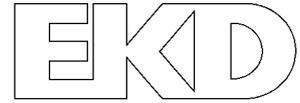


Evangelische Kirche
in Deutschland



Haushaltsplan 2011

und mittelfristige Finanzplanung 2012 bis 2014
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Teil I Zentraler EKD-Haushalt

Teil II Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr

Inhalt	Seite
Haushaltsgesetz	3
Anlagen	
Teil I: Zentraler EKD-Haushalt	5
Haushaltsplan	
Einzelplan 0 Allgemeine kirchliche Dienste	7
Einzelplan 1 Besondere kirchliche Dienste	9
Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit	13
Einzelplan 3 Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission	14
Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit	20
Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft	22
Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz	26
Einzelplan 8 Verwaltung des Allg. Finanzvermögens und der Sondervermögen	31
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	33
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	36
Liste der Haushaltsvermerke	37
Zuordnungsübersicht	57
Vermögensübersicht	59
Mittelfristige Finanzplanung	63
Stellenplan	65
Umlageverteilungsmaßstab	67
 Teil II: Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (HESB)	 69
Haushaltsplan	
Einzelpläne	71
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	84
Liste der Haushaltsvermerke	85
Vermögensübersicht	91
Mittelfristige Finanzplanung	93
Stellenplan	95
 Stichwortverzeichnis	 97



Kirchengesetz über den Haushaltsplan, die Umlagen und die Kollekten der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2011

vom 10. November 2010

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

- (1) Das Haushaltsjahr 2011 läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011.
- (2) Der Haushaltsplan der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Haushaltsjahr 2011 wird
- | | |
|--|-------------------------|
| im Teil I (Zentraler EKD-Haushalt) | |
| in der Einnahme und in der Ausgabe | auf je 177.029.800 Euro |
| | |
| und im Teil II (Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr) | |
| in der Einnahme und in der Ausgabe | auf je 10.751.200 Euro |
- festgesetzt.

§ 2

- (1) Der gemäß Artikel 33 Absatz 1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland von den Gliedkirchen durch Umlage aufzubringende Zuweisungsbedarf für den Teil I (Zentraler EKD-Haushalt) wird
- | | |
|--|---------------------|
| a) als Allgemeine Umlage | auf 75.645.700 Euro |
| b) als Umlage für das Diakonische Werk | auf 5.579.700 Euro |
| c) als Umlage für die Ostpfarrerversorgung | auf 7.500.000 Euro |
- festgesetzt.

Die vorgenannten Umlagen haben die Gliedkirchen nach dem für Teil I (Zentraler EKD-Haushalt) festgesetzten Umlageverteilungsmaßstab aufzubringen.

- (2) Gemäß Beschluss der Kirchenkonferenz vom 3./4. September 2008 wird eine Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst erhoben.
- (3) Die gemäß § 8 Abs. 2 des Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland (in der Fassung vom 7. November 2002 – ABI. EKD, S. 387) aufzubringende Zuweisung von Kirchensteuern aus den Landeskirchen zur Deckung des Zuweisungsbedarfs für den Teil II (Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr) wird auf 8.714.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Nach Artikel 20 Abs. 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland werden für das Haushaltsjahr 2011 die folgenden gesamtkirchlichen Kollekten im Rahmen des Teils I (Zentraler EKD-Haushalt) ausgeschrieben, die in jeder Gliedkirche zu erheben sind:

1. für besondere gesamtkirchliche Aufgaben
2. für Ökumene und Auslandsarbeit
3. für das Diakonische Werk

§ 4

Die in § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes genannten Umlagen für den Teil I (Zentraler EKD-Haushalt) sind in zwölf gleichen Teilbeträgen monatlich im voraus, die Kollektenerträge jeweils nach Eingang an die Kasse der Evangelischen Kirche in Deutschland zu zahlen.

§ 5

- (1) Ein etwaiger Überschuss beim Jahresabschluss des Teils I (Zentraler EKD-Haushalt) ist der Versorgungsrücklage zuzuführen. Ein etwaiger Fehlbetrag beim Jahresabschluss ist der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.
- (2) Ein etwaiger Überschuss beim Jahresabschluss des Teils II (Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr) ist auf selbigen Teil II des übernächstfolgenden Haushaltsjahres vorzutragen. Ein etwaiger Fehlbetrag beim Jahresabschluss ist auf neue Rechnung zu übertragen.

