus Kollekten	-45.468	-20.000	430	-86.000	-75.000	-75.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	2.309.341	2.320.450	102	2.368.500	2.359.800	2.360.200	2.362.500

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-1.507						
Summe ordentliche Erträge	-1.507	0		0	0	0	0
Zuweisungen	48.443	25.000	96	24.200	24.200	24.200	24.200
Sach- und Dienstaufwendungen	15.629	48.100	235	113.400	92.800	93.000	18.000
Abschreibungen				1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	643			800	800	800	800
Summe ordentl. Aufwendungen	64.715	73.100	190	139.500	118.900	119.100	44.100
Ordentliches Ergebnis	63.207	73.100	190	139.500	118.900	119.100	44.100
Belastung Personalkosten	48.300	52.400	98	51.800	53.300	54.200	56.000
Ergebnis nach Verrechnung	111.507	125.500	152	191.300	172.200	173.300	100.100
Zuführungen zu Rücklagen	8.600						
Zuführungen zu Kollekten	36.957						
Entnahmen aus Kollekten	-45.468	-20.000	430	-86.000	-75.000	-75.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	111.596	105.500	99	105.300	97.200	98.300	100.100

### Zugeordnete Rücklagen

R050401 Bildung und Gesellschaft

Bestand bis 31.12.2017

-18.266

**Handlungsobjekt 20050402 Bildung und Kirche**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Bildungs-, Erziehungs- und Schulreferentenkonferenz (BESRK) koordiniert und entwirft gliedkirchenübergreifend gemeinsame Grundsätze und Handlungsstrategien.
Indikator 1a	Die vorliegenden kirchlichen Bildungskonzepte werden bis 2020 ausgewertet.
Indikator 1b	Es werden Mustererklärungen zur Vokation von Mitgliedern evangelischer Freikirchen bis 2020 erarbeitet.
Indikator 1c	Die Entwicklungen des islamischen Religionsunterrichts werden unterstützend-kritisch begleitet.
Ziel 2	Die BESRK unterstützt 2019 gemeinsam Strategien zur Stärkung der religiösen Sozialisation und Bildung bei Kindern, Jugendlichen und Familien.
Indikator 2a	Die Reformanstrengungen im Bereich der Konfirmanden- und Jugendarbeit werden umgesetzt.
Indikator 2b	Es findet eine Beteiligung am Forum/Fachtag Familie statt.
Indikator 2c	Kindertagesstätten/Familienzentren und die evangelisch profilierte religiöse Elementar- und Familienbildung in interreligiös gemischten Gruppen wird bis 2020 in einem eigenen Beratungsschwerpunkt bearbeitet.
Ziel 3	Die Evangelische Bildungsberichterstattung (EBiB) wird mit den Studien zur Erwachsenen- und Familienbildung, zur Schulseelsorge und zum Religionsunterricht gemeinsam verantwortet, strategisch reflektiert.
Indikator 3a	Die EBiB-Steuerungsgruppe verabschiedet die Studien und begleitet Fachtage zu deren Rezeption.
Indikator 3b	In der Frage der Fortführung wird für den Zuständigkeitsbereich der BESRK votiert.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	1.949	13.500	62	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe ordentl. Aufwendungen	1.949	13.500	62	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliches Ergebnis	1.949	13.500	62	8.500	8.500	8.500	8.500
Belastung Personalkosten	14.300	15.100	101	15.300	15.700	16.000	16.500
Ergebnis nach Verrechnung	16.249	28.600	83	23.800	24.200	24.500	25.000
Zuführungen zu Rücklagen	3.536						
Saldo (Bilanzergebnis)	19.785	28.600	83	23.800	24.200	24.500	25.000

*Zugeordnete Rücklagen*

R050402 Bildung und Kirche (u.a. BESRK)

Bestand bis 31.12.2017

-8.247

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

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-72.039						
Summe ordentliche Erträge	-72.039	0		0	0	0	0
Zuweisungen	2.250.000	2.186.350	102	2.239.400	2.238.400	2.237.400	2.237.400
Summe ordentl. Aufwendungen	2.250.000	2.186.350	102	2.239.400	2.238.400	2.237.400	2.237.400
Ordentliches Ergebnis	2.177.961	2.186.350	102	2.239.400	2.238.400	2.237.400	2.237.400
Ergebnis nach Verrechnung	2.177.961	2.186.350	102	2.239.400	2.238.400	2.237.400	2.237.400
Saldo (Bilanzergebnis)	2.177.961	2.186.350	102	2.239.400	2.238.400	2.237.400	2.237.400

**Handlungsfeld 200505 Kirche und theologische Ausbildung**

*Beschreibung*

Die EKD entwickelt Perspektiven zur Ausbildung des theologischen Nachwuchses und setzt diese in Abstimmung mit den Evangelisch-theologischen Fakultäten und Kirchlichen Hochschulen in Regelwerke und in Abstimmung mit der Konferenz der Ausbildungsreferentinnen und -referenten in eine entsprechende Kommunikationsstrategie um. Mit der auf EKD-Ebene abgestimmten Kommunikationsstrategie, deren Start am 22.09.2016 mit dem Webportal [www.das-volle-leben.de](http://www.das-volle-leben.de) gesetzt wurde, ist eine wichtige Maßnahme zur theologischen Nachwuchsgewinnung 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 berufs begleitenden Zugangs zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers in den Gliedkirchen der EKD wird geregelt. 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 Konzepte für die zweite Ausbildungsphase des theologischen Nachwuchses sowie zur Aus- und Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer und stimmt diese mit den Gliedkirchen ab. Neben der theologischen ist die diakonisch-gemeindepädagogische Ausbildung ebenso notwendig (s. EKD-Texte 118). Die Arbeitsgemeinschaft der Träger und RektorInnen/Rektoren der Evangelischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften dient der konzeptionellen Weiterentwicklung der Evangelischen Hochschulen sowie deren Positionierung im deutschen Hochschulsystem. Im Gespräch mit der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa (GEKE) wurde ein gemeinsames Grundverständnis für gute theologische Ausbildung formuliert und weitere gemeinsame Schritte zu Fragen der theologischen Aus- und Fortbildung vereinbart. Zu gemeinsamen Perspektiven der Fortbildung ist in den evangelischen Kirchen in Europa gegenwärtig ein Konsultationsprozess im Gange, um zu gemeinsamen Fortbildungsformaten zu kommen. Bis zur Vollversammlung der GEKE 2018 hat die EKD einen Konsultationsprozess zu Perspektiven der Aus- und Fortbildung in den evangelischen Kirchen in Europa mit initiiert und arbeitet daran aktiv mit. Mit der Entwicklung eines Hochschulportals EKD in Kooperation mit dem Evangelisch-theologischen Fakultätentag, der Konferenz der theologischen Institute und dem Comenius-Institut soll die Situation des (wissenschaftlichen) Nachwuchses im Studium der Evangelischen Theologie und im Lehramtsstudium für das Fach Evangelische Religion (perspektivisch auch der gemeindepädagogisch-diakonischen Berufsprofile) erkennbar werden. Über das Hochschulportal wird zukünftig die Information zum Theologiestudium (EKD-Text 28) aktuell gehalten.

Verantwortlich Dr. Christiane de Vos

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-16.058	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.481.662	1.599.400	101	1.619.100	1.421.100	1.404.100	1.343.100
Ordentliches Ergebnis	1.465.604	1.599.400	101	1.619.100	1.421.100	1.404.100	1.343.100
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-252						
Belastung Personalkosten	90.400	96.100	100	96.900	99.900	101.500	115.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.555.752	1.695.500	101	1.716.000	1.521.000	1.505.600	1.458.900
Zuführungen zu Rücklagen	105.144	4.000			4.000		4.000
Entnahmen aus Rücklagen	-58.844			-4.000		-4.000	
Finanz.anteil für Investitionen	96.072						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.698.124	1.699.500	100	1.712.000	1.525.000	1.501.600	1.462.900

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Umsetzung der revidierten Rahmenstudien- und Prüfungsordnungen wird durch Abstimmungsprozesse in der Konferenz der Ausbildungsreferenten/-innen (ARK) mit dem Ev.-theologischen Fakultätentag evaluiert, Detailfragen werden in der Gemischten Kommission/ Fachkommission I geklärt.
Indikator 1a	Die revidierten Rahmenstudien- und Prüfungsordnungen sind mehrheitlich in Landeskirchen und Fakultäten umgesetzt.
Indikator 1b	Schrittweise etabliert sich eine kohärente Praxis des Ersten Theologischen Examens.
Indikator 1c	Auftretende Probleme beim Studienortwechsel werden beobachtet und durch die Fachkommission I begleitet.
Indikator 1d	Eine Angleichung der Prüfungsordnungen der Zweiten Theologischen Prüfung wird angestrebt.
Ziel 2	Eine auf EKD-Ebene abgestimmte Kommunikationsstrategie theologischen Nachwuchses wird als wichtige Maßnahme zur Nachwuchsgewinnung umgesetzt und vertieft.
Indikator 2a	Einzelne Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen der Gliedkirchen zur pfarramtlichen Nachwuchsförderung werden durch eine gemeinsame Webplattform gebündelt und damit eine landeskirchenübergreifende Kommunikationsstrategie garantiert.
Indikator 2b	Unter der Domäne „www.das-volle-leben.de“ werden junge Menschen auf den Pfarrberuf aufmerksam gemacht und durch verschiedene Werbebausteine bundes- und gliedkirchenweit angesprochen.
Indikator 2c	Das Bild vom Pfarrberuf wird durch junge Pfarrerinnen und Pfarrer modern und zeitgemäß in der Öffentlichkeit kommuniziert und gestärkt.
Indikator 2d	Der Internetauftritt www.das-volle-leben.de wird zur Plattform für den Weg zum Pfarrberuf und die verschiedenen Aufgaben und Funktionen des Pfarrberufs in den verschiedenen Gliedkirchen (sichtbare Vielfalt als Attraktivität des Pfarrberufs).
Ziel 3	In der Fortbildungsreferentenkonferenz (FRK) werden sich die Gliedkirchen nach der Verabschiedung des Papiers Fortbildung für das ordinationsgebundene Amt in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa auf der GEKE-Vollversammlung September 2018 für eine Umsetzung der Beschlüsse einsetzen.
Indikator 3a	Ein Impulspapier zu Perspektiven der theologischen Fortbildung in der GEKE entsteht und wird in den europäischen Mitgliedskirchen kommuniziert und abgestimmt. Dazu wird eine Summer-School durch die Schweizer Kirchen vorbereitet.
Indikator 3b	Landeskirchliche und europäische Fortbildungskonzepte sind künftig besser vernetzt und eine Webplattform kommuniziert gute Praxis.
Ziel 4	Die Abstimmungsprozesse mit Predigerseminaren und Pastoralkollegs werden verbessert. 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 einer Konzeption zum berufsbegleitenden Zugang zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers mit.
Indikator 4c	Die Predigerseminare erarbeiten Konzepte für Anschlüsse an das Theologiestudium mit verschiedenen Abschlüssen (Erste Theologische Prüfung; Weiterbildungsmaster im Quereinstieg).
Ziel 5	Allgemeine Hochschularbeit: Das Evangelische Hochschulportal wird etabliert und weiterentwickelt.
Indikator 5a	Der EKD-Texte 28 werden elektronisch bereitgestellt.
Indikator 5b	Zur Personalentwicklungsplanung der Gliedkirchen werden Basisdaten zur ausbildungsbezogenen Trendanalyse (Studierendenzahlen) auf ein mobiles Erhebungsinstrument (elektronisches und pdf-Formular) umgestellt.
Indikator 5c	Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Comenius-Institut. Die Veröffentlichung geschieht in Schritten: Im März 2018 die (nicht öffentliche) Erhebung der Studierendenzahlen, zwei Monate später die (öffentliche) Übersicht über die Sprachangebote; nachfolgend Einbindung der Institute Evangelische Theologie.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.000						
Summe ordentliche Erträge	-16.000	0		0	0	0	0
Zuweisungen	5.541			10.000		8.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	77.852	243.300	89	218.300	50.300	50.300	50.300
Abschreibungen	74.007	69.300	121	84.000	84.000	59.000	6.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.743						
Summe ordentl. Aufwendungen	159.143	312.600	99	312.300	134.300	117.300	56.300
Ordentliches Ergebnis	143.143	312.600	99	312.300	134.300	117.300	56.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-252						
Belastung Personalkosten	57.100	60.700	100	61.200	63.100	64.100	66.200
Ergebnis nach Verrechnung	199.991	373.300	100	373.500	197.400	181.400	122.500

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuführungen zu Rücklagen	66.325	4.000			4.000		4.000
Entnahmen aus Rücklagen	-58.844			-4.000		-4.000	
Finanz.anteil für Investitionen	96.072						
Saldo (Bilanzergebnis)	303.544	377.300	97	369.500	201.400	177.400	126.500
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	42.522						
Zugang Lizenzen (auch Software)	29.750						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	23.800						
Saldo Investition / Desinvestition	96.072	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-96.072						
Saldo Eigenfinanzierung	-96.072	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen		Bestand bis 31.12.2017
R050501	Aus-, Fort- u. Weiterbild. Pfarrer/-innen	-48.384
S0505	Kirche und theologische Ausbildung	-74.039
Z05050101	Kommunikationsstrategie theologischer Nachwuchs	-76.618

### Handlungsobjekt 20050502 Koordination theologischer Ausbildung

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	EKD und Theologische Fakultäten/Institute stimmen ihr Handeln ab.
Indikator 1a	Der Kontaktausschuss zwischen dem Rat der EKD und dem Evangelisch-theologischen Fakultätentag klärt zweimal jährlich bestehende Handlungsoptionen und berät in grundsätzlichen Angelegenheiten.
Indikator 1b	Zum berufsbegleitenden Zugang zum Beruf der Pfarrerin und des Pfarrers stimmen Fakultäten und Gliedkirchen ihr Handeln zeitnah und im Einvernehmen miteinander ab.
Indikator 1c	Eine Konsultation zur Weiterarbeit der theologischen Ausbildung (Pfarrer/-in werden und sein) wird in Kooperation von Kirche und Fakultätentag durchgeführt.
Ziel 2	Die Landeskirchen wirken in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit den Fakultäten/Instituten zusammen.
Indikator 2a	In Abstimmung mit der Fachkommission I und dem Kontaktausschuss ist ein Text entstanden, der die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses anregen soll und der mit Fakultäten und Kirchen abgestimmt ist.
Indikator 2b	Erste Maßnahmen zur Förderung werden in den Gliedkirchen und mit den Fakultäten umgesetzt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-58						
Summe ordentliche Erträge	-58	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	16.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	26.519	6.800	394	26.800	6.800	6.800	6.800
Summe ordentl. Aufwendungen	42.519	6.800	394	26.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliches Ergebnis	42.461	6.800	394	26.800	6.800	6.800	6.800
Belastung Personalkosten	23.800	25.300	100	25.500	26.300	26.700	38.600
Ergebnis nach Verrechnung	66.261	32.100	162	52.300	33.100	33.500	45.400
Zuführungen zu Rücklagen	38.819						
Saldo (Bilanzergebnis)	105.080	32.100	162	52.300	33.100	33.500	45.400

### Handlungsobjekt 20050503 Kirchliche Hochschulen

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Ordentliches Ergebnis	1.280.000	1.280.000	100	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.289.500	1.290.100	100	1.290.200	1.290.500	1.290.700	1.291.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.289.500	1.290.100	100	1.290.200	1.290.500	1.290.700	1.291.000

## 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 sollte dazu in veränderter Zusammensetzung seine Arbeit aufnehmen und das Thema Religion an der Hochschule gemeinsam mit den Hochschulgemeinden und der Bundes-ESG in den politischen und öffentlichen Diskurs einbringen. Ein weiteres Thema hat der Rat dem Hochschulbeirat gegeben: Wissenschaft und Kirche im ‚postfaktischen Zeitalter‘. Autorität in Fragen der Orientierungshilfe und Weltdeutung. Hierzu werden Fachleute gehört und ein Symposium vorbereitet. Ziel ist eine Vernetzung von geistes- und naturwissenschaftlichen Akteuren im Gespräch mit der EKD. Als Trägerin des Evangelischen Studienwerks Villigst e. V. unterhält die EKD ein renommiertes Begabtenförderungswerk für Studierende, Promovendinnen und Promovenden aller Fachrichtungen. Begabte Studierende werden intensiv fachlich und geistlich begleitet und zur Übernahme von Verantwortung in der Zivilgesellschaft, den Hochschulen und Kirchen ermutigt. Die EKD begleitet die Evangelischen Akademien Deutschlands bei ihrer konzeptionellen und programmatischen Weiterentwicklung. Gemeinsam mit der EKBO betreibt sie die Evangelische Akademie zu Berlin mit ihrer singulären Funktion als Hauptstadtakademie und Multiplikator relevanter gesellschaftlicher und kirchlicher Themen.

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-23.730	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.223.051	1.237.800	104	1.287.800	1.287.800	1.287.800	1.287.800
Ordentliches Ergebnis	1.199.321	1.237.800	104	1.287.800	1.287.800	1.287.800	1.287.800
Belastung Personalkosten	14.300	15.100	101	15.300	15.700	16.000	5.500
Ergebnis nach Verrechnung	1.213.621	1.252.900	104	1.303.100	1.303.500	1.303.800	1.293.300
Zuführungen zu Rücklagen	10.324						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.223.946	1.252.900	104	1.303.100	1.303.500	1.303.800	1.293.300

## Handlungsobjekt 20050601 Kirche und Hochschule

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	2.929	10.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
Sach- und Dienstaufwendungen	123	7.800	100	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe ordentl. Aufwendungen	3.051	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliches Ergebnis	3.051	17.800	100	17.800	17.800	17.800	17.800
Belastung Personalkosten	14.300	15.100	101	15.300	15.700	16.000	5.500
Ergebnis nach Verrechnung	17.351	32.900	100	33.100	33.500	33.800	23.300
Zuführungen zu Rücklagen	10.324						
Saldo (Bilanzergebnis)	27.675	32.900	100	33.100	33.500	33.800	23.300

### Zugeordnete Rücklagen

R050601 Kirche und Hochschule

Bestand bis 31.12.2017

-89.694

**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 Jugend, 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	20 % neue Teilnehmende werden gewonnen.
Indikator 1e	Junge Zielgruppen werden erreicht.
Ziel 2	Die EAzB baut den Bereich der digitalen Kommunikation aus.
Indikator 2a	Sie multipliziert Erfahrungen aus dem EAzB-Projekt „Taufe auch im Netz“.
Indikator 2b	Sie entwickelt innovative Formate für Öffentlichkeitsarbeit.
Ziel 3	Die Arbeitsstelle für demokratische Kultur und Kirche gewinnt weiter an Reichweite und Zielgruppenschärfe.
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	Weitere Studien zum Rechtsextremismus in der Kirche werden theologisch begleitet.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-23.730						
Summe ordentliche Erträge	-23.730	0		0	0	0	0
Zuweisungen	570.000	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
Summe ordentl. Aufwendungen	570.000	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
Ordentliches Ergebnis	546.270	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
Ergebnis nach Verrechnung	546.270	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000
Saldo (Bilanzergebnis)	546.270	570.000	100	570.000	570.000	570.000	570.000

**Handlungsobjekt 20050603 Ev. Studienwerk Villigst**
*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Das Evangelische Studienwerk Villigst e. V. schärft sein wissenschaftliches und ideelles Förderprofil.
Indikator 1a	Die 2017 erstmalig entstandenen Kooperationen mit allen deutschen Begabtenförderungswerken werden ausgebaut.
Indikator 1b	Im ideellen Programm werden christliche Orientierungen in der religionspluralen Welt gestärkt.
Ziel 2	Das Evangelische Studienwerk Villigst diversifiziert die Zusammensetzung der Stipendiaten/-innenschaft.
Indikator 2a	Der Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund und von Fachhochschulen erhöht sich.
Ziel 3	Das Evangelische Studienwerk 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	650.000	650.000	107	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe ordentl. Aufwendungen	650.000	650.000	107	700.000	700.000	700.000	700.000
Ordentliches Ergebnis	650.000	650.000	107	700.000	700.000	700.000	700.000
Ergebnis nach Verrechnung	650.000	650.000	107	700.000	700.000	700.000	700.000
Saldo (Bilanzergebnis)	650.000	650.000	107	700.000	700.000	700.000	700.000

## Handlungsfeld 200507 Bildung allgemein

### Beschreibung

Die Arbeit der Bildungsabteilung im Kirchenamt der EKD zielt auf die Entwicklung und Koordination aller Felder evangelischer Bildungsverantwortung EKD-weit, in Europa und international. Dabei werden aktiv die Kontakte zur Kultusministerkonferenz und zu anderen staatlichen Stellen, zur Diakonie Deutschland, zu den Gliedkirchen, zu Verbänden und Bundesvereinigungen im kirchlichen Bildungsbereich, zur katholischen Kirche sowie zur Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) gepflegt, um miteinander christliche Bildung und Ausbildung zu stärken und öffentlich für Bildungsgerechtigkeit einen evangelisch profilierten Beitrag zu leisten. Demokratie lernen, Inklusion und Begabtenförderung werden unterstützt. Die Begleitung der großen Bildungs- und Hochschulinrichtungen 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-264	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	35.856	56.800	65	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliches Ergebnis	35.593	56.800	65	37.200	37.200	37.200	37.200
Belastung Personalkosten	286.800	299.500	100	300.100	308.600	313.500	324.000
Ergebnis nach Verrechnung	322.393	356.300	94	337.300	345.800	350.700	361.200
Zuführungen zu Rücklagen	12.045						
Entnahmen aus Kollekten	-13.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	321.438	356.300	94	337.300	345.800	350.700	361.200

## Handlungsobjekt 20050701 Bildung allgemein

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-264						
Summe ordentliche Erträge	-264	0		0	0	0	0
Zuweisungen	13.600	600					
Sach- und Dienstaufwendungen	21.267	56.200	66	37.200	37.200	37.200	37.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	989						
Summe ordentl. Aufwendungen	35.856	56.800	65	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliches Ergebnis	35.593	56.800	65	37.200	37.200	37.200	37.200
Belastung Personalkosten	286.800	299.500	100	300.100	308.600	313.500	324.000
Ergebnis nach Verrechnung	322.393	356.300	94	337.300	345.800	350.700	361.200
Zuführungen zu Rücklagen	12.045						
Entnahmen aus Kollekten	-13.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	321.438	356.300	94	337.300	345.800	350.700	361.200

Zugeordnete Rücklagen  
R050701 Bildung Allgemein

Bestand bis 31.12.2017  
-27.205

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-256.407	-219.000	97	-213.200	-212.500	-212.500	-212.500
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-95.090	-109.350	93	-102.600	-105.600	-108.600	-111.800
Zuschüsse von Dritten	-12.000	-28.800	78	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Kollekten und Spenden	-835						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-25.300	-12.200	100	-12.200	-12.200	-12.200	
Sonstige ordentliche Erträge	-801.163	-5.400	396	-21.400	-9.900	-9.900	-9.900
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.190.794</b>	<b>-374.750</b>	<b>99</b>	<b>-371.900</b>	<b>-362.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-356.700</b>
Personalaufwendungen	122.153	131.900	102	135.500	138.100	141.300	144.100
Zuweisungen	4.543.937	4.639.500	87	4.047.900	3.860.960	3.723.200	3.803.900
Zuschüsse an Dritte	551.664	224.900	119	267.900	154.900	59.900	4.900
Sach- und Dienstaufwendungen	911.094	832.200	101	847.300	835.700	752.300	750.700
Verfügungsmittel	20	2.000	50	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	23.527	23.600	100	23.600	21.600		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	144.776	102.300	101	103.800	104.100	104.500	92.600
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>6.297.170</b>	<b>5.956.400</b>	<b>91</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.116.360</b>	<b>4.782.200</b>	<b>4.797.200</b>
Finanzerträge		-200					
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.106.376</b>	<b>5.581.450</b>	<b>90</b>	<b>5.055.100</b>	<b>4.753.660</b>	<b>4.416.500</b>	<b>4.440.500</b>
Entlastung Personalkosten	-174.500	-91.600	101	-92.600	-95.200	-96.700	-100.000
Belastung Personalkosten	1.906.900	1.922.500	99	1.916.700	1.918.500	1.948.700	2.014.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	593.760						
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>7.432.536</b>	<b>7.412.350</b>	<b>92</b>	<b>6.879.200</b>	<b>6.576.960</b>	<b>6.268.500</b>	<b>6.354.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	339.725			1.200.000	1.200.000	1.200.000	200.000
Zuführungen zu Kollekten	4.822						
Entnahmen aus Rücklagen	-841.516	-28.000	>999	-291.400	-225.700	-216.400	-216.000
Entnahmen aus Kollekten	-262.691	-215.000	211	-454.000	-150.000	-50.000	
Finanz.anteil für Investitionen	14						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>6.672.890</b>	<b>7.169.350</b>	<b>102</b>	<b>7.333.800</b>	<b>7.401.260</b>	<b>7.202.100</b>	<b>6.338.700</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	14						
Saldo Eigenfinanzierung	-14						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200601 Migration und Integration

### Beschreibung

In diesem Handlungsfeld geht es um die Bearbeitung migrations- und integrationspezifischer Grundsatzfragen, wie sie u.a. durch die Kammer der EKD für Migration und Integration und die Konferenz der gliedkirchlichen Flüchtlingsbeauftragten geleistet wird. Diese Arbeit trägt angesichts der anhaltenden Flucht- und Migrationsbewegungen ganz wesentlich zur Positionierung und damit Erkennbarkeit der Kirchen in Fragen der deutschen und europäischen Politik bei. Das Handlungsfeld beinhaltet die Ausgestaltung der Interkulturellen Woche (seit 1975 gemeinsam von EKD, DBK und Griech.-Orth. Metropole getragen). In ihrer öffentlichen Wirkung ist sie ein einzigartiger kirchlicher Beitrag zur politischen und öffentlichen Debatte zur Einwanderungsgesellschaft. Für die Kommunikation nach innen und außen werden kirchliche Positionen in Fragen des Flüchtlingsschutzes und des Asylrechts entwickelt sowie nachhaltige Projekte, Publikationen und Tagungen zu Integration, kirchlicher und interreligiöser Flüchtlingsarbeit, Rechtsextremismus und Rassismus gefördert. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen wird die Aufgabe der Kirchen wichtiger, für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt sowie die offene Gesellschaft einzutreten. Der Ausbau der Interkulturellen Woche mit ihren bundesweiten zahlreichen Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist daher notwendig.

Verantwortlich Sabine Dreßler, Ansgar Gilster

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-892.009	-158.650	90	-143.600	-146.600	-149.600	-152.800
Summe ordentl. Aufwendungen	1.791.065	1.112.400	20	231.400	124.900	124.900	124.900
Ordentliches Ergebnis	899.056	953.550	9	87.800	-21.700	-24.700	-27.900
Belastung Personalkosten	262.700	280.800	100	282.400	237.800	241.500	249.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	593.760						
Ergebnis nach Verrechnung	1.755.516	1.234.350	29	370.200	216.100	216.800	221.700
Zuführungen zu Rücklagen	78.697			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Zuführungen zu Kollekten	2.000						
Entnahmen aus Rücklagen	-445.707			-18.300	-14.700	-11.400	-11.000
Entnahmen aus Kollekten	-172.906			-104.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	1.217.600	1.234.350	101	1.247.900	1.201.400	1.205.400	210.700

### Handlungsobjekt 20060101 Migration und Integration

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	5.177	13.700	103	14.200	14.200	14.200	14.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	122						
Summe ordentl. Aufwendungen	5.299	13.700	103	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliches Ergebnis	5.299	13.700	103	14.200	14.200	14.200	14.200
Belastung Personalkosten	95.600	102.300	100	102.300	52.600	53.400	55.200
Ergebnis nach Verrechnung	100.899	116.000	100	116.500	66.800	67.600	69.400
Zuführungen zu Rücklagen	5.181						
Saldo (Bilanzergebnis)	106.080	116.000	100	116.500	66.800	67.600	69.400

#### Zugeordnete Rücklagen

R060101 Migration und Integration

Bestand bis 31.12.2017

-12.968

## Handlungsobjekt 20060102 Dienst an Migranten

### Ziele und Indikatoren

<b>Ziel 1</b>	Die Interkulturelle Woche wird gestärkt.
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.
<b>Ziel 2</b>	Der kirchliche Beitrag zum Flüchtlingsschutz wird gestärkt und weiterentwickelt.
Indikator 2a	Die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche wird aufgrund des steigenden Bedarfs bei der Begleitung der Kirchengemeinden, die Kirchenasyl gewähren, verstärkt finanziell gefördert, u.a. durch einzelne Projekte.
Indikator 2b	Kirchliche Einzelprojekte, Publikationen und Tagungen werden kofinanziert oder anderweitig unterstützt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-25.179	-30.500	78	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-95.090	-109.350	93	-102.600	-105.600	-108.600	-111.800
Zuschüsse von Dritten	-12.000	-18.800	66	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Kollekten und Spenden	-35						
Sonstige ordentliche Erträge	-759.705			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-892.009</b>	<b>-158.650</b>	<b>90</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.800</b>
Personalaufwendungen	733			700	700	700	700
Zuweisungen	1.153.452	1.016.500	11	120.500	16.500	16.500	16.500
Zuschüsse an Dritte	531.664	4.900	100	4.900	4.900	4.900	4.900
Sach- und Dienstaufwendungen	88.164	69.900	118	82.600	80.100	80.100	80.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.753	7.400	114	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.785.766</b>	<b>1.098.700</b>	<b>19</b>	<b>217.200</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
Finanzerträge		-200					
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>893.757</b>	<b>939.850</b>	<b>7</b>	<b>73.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-42.100</b>
Belastung Personalkosten	167.100	178.500	100	180.100	185.200	188.100	194.400
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	593.760						
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.654.617</b>	<b>1.118.350</b>	<b>22</b>	<b>253.700</b>	<b>149.300</b>	<b>149.200</b>	<b>152.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	73.516			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Zuführungen zu Kollekten	2.000						
Entnahmen aus Rücklagen	-445.707			-18.300	-14.700	-11.400	-11.000
Entnahmen aus Kollekten	-172.906			-104.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.111.520</b>	<b>1.118.350</b>	<b>101</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.134.600</b>	<b>1.137.800</b>	<b>141.300</b>

### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden für die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche bis zu 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R060102	Dienst an Migranten	-17.166
Z06010201	Ök. Vorbereitungsauss. Interkulturelle Woche (ÖVA)	-70.456
Z06010204	Flüchtlingshilfe	

## Handlungsfeld 200602 Lebensschutz und Umweltschutz

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Renate Knüppel

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-4.449	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	452.765	461.800	100	462.400	462.600	463.200	463.600
Ordentliches Ergebnis	448.316	461.800	100	462.400	462.600	463.200	463.600
Entlastung Personalkosten		-25.300	101	-25.600	-26.300	-26.700	-27.600
Belastung Personalkosten	95.600	101.200	75	76.700	78.900	80.100	82.800
Ergebnis nach Verrechnung	543.916	537.700	95	513.500	515.200	516.600	518.800
Zuführungen zu Rücklagen	4.632						
Entnahmen aus Rücklagen	-1.582						
Saldo (Bilanzergebnis)	546.966	537.700	95	513.500	515.200	516.600	518.800

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

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	14.800	14.800	100	14.800	14.800	14.800	14.800
Sach- und Dienstaufwendungen	34.583	45.200	101	45.800	46.000	46.600	47.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.582						
Summe ordentl. Aufwendungen	50.965	60.000	101	60.600	60.800	61.400	61.800
Ordentliches Ergebnis	50.965	60.000	101	60.600	60.800	61.400	61.800
Entlastung Personalkosten		-25.300	101	-25.600	-26.300	-26.700	-27.600
Belastung Personalkosten	95.600	101.200	75	76.700	78.900	80.100	82.800
Ergebnis nach Verrechnung	146.565	135.900	82	111.700	113.400	114.800	117.000
Zuführungen zu Rücklagen	4.632						
Entnahmen aus Rücklagen	-1.582						
Saldo (Bilanzergebnis)	149.615	135.900	82	111.700	113.400	114.800	117.000

### Haushaltsvermerke

In 2019 werden für den Ev. Dienst auf dem Lande bis zu 14.800 Euro zur Verfügung gestellt.

### Zugeordnete Rücklagen

R060201 Ethische Fragestellungen Lebens- u. Umweltschutz Bestand bis 31.12.2017

-24.891

**Handlungsobjekt 20060203 Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung (EZI)**
*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-4.449						
Summe ordentliche Erträge	-4.449	0		0	0	0	0
Zuweisungen	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Summe ordentl. Aufwendungen	401.800	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Ordentliches Ergebnis	397.351	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Ergebnis nach Verrechnung	397.351	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800
Saldo (Bilanzergebnis)	397.351	401.800	100	401.800	401.800	401.800	401.800

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

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Ralph Charbonnier

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-286.326	-214.600	105	-226.800	-214.600	-214.600	-202.400
Summe ordentl. Aufwendungen	1.613.054	1.391.900	111	1.553.900	1.405.300	1.409.100	1.407.800
Ordentliches Ergebnis	1.326.728	1.177.300	112	1.327.100	1.190.700	1.194.500	1.205.400
Entlastung Personalkosten	-111.900						
Belastung Personalkosten	871.100	664.800	102	683.600	702.900	714.100	738.000
Ergebnis nach Verrechnung	2.085.928	1.842.100	109	2.010.700	1.893.600	1.908.600	1.943.400
Zuführungen zu Rücklagen	234.807			200.000	200.000	200.000	200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-391.509	-10.000	>999	-247.100	-200.000	-200.000	-200.000
Entnahmen aus Kollekten	-35.566			-100.000			
Finanz.anteil für Investitionen	14						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.893.673	1.832.100	101	1.863.600	1.893.600	1.908.600	1.943.400

**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 bearbeitet den Ratsauftrag "Den digitalen Wandel gestalten" incl. workshop.
- Indikator 2b Die Kammer bearbeitet den Ratsauftrag "Sozialpolitische Leitbilder und Interessen".
- Indikator 2c Die Kammer kooperiert mit dem von der Synode angestoßenen Projekt "Kirche im digitalen Wandel", insbesondere zu ethischen Aspekten.
- Ziel 3 Der Synodenausschuss Kirche-Gesellschaft-Bewahrung der Schöpfung steht der Synode als Fachausschuss zur Verfügung.
- Indikator 3a Es werden zwei Sitzungen im Rahmen der Synode und eine vorbereitende Sitzung durchgeführt.
- Indikator 3b Es werden bis zu sechs Beschlussvorschläge für die Synode erarbeitet.
- Ziel 4 Das Referat ist kompetenter Ansprechpartner für theologische und theologisch-ethische Aspekte der Digitalisierung.
- Indikator 4a Das Referat beteiligt sich an der Tagung „Digitalisierung und Dogmatik“ in Kooperation mit theologischen Lehrstühlen der Universitäten Marburg und Halle.
- Indikator 4b Zum Themenfeld „Theologie und Digitalisierung“ werden Vorträge gehalten und schriftliche Beiträge verfasst.
- Indikator 4c Die Diskussionsstränge der Kammer für soziale Ordnung, des Projektes „Den digitalen Wandel gestalten“ der Synode und des öffentlichen Diskurses werden vernetzt.
- Ziel 5 Das Referat steht den Organen und dem Ratsvorsitzenden für ethische Fragen der sozialen Ordnung zur Verfügung.
- Indikator 5a Es werden Entwürfe für Grußworte, Geleitworte und Kurzbeiträge des Ratsvorsitzenden erstellt, sowie Briefe an den Ratsvorsitzenden in seinem Auftrag beantwortet.
- Indikator 5b Es werden Ratsbegegnungen mit den Gewerkschaften und dem Zentralverband des Dt. Handwerks inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und durchgeführt.
- Indikator 5c Es werden Materialsammlungen und ethische Einschätzungen in Sachfragen erstellt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse an Dritte				8.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	13.040	27.000	100	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe ordentl. Aufwendungen	13.040	27.000	129	35.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliches Ergebnis	13.040	27.000	129	35.000	27.000	27.000	27.000
Belastung Personalkosten	16.100	17.000	135	23.000	23.600	24.000	24.800
Ergebnis nach Verrechnung	29.140	44.000	131	58.000	50.600	51.000	51.800
Zuführungen zu Rücklagen	9.772						
Entnahmen aus Rücklagen				-8.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	38.912	44.000	113	50.000	50.600	51.000	51.800

*Zugeordnete Rücklagen*

R060301 Soziale Ordnung

Bestand bis 31.12.2017

-33.336

## Handlungsobjekt 20060302 Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das SI ist in seinen Arbeitsfeldern Sozialethik, Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie Religions- und Kirchensoziologie in der Öffentlichkeit präsent.
Indikator 1a	Veranstaltungen, Referate und Publikationen des SI sind 2019 zu folgenden Schwerpunkten erarbeitet: Kirche und Zivilgesellschaft, Kirchenentwicklung, Digitalisierung, Populismus, 50 Jahre SI.
Indikator 1b	Über die Themenbereiche wird in den Medien jeweils mindestens zehnmal pro Jahr berichtet.
Indikator 1c	Das in 2018 neu gestaltete Internetangebot weist steigende Nutzerzahlen auf.
Ziel 2	Die Arbeit des SI ist nachhaltig und effizient.
Indikator 2a	In Abhängigkeit vom Bearbeitungsstand der Projekte werden von jedem/jeder Mitarbeiter/in zwei bis drei wissenschaftliche Publikationen erstellt und bis zu 15 Vorträge gehalten. Je nach Aufwand ist beides miteinander verrechenbar.
Indikator 2b	Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen sind an wissenschaftlichen, politischen und kirchlich-diakonischen Gremien bzw. Arbeitsgruppen beteiligt.
Indikator 2c	Die Erträge aus Drittmittel des SI erreichen mindestens 120.000 Euro/Jahr.
Ziel 3	Die Arbeit des SI entspricht anerkannten wissenschaftlichen Standards.
Indikator 3a	Über Studien des SI wird in der wissenschaftlichen/fachlichen Öffentlichkeit diskutiert.
Indikator 3b	Die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen sind in fachwissenschaftlichen Gremien aktiv.
Indikator 3c	Aus mindestens einem Projekt des SI erfolgt eine Veröffentlichung in einer anerkannten peer-reviewed Zeitschrift.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-228.638	-187.000	100	-187.700	-187.000	-187.000	-187.000
Zuschüsse von Dritten		-10.000	100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kollekten und Spenden	-800						
Sonstige ordentliche Erträge	-17.268	-5.400	312	-16.900	-5.400	-5.400	-5.400
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-246.705</b>	<b>-202.400</b>	<b>106</b>	<b>-214.600</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>
Personalaufwendungen	113.148	122.100	102	124.800	127.200	130.200	132.800
Zuweisungen	2.500	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sach- und Dienstaufwendungen	629.830	414.400	108	451.200	414.400	416.400	414.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	124.951	80.900	100	81.200	81.500	81.900	82.200
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>870.429</b>	<b>619.400</b>	<b>106</b>	<b>659.200</b>	<b>625.100</b>	<b>630.500</b>	<b>631.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.724</b>	<b>417.000</b>	<b>106</b>	<b>444.600</b>	<b>422.700</b>	<b>428.100</b>	<b>429.000</b>
Entlastung Personalkosten	-84.300						
Belastung Personalkosten	633.100	579.400	101	585.900	602.600	612.100	632.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.172.524</b>	<b>996.400</b>	<b>103</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.025.300</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.061.600</b>
Zuführungen zu Rücklagen	156.526			200.000	200.000	200.000	200.000
Entnahmen aus Rücklagen	-384.615			-224.600	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>944.435</b>	<b>996.400</b>	<b>100</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.025.300</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.061.600</b>

### Zugeordnete Rücklagen

R06030201 SI allgemein  
Z06030201 SI Projekte

Bestand bis 31.12.2017

-190.893  
-222.936

**Handlungsobjekt 20060303 Kirche in sozialer Verantwortung**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Zwischen EKD und Diakonie Deutschland (DD) herrscht ein kontinuierlicher Austausch über zentrale soziale Herausforderungen sowie kirchen-, diakonie- und sozialpolitische Ziele (Kommunikation). Positionsbestimmungen gegenüber der Öffentlichkeit werden abgestimmt (Koordination). Einzelmaßnahmen werden gemeinsam verantwortet (Kooperation). In allen drei Hinsichten wird das gemeinsame diakonische Zeugnis der Kirche und ihrer Akteure deutlich.
- Indikator 1a Der Rat der EKD und der Aufsichtsrat der DD stimmen in jährlichen Gesprächen ihre strategischen Ziele ab.
- Indikator 1b Die EKD führt zusammen mit der DD eine Veranstaltung zur Profilierung diakonischer Identität in Einheiten der verfassten Kirche und in Einrichtungen der Diakonie durch (Unterstützung bei der Umsetzung der sog. Loyalitätsrichtlinie und des Zuordnungsgesetzes). Es wird geprüft, ob in Zusammenarbeit mit der geplanten Arbeitsstelle oder der Führungsakademie für Kirche und Diakonie regelmäßige Beratungen angeboten werden.
- Indikator 1c EKD und DD bereiten einen Kongress „Diakonische Kirche im Sozialraum“ im Jahr 2020 vor.
- Ziel 2 Die Diakoniereferentenkonferenz dient den Diakoniereferenten/innen bzw. -dezernenten/innen zum fachlichen Austausch über landeskirchliche diakoniepolitische Strategien, über zentrale Arbeitsschwerpunkte der DD sowie zu Absprachen über gemeinsames Handeln auf spezifischen Feldern.
- Indikator 2a Es wird eine Diakoniereferentenkonferenz mit einem Schwerpunktthema zusammen mit dem Vorstand Sozialpolitik der DD durchgeführt.
- Indikator 2b Es wird ein regelmäßiger Informationsaustausch über den zu pflegenden Verteiler geführt.
- Ziel 3 Die Rollenschärfung der Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften in Kirche und Diakonie ist erkennbar.
- Indikator 3a Der Referent nimmt gestaltend an der Jahreskonferenz der Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften teil.
- Indikator 3b Es findet ein regelmäßiger Austausch mit der Geschäftsführerin der „Gemischten Fachkommission für die Ausbildung im diakonischen und gemeindepädagogischen Bereich“, mit der Geschäftsführerin des Verbandes Evangelischer Diakone, Diakoninnen und Diakoniegemeinschaften und mit der Stabsstelle Theologie bei der DD statt.
- Ziel 4 Gemeinwesenarbeit der Kirchengemeinden und Gemeinwesendiakonie sind im Raum von EKD und DD bekannte und zukunftsorientierte Modell der Kirchen- und Diakonieentwicklung.
- Indikator 4a siehe Indikator 1c
- Indikator 4b Die EKD begleitet das Schwerpunktthema 2018 – 2020 der Diakonie „Kennen.Lernen. Eine Initiative für Vielfalt und Begegnung“.
- Indikator 4c Die EKD ist Mitglied im Beirat des Projektes der gemeinwesenorientierten Arbeit „Kirche findet Stadt“.
- Indikator 4d Der Referent nimmt an Veranstaltungen des Bundesnetzwerkes Gemeinwesendiakonie und Quartiersentwicklung teil.
- Indikator 4e Es findet ein regelmäßiger Austausch über Ziel 4 mit dem Referat "Studien- und Reformfragen der Kirche" und der zu gründenden Arbeitsstelle statt.

06

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	607	11.500	104	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe ordentl. Aufwendungen	607	11.500	104	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliches Ergebnis	607	11.500	104	12.000	12.000	12.000	12.000
Belastung Personalkosten	10.700	11.400	150	17.200	17.700	18.000	18.600
Ergebnis nach Verrechnung	11.307	22.900	127	29.200	29.700	30.000	30.600
Zuführungen zu Rücklagen	7.625						
Saldo (Bilanzergebnis)	18.932	22.900	127	29.200	29.700	30.000	30.600

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
 R060303 Kirche in sozialer Verantwortung -20.271

**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 Krankenhauseelsorgekonferenz statt.
Indikator 2b	Der Referent wertet die Fachtagung "Spiritual Care und Seelsorge" (2018), die in Kooperation mit dem Zentrum für Gesundheitsethik, Hannover und dem Zentrum für Seelsorge, Hannover, durchgeführt wurde, zusammen mit den Kooperationspartnern aus. Verabredungen werden umgesetzt.
<b>Ziel 3</b>	In der öffentlichen Diskussion um Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen ist die Stimme der EKD wahrnehmbar.
Indikator 3a	Die Orientierungshilfe Inklusion wird in der öffentlichen Diskussion und in Fachverbänden (Vorträge, Moderationen) zusammen mit der Projektstelle Inklusion präsent gehalten und ausgewertet.
Indikator 3b	Die Konsultationstagung zur Strategieentwicklung Inklusion (2018) zur Vernetzung der Akteure in den Landeskirchen und in der Diakonie wird zusammen mit der Leitung der Projektstelle Inklusion ausgewertet.
Indikator 3c	In Zusammenarbeit mit einer Projektstelle Inklusion (2019 – 2021) wird zur Stärkung von Inklusion in der kirchlichen Arbeit ein Konzept erstellt und ein Netzwerk Inklusion weiter ausgebaut.
Indikator 3d	Der Referent nimmt am Inklusionskongress, der in Kooperation mit dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V., dem Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität Heidelberg, dem Deutschen Caritasverband e.V. und dem Institut für christliche Ethik und Politik, Berlin (ICEP) veranstaltet wird, teil.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-3.279						
Summe ordentliche Erträge	-3.279	0		0	0	0	0
Zuweisungen		10.000					
Zuschüsse an Dritte		5.000	100	5.000		5.000	
Summe ordentl. Aufwendungen	0	15.000	33	5.000	0	5.000	0
Ordentliches Ergebnis	-3.279	15.000	33	5.000	0	5.000	0
Belastung Personalkosten	10.700	11.400	100	11.500	11.800	12.000	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	7.421	26.400	62	16.500	11.800	17.000	12.400
Zuführungen zu Rücklagen	1.312						
Entnahmen aus Rücklagen	-6.894						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.838	26.400	62	16.500	11.800	17.000	12.400

*Zugeordnete Rücklagen*

R060304 Gesundheit und Pflege

Bestand bis 31.12.2017

-4.772

**Handlungsobjekt 20060305 Wirtschaft und Arbeitswelt**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-11.131						
Summe ordentliche Erträge	-11.131	0		0	0	0	0
Zuweisungen	405.000	382.300	104	398.000	391.000	391.000	391.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.804			500	500	500	500
Summe ordentl. Aufwendungen	407.804	382.300	104	398.500	391.500	391.500	391.500
Ordentliches Ergebnis	396.673	382.300	104	398.500	391.500	391.500	391.500
Belastung Personalkosten	10.700	11.400	100	11.500	11.800	12.000	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	407.373	393.700	104	410.000	403.300	403.500	403.900
Zuführungen zu Rücklagen	2.389						
Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	70	-7.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	409.762	383.700	105	403.000	403.300	403.500	403.900

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für den Ev. Verband Kirche Wirtschaft Arbeitswelt bis zu 371.000 Euro und für den Arbeitskreis Ev. Unternehmer bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

		Bestand bis 31.12.2017
R060305	Wirtschaft und Arbeitswelt	-2.389
Z06030503	Arbeit plus	-30.574
Z06030504	KWA	-16.977

**Handlungsobjekt 20060306 Lebensformen, Familienpolitik und Familienbildung**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die EKD ist am öffentlichen und innerkirchlichen Diskurs über ethische Fragen der individuellen und familialen Lebensformen beteiligt.
Indikator 1a	Die Argumente der Orientierungshilfe werden zusammen mit den Ergebnissen der daraus hervorgegangenen Debatten in öffentlichen Stellungnahmen eingebracht.
Indikator 1b	Der Referent nimmt an einschlägigen Tagungen teil.
Ziel 2	Die Stimme der EKD ist am öffentlichen Diskurs und an Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren zur Familienpolitik beteiligt.
Indikator 2a	Es findet ein regelmäßiger Austausch und eine Abstimmung im Präsidium der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) statt.
Indikator 2b	Der Referent nimmt an einschlägigen Tagungen teil.
Ziel 3	Die Zusammenarbeit der Organisation und Verbände auf den Feldern der Familienpolitik und Familienbildung gelingt und wird strategisch weiterentwickelt.
Indikator 3a	Es findet ein regelmäßiger Austausch mit der Abteilungsleitung Bildung sowie mit den familienpolitischen Arbeitsgemeinschaften und Verbänden statt.
Indikator 3b	Der regelmäßige Kontakt zwischen der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie e.V. (eaf) und der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung (DEAE) wird unterstützt.
Ziel 4	Die kirchliche Arbeit mit Familien und die familienpolitische Arbeit in den Landeskirchen und in den Diakonischen Werken wird strategisch und konzeptionell geplant und begleitet.
Indikator 4a	Im Rahmen einer Konsultation „Familie und Kirche“ mit Vertreter/innen der Landeskirchen, Diakonischen Werke und einschlägiger Verbände werden die Kontaktflächen zwischen der Arbeit der unterschiedlichen Akteure analysiert und strategische Ziele erarbeitet.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-1.698						
Summe ordentliche Erträge	-1.698	0		0	0	0	0
Zuweisungen	223.000	223.000	100	223.000	238.000	253.000	268.000
Sach- und Dienstaufwendungen		3.000	350	10.500	3.000	3.000	3.000
Summe ordentl. Aufwendungen	223.000	226.000	103	233.500	241.000	256.000	271.000
Ordentliches Ergebnis	221.302	226.000	103	233.500	241.000	256.000	271.000
Belastung Personalkosten	10.700	11.400	100	11.500	11.800	12.000	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	232.002	237.400	103	245.000	252.800	268.000	283.400
Zuführungen zu Rücklagen	3.289						
Entnahmen aus Rücklagen				-7.500			
Saldo (Bilanzergebnis)	235.291	237.400	100	237.500	252.800	268.000	283.400

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden der Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie bis zu 223.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R060306 Familienpolitik und Bildung

Bestand bis 31.12.2017

-5.391

## Handlungsobjekt 20060307 Zivilgesellschaft und Ehrenamt

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Den Mitgliedern der Ehrenamtsreferentenkonferenz sind Erfahrungen und Strategien zur Förderung der Ehrenamtskultur der Landeskirchen und der Diakonie bekannt, Impulse dienen der strategischen Weiterentwicklung der Ehrenamtskultur.
Indikator 1a	Die Ehrenamtsreferentenkonferenz tritt jährlich zum Erfahrungsaustausch und zur strategischen Weiterentwicklung zusammen (Geschäftsführung ggf. Zusammen mit HA II).
Indikator 1b	Tagungen, die aus der Ehrenamtsreferentenkonferenz heraus entwickelt werden, werden fachlich und durch eigene Beiträge begleitet.
Ziel 2	Der EKD ist der Diskussionsstand zum Themenfeld „zivilgesellschaftliches/freiwilliges Engagement“ bekannt und sie bringt evangelische sozioethische und -politische Impulse in die Fachdiskurse ein.
Indikator 2a	Der Referent nimmt am Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) teil, insbesondere durch die Mitgliedschaft im Koordinationsausschuss des BBE und in der AG Zivilgesellschaftsforschung des BBE.
Indikator 2b	Der Referent übt die Co-Leitung des Ökumenischen Arbeitskreises Ehrenamt aus und führt in dieser Rolle Gespräche mit dem Unterausschuss zivilgesellschaftliches Engagement des Bundestages.
Indikator 2c	Der Referent übt die Co-Leitung des Netzwerkes der kirchlichen Akteure im BBE aus.
Ziel 3	Entwicklungen des freiwilligen Engagements im Bereich der Zivilgesellschaft (sog. Dritter Sektor) im Verhältnis zu Staat und Wirtschaft sind in den Diskursen zur Kirchenentwicklung bekannt.
Indikator 3a	Die Auswertung des Freiwilligensurveys 2014 durch das SI wird auf Tagungen und im Rahmen von Vorträgen in die Diskurse eingebracht.
Indikator 3b	Der Referent steht im Austausch mit den Mitarbeitenden der geplanten Arbeitsstelle in der HA II zu Fragen des zivilgesellschaftlichen Engagements und des Ehrenamts.
Indikator 3c	Der Referent pflegt regelmäßigen Austausch mit dem Referat für Studien- und Reformfragen der Kirche.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-23.513	-12.200	100	-12.200	-12.200	-12.200	
Summe ordentliche Erträge	-23.513	-12.200	100	-12.200	-12.200	-12.200	0
Zuweisungen				100.000			
Sach- und Dienstaufwendungen	30.727	10.900	100	10.900	10.900	10.900	10.900
Abschreibungen	23.527	23.600	100	23.600	21.600		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.782	12.200	100	12.200	12.200	12.200	
Summe ordentl. Aufwendungen	58.035	46.700	314	146.700	44.700	23.100	10.900
Ordentliches Ergebnis	34.522	34.500	389	134.500	32.500	10.900	10.900
Entlastung Personalkosten	-27.600						
Belastung Personalkosten	38.300	11.400	100	11.500	11.800	12.000	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	45.222	45.900	318	146.000	44.300	22.900	23.300
Zuführungen zu Rücklagen	25.291						
Entnahmen aus Kollekten	-35.566			-100.000			
Finanz.anteil für Investitionen	14						
Saldo (Bilanzergebnis)	34.961	45.900	100	46.000	44.300	22.900	23.300
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang Einrichtung und Ausstattung	7.743						
Abgang Einrichtung und Ausstattung	-7.729						
Saldo Investition / Desinvestition	14	0		0	0	0	0
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-14						
Saldo Eigenfinanzierung	-14	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2017
R060307 Zivilgesellschaft und Ehrenamt	-49.488
S06030701 Online-Plattform Ehrenamt	-14

### Handlungsobjekt 20060308 Ökumenische und soziale Initiativen

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Woche für das Leben wird 2019 mit einem neuen thematischen Zyklus beginnen, die konfessionelle Zuständigkeit wechselt jährlich (verantwortlich: Renate Knüppel).
Indikator 1a	Die thematische Konzeption für den neuen Zyklus wird von den Entscheidungsgremien beider Kirchen festgelegt.
Indikator 1b	Ein Themenheft sowie die Eröffnungsveranstaltung, die jedes Jahr in einer anderen Stadt mit den beiden Vorsitzenden stattfindet, werden vorbereitet.
Ziel 2	Ergebnisse der Ökumenischen Sozialinitiative werden in sozialetischen Debatten wahrgenommen.
Indikator 2	Bei einschlägigen Veranstaltungen zu Weiterentwicklungen des Wirtschafts- und Sozialsystems wird auf Ergebnisse der Sozialinitiative hingewiesen.
Ziel 3	Die sozialpolitisch/-ethischen Fachkommissionen beider Kirchen (Kammer für soziale Ordnung der EKD, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der DBK) stehen über jeweilige Arbeitsvorhaben im Austausch und sondieren Möglichkeiten ökumenischer Stellungnahmen.
Indikator 3a	Es findet ein regelmäßiger Austausch über die Arbeit der Kammer für soziale Ordnung und der Kommission 6 der DBK statt.
Indikator 3b	Es werden ökumenische Stellungnahmen zu sozialpolitischen Themen veröffentlicht.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	39.865	60.000	100	60.000	60.000	60.000	60.000
Sach- und Dienstaufwendungen		4.000	100	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe ordentl. Aufwendungen	39.865	64.000	100	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliches Ergebnis	39.865	64.000	100	64.000	64.000	64.000	64.000
Belastung Personalkosten	10.700	11.400	100	11.500	11.800	12.000	12.400
Ergebnis nach Verrechnung	50.565	75.400	100	75.500	75.800	76.000	76.400
Zuführungen zu Rücklagen	16.895						
Saldo (Bilanzergebnis)	67.459	75.400	100	75.500	75.800	76.000	76.400

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R060308 Ökumenische und soziale Initiativen -46.179

### Handlungsobjekt 20060309 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	274						
Summe ordentl. Aufwendungen	274	0		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	274	0		0	0	0	0
Belastung Personalkosten	130.100						
Ergebnis nach Verrechnung	130.374	0		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	11.708						
Saldo (Bilanzergebnis)	142.082	0		0	0	0	0

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R060309 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen

**Handlungsfeld 200604 Öffentliche Verantwortung allgemein**

*Beschreibung*

In diesem Handlungsfeld werden Fragen und Themen der öffentlichen Verantwortung der Kirche wahrgenommen und fachlich begleitet. Schwerpunktmäßig gehören dazu Demokratie- und Friedensfragen, sozioethische und insbesondere auch bio- und medizinethische Einzelthemen. Der Rat hat vorgegeben, diese Themen unter dem Gesichtspunkt des glaubwürdigen Zeugnisses der evangelischen Kirche in Wort und Tat zu reflektieren und zu beschreiben und dabei die Rolle der Kirche in der Gesellschaft zu reflektieren. Die FEST führt ihr 2016 begonnenes Projekt „Orientierungswissen zum Gerechten Frieden“ noch bis 2019 fort. Der Konsultationsprozess "Kirche des Gerechten Friedens werden" fokussiert die friedensethischen Fragen in ihrer ekklesiologischen Konsequenz für Gestalt und Handeln der Kirche. Die Synode hat für ihre Tagung 2019 beschlossen, die Friedensethik als Schwerpunktthema zu behandeln und in einem zweijährigen Prozess vorzubereiten. Zu diesem Handlungsfeld gehört auch die Arbeit des Friedensbeauftragten des Rates. Die Kammer für öffentliche Verantwortung erarbeitet einen Text zu Demokratiefragen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft. Gemeinsam mit der Kommission VI der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz arbeitet sie an einem "Wort zur Demokratie". Anknüpfend an eine in 2016 vorgelegte Studie zu "Kirche und Rechtsextremismus" wird weiter am Thema "Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur" gearbeitet.