§ 6

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

§ 7

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Hannover, den 10. November 2010

Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

Göring-Eckardt

Teil I: Zentraler EKD-Haushalt



Einzelplan 0 Allgemeine kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung						
Abschnitt 00 Allgemeine kirchliche Dienste								
Allgemeine kirchliche Dienste								
0000.3119		Entnahmen aus Kollektenhaushalt	9999	-93,85	40.000	650.000	50.000,00	
0000.7492		Zweckg. Zuw. für Projekte aus Kollekten	9999	-93,85	40.000	650.000	50.000,00	
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00	
Abschnitt 01 Gottesdienst								
Gemeinsame Arbeitsstelle für gottesdienstl. Fragen								
0110.1710		Einnahmen aus Veröffentlichungen	1201		0	0	8.487,06	
0110.1930		Erstattung von Personalausgaben	1201		0	0	2.117,65	
Summe					0	0	10.604,71	
0110.4200		Dienstbezüge	1201		0	0	87.859,87	
0110.4231		Personalkosten Projektarbeit	1201		0	0	28.091,28	
0110.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201		0	0	20.333,11	
0110.6110		Reisekosten	1201		0	0	2.034,49	
0110.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	1201		0	0	7.458,33	
0110.7480		Zuweisung für Sachkosten	1201		0	0	82.072,21	
0110.7481		Sachkosten Projektarbeit	1201		0	0	549,78	
Summe					0	0	228.399,07	
Nettozuschussbedarf					0	0	217.794,36	
Zentrum für Qualitätsentw im Gottesdienst								
0111.6120	NEU	Beirat für Gottesdienstfr agen	1201		10.000	0	0,00	
0111.7420	P14 Ü	Zweckgebundene Zuwendung	1201		240.000	240.000	0,00	
Summe					4,17	250.000	240.000	0,00
Gottesdienstliche Aufgaben								
0112.6000		Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201		30.000	30.000	0,00	
Gesamtverband für Kindergottesdienst								
0120.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201	2,03	100.500	98.500	96.500,00	
Beratungsaussch. für das Deutsche Glockenwesen								
0170.7430		Zweckgebundene Zuweisung	2101		6.000	6.000	6.000,00	
Abschnitt 02 Kirchenmusik								
Evangelisches Gesangbuch								
0210.1290	FB 0002	Lizenzgebühren	1201	-4,29	67.000	70.000	78.040,76	
0210.4200	FB 0002	Dienstbezüge	1201	2,66	19.300	18.800	15.643,30	
0210.4300	FB 0002	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201		700	700	0,00	
0210.6000	FB 0002	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201	-40,00	3.000	5.000	0,00	
0210.6120	FB 0002	Herausgeberkreis Liederku nde	1201		4.500	4.500	2.959,49	
0210.6790	FB 0002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201	12,24	11.000	9.800	13.387,72	
0210.9112	FB 0002	Zuführung zu zweckbestimm ter Rücklage	1201	-8,65	28.500	31.200	42.393,55	
Summe					-4,29	67.000	70.000	74.384,06
Nettozuschussbedarf					0	0	-3.656,70	
Kirchliche Hochschulen für Kirchenmusik								
0280.6120		Ständige Konferenz für Kirchenmusik	1201		2.000	2.000	1.364,87	
0280.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		900.000	900.000	900.000,00	
Summe						902.000	902.000	901.364,87
Verband ev. Kirchenchöre Deutschlands (VeK)								
0291.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	-1,41	7.000	7.100	7.000,00	
Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" Kat. Orgel								
0293.7490	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	1201		1.000	1.000	2.500,00	