*Verantwortlich* Dr. Horst Gorski

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.078	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.069.188	1.294.000	115	1.489.700	1.493.900	1.313.600	1.351.400
Ordentliches Ergebnis	1.068.110	1.294.000	115	1.489.700	1.493.900	1.313.600	1.351.400
Belastung Personalkosten	360.100	399.000	101	403.400	415.000	421.500	435.700
Ergebnis nach Verrechnung	1.428.210	1.693.000	111	1.893.100	1.908.900	1.735.100	1.787.100
Zuführungen zu Rücklagen	4.240						
Entnahmen aus Rücklagen	-1.964						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.430.486	1.693.000	111	1.893.100	1.908.900	1.735.100	1.787.100

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

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1** Der interdisziplinäre wissenschaftliche Austausch wird gefördert.
- Indikator 1a Pro Jahr ca. 10 selbständige wissenschaftliche Veröffentlichungen; ca. 20 Beiträge zu Sammelbänden; ca. 15 Zeitschriftenartikel.
- Indikator 1b Die FEST veranstaltet Tagungen, Workshops oder Symposien; die Mitarbeitenden halten Referate bei Tagungen anderer Träger.
- Indikator 1c Die FEST wirbt zu dem von der EKD bereitgestellten Etat 20 % weitere Mittel als Drittmittel ein.
- Ziel 2** Die FEST berät 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.
- Indikator 2c 1 Mitarbeiter der FEST nimmt die Funktion des Umweltbeauftragten der EKD wahr. Wegen des Eintritts in den Ruhestand des derzeitigen Umweltbeauftragten ist 2019 eine neue Beauftragung zu erteilen.
- 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 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.
- Indikator 4c Der Vorstand trifft hinsichtlich der anstehenden Personalwechsel Entscheidungen, die der Umsetzung des Konzeptes dienen.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	985.000	1.235.000	99	1.228.700	1.232.900	1.257.600	1.295.400
Summe ordentl. Aufwendungen	985.000	1.235.000	99	1.228.700	1.232.900	1.257.600	1.295.400
Ordentliches Ergebnis	985.000	1.235.000	99	1.228.700	1.232.900	1.257.600	1.295.400
Ergebnis nach Verrechnung	985.000	1.235.000	99	1.228.700	1.232.900	1.257.600	1.295.400
Saldo (Bilanzergebnis)	985.000	1.235.000	99	1.228.700	1.232.900	1.257.600	1.295.400

## Handlungsobjekt 20060402 Öffentliche Verantwortung

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die staats- und gesellschaftspolitische Reflexion wird im Auftrag des Rates der EKD fortgesetzt.
Indikator 1a	In der Kammer für Öffentliche Verantwortung erfolgt die Weiterarbeit an Fragen des "Öffentlichen Protestantismus" unter Bedingungen des sozialen Wandels auch mit Blick auf die religionsverfassungsrechtlichen und religionspolitischen Fragestellungen.
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 friedensethische Arbeit der Kammer für Öffentliche Verantwortung wird unter Einbeziehung der weiteren evangelischen Akteure im Feld der Friedensethik fortgesetzt: Der thematische Fokus liegt darauf, das Leitbild des Gerechten Friedens auf die neuen Konfliktlagen und politischen Kontexte zu beziehen. Die Kammer wird in die Vorbereitung des Schwerpunktthemas „Frieden“ der Synode der EKD im Jahr 2019 einbezogen.
Indikator 2a	Ein weiterführender Text zur evangelischen Friedensethik wird erarbeitet.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.078						
Summe ordentliche Erträge	-1.078	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	53.601	55.000	100	55.000	55.000	55.000	55.000
Verfüungsmittel	20	2.000	50	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	364						
Summe ordentl. Aufwendungen	53.985	57.000	98	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliches Ergebnis	52.907	57.000	98	56.000	56.000	56.000	56.000
Belastung Personalkosten	345.800	383.800	101	388.100	399.200	405.500	419.100
Ergebnis nach Verrechnung	398.707	440.800	100	444.100	455.200	461.500	475.100
Zuführungen zu Rücklagen	4.240						
Entnahmen aus Rücklagen	-1.964						
Saldo (Bilanzergebnis)	400.983	440.800	100	444.100	455.200	461.500	475.100

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R060402 Öffentliche Verantwortung allgemein -43.540

## 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 Rechtsextremismus wird gefördert.
Indikator 2a	Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR) wird ausgebaut und begleitet in Projekten und Jahrestreffen sowie durch die Sicherung einer kontinuierlichen Finanzierung.
Indikator 2b	Die Entwicklung des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus wird beobachtet und Handlungsoptionen für die Kirche erschlossen.
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 weitere wissenschaftliche Projekte durchgeführt und begleitet.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen				205.000	205.000		
Zuschüsse an Dritte	20.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	10.203	2.000					
Summe ordentl. Aufwendungen	30.203	2.000	>999	205.000	205.000	0	0
Ordentliches Ergebnis	30.203	2.000	>999	205.000	205.000	0	0
Belastung Personalkosten	14.300	15.200	100	15.300	15.800	16.000	16.600
Ergebnis nach Verrechnung	44.503	17.200	>999	220.300	220.800	16.000	16.600
Saldo (Bilanzergebnis)	44.503	17.200	>999	220.300	220.800	16.000	16.600

### Haushaltsvermerke

**Sperrvermerk** über den Demokratiefragen bereitgestellten Mitteln im Jahr 2019 in Höhe von bis zu 205.000 Euro für das Projekt "Integrierter Forschungsverbund Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur"

Zugeordnete Rücklagen Bestand bis 31.12.2017  
R060403 Demokratiefragen -2.542

## 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. Roger Mielke

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-3.299	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe ordentl. Aufwendungen	44.755	71.200	75	53.500	53.700	53.900	54.100
Ordentliches Ergebnis	41.456	69.700	74	52.000	52.200	52.400	52.600
Entlastung Personalkosten	-62.600	-66.300	101	-67.000	-68.900	-70.000	-72.400
Belastung Personalkosten	274.400	293.500	101	296.800	305.200	310.000	320.500
Ergebnis nach Verrechnung	253.256	296.900	94	281.800	288.500	292.400	300.700
Zuführungen zu Rücklagen	7.559						
Entnahmen aus Rücklagen	-754	-18.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	260.060	278.900	101	281.800	288.500	292.400	300.700

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.512	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-1.787						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.299</b>	<b>-1.500</b>	<b>100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Personalaufwendungen	8.272	9.800	102	10.000	10.200	10.400	10.600
Sach- und Dienstaufwendungen	34.261	59.600	69	41.600	41.600	41.600	41.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.222	1.800	105	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>44.755</b>	<b>71.200</b>	<b>75</b>	<b>53.500</b>	<b>53.700</b>	<b>53.900</b>	<b>54.100</b>
Ordentliches Ergebnis	41.456	69.700	74	52.000	52.200	52.400	52.600
Entlastung Personalkosten	-62.600	-66.300	101	-67.000	-68.900	-70.000	-72.400
Belastung Personalkosten	274.400	293.500	101	296.800	305.200	310.000	320.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>253.256</b>	<b>296.900</b>	<b>94</b>	<b>281.800</b>	<b>288.500</b>	<b>292.400</b>	<b>300.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	7.559						
Entnahmen aus Rücklagen	-754	-18.000					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>260.060</b>	<b>278.900</b>	<b>101</b>	<b>281.800</b>	<b>288.500</b>	<b>292.400</b>	<b>300.700</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

R060501	AG für kirchl. Zeitgeschichte allgemein	-142.683
Z06050101	Ausstellung "Christl. Widerstand im NS"	-56.506

**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 2019 soll eine Tagung der Synode der EKD mit dem Schwerpunktthema „Frieden“ stattfinden. Die Vorbereitung durch einen umfassenden und partizipativen Vorbereitungsprozess wird von der Geschäftsstelle des VfF und der Konferenz für Friedensarbeit (KfF) geleistet. Im Feld der Freiwilligendienste geht es gemeinsam mit der neu berufenen Ratsbeauftragten um eine Konsolidierung der im Jahr 2017 neu geschaffenen Gremienstruktur mit der Vollversammlung der Konferenz evangelischer Freiwilligendienste (KeF) im Zentrum. Die neu geschaffene Konferenz evangelischer Freiwilligendienste (KeF), die als Netzwerk der Trägerverbände, der landeskirchlichen Beauftragten und Arbeitsstellen, von Politik, Verwaltung und Wissenschaft dient, ist weiter zu stärken, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Die laufenden Geschäfte werden von einem Arbeitsausschuss geführt. Künftig gilt es noch erheblich stärker, die geistlichen Themen in den Freiwilligendiensten zu verankern und damit das evangelische Profil zu schärfen, dem dient auch ein für die Jahre 2019 bis 2021 geplantes kollektendifinanziertes Projekt zu "Spiritualität in den evangelischen Freiwilligendiensten".

*Verantwortlich* Dr. Roger Mielke

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-3.632	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.326.343	1.528.100	104	1.593.100	1.467.960	1.395.500	1.373.400
Ordentliches Ergebnis	1.322.711	1.528.100	104	1.593.100	1.467.960	1.395.500	1.373.400
Belastung Personalkosten	43.000	45.500	101	46.100	47.300	48.100	49.700
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.365.711</b>	<b>1.573.600</b>	<b>104</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.515.260</b>	<b>1.443.600</b>	<b>1.423.100</b>
Zuführungen zu Rücklagen	9.791						
Zuführungen zu Kollekten	2.822						
Entnahmen aus Kollekten	-54.220	-215.000	116	-250.000	-150.000	-50.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.324.104</b>	<b>1.358.600</b>	<b>102</b>	<b>1.389.200</b>	<b>1.365.260</b>	<b>1.393.600</b>	<b>1.423.100</b>

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

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Der Verein für Friedensarbeit (VfF) sorgt dafür, dass der Friedensbeauftragte und die Konferenz für Friedensarbeit als „Evangelische Friedensarbeit“ auch öffentlich wahrgenommen werden.
Indikator 1a	Es findet eine jährliche Tagung der Konferenz für Friedensarbeit statt, insgesamt werden 15-20 Fachgespräche und Tagungen von Friedensinstitutionen im Raum der EKD (inkl. AGDF und EAK) durchgeführt.
Indikator 1b	Die Arbeit der Friedenskonferenz (KfF) wird mit der friedensethischen Arbeit der Kammer für Öffentliche Verantwortung verknüpft.
Indikator 1c	5-10 ausführliche öffentliche Äußerungen des Friedensbeauftragten des Rates der EKD und ggf. des Ratsvorsitzenden werden vorbereitet und begleitet.
Indikator 1d	Es gibt 3-5 friedensethische und friedenspolitische Veröffentlichungen pro Jahr. Dazu kommt die jährliche Erarbeitung des Bittgottesdienstes für den Frieden in der Welt im Einvernehmen mit dem Gesprächsforum Ökumenische Friedensdekade.
Indikator 1e	Ein Evangelisches Netzwerk Friedensethik, in dem der friedensethische Diskurs nach dem Auslaufen des EAD-Projektes "Dem Frieden in der Welt zu dienen..." und des FEST-Projekts "Orientierungswissen zum Gerechten Frieden" gemeinsam mit dem ekklesiologischen Diskursfaden gebündelt werden kann, wird konzeptionell vorbereitet.
Indikator 1f	Weiterführung eines Gesprächsprozesses zur Frage "Kirche des Gerechten Friedens" unter Aufnahme der Impulse aus der Ökumenischen Friedenskonsultation 2016 im Rahmen der Vorbereitung auf die Schwerpunktsynode Frieden 2019. Durchführung von weiteren Veranstaltungen, ggf. Publikationen dazu.
Ziel 2	Der Verein stärkt, berät und qualifiziert die Arbeit kirchlicher Stellen und christlicher Friedensinitiativen.
Indikator 2a	Jährlich werden 5-7 Aus- und Fortbildungen für ca. 50-100 Multiplikator/innen und Fachkräfte in ziviler Konfliktbearbeitung gefördert.
Indikator 2b	Öffentliche Zuwendungen werden akquiriert und weitergeleitet.
Indikator 2c	Bundesweite Best-Practice-Projekte werden im Bereich der Friedensbildung gefördert.
Indikator 2d	Das Netzwerk für die Beratung von Kriegsdienstverweigerern (über die EAK) wird konsolidiert.
Ziel 3	Der Verein für Friedensarbeit bündelt die Arbeit kirchlicher und gesellschaftlicher Akteure und vertritt deren Anliegen (mit) gegenüber der Politik.
Indikator 3a	Es findet eine Zusammenarbeit mit 20 kirchlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen statt.
Indikator 3b	Es finden mindestens zehn Vernetzungstreffen von Akteuren der Friedensarbeit (u.a. AGDF und EAK) statt.
Indikator 3c	An mindestens zwei parlamentarischen und exekutiven Entscheidungsprozessen (etwa in Zusammenarbeit mit Abgeordneten des Bundestages und dem BMVg und dem BMZ) wird mitgewirkt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-2.793						
Summe ordentliche Erträge	-2.793	0		0	0	0	0
Zuweisungen	953.520	974.100	100	974.100	978.960	1.006.500	1.034.400
Summe ordentl. Aufwendungen	953.520	974.100	100	974.100	978.960	1.006.500	1.034.400
Ordentliches Ergebnis	950.727	974.100	100	974.100	978.960	1.006.500	1.034.400
Ergebnis nach Verrechnung	950.727	974.100	100	974.100	978.960	1.006.500	1.034.400
Zuführungen zu Kollekten	2.793						
Entnahmen aus Kollekten	-9.220						
Saldo (Bilanzergebnis)	944.300	974.100	100	974.100	978.960	1.006.500	1.034.400

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	320.000	320.000	100	320.000	320.000	320.000	320.000
Sach- und Dienstaufwendungen	336	3.000	>999	33.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentl. Aufwendungen	320.336	323.000	109	353.000	323.000	323.000	323.000
Ordentliches Ergebnis	320.336	323.000	109	353.000	323.000	323.000	323.000
Belastung Personalkosten	23.900	25.300	101	25.600	26.300	26.700	27.600
Ergebnis nach Verrechnung	344.236	348.300	108	378.600	349.300	349.700	350.600
Zuführungen zu Rücklagen	465						
Saldo (Bilanzergebnis)	344.701	348.300	108	378.600	349.300	349.700	350.600

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für Aktion Sühnezeichen bis zu 210.000 Euro und für Gewaltfrei handeln e.V. bis zu 110.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

R060602 Friedensdienste

Bestand bis 31.12.2017

-828

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-839						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-839</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	45.000						
Zuschüsse an Dritte		215.000	116	250.000	150.000	50.000	
Sach- und Dienstaufwendungen	7.487	16.000	100	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>52.487</b>	<b>231.000</b>	<b>115</b>	<b>266.000</b>	<b>166.000</b>	<b>66.000</b>	<b>16.000</b>
Ordentliches Ergebnis	51.648	231.000	115	266.000	166.000	66.000	16.000
Belastung Personalkosten	19.100	20.200	101	20.500	21.000	21.400	22.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>70.748</b>	<b>251.200</b>	<b>114</b>	<b>286.500</b>	<b>187.000</b>	<b>87.400</b>	<b>38.100</b>
Zuführungen zu Rücklagen	9.326						
Zuführungen zu Kollekten	29						
Entnahmen aus Kollekten	-45.000	-215.000	116	-250.000	-150.000	-50.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>35.103</b>	<b>36.200</b>	<b>100</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.400</b>	<b>38.100</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R060603 Freiwilligendienst Bestand bis 31.12.2017

-27.192

**Handlungsfeld 200607 Nachhaltigkeit**

*Beschreibung*

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

Verantwortlich Dr. Ruth Gütter

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentl. Aufwendungen	0	97.000	44	43.000	108.000	22.000	22.000
Ordentliches Ergebnis	0	97.000	44	43.000	108.000	22.000	22.000
Belastung Personalkosten		137.700	92	127.700	131.400	133.400	137.900
Ergebnis nach Verrechnung	0	234.700	72	170.700	239.400	155.400	159.900
Entnahmen aus Rücklagen				-26.000	-11.000	-5.000	-5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	0	234.700	61	144.700	228.400	150.400	154.900

**Handlungsobjekt 20060701 Nachhaltigkeit**

*Ziele und Indikatoren*

- Ziel 1 Die EKD ist mit den an der Nachhaltigkeitsthematik arbeitenden Fachbereichen, Einrichtungen und Initiativen in Kirche und Diakonie vernetzt.
- Indikator 1a Ein Think Tank mit Vertretern und Vertreterinnen der relevanten Abteilungen, Einrichtungen und Initiativen zur Vernetzung und zur Begleitung des zuständigen Referates hat seine Arbeit aufgenommen.
- Indikator 1b Ein Forum Nachhaltigkeit zur Vernetzung und zur Entwicklung gemeinsamer Strategien wird durchgeführt.
- Indikator 1c Eine EKD Homepage Nachhaltigkeit als Informations- und Vernetzungsplattform ist aufgebaut.
- Ziel 2 Die EKD leistet maßgebliche Beiträge zum notwendigen Mentalitäts- und Wertewandel für eine sozial ökologische Transformation in Kirche 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 Die EKD für 2019 gemeinsam mit anderen (BfdW, EMW u.a.) eine internationale theologische Tagung zum Thema Nachhaltigkeit / Transformation durch.
- Indikator 2d Die EKD bereitet gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz ein noch näher zu entwickelndes Format für 2020 vor, mit dem sie gemeinsam gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Akteure zu einer Diskussion über aktuelle Herausforderungen im Nachhaltigkeits- und Transformationsdiskurs einladen.
- Ziel 3 Die EKD handelt nachhaltiger und fördert innovatives nachhaltiges Handeln in den Kirchengemeinden.
- Indikator 3a Die EMAS-Zertifizierung im Kirchenamt der EKD ist erfolgreich validiert. Dazu gehört die Entwicklung und Umsetzung einer ökofairen Beschaffungsordnung.
- Indikator 3b Ein Prüfkriterium „Nachhaltigkeit“ für alle Vorlagen im Kollegium und Rat ist entwickelt.

06

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen		97.000	44	43.000	108.000	22.000	22.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	97.000	44	43.000	108.000	22.000	22.000
Ordentliches Ergebnis	0	97.000	44	43.000	108.000	22.000	22.000
Belastung Personalkosten		137.700	92	127.700	131.400	133.400	137.900
Ergebnis nach Verrechnung	0	234.700	72	170.700	239.400	155.400	159.900
Entnahmen aus Rücklagen				-26.000	-11.000	-5.000	-5.000
Saldo (Bilanzergebnis)	0	234.700	61	144.700	228.400	150.400	154.900

*Zugeordnete Rücklagen*

R060701 Nachhaltigkeit

Bestand bis 31.12.2017

-50.324



## Handlungsbereich 2007 Ökumene

### Perspektiven

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

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

Verantwortlich Petra Bosse-Huber

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-5.883						
Erträge aus Umlagen	-62.571.814	-61.584.000	105	-64.751.300	-65.210.600	-65.881.400	-66.051.200
Zuschüsse von Dritten	-247.961	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Kollekten und Spenden	-1.082						
Sonstige ordentliche Erträge	-80.005						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.906.746</b>	<b>-61.804.000</b>	<b>105</b>	<b>-64.971.300</b>	<b>-65.430.600</b>	<b>-66.101.400</b>	<b>-66.271.200</b>
Personalaufwendungen	630						
Zuweisungen	68.391.480	67.558.950	105	71.213.550	71.111.900	74.670.300	71.579.700
Zuschüsse an Dritte	364.678	245.900	144	355.900	355.900	355.900	290.900
Sach- und Dienstaufwendungen	1.373.618	1.138.000	91	1.045.400	1.233.400	974.400	969.400
Verfüungsmittel	926	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	69						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	362.553						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>70.493.954</b>	<b>68.944.850</b>	<b>105</b>	<b>72.616.850</b>	<b>72.703.200</b>	<b>76.002.600</b>	<b>72.842.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.587.207</b>	<b>7.140.850</b>	<b>107</b>	<b>7.645.550</b>	<b>7.272.600</b>	<b>9.901.200</b>	<b>6.570.800</b>
Außerordentliche Erträge	-3						
Entlastung Personalkosten	-140.300	-100.900					
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-300.232	-240.000	97	-235.000	-235.000	-190.000	-190.000
Belastung Personalkosten	1.172.200	1.166.400	92	1.076.300	1.054.600	1.071.000	1.106.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.600	10.500	105	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>8.329.472</b>	<b>7.976.850</b>	<b>106</b>	<b>8.497.950</b>	<b>8.103.300</b>	<b>10.793.300</b>	<b>7.498.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	2.235.912			800.000	800.000		
Zuführungen zu Kollekten	19.822						
Entnahmen aus Rücklagen	-140.178			-60.000	-267.000	-2.460.000	-80.000
Entnahmen aus Kollekten	-893.528	-319.100	97	-310.000	-240.000	-100.000	
Finanz.anteil für Investitionen		2.863.900	137	3.949.800	3.949.800	1.087.900	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>9.551.501</b>	<b>10.521.650</b>	<b>122</b>	<b>12.877.750</b>	<b>12.346.100</b>	<b>9.321.200</b>	<b>7.418.700</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	2.843.900	207	5.914.700	3.929.800	1.067.000	-20.000
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	-2.843.900	207	-5.914.700	-3.929.800	-1.067.000	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 Exekutiv Ausschuss des ÖRK als auch in den Gremien von LWB (Lutherischer Weltbund), WGRK (Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen), GEKE, oder KEK werden die internationalen Fragen von Frieden, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Mission unter starker Beteiligung der EKD, aber auch der Gliedkirchen, des EWDE und der Missionswerke ökumenisch vernetzt beraten und weiterentwickelt.

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Dine Fecht/Frank Kopania

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.073	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.516.729	2.471.000	71	1.761.000	1.968.000	4.911.000	1.711.000
Ordentliches Ergebnis	1.515.655	2.471.000	71	1.761.000	1.968.000	4.911.000	1.711.000
Entlastung Personalkosten	-55.000						
Belastung Personalkosten	64.600	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.525.255	2.481.100	71	1.771.200	1.978.500	4.921.700	1.722.000
Zuführungen zu Rücklagen	226.018			800.000	800.000		
Entnahmen aus Rücklagen					-207.000	-2.400.000	
Entnahmen aus Kollekten	-232.937	-50.000	100	-50.000	-50.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	1.518.336	2.431.100	103	2.521.200	2.521.500	2.521.700	1.722.000

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

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Beteiligung an dem von der ÖRK-Vollversammlung beschlossenen Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens (Pilgrimage of Justice and Peace) in Aufnahme der im strategischen Programmplan ausgewiesenen Themen.

Indikator 1a Beteiligung aller Gliedkirchen am ökumenischen Pilgerweg zur Klimagerechtigkeit.

Indikator 1b Beteiligung an einer Twinkonsultation zum Thema Reformation und "Eine Welt 2016".

Indikator 1c Der interreligiöse Dialog hat sich durch die gemeinsamen Aufgaben auf dem Pilgerweg verstärkt und vertieft.

Ziel 2 Umsetzung der neuen Verfassung des ÖRK.

Indikator 2a Verbindliche Beteiligung der Mitgliedskirchen an der inhaltlichen Arbeit und der Finanzierung.

Indikator 2b Verbindliche Definition der Zusammenarbeit mit den regionalen ökumenischen Organisationen.

Ziel 3 Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für theologische Bildung.

Indikator 3a Kooperation nationaler und regionaler ökumenischer Institute mit dem ÖRK und dem Ökumenischen Institut Bossey.

Indikator 3b Steigerung der Zahl von Studierenden und Doktoranden bei ökumenisch-theologischen Stipendien.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-1.073						
Summe ordentliche Erträge	-1.073	0		0	0	0	0
Zuweisungen	792.000	1.590.000	49	790.000	790.000	3.990.000	790.000
Sach- und Dienstaufwendungen	606	63.000	100	63.000	270.000	13.000	13.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	386						
Summe ordentl. Aufwendungen	792.993	1.653.000	51	853.000	1.060.000	4.003.000	803.000
Ordentliches Ergebnis	791.920	1.653.000	51	853.000	1.060.000	4.003.000	803.000
Entlastung Personalkosten	-55.000						
Belastung Personalkosten	64.600	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	801.520	1.663.100	51	863.200	1.070.500	4.013.700	814.000
Zuführungen zu Rücklagen	219.010			800.000	800.000		
Entnahmen aus Rücklagen					-207.000	-2.400.000	
Entnahmen aus Kollekten	-207.937	-50.000	100	-50.000	-50.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	812.593	1.613.100	100	1.613.200	1.613.500	1.613.700	814.000

#### Zugeordnete Rücklagen

Z07010102 ÖRK Zentralausschuss

Z07010104 ÖRK Vollversammlung

Bestand bis 31.12.2017

-18.494

-221.583

### Handlungsobjekt 20070102 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	560.000	585.000	91	535.000	535.000	535.000	535.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.689	15.000	66	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	303						
Summe ordentl. Aufwendungen	562.992	600.000	90	545.000	545.000	545.000	545.000
Ordentliches Ergebnis	562.992	600.000	90	545.000	545.000	545.000	545.000
Ergebnis nach Verrechnung	562.992	600.000	90	545.000	545.000	545.000	545.000
Zuführungen zu Rücklagen	7.008						
Entnahmen aus Kollekten	-25.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	545.000	600.000	90	545.000	545.000	545.000	545.000

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

207010204 KEK Vollversammlung -45.899

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

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	160.000	210.000	171	360.000	360.000	360.000	360.000
Sach- und Dienstaufwendungen	726	8.000	37	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	18						
Summe ordentl. Aufwendungen	160.744	218.000	166	363.000	363.000	363.000	363.000
Ordentliches Ergebnis	160.744	218.000	166	363.000	363.000	363.000	363.000
Ergebnis nach Verrechnung	160.744	218.000	166	363.000	363.000	363.000	363.000
Saldo (Bilanzergebnis)	160.744	218.000	166	363.000	363.000	363.000	363.000

## Handlungsfeld 200702 Bilaterale Ökumene weltweit

### Beschreibung

Die EKD pflegt entsprechend ihrem Auftrag bilaterale ökumenische Beziehungen mit reformatorischen Schwesterkirchen, mit altkatholischen, orthodoxen und orientalischen Kirchen und kirchlichen Schwesterorganisationen. Dies umfasst bi- und trilaterale ökumenische Dialoge, thematische Konsultationen, theologische Konferenzen und regelmäßige Kontaktgespräche und Austausche von Kirchenleitungen und leitenden Geistlichen und Synodalen. Der Fokus liegt im Einzelnen auf theologischen Dialogen und Begegnungen mit der Russischen Orthodoxen Kirche, dem Ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel, der Rumänischen Orthodoxen Kirche, der orthodoxen Bischofskonferenz, den altorientalischen Kirchen, regelmäßige Konferenzen mit der Kirche von England (Meissen-Kommission), mit der Kirche von Finnland, der Kirche von Schweden, der Protestantischen Kirche in den Niederlanden, dem Schweizer Evangelischen Kirchenbund, mit dem Protestantischen Bund Frankreichs, mit der Evangelischen Kirche AB und HB in Österreich, mit der Kirche der Böhmisches Brüder, den Evangelischen Kirchen in Polen, Ungarn und Rumänien. Außerdem gestaltet sie Konsultationen mit den Schwesterkirchen in Südkorea und Japan, den Deutsch-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, Dine Fecht/Frank Kopania , Prof. Dr. Martin Illert

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.756	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	864.937	162.100	74	120.400	116.400	114.400	98.400
Ordentliches Ergebnis	863.182	162.100	74	120.400	116.400	114.400	98.400
Belastung Personalkosten	127.600	127.100	101	128.600	132.300	134.300	138.800
Ergebnis nach Verrechnung	990.782	289.200	86	249.000	248.700	248.700	237.200
Zuführungen zu Rücklagen	16.998						
Entnahmen aus Rücklagen	-4.225						
Entnahmen aus Kollekten	-137.654	-44.100					
Saldo (Bilanzergebnis)	865.900	245.100	101	249.000	248.700	248.700	237.200

## Handlungsobjekt 20070201 Dialoge und Orthodoxie

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-720						
Summe ordentliche Erträge	-720	0		0	0	0	0
Zuweisungen	20.702	26.000	100	26.000	26.000	26.000	
Zuschüsse an Dritte	1.950						
Sach- und Dienstaufwendungen	195.100	63.100	37	23.400	23.400	23.400	23.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	272						
Summe ordentl. Aufwendungen	218.024	89.100	55	49.400	49.400	49.400	23.400
Ordentliches Ergebnis	217.304	89.100	55	49.400	49.400	49.400	23.400
Belastung Personalkosten	76.300	82.400	101	83.400	85.800	87.100	90.000
Ergebnis nach Verrechnung	293.604	171.500	77	132.800	135.200	136.500	113.400
Entnahmen aus Rücklagen	-4.225						
Entnahmen aus Kollekten	-124.779	-38.100					
Saldo (Bilanzergebnis)	164.600	133.400	99	132.800	135.200	136.500	113.400

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R070201	Dialog und Orthodoxie	
R070303	Orth.u.oriental.Migrationskirchen	-50.785

## Handlungsobjekt 20070202 Konsultationen mit Weltbünden und anderen Kirchen

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.036						
Summe ordentliche Erträge	-1.036	0		0	0	0	0
Personalaufwendungen	30						
Zuweisungen	617.312	6.000					
Sach- und Dienstaufwendungen	29.571	67.000	105	71.000	67.000	65.000	75.000
Summe ordentl. Aufwendungen	646.913	73.000	97	71.000	67.000	65.000	75.000
Ordentliches Ergebnis	645.877	73.000	97	71.000	67.000	65.000	75.000
Belastung Personalkosten	51.300	44.700	101	45.200	46.500	47.200	48.800
Ergebnis nach Verrechnung	697.177	117.700	98	116.200	113.500	112.200	123.800
Zuführungen zu Rücklagen	16.998						
Entnahmen aus Kollekten	-12.875	-6.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	701.300	111.700	104	116.200	113.500	112.200	123.800

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z070202	Konsultationen mit anderen Kirchen	-37.878
---------	------------------------------------	---------

## Handlungsfeld 200703 Multilaterale innerdeutsche Ökumene

### Beschreibung

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-40.793	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.796.852	1.712.800	99	1.710.400	1.703.400	1.703.400	1.703.400
Ordentliches Ergebnis	1.756.059	1.712.800	99	1.710.400	1.703.400	1.703.400	1.703.400
Entlastung Personalkosten	-85.300	-100.900					
Belastung Personalkosten	128.200	147.400	31	47.100	48.400	49.100	50.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.600	10.500	105	11.100	11.100	11.100	11.100
Ergebnis nach Verrechnung	1.809.559	1.769.800	99	1.768.600	1.762.900	1.763.600	1.765.300
Entnahmen aus Rücklagen	-84.220						
Entnahmen aus Kollekten		-10.000	100	-10.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	1.725.339	1.759.800	99	1.758.600	1.762.900	1.763.600	1.765.300

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-38.583						
Summe ordentliche Erträge	-38.583	0		0	0	0	0
Zuweisungen	318.600	280.000	100	280.000	280.000	280.000	280.000
Sach- und Dienstaufwendungen	3.522	2.500	180	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe ordentl. Aufwendungen	322.122	282.500	100	284.500	284.500	284.500	284.500
Ordentliches Ergebnis	283.539	282.500	100	284.500	284.500	284.500	284.500
Belastung Personalkosten	19.000	21.200	101	21.500	22.100	22.400	23.200
Ergebnis nach Verrechnung	302.539	303.700	100	306.000	306.600	306.900	307.700
Saldo (Bilanzergebnis)	302.539	303.700	100	306.000	306.600	306.900	307.700

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

Ziel 1	Der Dienst der Gliedkirchen an Christen anderer Sprache und Herkunft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kirchen der Heimatländer wird gefördert.
Indikator 1a	Die Bewilligung bzw. Bewirtschaftung der Zuschüsse für die Kirchen, die in einem vertraglichen Verhältnis zur EKD stehen, wird umgesetzt und regelmäßig überprüft.
Indikator 1b	Die trilateralen Beziehungen zur Ev.-luth. Kirche Finnlands und der Kirche von Schweden werden mitgestaltet.
Indikator 1c	Die EKD ist mit der Niederländischen Kirche in Deutschland in regelmäßigem Gespräch. Der Kontakt mit der protestantischen Kirche in den Niederlanden wird gehalten.
Indikator 1d	Anfragen aus Gemeinden anderer Sprache und Herkunft bzw. ihren Herkunftskirchen werden kompetent und zeitnah beantwortet.
Ziel 2	Die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft wird intensiviert.
Indikator 2a	Die Interkulturelle Pfarrkonferenz tagt zweitägig.
Indikator 2b	Die Konferenz der Beauftragten für die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft in den Gliedkirchen der EKD und ihrer Werke tagt zweimal.
Ziel 3	Die Projektstelle Gemeinden anderer Sprache und Herkunft wird begleitet und unterstützt.
Indikator 3a	Die Fachaufsicht wird wahrgenommen.
Indikator 3b	Ein EKD-Fachtag inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit findet statt und wird ausgewertet.
Indikator 3c	Ein Zwischenbericht wird vorgelegt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.210						
Summe ordentliche Erträge	-2.210	0		0	0	0	0
Zuweisungen	833.100	841.200	100	844.200	847.200	847.200	847.200
Sach- und Dienstaufwendungen	534.154	589.100	98	581.700	571.700	571.700	571.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	107.476						
Summe ordentl. Aufwendungen	1.474.730	1.430.300	99	1.425.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
Ordentliches Ergebnis	1.472.520	1.430.300	99	1.425.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
Entlastung Personalkosten	-85.300	-100.900					
Belastung Personalkosten	109.200	126.200	20	25.600	26.300	26.700	27.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	10.600	10.500	105	11.100	11.100	11.100	11.100
Ergebnis nach Verrechnung	1.507.020	1.466.100	99	1.462.600	1.456.300	1.456.700	1.457.600
Entnahmen aus Rücklagen	-84.220						
Entnahmen aus Kollekten		-10.000	100	-10.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	1.422.800	1.456.100	99	1.452.600	1.456.300	1.456.700	1.457.600

*Zugeordnete Rücklagen*

2070302 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft

Bestand bis 31.12.2017

-249.134

## Handlungsfeld 200704 Bilaterale innerdeutsche Ökumene

### Beschreibung

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentl. Aufwendungen	3.273	16.000	81	13.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	3.273	16.000	81	13.000	8.000	8.000	8.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	12.773	26.100	88	23.200	18.500	18.700	19.000
Saldo (Bilanzergebnis)	12.773	26.100	88	23.200	18.500	18.700	19.000

## Handlungsobjekt 20070401 Evangelische Freikirchen

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	3.093	16.000	81	13.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	180						
Summe ordentl. Aufwendungen	3.273	16.000	81	13.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	3.273	16.000	81	13.000	8.000	8.000	8.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	12.773	26.100	88	23.200	18.500	18.700	19.000
Saldo (Bilanzergebnis)	12.773	26.100	88	23.200	18.500	18.700	19.000

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-16.371	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	81.300	78.300	74	58.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliches Ergebnis	64.929	78.300	74	58.300	8.300	8.300	8.300
Belastung Personalkosten	119.300	126.300	101	127.700	131.400	133.400	137.900
Ergebnis nach Verrechnung	184.229	204.600	90	186.000	139.700	141.700	146.200
Entnahmen aus Kollekten	-57.627	-70.000	71	-50.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	126.603	134.600	101	136.000	139.700	141.700	146.200

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-192						
Sonstige ordentliche Erträge	-16.178						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.371</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen	27.275	35.000	142	50.000			
Zuschüsse an Dritte	20.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	33.998	43.300	19	8.300	8.300	8.300	8.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	27						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>81.300</b>	<b>78.300</b>	<b>74</b>	<b>58.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
Ordentliches Ergebnis	64.929	78.300	74	58.300	8.300	8.300	8.300
Belastung Personalkosten	119.300	126.300	101	127.700	131.400	133.400	137.900
Ergebnis nach Verrechnung	184.229	204.600	90	186.000	139.700	141.700	146.200
Entnahmen aus Kollekten	-57.627	-70.000	71	-50.000			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>126.603</b>	<b>134.600</b>	<b>101</b>	<b>136.000</b>	<b>139.700</b>	<b>141.700</b>	<b>146.200</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R070501 Dialog mit dem Islam

Bestand bis 31.12.2017

-2.614

## Handlungsfeld 200706 Weltverantwortung und Mission

### Beschreibung

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

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Dirk Stelter, Marcus Garras

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-252.538	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.534.060	1.543.500	112	1.743.500	1.778.500	1.733.500	1.653.500
Ordentliches Ergebnis	1.281.522	1.323.500	115	1.523.500	1.558.500	1.513.500	1.433.500
Belastung Personalkosten	144.000	154.100	100	154.700	106.500	108.200	111.800
Ergebnis nach Verrechnung	1.425.522	1.477.600	113	1.678.200	1.665.000	1.621.700	1.545.300
Zuführungen zu Kollekten	2.642						
Entnahmen aus Rücklagen	-45.664			-60.000	-60.000	-60.000	-80.000
Entnahmen aus Kollekten	-30.000	-70.000	285	-200.000	-190.000	-100.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	1.352.500	1.407.600	100	1.418.200	1.415.000	1.461.700	1.465.300

### 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	180.000	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe ordentl. Aufwendungen	180.000	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliches Ergebnis	180.000	200.000	100	200.000	200.000	200.000	200.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	189.500	210.100	100	210.200	210.500	210.700	211.000
Saldo (Bilanzergebnis)	189.500	210.100	100	210.200	210.500	210.700	211.000

## Handlungsobjekt 20070602 Evangelisches Missionswerk (EMW)

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Das weltweite Netzwerk "Ecumenical Theological Education" wird gefördert.
Indikator 1a	Einrichtungen und Veranstaltungen zur "Ecumenical Theological Education" werden unterstützt.
Indikator 1b	Stipendienprogramme, die Entwicklung von Curricula und der Austausch von Dozentinnen und Dozenten werden gefördert.
Ziel 2	Der Rezeptionsprozess zu dem ökumenischen Dokument "Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt" wird fortgesetzt.
Indikator 2a	Die Homepage "Mission Respekt" wird gepflegt und bietet eine Plattform für den Rezeptionsprozess.
Indikator 2b	Eine ökumenische Abschlussveranstaltung im Jahre 2018 wird vorbereitet und durchgeführt.
Ziel 3	Das EMW wirkt an einem gemeinsamen Bewilligungsausschuss für theologische Stipendien mit.
Indikator 3a	Ein(e) Vertreter(in) nimmt an den Sitzungen teil.
Ziel 4	Die Plattform "mission.de" wird gefördert.
Indikator 4a	Die Plattform "mission.de" wird von verschiedenen Akteuren im Bereich Mission genutzt.
Ziel 5	Das EMW beteiligt sich am ökumenischen Austausch zum Thema "Mission".
Indikator 5a	Vertreter(innen) des EMW nehmen an der Weltmissionskonferenz in Arusha, Tansania, vom 8.-13. März 2018 teil.
Ziel 6	Das EMW evaluiert seine Arbeit durch eine umfassende Befragung seiner Mitglieder und Partnerorganisationen.
Indikator 6a	Die Evaluation wird durchgeführt und ausgewertet. Das EMW wird entsprechend der Ergebnisse der Evaluation fortentwickelt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	525.000	550.000	100	550.000	575.000	600.000	600.000
Summe ordentl. Aufwendungen	525.000	550.000	100	550.000	575.000	600.000	600.000
Ordentliches Ergebnis	525.000	550.000	100	550.000	575.000	600.000	600.000
Ergebnis nach Verrechnung	525.000	550.000	100	550.000	575.000	600.000	600.000
Saldo (Bilanzergebnis)	525.000	550.000	100	550.000	575.000	600.000	600.000

## 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 erhalten führende Positionen in ihren Kirchen oder deren Ausbildungsstätten.
Ziel 2	Durch das Angebot eines missions-, ökumene- und entwicklungsbezogenen Kurs- und Seminarprogramms werden theologische Impulse gesetzt.
Indikator 2a	Es werden Kurse zu den genannten Themenbereichen angeboten und gut besucht, z.B. im Rahmen des Programms ÖkuFIT.
Indikator 2b	Es gibt Publikationen zu den Themen, die an der Missionsakademie diskutiert werden

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	330.000	330.000	100	330.000	350.000	370.000	370.000
Summe ordentl. Aufwendungen	330.000	330.000	100	330.000	350.000	370.000	370.000
Ordentliches Ergebnis	330.000	330.000	100	330.000	350.000	370.000	370.000
Ergebnis nach Verrechnung	330.000	330.000	100	330.000	350.000	370.000	370.000
Saldo (Bilanzergebnis)	330.000	330.000	100	330.000	350.000	370.000	370.000

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Investition / Desinvestition	-20.000	-20.000	100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i	20.000	20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Eigenfinanzierung	20.000	20.000	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

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

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

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse von Dritten	-247.961	-220.000	100	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Kollekten und Spenden	-500						
Sonstige ordentliche Erträge	-844						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-249.305</b>	<b>-220.000</b>	<b>100</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
Personalaufwendungen	600						
Zuweisungen	71.500	71.000	100	71.000	71.000	71.000	71.000
Zuschüsse an Dritte	294.978	245.900	144	355.900	355.900	355.900	290.900
Sach- und Dienstaufwendungen	78.012	54.000	192	104.000	104.000	104.000	89.000
Abschreibungen	69						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>445.158</b>	<b>370.900</b>	<b>143</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>450.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.853</b>	<b>150.900</b>	<b>206</b>	<b>310.900</b>	<b>310.900</b>	<b>310.900</b>	<b>230.900</b>
Belastung Personalkosten	42.800	47.400	101	48.000	49.300	50.100	51.800
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>238.653</b>	<b>198.300</b>	<b>180</b>	<b>358.900</b>	<b>360.200</b>	<b>361.000</b>	<b>282.700</b>
Entnahmen aus Rücklagen	-44.953			-60.000	-60.000	-60.000	-80.000
Entnahmen aus Kollekten				-100.000	-100.000	-100.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>193.700</b>	<b>198.300</b>	<b>100</b>	<b>198.900</b>	<b>200.200</b>	<b>201.000</b>	<b>202.700</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R070604 Kirchliches Partnerschaftsprog. u. ökum. Ausbildung. Bestand bis 31.12.2017

-429.299

**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	Es findet eine Kooperationsveranstaltung mit einer Partnerorganisation statt.
Ziel 2	Die öffentliche Wahrnehmung der EKD-Menschenrechtsarbeit wird durch eine Kampagne gestärkt.
Indikator 2a	Anlässlich 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte finden mehrere EKD-Veranstaltungen statt.
Indikator 2b	Publikationen und Material zur kirchlichen und außerkirchlichen Bildungsarbeit wird bereitgestellt.
Indikator 2c	Eine EKD-Ausstellung erreicht mehrere Landeskirchen.
Indikator 2d	Eine Materialhilfe für alle Gemeinden zum Tag der Menschenrechte erscheint als Online-Publikation.
Ziel 3	Der Schwerpunkt Religionsfreiheit soll ausgebaut werden.
Indikator 3a	Eine Redaktionsgruppe erarbeitet das Materialheft zur „Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen“.
Indikator 3b	Gemeinsam mit der DBK wird der nächste Ökumenische Bericht zur Lage der Religionsfreiheit von Christen weltweit geplant.
Ziel 4	Die theologische Grundlegung kirchlicher Menschenrechtsarbeit wird gestärkt.
Indikator 4a	Ein Studientag findet statt.
Indikator 4b	Eine Publikation wird erstellt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-9						
Kollekten und Spenden	-582						
Sonstige ordentliche Erträge	-2.642						
Summe ordentliche Erträge	-3.233	0		0	0	0	0
Zuweisungen		85.000	141	120.000	110.000	20.000	20.000
Zuschüsse an Dritte	44.000						
Sach- und Dienstaufwendungen	9.902	7.600	165	12.600	12.600	12.600	12.600
Summe ordentl. Aufwendungen	53.902	92.600	143	132.600	122.600	32.600	32.600
Ordentliches Ergebnis	50.669	92.600	143	132.600	122.600	32.600	32.600
Belastung Personalkosten	91.700	96.600	99	96.500	46.700	47.400	49.000
Ergebnis nach Verrechnung	142.369	189.200	121	229.100	169.300	80.000	81.600
Zuführungen zu Kollekten	2.642						
Entnahmen aus Rücklagen	-711						
Entnahmen aus Kollekten	-30.000	-70.000	142	-100.000	-90.000		
Saldo (Bilanzergebnis)	114.300	119.200	108	129.100	79.300	80.000	81.600

*Zugeordnete Rücklagen*

R070605 Menschenrechte insbesondere Religionsfreiheit Bestand bis 31.12.2017 -38.253

## 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, Dine Fecht/Frank Kopania, Dr. Olaf Waßmuth

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-13.177	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	790.354	224.900	73	166.400	166.400	166.400	166.400
Ordentliches Ergebnis	777.177	224.900	73	166.400	166.400	166.400	166.400
Außerordentliche Erträge	-3						
Belastung Personalkosten	365.700	363.000	101	367.100	377.600	383.500	396.400
Ergebnis nach Verrechnung	1.142.874	587.900	90	533.500	544.000	549.900	562.800
Zuführungen zu Rücklagen	8.000						
Zuführungen zu Kollekten	17.180						
Entnahmen aus Rücklagen	-6.069						
Entnahmen aus Kollekten	-435.311	-75.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	726.674	512.900	104	533.500	544.000	549.900	562.800

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.305						
Sonstige ordentliche Erträge	-10.741						
Summe ordentliche Erträge	-13.046	0		0	0	0	0
Zuweisungen	179.578						
Zuschüsse an Dritte	3.750						
Sach- und Dienstaufwendungen	401.956	118.000	53	63.000	63.000	63.000	63.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	135.965						
Summe ordentl. Aufwendungen	721.249	118.000	53	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliches Ergebnis	708.203	118.000	53	63.000	63.000	63.000	63.000
Außerordentliche Erträge	-3						
Belastung Personalkosten	39.100	10.900	100	11.000	11.300	11.500	11.900
Ergebnis nach Verrechnung	747.300	128.900	57	74.000	74.300	74.500	74.900
Zuführungen zu Kollekten	17.180						
Entnahmen aus Rücklagen	-6.069						
Entnahmen aus Kollekten	-435.311	-75.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	323.100	53.900	137	74.000	74.300	74.500	74.900

### Zugeordnete Rücklagen

R070701 Ökum. Öffentlichkeitsarbeit

Bestand bis 31.12.2017

-79.052

### Handlungsobjekt 20070702 Präsenz beim Kirchentag

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Der Aufgabenbereich der Ökumene und Auslandsarbeit soll bekannter gemacht werden.
Indikator 1a	Die Standpräsenz ist zu optimieren.
Indikator 1b	Die Materialien sind informativ zu gestalten.
Indikator 1c	Neue Interessenten für sollen für den Auslandsdienst gewonnen werden.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen		8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	0	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Belastung Personalkosten	5.100	6.200	101	6.300	6.500	6.600	6.800
Ergebnis nach Verrechnung	5.100	14.200	100	14.300	14.500	14.600	14.800
Zuführungen zu Rücklagen	8.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	13.100	14.200	100	14.300	14.500	14.600	14.800

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2017
Z070702	Präsenz beim Kirchentag	-22.794

### Handlungsobjekt 20070703 Sonstige Aufgaben im Bereich der Ökumene

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-131						
Summe ordentliche Erträge	-131	0		0	0	0	0
Zuweisungen	300	13.500	100	13.500	13.500	13.500	13.500
Sach- und Dienstaufwendungen	65.184	83.400	95	79.900	79.900	79.900	79.900
Verfüungsmittel	926	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.695						
Summe ordentl. Aufwendungen	69.105	98.900	96	95.400	95.400	95.400	95.400
Ordentliches Ergebnis	68.974	98.900	96	95.400	95.400	95.400	95.400
Belastung Personalkosten	321.500	345.900	101	349.800	359.800	365.400	377.700
Ergebnis nach Verrechnung	390.474	444.800	100	445.200	455.200	460.800	473.100
Saldo (Bilanzergebnis)	390.474	444.800	100	445.200	455.200	460.800	473.100

<i>Zugeordnete Rücklagen</i>		Bestand bis 31.12.2017
R070703	Sonstige Aufgaben im Bereich Ökumene	-38.053

## Handlungsfeld 200708 Evangelisch in Jerusalem

### Beschreibung

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

Verantwortlich Petra Bosse-Huber, Martin Pühn

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-9.224	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	1.081.803	912.250	225	2.057.550	1.508.600	1.286.200	1.251.800
Ordentliches Ergebnis	1.072.578	912.250	225	2.057.550	1.508.600	1.286.200	1.251.800
Belastung Personalkosten	165.900	178.100	101	180.000	185.200	188.100	194.300
Ergebnis nach Verrechnung	1.238.478	1.090.350	205	2.237.550	1.693.800	1.474.300	1.446.100
Zuführungen zu Rücklagen	1.984.897						
Finanz.anteil für Investitionen		2.863.900	137	3.949.800	3.949.800	1.087.900	
Saldo (Bilanzergebnis)	3.223.376	3.954.250	156	6.187.350	5.643.600	2.562.200	1.446.100

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

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	525.800	476.400	338	1.612.600	1.052.600	822.600	762.600
Summe ordentl. Aufwendungen	525.800	476.400	338	1.612.600	1.052.600	822.600	762.600
Ordentliches Ergebnis	525.800	476.400	338	1.612.600	1.052.600	822.600	762.600
Belastung Personalkosten	124.400	124.100	101	125.400	129.000	131.000	135.400
Ergebnis nach Verrechnung	650.200	600.500	289	1.738.000	1.181.600	953.600	898.000
Saldo (Bilanzergebnis)	650.200	600.500	289	1.738.000	1.181.600	953.600	898.000

#### Haushaltsvermerke

Im Jahr 2019 werden der Ev. Jerusalem-Stiftung bis zu 244.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen

Für erforderliche Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen werden im Jahr 2019 Investitionsfördermittel in Höhe von 284.000 Euro bereit gestellt.

### Handlungsobjekt 20070802 Ölbergstiftung (KAVSt)

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	181.700	183.600	101	186.600	190.600	192.600	192.600
Summe ordentl. Aufwendungen	181.700	183.600	101	186.600	190.600	192.600	192.600
Ordentliches Ergebnis	181.700	183.600	101	186.600	190.600	192.600	192.600
Belastung Personalkosten	41.500	33.800	101	34.200	35.200	35.700	36.900
Ergebnis nach Verrechnung	223.200	217.400	101	220.800	225.800	228.300	229.500
Saldo (Bilanzergebnis)	223.200	217.400	101	220.800	225.800	228.300	229.500

### 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 weiteren Planungsschritte werden eingeleitet und durchgeführt.
Indikator 5b	Mit dem LWB werden rechtliche Regelungen getroffen und vertraglich fixiert.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	325.000	218.050	102	224.150	231.200	236.800	262.400
Summe ordentl. Aufwendungen	325.000	218.050	102	224.150	231.200	236.800	262.400
Ordentliches Ergebnis	325.000	218.050	102	224.150	231.200	236.800	262.400
Belastung Personalkosten		10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	325.000	228.150	102	234.350	241.700	247.500	273.400
Saldo (Bilanzergebnis)	325.000	228.150	102	234.350	241.700	247.500	273.400

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-9.224						
Summe ordentliche Erträge	-9.224	0		0	0	0	0
Zuweisungen	34.200	34.200	100	34.200	34.200	34.200	34.200
Sach- und Dienstaufwendungen	15.103						
Summe ordentl. Aufwendungen	49.303	34.200	100	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliches Ergebnis	40.078	34.200	100	34.200	34.200	34.200	34.200
Belastung Personalkosten		10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	40.078	44.300	100	44.400	44.700	44.900	45.200
Zuführungen zu Rücklagen	1.984.897						
Finanz.anteil für Investitionen		2.863.900	137	3.949.800	3.949.800	1.087.900	
Saldo (Bilanzergebnis)	2.024.976	2.908.200	137	3.994.200	3.994.500	1.132.800	45.200

*Invest.- und Finanzierungshaushalt*

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang realisierbare Betriebsbauten		2.863.900	207	5.934.700	3.949.800	1.087.000	
Saldo Investition / Desinvestition	0	2.863.900	207	5.934.700	3.949.800	1.087.000	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (Investitionsmittel aus dem Ergebnis)		-2.863.900	137	-3.949.800	-3.949.800	-1.087.000	
Saldo Eigenfinanzierung	0	-2.863.900	207	-5.934.700	-3.949.800	-1.087.000	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

*Haushaltsvermerke*

**Sperrvermerk** über einen Teilbetrag von 1.949.800 Euro der Investitionsmittel 2019 für die Baumaßnahme Ölberg (Besucherzentrum und DEI).