Einzelplan 0 Allgemeine kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Posaundienst (EPiD)							
0294.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	1,89	54.000	53.000	52.000,00
Abschnitt 06 Theologische Ausbildung							
Gemischte Kommission - Fachkommission I							
0620.6110	FB 0003	Reisekosten	3201	0,84	12.000	11.900	10.819,71
0620.7480	FB 0003	Zuweisung für Sachkosten	3201	-41,38	10.200	17.400	17.942,67
			Summe	-24,23	22.200	29.300	28.762,38
Gemischte Kommission - Fachkommission II							
0621.6110	FB 0003	Reisekosten	3201	1,30	7.800	7.700	2.956,25
0621.7480	FB 0003	Zuweisung für Sachkosten	3201	-78,49	2.000	9.300	10.277,01
			Summe	-42,35	9.800	17.000	13.233,26
Kirchliche Theologische Hochschulen							
0622.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201	-1,54	1.280.000	1.300.000	1.280.000,00
Studium in Israel							
0692.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		34.200	34.200	33.900,00
Abschnitt 08 Friedhofwesen							
Arbeitsgemeinschaft Friedhof u. Denkmal (AFD)							
0830.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	10,99	60.600	54.600	59.743,16
Einzelplan 0							
			Einnahmen		107.000	720.000	138.645,47
			Ausgaben		2.864.300	3.492.700	2.833.786,80
			Zuschussbedarf		2.757.300	2.772.700	2.695.141,33

Einzelplan 1 Besondere kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 10 Besondere kirchliche Dienste							
Besondere kirchliche Dienste							
1000.3119		Entnahmen aus Kollektenhaushalt	9999	-15,27	172.000	203.000	295.088,79
1000.7492		Zweckg. Zuw. für Projekte aus Kollekten	9999	-15,27	172.000	203.000	295.088,79
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00
Abschnitt 11 Dienst an der Jugend							
Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend (aej)							
1120.7491		Zweckgeb. Zuweisung Hauptgeschäftsstelle	1201	1,92	1.361.500	1.335.800	1.327.294,00
1120.7492		Zweckgeb. Zuweisung Mitgliedsverbände	1201	0,99	1.237.300	1.225.200	1.362.800,00
1120.7493		Zweckgeb. Zuweisung Freiwilligendienste	1201	45,86	105.600	72.400	88.865,00
Summe				2,70	2.704.400	2.633.400	2.778.959,00
Bundesakademie für Kirche u. Diakonie (BAKD)							
1124.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201		230.000	230.000	300.000,00
Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)							
1140.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201	24,40	292.100	234.800	266.401,00
Stift.f.Begabtenförderung der Dt. Landwirtschaft							
1141.7590		Sonstige Zuschüsse	3201		600	600	600,00
Abschnitt 12 Studierendenbetreuung und Hochschularbeit							
Kirchliche Arbeit an den Hochschulen							
1220.7490	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	3201	1,12	18.000	17.800	10.184,92
Abschnitt 13 Männer- und Frauenarbeit							
Ev. Zentrum Frauen und Männer							
1300.7490	GD 0006	Zweckgeb. Zuweisung für Ev. Frauen in Deutschland	1201		522.000	522.000	507.000,00
1300.7491	GD 0006	Zweckgebundene Zuweisung für Männerarbeit	1201		271.200	271.200	287.538,00
Summe					793.200	793.200	794.538,00
Pfarrfrauendienst							
1321.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	1,06	9.500	9.400	9.300,00
Förderpr.theol.Forschung aus Frauenperspektive							
1322.7490	RL 0007	Zweckgebundene Zuweisung	2101	0,78	25.700	25.500	5.334,61
Ev. Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit (EAfA)							
1330.1790	ZW 0008	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	2101		300	300	734,20
1330.7480	ZW 0008 RL 0009	Zuweisung für Sachkosten	2101		23.300	23.300	28.088,71
Nettozuschussbedarf					23.000	23.000	27.354,51
Abschnitt 14 Seelsorge an Kranken und Behinderten							
Konferenz für ev. Krankenhausseelsorge							
1411.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		2.900	2.900	2.900,00
Ev. Blinden- und Sehbehindertendienst(EBS)							
1420.3110		Rücklagenentnahmen	1201	-100,00	0	30.600	101.600,00
1420.7431		Projektzuweisung für Strukturanpassung	1201	-100,00	0	30.600	101.600,00
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00
Taubblindendienst							
1423.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	1,00	90.700	89.800	88.900,00