*Zugeordnete Rücklagen*

2070804 Evangelisch in Jerusalem

Bestand bis 31.12.2017

-2.094.774

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

### Beschreibung

Die EKD ist mit ihren Gliedkirchen wesentlicher Träger des EWDE - mit den Bereichen "Brot für die Welt - Ev. Entwicklungsdienst (BfdW)" und "Diakonie Deutschland - Ev. Bundesverband". BfdW fördert Partner in den Entwicklungsländern mit finanziellen Mitteln und Personalentsendungen darin, Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit aufzudecken und zu überwinden. Der Bereich stellt die Rechte, Potentiale und Bedürfnisse der Armen in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Gleichzeitig setzt sich der BfdW gemeinsam mit Partnern im Süden wie auch mit Bündnispartnern in Deutschland in seiner Lobby- u. Bildungsarbeit für gerechte und nachhaltige Strukturen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein. Der Diakonie-Bundesverband ist der Dachverband der diakonischen Landes- u. Fachverbände und Unternehmen und nimmt in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege die Aufgaben des ev. Wohlfahrtsverbands wahr. In enger Abstimmung mit den Landes- und Fachverbänden und der EKD bereitet er sozial- und wohlfahrtspolitische Stellungnahmen vor und ist dabei Anwalt der gesundheitlich oder sozial Benachteiligten und Lobby für gerechte und nachhaltige Strukturen auch in Deutschland. Der Bundesverband setzt sich für die Weiterentwicklung sozialer und diakonischer Bildung ein und sammelt die Gemeinschaft der Berufsträger in der Diakonie. Darüber hinaus arbeitet er mit Projekten der Gemeinwesen- und Gemeindediakonie an einer besseren Verzahnung von Diakonie- und Gemeindegemeinschaft. 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, Klaus Burckhardt

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-62.571.814	-61.584.000	105	-64.751.300	-65.210.600	-65.881.400	-66.051.200
Summe ordentl. Aufwendungen	62.824.646	61.824.000	105	64.986.300	65.445.600	66.071.400	66.241.200
Ordentliches Ergebnis	252.832	240.000	97	235.000	235.000	190.000	190.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-300.232	-240.000	97	-235.000	-235.000	-190.000	-190.000
Belastung Personalkosten	47.400	50.200	100	50.700	52.200	53.000	54.800
Ergebnis nach Verrechnung	0	50.200	100	50.700	52.200	53.000	54.800
Saldo (Bilanzergebnis)	0	50.200	100	50.700	52.200	53.000	54.800

### Handlungsobjekt 20070901 Kirchlicher Entwicklungsdienst

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Umlagen	-56.211.814	-54.900.000	105	-57.800.000	-58.000.000	-58.500.000	-58.500.000
Summe ordentliche Erträge	-56.211.814	-54.900.000	105	-57.800.000	-58.000.000	-58.500.000	-58.500.000
Zuweisungen	56.349.414	55.140.000	105	58.035.000	58.235.000	58.690.000	58.690.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	115.232						
Summe ordentl. Aufwendungen	56.464.646	55.140.000	105	58.035.000	58.235.000	58.690.000	58.690.000
Ordentliches Ergebnis	252.832	240.000	97	235.000	235.000	190.000	190.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-300.232	-240.000	97	-235.000	-235.000	-190.000	-190.000
Belastung Personalkosten	47.400	50.200	100	50.700	52.200	53.000	54.800
Ergebnis nach Verrechnung	0	50.200	100	50.700	52.200	53.000	54.800
Saldo (Bilanzergebnis)	0	50.200	100	50.700	52.200	53.000	54.800

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

2070901 Risikorücklage-KED

SV07090101 Sondervermögen KED-Risikorücklage

### Handlungsobjekt 20070902 Umlage für das Werk EWDE

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Umlagen	-6.360.000	-6.684.000	103	-6.951.300	-7.210.600	-7.381.400	-7.551.200
Summe ordentliche Erträge	-6.360.000	-6.684.000	103	-6.951.300	-7.210.600	-7.381.400	-7.551.200
Zuweisungen	6.360.000	6.684.000	103	6.951.300	7.210.600	7.381.400	7.551.200
Summe ordentl. Aufwendungen	6.360.000	6.684.000	103	6.951.300	7.210.600	7.381.400	7.551.200
Ordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

## Handlungsbereich 2008 Auslandsarbeit

### Perspektiven

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

Verantwortlich Dine Fecht/Frank Kopania

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-675.188	-504.950	122	-618.760	-621.860	-603.360	-605.660
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-54.391	-60.000	100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Zuschüsse von Dritten	-195.461	-426.000	90	-386.500	-387.000	-387.000	-387.000
Kollekten und Spenden	-174.428	-102.500	121	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Sonstige ordentliche Erträge	-107.251			-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.206.719</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>108</b>	<b>-1.191.760</b>	<b>-1.195.860</b>	<b>-1.177.360</b>	<b>-1.179.660</b>
Personalaufwendungen	2.772.890	3.152.400	101	3.214.400	3.225.100	3.173.300	3.179.000
Zuweisungen	11.121.330	3.771.560	102	3.863.760	3.677.140	3.626.760	3.487.860
Zuschüsse an Dritte	1.570	50					
Sach- und Dienstaufwendungen	1.762.136	2.468.000	95	2.345.100	2.418.200	2.382.300	2.440.250
Abschreibungen	51.950	57.500	90	52.300	51.000	46.100	46.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	368.016	369.800	97	361.400	363.200	365.400	366.400
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>16.077.893</b>	<b>9.819.310</b>	<b>100</b>	<b>9.836.960</b>	<b>9.734.640</b>	<b>9.593.860</b>	<b>9.519.610</b>
Finanzerträge	-29.614	-26.500	93	-24.770	-20.290	-14.700	-11.770
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.841.560</b>	<b>8.699.360</b>	<b>99</b>	<b>8.620.430</b>	<b>8.518.490</b>	<b>8.401.800</b>	<b>8.328.180</b>
Außerordentliche Erträge	-3.556.003						
Außerordentliche Aufwendungen	4						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-3.264	-200.000					
Belastung Personalkosten	1.240.300	1.354.900	101	1.370.300	1.409.000	1.431.200	1.479.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>12.522.597</b>	<b>9.854.260</b>	<b>101</b>	<b>9.990.730</b>	<b>9.927.490</b>	<b>9.833.000</b>	<b>9.807.580</b>
Zuführungen zu Rücklagen	428.745	22.300	86	19.200	15.790	12.300	10.100
Zuführungen zu Kollekten	1.203						
Entnahmen aus Rücklagen	-105.505	-220.000	84	-185.000	-200.000	-180.000	-180.000
Entnahmen aus Kollekten	-222.200	-248.300	150	-374.800	-349.080	-340.000	-138.500
Finanz.anteil für Investitionen	-4.159.415						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>8.465.425</b>	<b>9.408.260</b>	<b>100</b>	<b>9.450.130</b>	<b>9.394.200</b>	<b>9.325.300</b>	<b>9.499.180</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Saldo Investition / Desinvestition	-1.333.122	-116.700	109	-128.100	-112.710	-84.300	-40.400
Saldo Eigenfinanzierung	1.333.122	116.700	109	128.100	112.710	84.300	40.400
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 20801 Auslandsgemeinden / Partnerkirchen

### Beschreibung

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

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

die in einem besonderen regionalen oder ökumenischen Kontext zur Ökumene- und Auslandsarbeit der EKD stehen. Dies geschieht durch:

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

Verantwortlich Dine Fecht/Frank Kopania

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-980.419	-913.000	107	-983.660	-986.160	-967.160	-969.660
Summe ordentl. Aufwendungen	14.069.120	7.676.710	100	7.714.810	7.788.590	7.664.010	7.585.810
Ordentliches Ergebnis	13.059.087	6.737.210	99	6.706.380	6.782.140	6.682.150	6.604.380
Außerordentliche Erträge	-3.556.000						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.424	-200.000					
Belastung Personalkosten	1.087.100	1.179.100	101	1.192.500	1.226.200	1.245.500	1.287.500
Ergebnis nach Verrechnung	10.587.763	7.716.310	102	7.898.880	8.008.340	7.927.650	7.891.880
Zuführungen zu Rücklagen	359.211	22.300	86	19.200	15.790	12.300	10.100
Zuführungen zu Kollekten	1.203						
Entnahmen aus Rücklagen	-95.505	-200.000	92	-185.000	-200.000	-180.000	-180.000
Entnahmen aus Kollekten	-222.200	-233.300	154	-359.800	-334.080	-340.000	-138.500
Finanz.anteil für Investitionen	-4.194.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	6.436.472	7.305.310	100	7.373.280	7.490.050	7.419.950	7.583.480

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.922						
Kollekten und Spenden	-1.000						
Summe ordentliche Erträge	-4.922	0		0	0	0	0
Personalaufwendungen	7.329	4.000					
Zuweisungen	130.000	124.000	147	183.000	211.500	199.500	187.500
Sach- und Dienstaufwendungen	2.745	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentl. Aufwendungen	140.074	129.000	142	184.000	212.500	200.500	188.500
Finanzerträge	-4.120	-3.800	92	-3.500	-3.100	-2.800	-2.400
Ordentliches Ergebnis	131.033	125.200	144	180.500	209.400	197.700	186.100
Belastung Personalkosten	42.900	41.700	100	42.100	43.300	44.000	45.500
Ergebnis nach Verrechnung	173.933	166.900	133	222.600	252.700	241.700	231.600
Zuführungen zu Rücklagen	4.120	3.800	92	3.500	3.100	2.800	2.400
Entnahmen aus Rücklagen	-3.153						
Entnahmen aus Kollekten				-40.000	-50.000	-40.000	-30.000
Saldo (Bilanzergebnis)	174.900	170.700	109	186.100	205.800	204.500	204.000
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abgang Ausleih.,gewähr.Darl.innerh	-9.121	-9.400	103	-9.700	-10.100	-10.400	-10.800
Saldo Investition / Desinvestition	-9.121	-9.400	103	-9.700	-10.100	-10.400	-10.800
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i	9.121	9.400	103	9.700	10.100	10.400	10.800
Saldo Eigenfinanzierung	9.121	9.400	103	9.700	10.100	10.400	10.800
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.

*Zugeordnete Rücklagen*

		Bestand bis 31.12.2017
R080101	Westeuropa	-34.412
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449

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

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-32.146	-25.500	101	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
Zuschüsse von Dritten		-6.000	108	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
Kollekten und Spenden	-23.514	-15.000	100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sonstige ordentliche Erträge	-2.895						
Summe ordentliche Erträge	-58.555	-46.500	102	-47.500	-48.500	-48.500	-48.500
Personalaufwendungen	174.946	252.000	102	258.000	258.000	258.000	258.000
Zuweisungen	238.389	318.500	126	402.000	381.000	365.500	299.000
Sach- und Dienstaufwendungen	30.671	73.200	100	73.200	73.200	73.200	73.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	67.032	71.000	100	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe ordentl. Aufwendungen	511.038	714.700	112	804.200	783.200	767.700	701.200
Ordentliches Ergebnis	452.483	668.200	113	756.700	734.700	719.200	652.700
Belastung Personalkosten	157.800	172.800	101	174.800	179.700	182.600	188.700
Ergebnis nach Verrechnung	610.283	841.000	110	931.500	914.400	901.800	841.400
Zuführungen zu Rücklagen	197.197						
Zuführungen zu Kollekten	69						
Entnahmen aus Kollekten	-60.000	-90.000	111	-100.000	-100.000	-135.000	-68.500
Saldo (Bilanzergebnis)	747.548	751.000	110	831.500	814.400	766.800	772.900

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

R080102	Mittel-, Ost- und Südosteuropa	-108.867
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
Z08010211	ELKRAS	-303.068
Z08010222	Moskau, Russland	-104.528
Z08010224	Riga, Lettland	-25.104

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

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt.
Ziel 2	Die deutschsprachigen Gemeinden in Südeuropa werden vernetzt.
Indikator 2a	Die Mentoren tauschen sich über den Einsatz von Freiwilligen im Diakonischen Jahr im Ausland (DjiA) aus.
Ziel 3	Die Partnerschaftsbeziehungen zur Evangelisch-lutherischen Kirche in Italien (ELKI) werden stabilisiert.
Indikator 3a	Die im Jahr 2017 mit der ELKI geschlossenen Verträge und Vereinbarungen werden umgesetzt.
Indikator 3b	Die Aus- und Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten wird stärker vernetzt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-167.370	-36.000	379	-136.660	-137.160	-137.660	-138.160
Kollekten und Spenden	-100						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-167.470</b>	<b>-36.000</b>	<b>379</b>	<b>-136.660</b>	<b>-137.160</b>	<b>-137.660</b>	<b>-138.160</b>
Personalaufwendungen	69.938	54.000	108	58.600	59.100	59.600	60.100
Zuweisungen	7.916.850	184.860	54	99.860	99.860	94.860	94.860
Sach- und Dienstaufwendungen	26.712	7.600	125	9.500	9.500	9.500	9.500
Abschreibungen	36.625	36.700	100	36.700	36.700	36.700	36.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen		100.300	84	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>8.050.125</b>	<b>383.460</b>	<b>75</b>	<b>289.660</b>	<b>290.160</b>	<b>285.660</b>	<b>286.160</b>
Finanzerträge	-4.585	-5.200	92	-4.800	-4.200	-2.600	-2.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.878.069</b>	<b>342.260</b>	<b>43</b>	<b>148.200</b>	<b>148.800</b>	<b>145.400</b>	<b>146.000</b>
Außerordentliche Erträge	-3.556.000						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.424	-200.000					
Belastung Personalkosten	58.800	59.700	101	60.400	62.100	63.100	65.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>4.378.445</b>	<b>201.960</b>	<b>103</b>	<b>208.600</b>	<b>210.900</b>	<b>208.500</b>	<b>211.200</b>
Zuführungen zu Rücklagen	18.101	4.000	92	3.700	3.200	2.600	2.000
Entnahmen aus Kollekten		-5.000	100	-5.000	-5.000		
Finanz.anteil für Investitionen	-4.194.000						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>202.546</b>	<b>200.960</b>	<b>103</b>	<b>207.300</b>	<b>209.100</b>	<b>211.100</b>	<b>213.200</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang nicht real. Grund und Boden	2.944.320						
Abgang nicht real. Grund und Boden	-4.194.000						
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh.	-15.506	-14.100	117	-16.500	-16.900	-17.300	-12.100
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-1.265.186</b>	<b>-14.100</b>	<b>117</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.100</b>
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i)	15.506	14.100	117	16.500	16.900	17.300	12.100
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	4.194.000						
Wertkorrekturen ergebnisneutral	-2.944.320						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>1.265.186</b>	<b>14.100</b>	<b>117</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>12.100</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Die Gemeinde auf Malta tilgt ein Darlehn, welches für einen Fahrstuhlneubau 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 ein Darlehn, welches für die Renovierung des Kirchendaches gewährt wurde.

**Zugeordnete Rücklagen**

Bestand bis 31.12.2017

R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
S08010310	Substanzerhaltungsrücklage Rom	-190.576

## Handlungsobjekt 20080104 Nordeuropa

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-160.579	-140.000	101	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Summe ordentliche Erträge	-160.579	-140.000	101	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Personalaufwendungen	137.518	111.000	106	118.000	119.000	120.000	120.000
Zuweisungen	40.000	39.000	100	39.000	39.000	39.000	39.000
Sach- und Dienstaufwendungen	658			1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.682	38.000	100	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe ordentl. Aufwendungen	215.858	188.000	104	196.000	197.000	198.000	198.000
Finanzerträge	-3.927	-3.000	73	-2.200	-1.400	-500	
Ordentliches Ergebnis	51.352	45.000	115	51.800	53.600	55.500	56.000
Belastung Personalkosten	33.300	31.600	100	31.900	32.800	33.300	34.500
Ergebnis nach Verrechnung	84.652	76.600	109	83.700	86.400	88.800	90.500
Entnahmen aus Rücklagen	-7.352						
Saldo (Bilanzergebnis)	77.300	76.600	109	83.700	86.400	88.800	90.500

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>							
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh	-25.393	-23.000	103	-23.800	-24.600	-15.300	
Saldo Investition / Desinvestition	-25.393	-23.000	103	-23.800	-24.600	-15.300	0
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i	25.393	23.000	103	23.800	24.600	15.300	
Saldo Eigenfinanzierung	25.393	23.000	103	23.800	24.600	15.300	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.

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R080104	Nordeuropa	-15.000
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
Z08010421	Helsinki, Finnland	-144.379

**Handlungsobjekt 20080105 Afrika**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-17.500						
Kollekten und Spenden	-4.550						
Sonstige ordentliche Erträge	-27.171						
Summe ordentliche Erträge	-49.221	0		0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.241	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen	305.908	322.300	110	357.500	357.500	357.500	307.500
Sach- und Dienstaufwendungen	28.030	45.800	97	44.600	33.800	33.800	33.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.121						
Summe ordentl. Aufwendungen	340.299	370.100	109	404.100	393.300	393.300	343.300
Ordentliches Ergebnis	291.078	370.100	109	404.100	393.300	393.300	343.300
Belastung Personalkosten	88.300	93.500	101	94.500	97.200	98.700	102.100
Ergebnis nach Verrechnung	379.378	463.600	107	498.600	490.500	492.000	445.400
Entnahmen aus Rücklagen				-5.000			
Entnahmen aus Kollekten	-8.555	-18.800	296	-55.800	-50.000	-50.000	
Saldo (Bilanzergebnis)	370.823	444.800	98	437.800	440.500	442.000	445.400

*Zugeordnete Rücklagen*

	Bestand bis 31.12.2017
R080105 Afrika	-1.653
R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
Z08010504 Studienprozess Apartheit	-6.829

## Handlungsobjekt 20080106 Nordamerika

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	39.400	39.400	100	39.400	39.400	39.400	79.000
Summe ordentl. Aufwendungen	39.400	39.400	100	39.400	39.400	39.400	79.000
Finanzerträge	-7.522	-7.100	95	-6.800	-6.400	-6.100	-5.700
Ordentliches Ergebnis	31.878	32.300	100	32.600	33.000	33.300	73.300
Belastung Personalkosten	29.400	31.100	101	31.500	32.400	32.900	34.000
Ergebnis nach Verrechnung	61.278	63.400	101	64.100	65.400	66.200	107.300
Zuführungen zu Rücklagen	7.522	7.100	95	6.800	6.400	6.100	5.700
Saldo (Bilanzergebnis)	68.800	70.500	100	70.900	71.800	72.300	113.000

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Invest.- und Finanzierungshaushalt							
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh	-9.467	-9.700	104	-10.100	-10.500	-10.900	-11.200
Saldo Investition / Desinvestition	-9.467	-9.700	104	-10.100	-10.500	-10.900	-11.200
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i	9.467	9.700	104	10.100	10.500	10.900	11.200
Saldo Eigenfinanzierung	9.467	9.700	104	10.100	10.500	10.900	11.200
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Erläuterungen

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

### Zugeordnete Rücklagen

R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit

Bestand bis 31.12.2017

-118.449

**Handlungsobjekt 20080107 Lateinamerika**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-7.380						
Kollekten und Spenden	-4.116						
Sonstige ordentliche Erträge	-3.384						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.880</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	12.671	22.300	100	22.300	22.300	22.300	22.300
Zuweisungen	575.223	483.600	111	539.600	535.600	535.600	485.600
Sach- und Dienstaufwendungen	8.261	12.000	100	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>596.155</b>	<b>517.900</b>	<b>110</b>	<b>573.900</b>	<b>569.900</b>	<b>569.900</b>	<b>519.900</b>
Ordentliches Ergebnis	581.275	517.900	110	573.900	569.900	569.900	519.900
Belastung Personalkosten	117.500	126.900	101	128.300	131.900	134.000	138.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>698.775</b>	<b>644.800</b>	<b>108</b>	<b>702.200</b>	<b>701.800</b>	<b>703.900</b>	<b>658.400</b>
Entnahmen aus Rücklagen	-85.000						
Entnahmen aus Kollekten				-50.000	-50.000	-50.000	
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>613.775</b>	<b>644.800</b>	<b>101</b>	<b>652.200</b>	<b>651.800</b>	<b>653.900</b>	<b>658.400</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

- R080107 Lateinamerika -1
- R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit -118.449

## Handlungsobjekt 20080108 Fernost und Australien

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es werden langfristige Gemeindekonzeptionen vorgelegt bzw. angepasst und umgesetzt.
Indikator 1b	Der Gemeindeaufbau in Jakarta und Seoul wird vorangetrieben.
Indikator 1c	Die deutschsprachige Gemeindegarbeit in Vietnam wird aufgebaut.
Ziel 2	Die Projekte in Thailand und Indien werden fortgeführt.
Indikator 2a	Das sozial-diakonische Gemeindeprojekt in Pattaya wird fortgesetzt.
Indikator 2b	Die Beauftragung in Bangalore (Südindien) in Kooperation mit dem ELM (Hermannsburg) wird fortgesetzt.
Ziel 3	Die theologische Zusammenarbeit mit Kirchen vor Ort wird gestärkt.
Indikator 3a	Es werden Konsultationen durchgeführt.
Indikator 3b	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	Eine Ratsreise nach China wird vorbereitet.
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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-61.984	-69.500	114	-79.500	-80.500	-61.000	-63.000
Kollekten und Spenden	-800						
Summe ordentliche Erträge	-62.784	-69.500	114	-79.500	-80.500	-61.000	-63.000
Personalaufwendungen	233.057	230.000	103	239.000	240.000	183.000	185.000
Zuweisungen	190.686	182.000	92	168.000	164.880	192.000	192.000
Sach- und Dienstaufwendungen	17.479	24.950	100	24.950	24.950	14.950	14.950
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.722	6.500	100	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe ordentl. Aufwendungen	448.944	443.450	98	438.450	436.330	396.450	398.450
Ordentliches Ergebnis	386.160	373.950	95	358.950	355.830	335.450	335.450
Belastung Personalkosten	49.200	52.100	101	52.700	54.200	55.000	56.900
Ergebnis nach Verrechnung	435.360	426.050	96	411.650	410.030	390.450	392.350
Zuführungen zu Kollekten	1.135						
Entnahmen aus Kollekten	-66.000	-19.000	63	-12.000	-11.880		
Saldo (Bilanzergebnis)	370.495	407.050	98	399.650	398.150	390.450	392.350

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2017
R080108 Fernost und Australien	-12.288
R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449

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

Ziel 1	Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinden wird gestärkt.
Indikator 1a	Es liegen langfristige Gemeindekonzeptionen vor.
Indikator 1b	Das Gemeindeaufbauprojekt in Dubai und in den VAE wird mit Blick auf eine mögliche Verstetigung evaluiert.
Indikator 1c	Die Gemeinde in Kairo wird bei der Erschließung von Räumlichkeiten unterstützt.
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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-59.385	-33.000	90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Zuschüsse von Dritten		-40.000					
Kollekten und Spenden	-4.287						
Sonstige ordentliche Erträge	-21.508						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.180</b>	<b>-73.000</b>	<b>41</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Personalaufwendungen	111.839	172.600	99	172.500	174.200	176.400	176.600
Zuweisungen	168.969	235.900	82	194.900	187.900	157.900	157.900
Sach- und Dienstaufwendungen	30.436	20.300	95	19.300	25.300	25.300	25.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	67.908						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>379.152</b>	<b>428.800</b>	<b>90</b>	<b>386.700</b>	<b>387.400</b>	<b>359.600</b>	<b>359.800</b>
Finanzerträge	-9.460	-7.400	100	-7.470	-5.190	-2.700	-1.670
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.512</b>	<b>348.400</b>	<b>100</b>	<b>349.230</b>	<b>352.210</b>	<b>326.900</b>	<b>328.130</b>
Belastung Personalkosten	52.400	58.700	101	59.300	61.000	62.000	64.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>336.912</b>	<b>407.100</b>	<b>100</b>	<b>408.530</b>	<b>413.210</b>	<b>388.900</b>	<b>392.230</b>
Zuführungen zu Rücklagen	9.460	7.400	70	5.200	3.090	800	
Entnahmen aus Kollekten	-44.429	-32.000	100	-32.000	-27.200		
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>301.943</b>	<b>382.500</b>	<b>99</b>	<b>381.730</b>	<b>389.100</b>	<b>389.700</b>	<b>392.230</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh	-58.540	-60.500	112	-68.000	-70.610	-30.400	-6.300
Saldo Investition / Desinvestition	-58.540	-60.500	112	-68.000	-70.610	-30.400	-6.300
Zuführung zu weiteren Rücklagen (i	58.540	60.500	112	68.000	70.610	30.400	6.300
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>58.540</b>	<b>60.500</b>	<b>112</b>	<b>68.000</b>	<b>70.610</b>	<b>30.400</b>	<b>6.300</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen*

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

*Zugeordnete Rücklagen*

R080112 Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit

Bestand bis 31.12.2017

-118.449

### Handlungsobjekt 20080110 Fortbildung

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-921						
Sonstige ordentliche Erträge	-11.000						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.921</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	4.066						
Zuweisungen	9.957	8.000	100	8.000	8.000	8.000	8.000
Sach- und Dienstaufwendungen	309.901	510.600	83	426.100	491.100	433.100	491.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.002						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>327.926</b>	<b>518.600</b>	<b>83</b>	<b>434.100</b>	<b>499.100</b>	<b>441.100</b>	<b>499.100</b>
Ordentliches Ergebnis	316.005	518.600	83	434.100	499.100	441.100	499.100
Belastung Personalkosten	107.300	119.200	101	120.600	124.000	125.900	130.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>423.305</b>	<b>637.800</b>	<b>86</b>	<b>554.700</b>	<b>623.100</b>	<b>567.000</b>	<b>629.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	122.812						
Entnahmen aus Rücklagen		-50.000	60	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000
Entnahmen aus Kollekten	-43.216	-68.500	94	-65.000	-40.000	-65.000	-40.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>502.900</b>	<b>519.300</b>	<b>88</b>	<b>459.700</b>	<b>533.100</b>	<b>472.000</b>	<b>559.300</b>

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
Z080110	Fortbildung	-257.319

### Handlungsobjekt 20080111 Fürsorge Auslandspfarrer

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-74.231	-108.000	100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Sonstige ordentliche Erträge	-24.792						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-99.023</b>	<b>-108.000</b>	<b>100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
Personalaufwendungen	1.555.699	1.796.000	101	1.822.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Sach- und Dienstaufwendungen	1.016.017	1.434.500	99	1.427.500	1.440.500	1.472.600	1.472.600
Sonstige ordentl. Aufwendungen	38.587			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.610.302</b>	<b>3.230.500</b>	<b>100</b>	<b>3.251.500</b>	<b>3.267.500</b>	<b>3.299.600</b>	<b>3.299.600</b>
Ordentliches Ergebnis	2.511.280	3.122.500	100	3.143.500	3.159.500	3.191.600	3.191.600
Belastung Personalkosten	30.800	32.600	101	33.000	33.900	34.500	35.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.542.080</b>	<b>3.155.100</b>	<b>100</b>	<b>3.176.500</b>	<b>3.193.400</b>	<b>3.226.100</b>	<b>3.227.200</b>
Entnahmen aus Rücklagen		-150.000	100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.542.080</b>	<b>3.005.100</b>	<b>100</b>	<b>3.026.500</b>	<b>3.043.400</b>	<b>3.076.100</b>	<b>3.077.200</b>

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z080111	Auslandsgeistliche	-4.402.944
---------	--------------------	------------

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

Ziel 1 Der Austausch mit internationalen Partnern wird ermöglicht

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.987						
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-52.391	-60.000	100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Zuschüsse von Dritten	-195.461	-380.000	100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Sonstige ordentliche Erträge	-15.046						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-265.885</b>	<b>-440.000</b>	<b>100</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
Zuweisungen	281.339	613.000	100	613.000	613.000	613.000	613.000
Sach- und Dienstaufwendungen	121.376	99.800	100	99.800	99.800	99.800	99.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.132						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>409.846</b>	<b>712.800</b>	<b>100</b>	<b>712.800</b>	<b>712.800</b>	<b>712.800</b>	<b>712.800</b>
Ordentliches Ergebnis	143.962	272.800	100	272.800	272.800	272.800	272.800
Belastung Personalkosten	319.400	359.200	101	363.400	373.700	379.500	392.200
Ergebnis nach Verrechnung	463.362	632.000	100	636.200	646.500	652.300	665.000
Saldo (Bilanzergebnis)	463.362	632.000	100	636.200	646.500	652.300	665.000

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

Z08	Auslandsarbeit allgemein	-319.609
R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
Z08011206	Partnerkonferenz	-8.000

## 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 Dine Fecht/Frank Kopania, Claudia Ostarek

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliches Ergebnis	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.189.500	1.190.100	100	1.190.200	1.010.500	1.010.700	1.011.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.189.500	1.190.100	100	1.190.200	1.010.500	1.010.700	1.011.000

## Handlungsobjekt 20080201 Auslandsarbeit der Seemannsmission

### Ziele und Indikatoren

- Ziel 1 Das Konzepts für die Auslandsarbeit der Seemannsmission wird weiterentwickelt.
- Indikator 1a Die DSM wird in der Entwicklung eines Konzeptes unterstützt, um mit geringeren Zuschüssen der EKD ab 2020 die Arbeit weiterführen zu können und die DSM zukunftsfähig aufzustellen.
- Indikator 1b Die Kooperation mit anderen Werken wird gefördert.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliches Ergebnis	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Belastung Personalkosten	9.500	10.100	100	10.200	10.500	10.700	11.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.189.500	1.190.100	100	1.190.200	1.010.500	1.010.700	1.011.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.189.500	1.190.100	100	1.190.200	1.010.500	1.010.700	1.011.000

## Handlungsfeld 20803 Kirchliches Handeln im Tourismus

### Beschreibung

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

- die von der EKD entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer der in Spanien eingerichteten Tourismuspfarrrämter (Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca, Teneriffa, Gran Canaria),
- die Beauftragung von Pfarrern und Pfarrerinnen in die Langzeitseelsorge für touristisch relevante Gemeinden,
- die Gewinnung und Fortbildung von jährlich 120 bis 150 beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer in der Urlaubsseelsorge (in 10 europäischen Ländern).
- die ca. 70 beauftragten Pfarrerinnen und Pfarrer auf Kreuzfahrtschiffen in der Bordseelsorge.

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

Verantwortlich Michael Schneider

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-226.300	-180.450	115	-208.100	-209.700	-210.200	-210.000
Summe ordentl. Aufwendungen	828.773	962.600	97	942.150	946.050	929.850	933.800
Ordentliches Ergebnis	602.473	782.150	93	734.050	736.350	719.650	723.800
Außerordentliche Erträge	-3						
Außerordentliche Aufwendungen	4						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-839						
Belastung Personalkosten	143.700	165.700	101	167.600	172.300	175.000	180.900
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>745.334</b>	<b>947.850</b>	<b>95</b>	<b>901.650</b>	<b>908.650</b>	<b>894.650</b>	<b>904.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	69.534						
Entnahmen aus Rücklagen	-10.000	-20.000					
Entnahmen aus Kollekten		-15.000	100	-15.000	-15.000		
Finanz.anteil für Investitionen	34.585						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>839.454</b>	<b>912.850</b>	<b>97</b>	<b>886.650</b>	<b>893.650</b>	<b>894.650</b>	<b>904.700</b>

## Handlungsobjekt 20080301 Auslandstourismus

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-83.834	-90.350	103	-93.600	-94.700	-95.200	-95.000
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-2.000						
Kollekten und Spenden	-117.665	-87.500	105	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.200			-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-204.699</b>	<b>-177.850</b>	<b>105</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-189.000</b>
Personalaufwendungen	381.881	415.000	103	429.500	433.000	434.500	437.500
Zuweisungen	6.000	21.000	102	21.500	21.500	6.500	6.500
Zuschüsse an Dritte	1.570	50					
Sach- und Dienstaufwendungen	124.233	159.650	79	126.650	126.550	126.550	126.500
Abschreibungen	15.325	20.800	75	15.600	14.300	9.400	9.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	132.816	154.000	103	158.900	160.700	162.900	163.900
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>661.825</b>	<b>770.500</b>	<b>97</b>	<b>752.150</b>	<b>756.050</b>	<b>739.850</b>	<b>743.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.126</b>	<b>592.650</b>	<b>95</b>	<b>565.050</b>	<b>567.350</b>	<b>550.650</b>	<b>554.800</b>
Außerordentliche Erträge	-3						
Außerordentliche Aufwendungen	4						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-839						
Belastung Personalkosten	65.100	80.200	101	81.100	83.400	84.700	87.600
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>521.387</b>	<b>672.850</b>	<b>96</b>	<b>646.150</b>	<b>650.750</b>	<b>635.350</b>	<b>642.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	52.697						
Entnahmen aus Rücklagen	-10.000						
Entnahmen aus Kollekten		-15.000	100	-15.000	-15.000		
Finanz.anteil für Investitionen	34.585						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>598.669</b>	<b>657.850</b>	<b>95</b>	<b>631.150</b>	<b>635.750</b>	<b>635.350</b>	<b>642.400</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang Fahrzeuge	34.585				20.000		
Saldo Investition / Desinvestition	34.585	0		0	20.000	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen (					-20.000		
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-34.585						
Saldo Eigenfinanzierung	-34.585	0		0	-20.000	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R080112	Sonstige Aufgaben Auslandsarbeit	-118.449
S08030100	Beauftragungen	-1.611
Z08030101	Costa Blanca, Spanien	-65.445
S08030101	Costa Blanca, Spanien	-12.672
Z08030102	Gran Canaria, Spanien	-83.063
S08030102	Gran Canaria, Spanien	-30.901
Z08030103	Costa del Sol, Spanien	-83.319
S08030103	Costa del Sol, Spanien	-23.428

**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 (Urlabsseelsorge) geschaffen.
Indikator 2a	Es gibt verlässliche Partner vor Ort.
Indikator 2b	Vorhandene Tourismuskonzeptionen der Gastgeberkirchen bzw. -gemeinden liegen vor.
Indikator 2c	Attraktive, kostengünstige Wohnangebote werden für Beauftragte durch die Gemeinde vor Ort gestellt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.950	-2.600	115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kollekten und Spenden	-18.395			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Sonstige ordentliche Erträge	-256						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.601</b>	<b>-2.600</b>	<b>807</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
Personalaufwendungen	81.705	93.500	98	92.500	92.500	92.500	92.500
Zuweisungen	38.609	20.000	90	18.000	18.000	18.000	18.000
Sach- und Dienstaufwendungen	45.619	78.600	101	79.500	79.500	79.500	79.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.016						
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>166.948</b>	<b>192.100</b>	<b>98</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.347</b>	<b>189.500</b>	<b>89</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
Belastung Personalkosten	78.600	85.500	101	86.500	88.900	90.300	93.300
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>223.947</b>	<b>275.000</b>	<b>92</b>	<b>255.500</b>	<b>257.900</b>	<b>259.300</b>	<b>262.300</b>
Zuführungen zu Rücklagen	16.837						
Entnahmen aus Rücklagen		-20.000					
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>240.784</b>	<b>255.000</b>	<b>100</b>	<b>255.500</b>	<b>257.900</b>	<b>259.300</b>	<b>262.300</b>

*Zugeordnete Rücklagen*

R080302	Urlabsseelsorge und andere Dienste	-22.581
Z08030203	Bordseelsorge	-27.610

Bestand bis 31.12.2017



## Handlungsbereich 2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

### Perspektiven

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-107.770	-115.000	91	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Sonstige ordentliche Erträge	-2.112						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.882</b>	<b>-115.000</b>	<b>91</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
Zuweisungen	433.500	776.800	86	672.500	535.500	512.500	535.500
Zuschüsse an Dritte	50.300						
Sach- und Dienstaufwendungen	1.363.592	1.459.000	87	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.264.200
Abschreibungen	6.956	4.900	100	4.900	4.900	2.100	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	61.167	14.000	100	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.915.515</b>	<b>2.254.700</b>	<b>87</b>	<b>1.967.400</b>	<b>1.830.400</b>	<b>1.804.600</b>	<b>1.813.700</b>
Aufwendungen aus Beteiligungen	14.046.160	12.858.000	98	12.625.400	12.625.600	12.646.600	12.646.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.851.792</b>	<b>14.997.700</b>	<b>96</b>	<b>14.487.800</b>	<b>14.351.000</b>	<b>14.346.200</b>	<b>14.355.300</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.070.831	-812.500	71	-579.900	-601.100	-601.100	-601.100
Belastung Personalkosten	1.260.950	1.438.900	101	1.458.700	1.500.300	1.523.900	1.575.100
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	1.014.600	330.100	23	78.700	78.700	78.700	78.700
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>16.056.511</b>	<b>15.954.200</b>	<b>96</b>	<b>15.445.300</b>	<b>15.328.900</b>	<b>15.347.700</b>	<b>15.408.000</b>
Zuführungen zu Rücklagen	250.591	112.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-594.866	-315.000	8	-28.000			
Entnahmen aus Kollekten	-214.668						
Finanz.anteil für Investitionen	4.383						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>15.501.951</b>	<b>15.751.200</b>	<b>97</b>	<b>15.417.300</b>	<b>15.328.900</b>	<b>15.347.700</b>	<b>15.408.000</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Saldo Investition / Desinvestition	4.383						
Saldo Eigenfinanzierung	-4.383						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 200901 Pressestelle der EKD

### Beschreibung

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

Verantwortlich Carsten Splitt

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-6.926	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	324.948	187.000	100	187.000	187.000	187.000	187.000
Ordentliches Ergebnis	318.022	187.000	100	187.000	187.000	187.000	187.000
Belastung Personalkosten	192.700	203.900	101	206.200	212.100	215.400	222.600
Ergebnis nach Verrechnung	510.722	390.900	100	393.200	399.100	402.400	409.600
Zuführungen zu Rücklagen	35.545						
Entnahmen aus Rücklagen		-4.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	546.267	386.900	101	393.200	399.100	402.400	409.600

## Handlungsobjekt 20090101 Pressearbeit der EKD

### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Carsten Splitt

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-6.926						
Summe ordentliche Erträge	-6.926	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	314.414	187.000	100	187.000	187.000	187.000	187.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.534						
Summe ordentl. Aufwendungen	324.948	187.000	100	187.000	187.000	187.000	187.000
Ordentliches Ergebnis	318.022	187.000	100	187.000	187.000	187.000	187.000
Belastung Personalkosten	192.700	203.900	101	206.200	212.100	215.400	222.600
Ergebnis nach Verrechnung	510.722	390.900	100	393.200	399.100	402.400	409.600
Zuführungen zu Rücklagen	35.545						
Entnahmen aus Rücklagen		-4.000					
Saldo (Bilanzergebnis)	546.267	386.900	101	393.200	399.100	402.400	409.600

### Zugeordnete Rücklagen

R090101 Pressearbeit der EKD

Bestand bis 31.12.2017

-35.545

## Handlungsfeld 200902 Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-92.147	-115.000	91	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Summe ordentl. Aufwendungen	888.401	1.216.000	84	1.033.000	1.033.000	1.030.200	1.016.300
Ordentliches Ergebnis	796.253	1.101.000	84	928.000	928.000	925.200	911.300
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-45						
Belastung Personalkosten	534.550	682.900	101	694.300	714.100	725.300	749.800
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	987.000	303.000	16	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis nach Verrechnung	2.317.758	2.086.900	80	1.672.300	1.692.100	1.700.500	1.711.100
Zuführungen zu Rücklagen	96.333	112.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-571.738	-253.000					
Entnahmen aus Kollekten	-214.668						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.627.684	1.945.900	85	1.672.300	1.692.100	1.700.500	1.711.100

## Handlungsobjekt 20090201 Allgemeine Kampagnen und Projekte

### Ziele und Indikatoren

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-18.012	-30.000	66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sonstige ordentliche Erträge	-604						
Summe ordentliche Erträge	-18.616	-30.000	66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zuweisungen		173.500	100	173.500	173.500	173.500	173.500
Sach- und Dienstaufwendungen	298.082	676.800	100	676.800	676.800	676.800	665.000
Abschreibungen	15						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.806						
Summe ordentl. Aufwendungen	301.903	850.300	100	850.300	850.300	850.300	838.500
Ordentliches Ergebnis	283.286	820.300	101	830.300	830.300	830.300	818.500
Belastung Personalkosten	402.800	445.200	100	447.900	460.700	467.900	483.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	879.000	253.000					
Ergebnis nach Verrechnung	1.565.086	1.518.500	84	1.278.200	1.291.000	1.298.200	1.302.200
Entnahmen aus Rücklagen	-548.868	-253.000					
Entnahmen aus Kollekten	-14.668						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.001.550	1.265.500	101	1.278.200	1.291.000	1.298.200	1.302.200

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R090201	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	-6.591
Z09020101	Kampagnenfonds	-1.070.028
Z09020103	Kirchl. Wirken in Medien und Öffentlichkeit	-494.068
Z09020106	Kirchliches Jahrbuch	-27.462

## Handlungsobjekt 20090202 Fundraising Servicestelle (ab dem Jahr 2019 veranschlagt beim HO 20030101)

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	95.200	95.000					
Summe ordentl. Aufwendungen	95.200	95.000		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	95.200	95.000		0	0	0	0
Ergebnis nach Verrechnung	95.200	95.000		0	0	0	0
Saldo (Bilanzergebnis)	95.200	95.000		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

**Handlungsobjekt 20090203 Internetarbeit der EKD**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Die Digital-Kanäle der EKD werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Indikator 1a	Die online-Struktur ekd.de und Social Media-Angebot wird weiter etabliert und ausgebaut.
Ziel 2	Die Internetarbeit der Gliedkirchen und Werke der EKD wird durch die EKD vernetzt.
Indikator 2a	Die EKD organisiert den Betrieb des Web-Redaktionssystems für die Mitnutzung durch Gliedkirchen und kirchliche Einrichtungen.
Indikator 2b	EKD, Gliedkirchen, kirchliche Einrichtungen und ökumenische Partner kooperieren bei thematischen Online-Aktivitäten.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-73.531	-85.000	100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Summe ordentliche Erträge	-73.531	-85.000	100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Sach- und Dienstaufwendungen	457.643	265.800	66	177.800	177.800	177.800	177.800
Abschreibungen	4.866	4.900	100	4.900	4.900	2.100	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	28.789						
Summe ordentl. Aufwendungen	491.298	270.700	67	182.700	182.700	179.900	177.800
Ordentliches Ergebnis	417.767	185.700	52	97.700	97.700	94.900	92.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-45						
Belastung Personalkosten	131.750	237.700	103	246.400	253.400	257.400	266.100
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	108.000	50.000	100	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis nach Verrechnung	657.471	473.400	83	394.100	401.100	402.300	408.900
Zuführungen zu Rücklagen	96.333	112.000					
Entnahmen aus Rücklagen	-22.870						
Entnahmen aus Kollekten	-200.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	530.934	585.400	67	394.100	401.100	402.300	408.900

*Zugeordnete Rücklagen*

	Bestand bis 31.12.2017
R090102 Internetarbeit der EKD	-96.287
S090203 Internetarbeit der EKD	-9.188

## Handlungsfeld 200903 Mediensteuerung und Medienförderung

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentl. Aufwendungen	482.300	603.300	82	499.000	362.000	339.000	362.000
Ordentliches Ergebnis	14.528.460	13.461.300	97	13.124.400	12.987.600	12.985.600	13.008.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.070.660	-812.500	71	-579.900	-601.100	-601.100	-601.100
Belastung Personalkosten		113.700	101	114.900	118.200	120.100	124.100
Ergebnis nach Verrechnung	12.457.800	12.762.500	99	12.659.400	12.504.700	12.504.600	12.531.600
Zuführungen zu Rücklagen	7.000						
Entnahmen aus Rücklagen		-58.000	48	-28.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	12.464.800	12.704.500	99	12.631.400	12.504.700	12.504.600	12.531.600

## 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.

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen aus Beteiligungen	14.046.160	12.858.000	98	12.625.400	12.625.600	12.646.600	12.646.600
Ordentliches Ergebnis	14.046.160	12.858.000	98	12.625.400	12.625.600	12.646.600	12.646.600
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.070.660	-812.500	71	-579.900	-601.100	-601.100	-601.100
Belastung Personalkosten		113.700	101	114.900	118.200	120.100	124.100
Ergebnis nach Verrechnung	11.975.500	12.159.200	100	12.160.400	12.142.700	12.165.600	12.169.600
Saldo (Bilanzergebnis)	11.975.500	12.159.200	100	12.160.400	12.142.700	12.165.600	12.169.600

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

*Ziele und Indikatoren*

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

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	432.000	603.300	82	499.000	362.000	339.000	362.000
Zuschüsse an Dritte	50.300						
Summe ordentl. Aufwendungen	482.300	603.300	82	499.000	362.000	339.000	362.000
Ordentliches Ergebnis	482.300	603.300	82	499.000	362.000	339.000	362.000
Ergebnis nach Verrechnung	482.300	603.300	82	499.000	362.000	339.000	362.000
Zuführungen zu Rücklagen	7.000						
Entnahmen aus Rücklagen		-58.000	48	-28.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	489.300	545.300	86	471.000	362.000	339.000	362.000

*Haushaltsvermerke*

Im Jahr 2019 werden für die EIKON gGmbH bis zu 300.000 Euro und für den Ev. Nachrichtenagentur idea e.V. letztmalig bis zu 60.000 Euro zur Verfügung gestellt.

*Zugeordnete Rücklagen*

Z09020103 Kirchl. Wirken in Medien und Öffentlichkeit

Bestand bis 31.12.2017

-494.068

## Handlungsfeld 200904 Medienbeauftragter der EKD

### Beschreibung

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

Verantwortlich Markus Bräuer

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-10.673	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	74.914	0		0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	64.241	0		0	0	0	0
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-47						
Belastung Personalkosten	107.400						
Ergebnis nach Verrechnung	171.594	0		0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	46.351						
Entnahmen aus Rücklagen	-23.128						
Finanz.anteil für Investitionen	4.383						
Saldo (Bilanzergebnis)	199.200	0		0	0	0	0

## Handlungsfeld 200905 Info-Service

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann, Christian Weisker

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-135	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	144.952	248.400	100	248.400	248.400	248.400	248.400
Ordentliches Ergebnis	144.816	248.400	100	248.400	248.400	248.400	248.400
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-79						
Belastung Personalkosten	426.300	438.400	101	443.300	455.900	463.100	478.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	27.600	27.100	105	28.700	28.700	28.700	28.700
Ergebnis nach Verrechnung	598.637	713.900	100	720.400	733.000	740.200	755.700
Zuführungen zu Rücklagen	65.363						
Saldo (Bilanzergebnis)	664.000	713.900	100	720.400	733.000	740.200	755.700

## Handlungsobjekt 20090501 Info-Service

### Ziele und Indikatoren

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

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

Verantwortlich Dr. Michael Brinkmann, Christian Weisker

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-135						
Summe ordentliche Erträge	-135	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	143.146	234.400	100	234.400	234.400	234.400	234.400
Abschreibungen	637						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.168	14.000	100	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe ordentl. Aufwendungen	144.952	248.400	100	248.400	248.400	248.400	248.400
Ordentliches Ergebnis	144.816	248.400	100	248.400	248.400	248.400	248.400
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-79						
Belastung Personalkosten	426.300	438.400	101	443.300	455.900	463.100	478.600
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	27.600	27.100	105	28.700	28.700	28.700	28.700
Ergebnis nach Verrechnung	598.637	713.900	100	720.400	733.000	740.200	755.700
Zuführungen zu Rücklagen	65.363						
Saldo (Bilanzergebnis)	664.000	713.900	100	720.400	733.000	740.200	755.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z09050101 Info-Service

-524.069

S09050101 Info-Service

-5.668

## Handlungsbereich 2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung

Verantwortlich Harald Weitzenberg, Michael Jacob, Dr. Christoph Thiele

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-2.353.157	-2.511.850	98	-2.472.230	-2.473.130	-2.476.080	-2.477.030
Sonstige ordentliche Erträge	-61.959	-54.000	100	-54.500	-55.300	-56.100	-56.900
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.415.116</b>	<b>-2.565.850</b>	<b>98</b>	<b>-2.526.730</b>	<b>-2.528.430</b>	<b>-2.532.180</b>	<b>-2.533.930</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	461.618	678.500	95	649.600	613.200	607.400	611.400
Abschreibungen	13.227	1.900	505	9.600	8.600	8.300	7.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	199.513	140.000	109	153.100	155.400	161.700	164.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>674.359</b>	<b>820.400</b>	<b>99</b>	<b>812.300</b>	<b>777.200</b>	<b>777.400</b>	<b>783.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.740.757</b>	<b>-1.745.450</b>	<b>98</b>	<b>-1.714.430</b>	<b>-1.751.230</b>	<b>-1.754.780</b>	<b>-1.750.830</b>
Entlastung Personalkosten	-1.378						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-2.297			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Belastung Personalkosten	2.194.553	2.700.100	93	2.533.800	2.602.700	2.799.300	2.980.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	47.300	46.700	107	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>497.420</b>	<b>1.001.350</b>	<b>78</b>	<b>787.770</b>	<b>819.870</b>	<b>1.012.920</b>	<b>1.198.270</b>
Zuführungen zu Rücklagen	304.336			76.180	42.580		
Entnahmen aus Rücklagen	-5.562	-72.700	57	-42.000	-10.000	-133.520	-293.720
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>796.195</b>	<b>928.650</b>	<b>88</b>	<b>821.950</b>	<b>852.450</b>	<b>879.400</b>	<b>904.550</b>

## Handlungsfeld 201001 Oberrechnungsamt der EKD (ORA)

### Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortlich Harald Weitzenberg

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-333.212	-322.500	100	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
Summe ordentl. Aufwendungen	74.883	59.400	143	85.300	60.300	60.600	60.700
Ordentliches Ergebnis	-258.329	-263.100	91	-240.400	-265.400	-265.100	-265.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-557						
Belastung Personalkosten	723.093	920.000	96	885.200	908.000	931.800	956.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	47.300	46.700	107	50.400	50.400	50.400	50.400
Ergebnis nach Verrechnung	511.507	703.600	98	695.200	693.000	717.100	741.400
Zuführungen zu Rücklagen	50.557						
Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	420	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Bilanzergebnis)	562.064	693.600	94	653.200	683.000	707.100	731.400

**Handlungsobjekt 20100101 Umlagefinanzierte Prüfungen und Aufgaben**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	32.281	37.200	101	37.700	37.700	38.000	38.100
Abschreibungen	4.061	800	175	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe ordentl. Aufwendungen	36.342	38.000	102	39.100	39.100	39.400	39.500
Ordentliches Ergebnis	36.342	38.000	102	39.100	39.100	39.400	39.500
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-557						
Belastung Personalkosten	486.867	598.000	101	604.510	620.030	636.340	652.820
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	30.700	30.300	108	32.800	32.800	32.800	32.800
Ergebnis nach Verrechnung	553.351	666.300	101	676.410	691.930	708.540	725.120
Zuführungen zu Rücklagen	50.557						
Entnahmen aus Rücklagen		-10.000	170	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Bilanzergebnis)	603.909	656.300	100	659.410	681.930	698.540	715.120

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

Z100101	ORA	-202.858
S100101	ORA Substanzerhaltungsrücklage	-20.086

**Handlungsobjekt 20100102 Gebührenfinanzierte Prüfungsaufträge**

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-333.212	-322.500	100	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
Summe ordentliche Erträge	-333.212	-322.500	100	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
Sach- und Dienstaufwendungen	8.958	21.400	215	46.200	21.200	21.200	21.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.583						
Summe ordentl. Aufwendungen	38.541	21.400	215	46.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliches Ergebnis	-294.671	-301.100	92	-279.500	-304.500	-304.500	-304.500
Belastung Personalkosten	236.227	322.000	87	280.690	287.970	295.460	303.180
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	16.600	16.400	107	17.600	17.600	17.600	17.600
Ergebnis nach Verrechnung	-41.844	37.300	50	18.790	1.070	8.560	16.280
Entnahmen aus Rücklagen				-25.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	-41.844	37.300		-6.210	1.070	8.560	16.280

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

Z100101	ORA	-202.858
S100101	ORA Substanzerhaltungsrücklage	-20.086

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

*Beschreibung*

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

Verantwortlich Michael Jacob

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-1.919.197	-2.074.000	97	-2.030.580	-2.031.380	-2.032.180	-2.032.980
Summe ordentl. Aufwendungen	360.959	524.000	90	473.500	463.400	459.300	464.900
Ordentliches Ergebnis	-1.558.238	-1.550.000	100	-1.557.080	-1.567.980	-1.572.880	-1.568.080
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.729			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Belastung Personalkosten	1.388.200	1.694.700	92	1.562.900	1.607.400	1.778.400	1.933.800
Ergebnis nach Verrechnung	-171.767	144.700		-76.180	-42.580	123.520	283.720
Zuführungen zu Rücklagen	253.767			76.180	42.580		
Entnahmen aus Rücklagen		-62.700				-123.520	-283.720
Saldo (Bilanzergebnis)	82.000	82.000		0	0	0	0

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

*Ziele und Indikatoren*

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.862.253	-2.020.000	97	-1.976.080	-1.976.080	-1.976.080	-1.976.080
Sonstige ordentliche Erträge	-56.945	-54.000	100	-54.500	-55.300	-56.100	-56.900
Summe ordentliche Erträge	-1.919.197	-2.074.000	97	-2.030.580	-2.031.380	-2.032.180	-2.032.980
Sach- und Dienstaufwendungen	229.840	398.900	82	328.200	316.800	310.700	314.600
Abschreibungen	9.166	1.100	745	8.200	7.200	6.900	6.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	121.953	124.000	110	137.100	139.400	141.700	144.000
Summe ordentl. Aufwendungen	360.959	524.000	90	473.500	463.400	459.300	464.900
Ordentliches Ergebnis	-1.558.238	-1.550.000	100	-1.557.080	-1.567.980	-1.572.880	-1.568.080
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-1.729			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Belastung Personalkosten	1.388.200	1.694.700	92	1.562.900	1.607.400	1.778.400	1.933.800
Ergebnis nach Verrechnung	-171.767	144.700		-76.180	-42.580	123.520	283.720
Zuführungen zu Rücklagen	253.767			76.180	42.580		
Entnahmen aus Rücklagen		-62.700				-123.520	-283.720
Saldo (Bilanzergebnis)	82.000	82.000		0	0	0	0

*Zugeordnete Rücklagen*

Z100201	Datenschutz	Bestand bis 31.12.2017	-1.076.259
S100201	Datenschutz		-14.485

## Handlungsfeld 201003 Arbeitsrechtsregelung

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Christoph Thiele

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-162.707	-169.350	100	-170.450	-171.350	-174.300	-175.250
Summe ordentl. Aufwendungen	238.517	237.000	106	253.500	253.500	257.500	257.500
Ordentliches Ergebnis	75.810	67.650	122	83.050	82.150	83.200	82.250
Entlastung Personalkosten	-1.378						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-11						
Belastung Personalkosten	83.260	85.400	100	85.700	87.300	89.100	90.900
Ergebnis nach Verrechnung	157.681	153.050	110	168.750	169.450	172.300	173.150
Zuführungen zu Rücklagen	11						
Entnahmen aus Rücklagen	-5.562						
Saldo (Bilanzergebnis)	152.130	153.050	110	168.750	169.450	172.300	173.150

## Handlungsobjekt 20100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-157.692	-169.350	100	-170.450	-171.350	-174.300	-175.250
Sonstige ordentliche Erträge	-5.015						
Summe ordentliche Erträge	-162.707	-169.350	100	-170.450	-171.350	-174.300	-175.250
Sach- und Dienstaufwendungen	190.539	221.000	107	237.500	237.500	237.500	237.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	47.977	16.000	100	16.000	16.000	20.000	20.000
Summe ordentl. Aufwendungen	238.517	237.000	106	253.500	253.500	257.500	257.500
Ordentliches Ergebnis	75.810	67.650	122	83.050	82.150	83.200	82.250
Entlastung Personalkosten	-1.378						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-11						
Belastung Personalkosten	83.260	85.400	100	85.700	87.300	89.100	90.900
Ergebnis nach Verrechnung	157.681	153.050	110	168.750	169.450	172.300	173.150
Zuführungen zu Rücklagen	11						
Entnahmen aus Rücklagen	-5.562						
Saldo (Bilanzergebnis)	152.130	153.050	110	168.750	169.450	172.300	173.150

Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z100301 Geschäftsstelle Gesamtausschuss MAV

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-503.296	-479.200	100	-481.700	-485.900	-490.100	-494.500
Sonstige ordentliche Erträge	-5.998						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-509.294</b>	<b>-479.200</b>	<b>100</b>	<b>-481.700</b>	<b>-485.900</b>	<b>-490.100</b>	<b>-494.500</b>
Zuweisungen	63.400				130.000	122.600	
Zuschüsse an Dritte	1.871						
Sach- und Dienstaufwendungen	376.198	425.100	98	418.500	403.500	401.000	401.000
Verfüungsmittel	1.125	3.300	100	3.300	3.300	3.300	3.300
Abschreibungen	187.572	224.100	81	182.800	182.300	180.300	178.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	398.219	414.000	101	419.500	425.700	433.300	439.900
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.028.385</b>	<b>1.066.500</b>	<b>96</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.022.300</b>
Finanzaufwendungen	2.200	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.291</b>	<b>589.500</b>	<b>92</b>	<b>544.600</b>	<b>661.100</b>	<b>652.600</b>	<b>530.000</b>
Entlastung Personalkosten	-66.800	-71.400	116	-83.200	-85.600	-86.900	-89.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-52.999	-12.100	104	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Belastung Personalkosten	1.660.500	1.812.400	103	1.869.000	1.922.400	1.952.600	2.018.100
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	21.213	22.400	94	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>2.083.205</b>	<b>2.340.800</b>	<b>99</b>	<b>2.338.900</b>	<b>2.506.400</b>	<b>2.526.800</b>	<b>2.466.800</b>
Zuführungen zu Rücklagen	95.460						
Entnahmen aus Rücklagen	-94.429	-60.200	120	-72.400	-165.200	-157.800	-35.200
Finanz.anteil für Investitionen	-10.631						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>2.073.604</b>	<b>2.280.600</b>	<b>99</b>	<b>2.266.500</b>	<b>2.341.200</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.431.600</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Saldo Investition / Desinvestition	75.895	75.000					
Saldo Eigenfinanzierung	-75.895	-75.000					
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 201101 Bundespolitik

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-297.648	-265.000	100	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Summe ordentl. Aufwendungen	631.336	634.800	88	563.900	693.900	685.500	562.900
Ordentliches Ergebnis	333.688	369.800	80	298.900	428.900	420.500	297.900
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-46.793	-12.100	104	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Belastung Personalkosten	1.057.600	1.163.000	101	1.176.800	1.210.400	1.229.400	1.270.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	21.213	22.400	94	21.200	21.200	21.200	21.200
Ergebnis nach Verrechnung	1.365.709	1.543.100	96	1.484.200	1.647.800	1.658.400	1.577.100
Zuführungen zu Rücklagen	63.256						
Entnahmen aus Rücklagen	-89.600	-60.200	58	-35.200	-165.200	-157.800	-35.200
Finanz.anteil für Investitionen	-10.631						
Saldo (Bilanzergebnis)	1.328.733	1.482.900	97	1.449.000	1.482.600	1.500.600	1.541.900

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-45.022	-40.000	100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Sonstige ordentliche Erträge	-706						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.727</b>	<b>-40.000</b>	<b>100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Zuweisungen	63.400				130.000	122.600	
Zuschüsse an Dritte	1.871						
Sach- und Dienstaufwendungen	175.931	234.700	89	209.700	209.700	209.700	209.700
Verfüungsmittel	1.018	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	11.337	24.700	97	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	17.559	20.600	100	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>271.116</b>	<b>283.000</b>	<b>90</b>	<b>257.300</b>	<b>387.300</b>	<b>379.900</b>	<b>257.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.388</b>	<b>243.000</b>	<b>89</b>	<b>217.300</b>	<b>347.300</b>	<b>339.900</b>	<b>217.300</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-12						
Belastung Personalkosten	987.200	1.086.500	101	1.099.400	1.130.800	1.148.600	1.187.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	21.213	22.400	94	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.233.789</b>	<b>1.351.900</b>	<b>98</b>	<b>1.337.900</b>	<b>1.499.300</b>	<b>1.509.700</b>	<b>1.425.700</b>
Zuführungen zu Rücklagen	28.676						
Entnahmen aus Rücklagen	-62.400	-25.000			-130.000	-122.600	
Finanz.anteil für Investitionen	-10.631						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>1.189.433</b>	<b>1.326.900</b>	<b>100</b>	<b>1.337.900</b>	<b>1.369.300</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.425.700</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang Einrichtung und Ausstattung		67.000					
Zugang Lizenzen (auch Software)		8.000					
Abgang Einrichtung und Ausstattung	-10.631						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>-10.631</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Ausgleichsrücklage (i)		-75.000					
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	10.631						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>10.631</b>	<b>-75.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zugeordnete Rücklagen**

Bestand bis 31.12.2017

R110101	Bevollmächtigter Berlin	-28.663
S110101	Sozialanwaltschaft, inst. Interessenvertr., Seels.	-3.377

**Handlungsobjekt 20110102 Gebäudeverwaltung**
**Ziele und Indikatoren**
**Ziel 1** Der Aufwand steht in einem angemessenen Verhältnis zum Mietertrag.

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-250.542	-225.000	100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.378						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-251.920</b>	<b>-225.000</b>	<b>100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	82.185	52.500	100	52.500	52.500	52.500	52.500
Abschreibungen	165.516	189.200	76	144.000	144.000	143.000	143.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	112.519	110.100	100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>360.220</b>	<b>351.800</b>	<b>87</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>305.600</b>	<b>305.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.300</b>	<b>126.800</b>	<b>64</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-46.780	-12.100	104	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Belastung Personalkosten	70.400	76.500	101	77.400	79.600	80.800	83.500
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>131.920</b>	<b>191.200</b>	<b>76</b>	<b>146.300</b>	<b>148.500</b>	<b>148.700</b>	<b>151.400</b>
Zuführungen zu Rücklagen	34.580						
Entnahmen aus Rücklagen	-27.200	-35.200	100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>139.300</b>	<b>156.000</b>	<b>71</b>	<b>111.100</b>	<b>113.300</b>	<b>113.500</b>	<b>116.200</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	57.125						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>57.125</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Substanzerhaltungsr	-57.125						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-57.125</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 31.12.2017

R110102	Gebäude BV	-284.887
S110102011	Charlottenstr. Verw.-gebäude u. Dienstwohnung	-1.763.621
S110102012	Betriebstechn. Anlagen Charlottenstr.	-566.608

## Handlungsfeld 201102 Europapolitik

### Beschreibung

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

Verantwortlich Dr. Martin Dutzmann

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-211.646	-214.200	101	-216.700	-220.900	-225.100	-229.500
Summe ordentl. Aufwendungen	397.049	431.700	106	460.200	450.900	455.000	459.400
Ordentliches Ergebnis	187.602	219.700	111	245.700	232.200	232.100	232.100
Entlastung Personalkosten	-66.800	-71.400	116	-83.200	-85.600	-86.900	-89.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-6.206						
Belastung Personalkosten	602.900	649.400	106	692.200	712.000	723.200	747.400
Ergebnis nach Verrechnung	717.496	797.700	107	854.700	858.600	868.400	889.700
Zuführungen zu Rücklagen	32.204						
Entnahmen aus Rücklagen	-4.829			-37.200			
Saldo (Bilanzergebnis)	744.871	797.700	102	817.500	858.600	868.400	889.700

## Handlungsobjekt 20110201 Sozialanwaltschaft, institutionelle Interessenvertretung, Seelsorge Brüssel

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-7.711	-7.100	104	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Sonstige ordentliche Erträge	-1.132						
Summe ordentliche Erträge	-8.843	-7.100	104	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Sach- und Dienstaufwendungen	68.704	72.800	100	73.100	73.100	73.100	73.100
Verfüungsmittel	108	300	100	300	300	300	300
Abschreibungen				3.100	3.100	3.100	2.800
Sonstige ordentl. Aufwendungen	360						
Summe ordentl. Aufwendungen	69.172	73.100	104	76.500	76.500	76.500	76.200
Ordentliches Ergebnis	60.329	66.000	104	69.100	69.100	69.100	68.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-197						
Belastung Personalkosten	362.300	394.700	101	400.900	412.300	418.800	432.900
Ergebnis nach Verrechnung	422.432	460.700	102	470.000	481.400	487.900	501.700
Zuführungen zu Rücklagen	5.447						
Entnahmen aus Rücklagen	-4.829						
Saldo (Bilanzergebnis)	423.050	460.700	102	470.000	481.400	487.900	501.700

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R110201	Bevollmächtigter Brüssel	-7.951
S11020101	Betriebstechnische Anlagen Brüssel	-10.832

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

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

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

Indikator 1b Die Fremdvermietungsquote kann gehalten werden.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-187.178	-193.500	104	-201.900	-206.100	-210.300	-214.700
Sonstige ordentliche Erträge	-116						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-187.294</b>	<b>-193.500</b>	<b>104</b>	<b>-201.900</b>	<b>-206.100</b>	<b>-210.300</b>	<b>-214.700</b>
Sach- und Dienstaufwendungen	35.830	40.100	145	58.200	43.200	40.700	40.700
Abschreibungen	10.220	10.200	100	10.200	10.200	10.200	8.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	267.780	283.300	101	288.800	295.000	302.600	309.200
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>313.830</b>	<b>333.600</b>	<b>107</b>	<b>357.200</b>	<b>348.400</b>	<b>353.500</b>	<b>358.200</b>
Finanzaufwendungen	2.200	2.200	100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.736</b>	<b>142.300</b>	<b>110</b>	<b>157.500</b>	<b>144.500</b>	<b>145.400</b>	<b>145.700</b>
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-6.009						
Belastung Personalkosten	38.100	40.500	103	41.800	43.000	43.700	45.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>160.827</b>	<b>182.800</b>	<b>109</b>	<b>199.300</b>	<b>187.500</b>	<b>189.100</b>	<b>190.800</b>
Zuführungen zu Rücklagen	13.893						
Entnahmen aus Rücklagen				-37.200			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>174.721</b>	<b>182.800</b>	<b>88</b>	<b>162.100</b>	<b>187.500</b>	<b>189.100</b>	<b>190.800</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	24.914						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>24.914</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entnahme aus Substanzerhaltungsr	-24.914						
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-24.914</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*

S11020201 Boulevard Charlemagne und Rue Joseph II

Bestand bis 31.12.2017

-375.491

## Handlungsobjekt 20110203 EU-Förderpolitik

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Die Dienststelle berät zur Aqise von Fördermitteln.
Indikator 1a	Die Anzahl von Ideenberatungen von Ev. Einrichtungen liegt bei 130 pro Jahr.
Indikator 1b	Die Anzahl von Konzeptberatungen von Ev. Einrichtungen liegt bei 40 pro Jahr.
Ziel 2	Im Bereich der Fördermittel werden Kompetenzen vermittelt.
Indikator 2a	Die Anzahl von Teilnehmern an EU-Kompaktseminaren liegt bei 100 pro Jahr.
Indikator 2b	Die Anzahl von Besuchern der Webseite "Förderservice" der Homepage des Brüsseler EKD-Büros liegt bei 15.000 pro Jahr.
Indikator 2c	Die Anzahl der Abonnenten von elektronischen Sendungen zu fördermittelrelevanten Informationen liegt bei 1.300 Personen.
Indikator 2d	Es wird jährlich eine Informationspublikation neu erstellt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-12.844	-13.600	54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Sonstige ordentliche Erträge	-2.666						
Summe ordentliche Erträge	-15.510	-13.600	54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Sach- und Dienstaufwendungen	13.548	25.000	100	25.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	499			1.500	1.000		
Summe ordentl. Aufwendungen	14.047	25.000	106	26.500	26.000	25.000	25.000
Ordentliches Ergebnis	-1.463	11.400	167	19.100	18.600	17.600	17.600
Entlastung Personalkosten	-66.800	-71.400	116	-83.200	-85.600	-86.900	-89.800
Belastung Personalkosten	202.500	214.200	116	249.500	256.700	260.700	269.400
Ergebnis nach Verrechnung	134.237	154.200	120	185.400	189.700	191.400	197.200
Zuführungen zu Rücklagen	12.863						
Saldo (Bilanzergebnis)	147.100	154.200	120	185.400	189.700	191.400	197.200

Invest.- und Finanzierungshaushalt	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang Einrichtung und Ausstattung	4.487						
Saldo Investition / Desinvestition	4.487	0		0	0	0	0
Entnahme aus weiteren Rücklagen	-4.487						
Saldo Eigenfinanzierung	-4.487	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

	Bestand bis 31.12.2017
S110203 EU-Förderpolitik	-499
Z11020301 EU-Förderpolitik	-47.899

## Handlungsbereich 2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr

### Perspektiven

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

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

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

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-1.053.689	-876.500	106	-931.500	-931.500	-932.000	-932.000
Erträge Kirchensteuern u. Zuweis.	-24.987.002	-24.000.000	100	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Zuschüsse von Dritten	-249						
Kollekten und Spenden	-7.509						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-16.218			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Sonstige ordentliche Erträge	-295.798						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.360.465</b>	<b>-24.876.500</b>	<b>100</b>	<b>-24.939.300</b>	<b>-24.939.300</b>	<b>-24.939.800</b>	<b>-24.939.800</b>
Personalaufwendungen	98.043	10.000					
Zuweisungen	19.120.485	16.865.100	98	16.649.200	16.093.300	16.132.500	16.148.200
Zuschüsse an Dritte	420.252	690.000	148	1.028.000	1.028.000	1.078.000	1.078.000
Sach- und Dienstaufwendungen	3.630.878	4.663.000	132	6.166.700	4.974.000	4.692.000	5.042.500
Verfüungsmittel	908	3.400	100	3.400	3.400	3.400	3.400
Abschreibungen	606.038	586.000	100	586.700	582.500	575.800	547.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.850.618	846.600	104	888.300	892.000	892.000	892.000
Verstärkungsmittel		60.000	16	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>25.727.222</b>	<b>23.724.100</b>	<b>106</b>	<b>25.332.300</b>	<b>23.583.200</b>	<b>23.383.700</b>	<b>23.721.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.243</b>	<b>-1.152.400</b>		<b>393.000</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>-1.218.400</b>
Außerordentliche Aufwendungen	11.572						
Entlastung sonst. budgetwirks. ILV	-326.643			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Belastung Personalkosten	1.328.140	1.383.900	90	1.247.100	1.264.000	1.255.000	1.297.300
Belastung sonst. budgetwirks. ILV	674.900	749.500	102	764.900	786.100	741.100	741.100
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>1.054.726</b>	<b>981.000</b>	<b>234</b>	<b>2.305.000</b>	<b>594.000</b>	<b>340.000</b>	<b>720.000</b>
Zuführungen zu Rücklagen	775.729	50.000	100	50.000	50.000		
Entnahmen aus Rücklagen	-1.005.108	-1.031.000	228	-2.355.000	-644.000	-340.000	-720.000
Finanz.anteil für Investitionen	14.229						
Ergebnisverwendung laut Beschluss	-839.576						
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Saldo Investition / Desinvestition	198.091						
Saldo Eigenfinanzierung	-198.091						
<b>Saldo Investition und Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 201201 Leitung und Verwaltung

### Beschreibung

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

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

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-26.147.726	-24.876.500	100	-24.931.500	-24.931.500	-24.932.000	-24.932.000
Summe ordentl. Aufwendungen	17.553.852	16.949.000	104	17.683.400	16.526.800	16.222.300	16.589.700
Ordentliches Ergebnis	-8.593.874	-7.927.500	91	-7.248.100	-8.404.700	-8.709.700	-8.342.300
Außerordentliche Aufwendungen	11.572						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-325.080			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Belastung Personalkosten	1.147.040	1.021.600	90	924.200	950.500	965.300	997.900
Ergebnis nach Verrechnung	-7.760.342	-6.905.900	93	-6.423.900	-7.554.200	-7.844.400	-7.444.400
Zuführungen zu Rücklagen	414.764						
Entnahmen aus Rücklagen	-696.667	-922.000	193	-1.780.000	-644.000	-340.000	-720.000
Finanz.anteil für Investitionen	14.229						
Ergebnisverwendung laut Beschluss	584.312						
Saldo (Bilanzergebnis)	-7.443.704	-7.827.900	104	-8.203.900	-8.198.200	-8.184.400	-8.164.400

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-24.952.002	-24.000.000	100	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Summe ordentliche Erträge	-24.952.002	-24.000.000	100	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
Zuweisungen	15.161.802	14.222.000	98	14.047.000	13.949.300	13.959.500	13.972.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	575.710						
Summe ordentl. Aufwendungen	15.737.512	14.222.000	98	14.047.000	13.949.300	13.959.500	13.972.200
Ordentliches Ergebnis	-9.214.490	-9.778.000	101	-9.953.000	-10.050.700	-10.040.500	-10.027.800
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-149.321			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ergebnis nach Verrechnung	-9.363.811	-9.778.000	102	-10.053.000	-10.150.700	-10.140.500	-10.127.800
Zuführungen zu Rücklagen	148.176						
Entnahmen aus Rücklagen	-575.710						
Ergebnisverwendung laut Beschluss	584.312						
Saldo (Bilanzergebnis)	-9.207.033	-9.778.000	102	-10.053.000	-10.150.700	-10.140.500	-10.127.800

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z120101011	Ausgleichsrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-2.196.528
Z120101012	Betriebsmittelrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-1.306.528
Z120101014	Strukturrücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-1.641.736
Z120101015	Abwicklung Jahresergebnis	-584.312
S120101013	Substanzerhaltungsrücklage Ev. Seelsorge i. B.wehr	-3.715.058

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

Ziel 1	Der Ev. Militärbischof sorgt für eine hohe Präsenz der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und als Teil der kirchlichen Arbeit in der Öffentlichkeit.
Indikator 1a	Es liegt eine hohe Präsenz des Ev. Militärbischofs und seiner Organe im militärischen Bereich vor.
Indikator 1b	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.
Ziel 2	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
Ziel 3	Entscheidungsgrundlagen für den Ev. Militärbischof werden inhaltlich erarbeitet und beraten.
Indikator 3a	Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr werden laufend definiert.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-3.837	-3.500	85	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
Summe ordentliche Erträge	-3.837	-3.500	85	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
Zuschüsse an Dritte		1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Sach- und Dienstaufwendungen	63.557	73.800	107	79.100	79.600	75.600	75.600
Verfügungsmittel	727	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	311	400	100	400	400	400	400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.393	9.500	89	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe ordentl. Aufwendungen	70.988	86.700	104	91.000	91.500	87.500	87.500
Ordentliches Ergebnis	67.151	83.200	105	88.000	88.500	84.000	84.000
Belastung Personalkosten	292.640	307.500	99	305.700	314.300	319.300	330.000
Ergebnis nach Verrechnung	359.791	390.700	100	393.700	402.800	403.300	414.000
Saldo (Bilanzergebnis)	359.791	390.700	100	393.700	402.800	403.300	414.000

*Zugeordnete Rücklagen*

R120102 Militärbischof und Gremien

Bestand bis 31.12.2017

-53.217

## Handlungsobjekt 20120103 Verwaltung

### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-61.869	-53.800	101	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
Sonstige ordentliche Erträge	-266						
Summe ordentliche Erträge	-62.135	-53.800	101	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
Sach- und Dienstaufwendungen	117.546	169.700	172	293.400	230.400	230.400	230.400
Verfügungsmittel	181	1.400	100	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen	28.763	17.900	76	13.700	12.800	8.400	7.200
Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.096	26.500	100	26.500	26.500	26.500	26.500
Verstärkungsmittel		60.000	16	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe ordentl. Aufwendungen	161.585	275.500	125	345.000	281.100	276.700	275.500
Ordentliches Ergebnis	99.450	221.700	130	290.200	226.300	221.900	220.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-8.203						
Belastung Personalkosten	567.700	444.400	77	345.900	355.800	361.300	373.500
Ergebnis nach Verrechnung	658.947	666.100	95	636.100	582.100	583.200	594.200
Zuführungen zu Rücklagen	18.123						
Entnahmen aus Rücklagen	-12.823			-140.000			
Finanz.anteil für Investitionen	14.229						
Saldo (Bilanzergebnis)	678.476	666.100	74	496.100	582.100	583.200	594.200
<b>Invest.- und Finanzierungshaushalt</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	11.385						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	2.844						
Abgang Ausleih., gewähr. Darl. innerh	-716						
Saldo Investition / Desinvestition	13.513	0		0	0	0	0
Zuführung zu Budgetrücklagen (inve	716						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis	-14.229						
Saldo Eigenfinanzierung	-13.513	0		0	0	0	0
Saldo Investition und Finanzierung	0	0		0	0	0	0

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R120103	Verwaltung Ev. Seelsorge in der Bundeswehr	-187.195
Z12010301	IT-Rücklage Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-308.115
S12010301	Substanzerhaltungsrücklage Verwaltung	-271.312
Z12010303	Kantine Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-43.640
S120101013	Substanzerhaltungsrücklage Ev. Seelsorge i. B.wehr	-3.715.058
S12010303	Substanzerhaltungsrücklage Kantine	-52.220

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

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-941.085	-819.200	106	-873.700	-873.700	-873.700	-873.700
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-2.294						
Sonstige ordentliche Erträge	-186.373						
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.129.751</b>	<b>-819.200</b>	<b>106</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-873.700</b>
Personalaufwendungen		10.000					
Sach- und Dienstaufwendungen	239.480	1.004.900	179	1.799.800	801.800	497.800	877.800
Abschreibungen	547.479	539.300	101	547.300	546.100	543.800	519.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	796.808	810.600	105	853.300	857.000	857.000	857.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.583.767</b>	<b>2.364.800</b>	<b>135</b>	<b>3.200.400</b>	<b>2.204.900</b>	<b>1.898.600</b>	<b>2.254.500</b>
Ordentliches Ergebnis	454.016	1.545.600	150	2.326.700	1.331.200	1.024.900	1.380.800
Außerordentliche Aufwendungen	11.572						
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-167.556						
Belastung Personalkosten	286.700	269.700	101	272.600	280.400	284.700	294.400
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>584.732</b>	<b>1.815.300</b>	<b>143</b>	<b>2.599.300</b>	<b>1.611.600</b>	<b>1.309.600</b>	<b>1.675.200</b>
Zuführungen zu Rücklagen	248.465						
Entnahmen aus Rücklagen	-108.135	-922.000	177	-1.640.000	-644.000	-340.000	-720.000
Finanz.anteil für Investitionen							
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>725.062</b>	<b>893.300</b>	<b>107</b>	<b>959.300</b>	<b>967.600</b>	<b>969.600</b>	<b>955.200</b>
<i>Invest.- und Finanzierungshaushalt</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>%</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Zugang realisierbare Grundstücke m	96.984						
Zugang realisierbare Wohnbauten	97.776						
Zugang Techn. Anl., Masch. i. real. B	31.935						
Zugang Einrichtung und Ausstattung	67.882						
Zugang realisierbare Betriebsbauten							
Abgang real. grdstgl. Rechte (eigene	-110.000						
<b>Saldo Investition / Desinvestition</b>	<b>184.578</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung zu Substanzerhaltungsrü	110.000						
Entnahme aus Substanzerhaltungsrü	-294.578						
Investitionsmittel aus dem Ergebnis							
<b>Saldo Eigenfinanzierung</b>	<b>-184.578</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 31.12.2017

S12010401	Militärpfarrhäuser	-8.701.998
S12010402	Berlin Jebensstraße	-1.099.488
S12010403	Berlin Ziegelstraße (DBH)	-1.190.202

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

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-100.352	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	2.499.998	2.712.400	101	2.754.700	2.726.000	2.730.000	2.713.000
Ordentliches Ergebnis	2.399.645	2.712.400	101	2.754.700	2.726.000	2.730.000	2.713.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-102						
Belastung Personalkosten	77.900	84.500	63	54.000	55.600	56.400	58.300
Ergebnis nach Verrechnung	2.477.443	2.796.900	100	2.808.700	2.781.600	2.786.400	2.771.300
Zuführungen zu Rücklagen	96.242						
Entnahmen aus Rücklagen	-63.434	-50.000	90	-45.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	2.510.251	2.746.900	100	2.763.700	2.781.600	2.786.400	2.771.300

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstaufwendungen	29.404	167.500	53	89.500	69.500	89.500	69.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.700						
Summe ordentl. Aufwendungen	32.104	167.500	53	89.500	69.500	89.500	69.500
Ordentliches Ergebnis	32.104	167.500	53	89.500	69.500	89.500	69.500
Ergebnis nach Verrechnung	32.104	167.500	53	89.500	69.500	89.500	69.500
Zuführungen zu Rücklagen	10.000						
Entnahmen aus Rücklagen		-50.000	70	-35.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	42.104	117.500	46	54.500	69.500	89.500	69.500

### Zugeordnete Rücklagen

R12021 Gottesdienst und Kirchenmusik

Bestand bis 31.12.2017

-202.815

### Handlungsobjekt 20120202 Gemeindearbeit Dienststellen Inland

#### Ziele und Indikatoren

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

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-99.957						
Summe ordentliche Erträge	-99.957	0		0	0	0	0
Personalaufwendungen	186						
Zuweisungen	191.650	541.000	38	206.000	209.000	193.000	196.000
Zuschüsse an Dritte	420.000	82.000	512	420.000	420.000	420.000	420.000
Sach- und Dienstaufwendungen	91.277	54.200	104	56.400	56.400	56.400	56.400
Sonstige ordentl. Aufwendungen	121						
Summe ordentl. Aufwendungen	703.234	677.200	100	682.400	685.400	669.400	672.400
Ordentliches Ergebnis	603.277	677.200	100	682.400	685.400	669.400	672.400
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-102						
Belastung Personalkosten	11.500	16.300	101	16.500	17.000	17.200	17.800
Ergebnis nach Verrechnung	614.675	693.500	100	698.900	702.400	686.600	690.200
Zuführungen zu Rücklagen	86.242						
Entnahmen aus Rücklagen	-63.434						
Saldo (Bilanzergebnis)	637.483	693.500	100	698.900	702.400	686.600	690.200

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R120202	Gemeindearbeit Dienststellen Inland	-162.912
S12020201	Gemeindearbeit Dienststellen Inland	-6.493

### 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kollekten und Spenden	-252						
Sonstige ordentliche Erträge	-144						
Summe ordentliche Erträge	-396	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte	252						
Sach- und Dienstaufwendungen	146.556	267.700	105	282.800	271.100	271.100	271.100
Sonstige ordentl. Aufwendungen	17.852						
Summe ordentl. Aufwendungen	164.660	267.700	105	282.800	271.100	271.100	271.100
Ordentliches Ergebnis	164.264	267.700	105	282.800	271.100	271.100	271.100
Belastung Personalkosten	66.400	68.200	54	37.500	38.600	39.200	40.500
Ergebnis nach Verrechnung	230.664	335.900	95	320.300	309.700	310.300	311.600
Entnahmen aus Rücklagen				-10.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	230.664	335.900	92	310.300	309.700	310.300	311.600

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

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

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

*Ziele und Indikatoren*

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

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

Indikator 1b Das Oberrechnungsamt der EKD prüft die Mittelverwendung.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	1.600.000	1.600.000	106	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Summe ordentl. Aufwendungen	1.600.000	1.600.000	106	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ordentliches Ergebnis	1.600.000	1.600.000	106	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ergebnis nach Verrechnung	1.600.000	1.600.000	106	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Saldo (Bilanzergebnis)	1.600.000	1.600.000	106	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 Afghanistan, Mali, Türkei, im Baltikum, am Horn von Afrika, bei der Seenotrettung im Mittelmeer
  - Auslandsstandorte in Belgien (SHAPE), Holloman/USA, Washington D.C./USA, Mittelmeerraum
- Für diese besondere Betreuung sind Mittel notwendig für Fachliteratur für die Einsatzvorbereitung der Militärpfarrer/innen, geistliche Taschenkarten, technische Ausstattung, geistliche Literatur. Darüber hinaus finden internationale Kontaktgespräche, ökumenische Begegnungen und ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch der verschiedenen internationalen Militärseelsorgen sowie von Soldatinnen und Soldaten statt (z.B. internationales Soldatentreffen in Méjannes-le-Clap).

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-14.846	0		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Summe ordentl. Aufwendungen	155.781	241.900	121	294.900	292.700	292.700	289.500
Ordentliches Ergebnis	140.935	241.900	118	287.100	284.900	284.900	281.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-963						
Belastung Personalkosten	23.000	34.700	101	35.100	36.100	36.700	37.900
Ergebnis nach Verrechnung	162.972	276.600	116	322.200	321.000	321.600	319.600
Zuführungen zu Rücklagen	94.775						
Saldo (Bilanzergebnis)	257.747	276.600	116	322.200	321.000	321.600	319.600

### 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	Auslandspfarrer der EKD betreuen an einigen Orten Soldatinnen und Soldaten mit.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-7.796			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Summe ordentliche Erträge	-7.796	0		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Zuweisungen	37.911	70.000	101	71.200	70.000	70.000	70.000
Sach- und Dienstaufwendungen	26.232	85.500	130	111.500	110.500	110.500	110.500
Abschreibungen	24.367	24.900	93	23.200	23.200	23.200	20.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	26.074						
Summe ordentl. Aufwendungen	114.584	180.400	114	205.900	203.700	203.700	200.500
Ordentliches Ergebnis	106.788	180.400	109	198.100	195.900	195.900	192.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-963						
Belastung Personalkosten	17.300	23.800	101	24.100	24.800	25.200	26.000
Ergebnis nach Verrechnung	123.125	204.200	108	222.200	220.700	221.100	218.700
Zuführungen zu Rücklagen	74.775						
Saldo (Bilanzergebnis)	197.900	204.200	108	222.200	220.700	221.100	218.700

#### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z120301	Auslandsarbeit Ev. Seelsorge i. Bundeswehr	-77.780
S12030101	Auslandsstandorte	-117.742

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-7.050						
Summe ordentliche Erträge	-7.050	0		0	0	0	0
Zuschüsse an Dritte		7.000	100	7.000	7.000	7.000	7.000
Sach- und Dienstaufwendungen	41.197	54.500	150	82.000	82.000	82.000	82.000
Summe ordentl. Aufwendungen	41.197	61.500	144	89.000	89.000	89.000	89.000
Ordentliches Ergebnis	34.147	61.500	144	89.000	89.000	89.000	89.000
Belastung Personalkosten	5.700	10.900	100	11.000	11.300	11.500	11.900
Ergebnis nach Verrechnung	39.847	72.400	138	100.000	100.300	100.500	100.900
Zuführungen zu Rücklagen	20.000						
Saldo (Bilanzergebnis)	59.847	72.400	138	100.000	100.300	100.500	100.900

*Zugeordnete Rücklagen*

R120302 Partnerschaftsarbeit Militärseelsorge

Bestand bis 31.12.2017

-96.652

## Handlungsfeld 201204 Bildung und Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr ermöglicht den Soldatinnen und Soldaten kirchliche Bildung. Mit diesem Bildungsauftrag entspricht sie einem evangelischen Grundanliegen und einem Grundanspruch von Gesellschaft und Staat. Der Auftrag wird wahrgenommen durch ethische Bildung, Rüstzeiten und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortlich Dr. Sigurd Rink

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	-97.541	0		0	0	0	0
Summe ordentl. Aufwendungen	5.517.592	3.820.800	120	4.599.300	4.037.700	4.138.700	4.129.200
Ordentliches Ergebnis	5.420.051	3.820.800	120	4.599.300	4.037.700	4.138.700	4.129.200
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-498						
Belastung Personalkosten	80.200	243.100	96	233.800	221.800	196.600	203.200
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	674.900	749.500	102	764.900	786.100	741.100	741.100
Ergebnis nach Verrechnung	6.174.653	4.813.400	116	5.598.000	5.045.600	5.076.400	5.073.500
Zuführungen zu Rücklagen	169.948	50.000	100	50.000	50.000		
Entnahmen aus Rücklagen	-245.007	-59.000	898	-530.000			
Ergebnisverwendung laut Beschluss	-1.423.888						
Saldo (Bilanzergebnis)	4.675.707	4.804.400	106	5.118.000	5.095.600	5.076.400	5.073.500

### Handlungsobjekt 20120401 Ethische Bildung an Soldatinnen und Soldaten

#### Ziele und Indikatoren

Ziel 1 Es erfolgt eine Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs über friedensethische Fragen. Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr wird durch ihre Teilnahme am friedensethischen Diskurs gehört.

Indikator 1a Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr ist an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligt.  
Indikator 1b Mindestens einmal jährlich gibt die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr einen Impuls in die friedensethische Debatte.

Ziel 2 Die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr fördert Projekte, die der wissenschaftlichen Reflexion der Arbeit von Geistlichen in einem hoheitlichen Arbeitsfeld dienen.

Indikator 2a Ein Forschungsprojekt zur Entwicklung einer Seelsorgetheorie für die Seelsorge in der Bundeswehr wird gefördert.

Indikator 2b Ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt in Kooperation mit dem SI der EKD zum Thema „Militärseelsorge als Kirche auf Zeit“ wird gefördert.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Erträge	-4.695						
Summe ordentliche Erträge	-4.695	0		0	0	0	0
Zuweisungen		200.100	254	510.000	50.000	50.000	50.000
Sach- und Dienstaufwendungen	6.271	54.000	62	34.000	54.000	19.000	54.000
Sonstige ordentl. Aufwendungen	300						
Summe ordentl. Aufwendungen	6.571	254.100	214	544.000	104.000	69.000	104.000
Ordentliches Ergebnis	1.876	254.100	214	544.000	104.000	69.000	104.000
Belastung Personalkosten	5.700	19.600	39	7.700	8.000	8.100	8.400
Ergebnis nach Verrechnung	7.576	273.700	201	551.700	112.000	77.100	112.400
Entnahmen aus Rücklagen		-59.000	771	-455.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	7.576	214.700	45	96.700	112.000	77.100	112.400

#### Zugeordnete Rücklagen

R120401 Ethische Bildung in den Streitkräften

Bestand bis 31.12.2017

-65.762

**Handlungsobjekt 20120402 Rüstzeiten**

*Ziele und Indikatoren*

Ziel 1	Soldatinnen und Soldaten sollen auf Rüstzeiten ein ausgewogenes Angebot von Bildung, Erholung und geistlichen Elementen erfahren. Rüstzeiten dienen der Erholung und sollen helfen, Abstand zum Dienst zu gewinnen. Rüstzeiten geben einen Bildungsimpuls. Geistliche Elemente dienen der inneren Einkehr. Die familiären Bindungen werden gefestigt.
Indikator 1a	Es liegen nur wenige Absagen von Rüstzeiten aufgrund Teilnehmermangel vor.
Indikator 1b	Es liegt ein angemessenes Verhältnis von Personen aus der definierten Zielgruppe zu anderen Teilnehmenden gemäß der Rüstzeitrichtlinie vor
Ziel 2	Ausfallkosten werden reduziert.
Indikator 2a	Es findet eine Budgetkontrolle statt, eine Statistik wird geführt.
Ziel 3	Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden und deren Angehörige werden von der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr begleitet.
Indikator 3a	Für Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden, werden gemäß den Leitlinien für die „Seelsorge an unter Einsatzfolgen leidenden Menschen“ spezielle Maßnahmen durchgeführt.
Indikator 3b	Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden, haben so die Möglichkeit, sich interdisziplinär kompetente Hilfe zu holen.
Ziel 4	Die Arbeit mit Menschen, die unter Einsatzfolgen leiden (ASEM) wird als verstetigter Arbeitsschwerpunkt in der Ev. Seelsorge in der Bundeswehr im ordentlichen Haushalt geführt.
Indikator 4a	Die Arbeit wird in den ordentlichen HH-Strukturen des HESB wahrgenommen.
Indikator 4b	Es finden spezielle Veranstaltungen für die besondere Zielgruppe statt.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-14.566						
Erträge Kirchensteuern u.Zuweis.	-35.000						
Zuschüsse von Dritten	-249						
Kollekten und Spenden	-5.215						
Erträge Auflösung v. Sonderposten	-6.128						
Sonstige ordentliche Erträge	-1.005						
Summe ordentliche Erträge	-62.163	0		0	0	0	0
Personalaufwendungen	97.858						
Zuweisungen	1.712.258	122.000					
Zuschüsse an Dritte		600.000	100	600.000	600.000	650.000	650.000
Sach- und Dienstaufwendungen	2.504.647	2.532.100	118	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Abschreibungen	1.652						
Sonstige ordentl. Aufwendungen	372.488						
Summe ordentl. Aufwendungen	4.688.902	3.254.100	110	3.600.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliches Ergebnis	4.626.739	3.254.100	110	3.600.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-303						
Belastung Personalkosten	74.500	144.300	101	145.900	150.100	152.400	157.500
Ergebnis nach Verrechnung	4.700.936	3.398.400	110	3.745.900	3.750.100	3.802.400	3.807.500
Zuführungen zu Rücklagen	101.996	50.000	100	50.000	50.000		
Entnahmen aus Rücklagen	-245.007						
Ergebnisverwendung laut Beschluss	-1.423.888						
Saldo (Bilanzergebnis)	3.134.037	3.448.400	110	3.795.900	3.800.100	3.802.400	3.807.500

*Zugeordnete Rücklagen*

Bestand bis 31.12.2017

Z12040202 Tagungsstätten  
R120402 Rüstzeiten

-278.226

## 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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-11.017						
Summe ordentliche Erträge	-11.017	0		0	0	0	0
Sach- und Dienstaufwendungen	141.268	183.600	151	278.200	203.200	199.700	199.700
Abschreibungen	3.466	3.500	60	2.100			
Sonstige ordentl. Aufwendungen	476						
Summe ordentl. Aufwendungen	145.210	187.100	149	280.300	203.200	199.700	199.700
Ordentliches Ergebnis	134.193	187.100	149	280.300	203.200	199.700	199.700
Entlastung sonst.budgetwirks.ILV	-195						
Belastung Personalkosten		60.400	101	61.100	44.100	16.200	16.700
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	489.900	509.500	104	529.900	551.100	551.100	551.100
Ergebnis nach Verrechnung	623.899	757.000	115	871.300	798.400	767.000	767.500
Zuführungen zu Rücklagen	195						
Entnahmen aus Rücklagen				-75.000			
Saldo (Bilanzergebnis)	624.093	757.000	105	796.300	798.400	767.000	767.500

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

R120403	Schrifttum und Öffentlichkeitsarbeit	-127.871
S12040304	Öffentlichkeitsarbeit Militärbischof / EKA	-15.834

## Handlungsobjekt 20120404 Kirchentag

### Ziele und Indikatoren

Ziel 1	Besucher des DEKT 2019 nehmen die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr und ihre besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen wahr.
Indikator 1a	Zahl der Veranstaltungen/Formate am Kirchentag, an denen die Ev. Seelsorge in der Bundeswehr beteiligt ist.

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit	-14.265						
Kollekten und Spenden	-2.042						
Sonstige ordentliche Erträge	-3.358						
Summe ordentliche Erträge	-19.666	0		0	0	0	0
Zuweisungen	251.864						
Sach- und Dienstaufwendungen	223.443	15.500	387	60.000	15.500	60.000	15.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.601						
Summe ordentl. Aufwendungen	511.909	15.500	387	60.000	15.500	60.000	15.500
Ordentliches Ergebnis	492.243	15.500	387	60.000	15.500	60.000	15.500
Belastung Personalkosten		18.800	101	19.100	19.600	19.900	20.600
Ergebnis nach Verrechnung	492.243	34.300	230	79.100	35.100	79.900	36.100
Zuführungen zu Rücklagen	67.757						
Saldo (Bilanzergebnis)	560.000	34.300	230	79.100	35.100	79.900	36.100

### Zugeordnete Rücklagen

Bestand bis 31.12.2017

Z120401	Kirchentag	-97.580
---------	------------	---------

**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 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	165.000	110.000	104	115.000	115.000	160.000	160.000
Summe ordentl. Aufwendungen	165.000	110.000	104	115.000	115.000	160.000	160.000
Ordentliches Ergebnis	165.000	110.000	104	115.000	115.000	160.000	160.000
Belastung sonst.budgetwirks.ILV	185.000	240.000	97	235.000	235.000	190.000	190.000
Ergebnis nach Verrechnung	350.000	350.000	100	350.000	350.000	350.000	350.000
Saldo (Bilanzergebnis)	350.000	350.000	100	350.000	350.000	350.000	350.000

*Zugeordnete Rücklagen*

R120405 Friedensarbeit und Entwicklungsdienst

Bestand bis 31.12.2017

-182.550

## Liste der Haushaltsvermerke

---

Bei den Rücklagenvermerken beginnen die Rücklagenziffern der Regelung durch § 3 Abs. 2 und 3 des Haushaltsgesetzes entsprechend mit folgenden Buchstaben:

Z bei zweckgebundenen Rücklagen  
K bei zweckgebundenen Kollektentrücklagen  
R bei Budgetrücklagen  
S bei Substanzerhaltungsrücklagen

Die mit den Budgets verbundenen Haushaltsvermerke sind (ohne Rücklagenvermerke) nachfolgend zusammengefasst.

### Handlungsobjekt 20040103 Gottesdienst

Im Jahr 2019 werden der Liturgischen Konferenz bis zu 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040104 Evangelisches Gesangbuch

**Sperrvermerk** über die für das neue Ev. Gesangbuch 2019 vorgesehenen Mittel in Höhe von 40.000 Euro.

### Handlungsobjekt 20040105 Kirchliche Hochschulen für Kirchenmusik

Über die Einführungsphase hinaus werden der Ev. Popakademie an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford im Jahr 2019 bis zu 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine weitere Förderung ist auch vom Ergebnis der Evaluation abhängig.

### Handlungsobjekt 20040106 Konferenzen, Verbände und Dienste

Im Jahr 2019 werden für den Chorverband in der EKD bis zu 18.000 Euro, für den Ev. Posaunendienst in Deutschland bis zu 71.000 Euro und für die Geschäftsstelle Gospelkirchentag bis zu 175.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040107 Theologie

Im Jahr 2019 werden für die Karl-Barth-Stiftung bis zu 6.400 Euro, für die Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie bis zu 6.100 Euro, für die Johannes á Lasco Bibliothek bis zu 135.000 Euro und für den Konvent evangelischer Theologinnen bis zu 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040202 Kirchenbau

Im Jahr 2019 werden für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland bis zu 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

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

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

### Handlungsobjekt 20040301 Evangelisch-katholischer Dialog

Im Jahr 2019 werden für die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen bis zu 1.500 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040303 Jüdisch-christlicher Dialog

Im Jahr 2019 werden für den Deutschen Koordinierungsrat für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bis zu 5.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhält er 15.000 Euro für Veranstaltungen im Rahmen des 70jährigen Jubiläums.

### Handlungsobjekt 20040503 Konferenzen und Fortbildungen für Sonderseelsorge

Im Jahr 2019 werden für die Konferenz für Krankenhauseelsorge bis zu 4.300 Euro und für die Konferenz für Gefängnisseelsorge bis zu 24.500 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040602 Frauen- und Männerarbeit

Im Jahr 2019 werden für das Ev. Zentrum Frauen und Männer bis zu 894.500 Euro und für die Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD bis zu 9.400 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040701 Gesamtkirchliche Präsenz in Wittenberg

Im Jahr 2019 werden für die Ev. Wittenbergstiftung bis zu 980.000 Euro und für die Stiftung Luthergedenkstätten bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden der Ev. Wittenbergstiftung bis zu 100.000 Euro für die Durchführung der KonfiCamps in den Jahren 2019 bis 2022 zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20040702 Schlosskirchenensemble Wittenberg

Im Jahr 2019 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.

### Handlungsobjekt 20041101 Kultur

**Sperrvermerk** über die dem Kulturbeauftragten im Jahr 2019 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 107.500 Euro.

### Handlungsobjekt 20041102 Besondere Orte

Im Jahr 2019 werden für das Augustinerkloster zu Erfurt bis zu 4.800 Euro und für die Versöhnungskirche Dachau bis zu 81.600 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20050301 Religionsunterricht u. Schulseelsorge

Im Jahr 2019 werden für die Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH (FWU) bis zu 52.700 Euro zur Verfügung gestellt.

### Handlungsobjekt 20060102 Dienst an Migranten

Im Jahr 2019 werden für die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche bis zu 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

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

In 2019 werden für den Ev. Dienst auf dem Lande bis zu 14.800 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20060305 Wirtschaft und Arbeitswelt**

Im Jahr 2019 werden für den Ev. Verband Kirche Wirtschaft Arbeitswelt bis zu 371.000 Euro und für den Arbeitskreis Ev. Unternehmer bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20060306 Lebensformen, Familienpolitik und Familienbildung**

Im Jahr 2019 werden der Ev. Arbeitsgemeinschaft Familie bis zu 223.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20060403 Demokratiefragen**

**Sperrvermerk** über den Demokratiefragen bereitgestellten Mitteln im Jahr 2019 in Höhe von bis zu 205.000 Euro für das Projekt "Integrierter Forschungsverbund Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur"

**Handlungsobjekt 20060602 Friedensdienste**

Im Jahr 2019 werden für Aktion Sühnezeichen bis zu 210.000 Euro und für Gewaltfrei handeln e.V. bis zu 110.000 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Im Jahr 2019 werden der Ev. Jerusalem-Stiftung bis zu 244.000 Euro zur Verfügung gestellt.

**Handlungsobjekt 20070804 Evangelisch in Jerusalem**

**Sperrvermerk** über einen Teilbetrag von 1.949.800 Euro der Investitionsmittel 2019 für die Baumaßnahme Ölberg (Besucherzentrum und DEI).

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

Im Jahr 2019 werden für die EIKON gGmbH bis zu 300.000 Euro und für den Ev. Nachrichtenagentur idea e.V. letztmalig bis zu 60.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### Rücklagenübersicht zum 31.12.2017

Handlungsbereiche	Zweckgebunden	Substanzerhalt.	Budgetrücklagen	Kollekten
2001 Leitung und Verwaltung	-7.667.577,87	-411.935,02	-469.015,25	0,00
2002 Recht	-3.357.495,69	-65.006,89	-673.649,44	0,00
2003 Finanzen	-147.081.882,84	-8.772.276,34	-195.704,44	-5.452.273,05
2004 Kirchliche Handlungsfelder	-3.129.657,50	-616.775,12	-1.591.559,40	0,00
2005 Bildung	-165.884,03	-74.039,44	-324.720,17	0,00
2006 Öffentliche Verantwortung	-535.288,84	-14,00	-674.853,03	0,00
2007 Ökumene	-2.690.557,14	0,00	-638.055,44	0,00
2008 Auslandsarbeit	-5.851.081,96	-259.187,90	-363.839,16	0,00
2009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-2.115.627,18	-14.856,20	-138.423,01	0,00
2010 Rechnungsprüfung, Datenschutz und Arbeitsrechtsregelung	-1.279.116,65	-34.571,04	0,00	0,00
2011 Bevollmächtigter des Rates der EKD	-47.899,38	-2.720.429,04	-321.501,57	0,00
2012 Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr	-7.372.714,49	-15.170.348,13	-1.533.614,59	0,00
<b>Summen</b>	<b>-181.294.783,57</b>	<b>-28.139.439,12</b>	<b>-6.924.935,50</b>	<b>-5.452.273,05</b>

### Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017

Handlungsbereiche	Versorgung	Ostpfarrervers.	Sonstige
2001 Leitung und Verwaltung	-204.306.138,17	-40.207.626,60	-9.779,78
<b>Summen</b>	<b>-204.306.138,17</b>	<b>-40.207.626,60</b>	<b>-9.779,78</b>



## Stellenplan

Unbefristete Stellen	Öffentlich-rechtliche Stellen				Privatrechtliche Stellen			Darunter		
	Ist 30.06. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Darunter 2019 befristet	Ist 30.06. 2017	Plan 2018	Plan 2019	kw	ku	Leer- stellen
B 6	2,00	2,00	2,00							
B 5	4,00	4,00	4,00							
B 3	6,00	6,00	6,00							
A 16	23,00	23,00	22,50	0,25				0,25	0,50	2,75
übriger höherer Dienst	55,18	61,00	61,25	13,00	36,15	40,15	38,65	11,50		5,50
A 13 g.D.	18,88	19,00	19,20							2,00
übriger gehobener Dienst	23,27	23,27	23,87		46,15	50,65	56,51	1,00	1,00	5,52
mittlerer/einfacher Dienst					143,95	149,95	150,39	0,60	15,30	1,50
Dienststellungen Dritter	5,80	5,80	5,80	5,80	7,62	9,12	10,12	15,92		
Auslandspfarrstellen	13,00	17,00	26,00							
<b>Summen</b>	<b>151,13</b>	<b>161,07</b>	<b>170,62</b>	<b>19,05</b>	<b>233,87</b>	<b>249,87</b>	<b>255,67</b>	<b>29,27</b>	<b>16,80</b>	<b>17,27</b>

Gemäß § 19 HHO-EKD weist der Stellenplan die Soll-Stellen aller öffentlich-rechtlich und der nicht nur vorübergehend privatrechtlich Beschäftigten aus. Projektstellen werden mit ihren jeweiligen Inhalten, Wertigkeiten und Laufzeiten in den Erläuterungen zum Haushaltsplan ausgewiesen. Bei gesicherter Finanzierung können Projektlaufzeiten verlängert oder neue Projektstellen eingerichtet werden. Über die Verlängerung oder die Einrichtung entscheidet der Präsident des Kirchenamtes.

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

### Vermerke zum Stellenplan

- Für die Fälle unvorhergesehener und tariflich unabweisbarer Höhergruppierungsansprüche sind Stellenanpassungen unterjährig zulässig. Der Präsident des Kirchenamtes entscheidet über die jeweilige unterjährige Stellenanpassung.
- Wird ein/e Stelleninhaber/in unter Fortfall der Bezüge oder des Entgelts (auch anteilig) beurlaubt oder an einen Dritten abgeordnet oder zugewiesen oder mit der Möglichkeit einer Reaktivierung in den Ruhestand versetzt und besteht ein dienstliches Bedürfnis, die Stelle zu besetzen, so kann mit Zustimmung des Präsidenten des Kirchenamtes eine Leerstelle ausgebracht werden.
- Soweit eine Stelle ausnahmsweise und im Einzelfall aufgrund eines dienstlichen Bedarfes mit einer Person besetzt werden soll, die einen Anspruch auf Entgelt aus einer Entgeltgruppe hat, die über die Dotierung der Stelle hinausgeht (z.B. durch Besitzstandswahrung), entscheidet hierüber der Präsident des Kirchenamtes.
- Tritt auf einer Stelle eine Vakanz ein, so können die für diese Stelle eingeplanten Mittel vorübergehend und ausnahmsweise für die Erledigung von Aufgaben, die sonst auf der Stelle angefallen wären, zur Finanzierung der Beauftragung von Dritten eingesetzt werden. Die Beauftragung bedarf der Genehmigung des Präsidenten des Kirchenamtes.
- Eine hauptamtliche Besetzung der Stelle des Militärbischofs bedarf der Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode der EKD.
- Unbefristet zur Verfügung stehende Stellen (ohne Dienststellungen für Dritte), die nur mit Drittmittelfinanzierung besetzt werden dürfen:

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Aufgabe	Finanzierung
1,00	A 15	HB 02	Koordination Arbeitsmedizin	Landeskirchen
1,00	EG 14	HB 03	Geschäftsstelle Arbeitskreis Kirchlicher Investoren	1/3 Kirchenbanken und 1/3 Versorgungswerke
3,00	EG 13	HB 04	Reformbüro	z.Z. nicht besetzt
0,50	EG 13	HB 06	Evaluationsaufgaben	jeweiliger Auftraggeber
1,00	A 14	HB 06	Sozialwissenschaftliches Institut	
1,00	EG 13	HB 10	Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte	anteilig Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
1,00	EG 13	HB 10	Gesamtausschuss	anteilig EWDE
0,50	EG 13	HB 11	Mitarbeitervertretung	
0,50	EG 13	HB 11	Wissenschaftl. Mitarbeit	z.Z. nicht besetzt
0,50	EG 13	HB 11	Bevollmächtigter	

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

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Aufgabe	Finanzierung
1,00	EG 13	HB 05	Global Protestant Education Network	Auswärtiges Amt
1,00	EG 08	HB 05	Global Protestant Education Network	Auswärtiges Amt
1,00	EG 13	HB 05	Inklusion	
0,50	A 14	HB 05	Nachwuchsgewinnung	

8. kw-Stellen (ohne Projektstellen):

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Grund	Datum
0,50	EG 08	HB 01	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	30.11.2032
0,25	A 16	HB 03	Ende Sonderurlaub	30.09.2024
1,00	EG 13	HB 03	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.12.2024
1,00	EG 05	HB 04	Ruhestand; Wegfall der Anstellungsträgerschaft	31.05.2025
0,10	EG 06	HB 05	Ruhestand	28.02.2019
0,50	A 15	HB 06	Ende Abordnung	30.04.2020
0,50	EG 14	HB 06	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	30.11.2026
1,00	EG 12	HB 12	Ruhestand; Wegfall der Aufgabe	31.03.2023

9. kw-Stellen (Wegfall wegen Beendigung der Dienststellungen für Dritte):

Stellenumfang	Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Bemerkung
1,00	A 15	WGKD	
1,00	A 14	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 11	EFAS	Betreuung Landeskirche
0,35	EG 09a	EKU-Stiftung	
1,00	EG 08	Stiftung KiBa	Festbetragserstattung 25.000 Euro
0,50	EG 06	EFAS	Betreuung Landeskirche
0,52	EG 05	HESB	Pförtnerdienst Jebensstraße
1,00	EG 05	Stiftung KiBa	

10. ku-Stellen (künftig umzuwandeln):

Stellenumfang	Von Entgeltgruppe	Nach Entgeltgruppe	Organisationseinheit	Datum
0,50	EG 08	EG 06	HB 01	2031
1,00	A 16	A 15	HB 04	2020

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

Stellenumfang	Von Entgeltgruppe	Nach Entgeltgruppe	Organisationseinheit
3,00	EG 08	EG 07	HB 01
1,50	EG 08	EG 07	HB 02
1,00	EG 06	EG 05	HB 02
0,50	EG 09b	EG 08	HB 02
2,50	EG 08	EG 07	HB 03
0,50	EG 11	EG 10	HB 04
0,39	EG 08	EG 07	HB 07
0,20	EG 08	EG 06	HB 07
0,80	EG 08	EG 07	HB 08
1,00	EG 08	EG 07	HB 09
0,91	EG 10	EG 09b	HB 11
1,00	EG 08	EG 07	HB 11
1,00	EG 08	EG 06	HB 11
1,00	EG 03	EG 02	HB 12

12. Sperrvermerke:

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

## Handlungsbereich 2201 Sondervermögen Ostpfarrerversorgung

### Perspektiven

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit				-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Erträge aus Umlagen				-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000
Sonstige ordentliche Erträge				-4.082.100	-3.477.200	-3.299.800	-3.097.800
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-5.085.800</b>	<b>-4.180.900</b>	<b>-4.003.500</b>	<b>-3.101.500</b>
Personalaufwendungen				5.109.000	4.843.500	4.606.800	4.383.600
Sach- und Dienstaufwendungen				100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.209.000</b>	<b>4.943.500</b>	<b>4.706.800</b>	<b>4.483.600</b>
Finanzerträge				-754.000	-690.000	-630.000	-562.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-630.800</b>	<b>72.600</b>	<b>73.300</b>	<b>820.000</b>
<b>Ergebnis nach Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-630.800</b>	<b>72.600</b>	<b>73.300</b>	<b>820.000</b>
Erhöhung Korrekturposten OPV					-72.600	-73.300	-820.000
Vermind. Korrekturposten OPV				630.800			
<b>Saldo (Bilanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Handlungsfeld 220101 Ostpfarrerversorgung

### Beschreibung

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche Erträge	0	0		-5.085.800	-4.180.900	-4.003.500	-3.101.500
Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		5.209.000	4.943.500	4.706.800	4.483.600
Ordentliches Ergebnis	0	0		-630.800	72.600	73.300	820.000
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		-630.800	72.600	73.300	820.000
Erhöhung Korrekturposten OPV					-72.600	-73.300	-820.000
Vermind. Korrekturposten OPV				630.800			
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

### Handlungsobjekt 22010101 Ostpfarrerversorgung

	Ist 2017	Ansatz 2018	%	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge kirchlicher Tätigkeit				-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Erträge aus Umlagen				-1.000.000	-700.000	-700.000	
Sonstige ordentliche Erträge				-4.082.100	-3.477.200	-3.299.800	-3.097.800
Summe ordentliche Erträge	0	0		-5.085.800	-4.180.900	-4.003.500	-3.101.500
Personalaufwendungen				5.109.000	4.843.500	4.606.800	4.383.600
Sach- und Dienstaufwendungen				100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentl. Aufwendungen	0	0		5.209.000	4.943.500	4.706.800	4.483.600
Finanzerträge				-754.000	-690.000	-630.000	-562.100
Ordentliches Ergebnis	0	0		-630.800	72.600	73.300	820.000
Ergebnis nach Verrechnung	0	0		-630.800	72.600	73.300	820.000
Erhöhung Korrekturposten OPV					-72.600	-73.300	-820.000
Vermind. Korrekturposten OPV				630.800			
Saldo (Bilanzergebnis)	0	0		0	0	0	0

### Bilanz des Sondervermögens OPV (GKZ 22) zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	0,00	A Reinvermögen	0,00
II Nicht realisierbares	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
Sachanlagevermögen		II Rücklagen, sonstige	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	Vermögensbindungen	
V Finanzanlagen	0,00	1. Pflichtrücklagen	0,00
B Umlaufvermögen	0,00	2. Budgetrücklagen, Kollekten und	0,00
II Forderungen	0,00	weitere Rücklagen	
Summe Aktiva	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
		III Ergebnisvortrag	0,00
		B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		Summe Passiva	0,00
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

**Bilanz des Sondervermögens Finanzanlagenpool (GKZ 10) zum 31.12.2017**

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	649.070.134,67	A Reinvermögen	-13.395.558,73
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-13.395.558,73
V Finanzanlagen	649.070.134,67	1. Pflichtrücklagen	0,00
4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	649.070.134,67	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-13.395.558,73
B Umlaufvermögen	22.287.928,06	d) Ausfallrisiko- und Zinsschwankungsrücklage	-13.395.558,73
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	22.287.928,06	III Ergebnisvortrag	0,00
C Aktive Rechnungsabgrenzung	3.654.622,57	B Sonderposten	0,00
Summe Aktiva	675.012.685,30	C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	-660.544.659,85
		2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	-660.544.659,85
		E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.072.466,72
		Summe Passiva	-675.012.685,30
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

**Bilanz des Sondervermögens Finanzausgleich (GKZ 80) zum 31.12.2017**

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	3.014.594,83	A Reinvermögen	-2.516.589,82
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.516.589,82
V Finanzanlagen	3.014.594,83	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	3.014.594,83	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.516.589,82
B Umlaufvermögen	1.994,99	c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.516.589,82
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	1.994,99	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	3.016.589,82	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	-500.000,00
		6. Sonstige Verbindlichkeiten	-500.000,00
		Summe Passiva	-3.016.589,82
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

**Bilanz des Sondervermögens Risikofonds (GKZ 86) zum 31.12.2017**

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	2.319.182,92	A Reinvermögen	-2.320.656,22
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.320.656,22
V Finanzanlagen	2.319.182,92	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	2.319.182,92	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.320.656,22
B Umlaufvermögen	1.473,30	c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.320.656,22
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	1.473,30	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	2.320.656,22	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		Summe Passiva	-2.320.656,22
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

### Bilanz des Sondervermögens Heimkinder (GKZ 87) zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	6.631.491,51	A Reinvermögen	-6.636.260,86
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-6.636.260,86
V Finanzanlagen	6.631.491,51	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	6.631.491,51	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-6.636.260,86
B Umlaufvermögen	4.769,35	c) Zweckgebundene Rücklagen	-6.636.260,86
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	4.769,35	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	6.636.260,86	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		Summe Passiva	-6.636.260,86
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

### Bilanz des Sondervermögens Stiftung "Anerkennung und Hilfe" (GKZ 88) zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	2.630.000,00	A Reinvermögen	-2.254.671,63
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-2.254.671,63
V Finanzanlagen	2.630.000,00	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	2.630.000,00	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-2.254.671,63
B Umlaufvermögen	611,28	c) Zweckgebundene Rücklagen	-2.254.671,63
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	611,28	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	2.630.611,28	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		E Passive Rechnungsabgrenzung	-375.939,65
		Summe Passiva	-2.630.611,28
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

### Bilanz des Sondervermögens Rom (GKZ 89) zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
A Anlagevermögen	7.805.000,00	A Reinvermögen	-7.809.527,81
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	I Vermögensgrundbestand	0,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen	0,00	II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen	-7.809.527,81
V Finanzanlagen	7.805.000,00	1. Pflichtrücklagen	0,00
1. Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	7.805.000,00	2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	-7.809.527,81
B Umlaufvermögen	4.527,81	a) Budgetrücklagen	-7.809.527,81
II Forderungen	0,00	3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00
III Liquide Mittel	4.527,81	III Ergebnisvortrag	0,00
Summe Aktiva	7.809.527,81	B Sonderposten	0,00
		C Rückstellungen	0,00
		D Verbindlichkeiten	0,00
		Summe Passiva	-7.809.527,81
		Differenz zwischen Aktiva und Passiva	0,00

## Umlageverteilungsmaßstab

	Prozentsatz	Betrag
Anhalt	0,20567724	210.646,60
Baden	5,92747465	6.070.688,37
Bayern	12,33229400	12.630.254,55
Braunschweig	1,16818978	1.196.414,42
Bremen	0,80999665	829.566,99
EKBO	4,53768192	4.647.316,85
EKM	3,01431403	3.087.142,87
Hannover	7,54879394	7.731.180,35
Hessen und Nassau	11,20426264	11.474.968,83
Kurhessen-Waldeck	2,58203664	2.644.421,23
Lippe	0,55038062	563.678,37
Nordkirche	8,93252058	9.148.339,21
Oldenburg	0,93817518	960.842,43
Pfalz	1,89885029	1.944.728,41
Reformierte Kirche	0,51664587	529.128,55
Rheinland	12,89329049	13.204.805,27
Sachsen	3,09872271	3.173.590,95
Schaumburg-Lippe	0,14919542	152.800,13
Westfalen	8,29608414	8.496.525,83
Württemberg	13,39541321	13.719.059,79
<b>Summe</b>	<b>100,00000000</b>	<b>102.416.100,00</b>

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