Einzelplan 1 Besondere kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Gehörl.-, Schwerhörigen-, Blinden- u. Sehbeh.seels.							
1424.7430		Zweckgebundene Zuweisung	1201	7,28	423.000	394.300	0,00
1424.7431		Zuw. Gehörlosenseelsorge (bisher DAFEG)	1201		0	0	162.375,40
1424.7432		Zuw. Schwerhörigenseels. (bisher ESiD)	1201		0	0	95.181,57
1424.7433		Zuw. Blinden-u.Sehbehind. seelsorge (bisher DeBeSS)	1201		0	0	171.969,50
			Summe	7,28	423.000	394.300	429.526,47
Fortbildung für Sonderseelsorge							
1490.7431		Projektzuweisung	1201		30.000	30.000	30.000,00
Abschnitt 15 Seelsorge für bestimmte Berufsgruppen							
Ausschuss für kirchlichen Dienst auf dem Lande							
1510.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	28,97	13.800	10.700	10.600,00
Kirchliche Arbeit in der Polizei							
1520.6000	NEU	Sachkosten Konferenz Ev. Polizeipfarrer	1201		7.400	0	0,00
1520.7430	NEU	Zw. Zuweis. Beauftragter für Ethik im Polizeiberuf	1201		66.000	0	0,00
			Summe		73.400	0	0,00
Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei							
1530.1540	FB 0011	Tagungskostenbeiträge	1201		89.400	89.400	78.292,18
1530.1790	FB 0011	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1201		1.000	1.000	2.511,81
1530.3110	FB 0011	Rücklagenentnahmen	1201	-11,11	5.600	6.300	0,00
			Summe	-0,72	96.000	96.700	80.803,99
1530.4500	FB 0011	Kosten für Vertretungen und Aushilfen	1201	2,19	14.000	13.700	9.546,40
1530.6790	FB 0011	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201		185.100	185.100	165.385,48
1530.7480	FB 0011	Zuweisung für Sachkosten	1201	2,95	27.900	27.100	31.254,30
			Summe	0,49	227.000	225.900	206.186,18
			Nettozuschussbedarf	1,39	131.000	129.200	125.382,19
Ev.Arbeitsgem.zur Betr.d. Kriegsdienstverweigerer							
1552.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		0	0	555.069,00
Deutsche Seemannsmission (DSM)							
1560.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001	0,92	1.027.400	1.018.000	1.048.316,84
Ev. Circus- und Schaustellerseelsorge							
1570.1793	FB 0004	Nicht aufteilbare Verw.-/ Betriebseinnahmen	1201		10.000	10.000	24.325,09
1570.4200	FB 0001	Dienstbezüge	1201	-26,70	65.600	89.500	70.587,21
1570.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201	-10,98	22.700	25.500	22.665,07
1570.5400	FB 0004	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1201	-35,00	13.000	20.000	21.134,78
1570.6110	FB 0004	Reisekosten	1201	-9,09	10.000	11.000	10.072,74
1570.7420	FB 0004	Zweckgebundene Zuweisung an Landeskirchen	1201	100,67	60.000	29.900	0,00
1570.7480	FB 0004	Zuweisung für Sachkosten	1201	-18,18	18.000	22.000	28.331,31
			Summe	-4,35	189.300	197.900	152.791,11
			Nettozuschussbedarf	-4,58	179.300	187.900	128.466,02
Friedens-, Versöhnungs- und Freiwilligendienste							
1590.7491		Zweckgebundene Zuweisung ASF	3101		0	0	231.247,00
1590.7492		Zweckgebundene Zuweisung AGDF	3101		0	0	288.141,00
1590.7493		Zweckgebundene Zuweisung OeD	3101		0	0	104.200,00
1590.7494		Zweckgebundene Zuweisung Versöhnungskirche Dacha	1201		0	0	69.639,83
1590.7495		Allgemeine Friedensarbeit und intern. Freiw.dienste	3101		0	0	145.000,00
			Summe		0	0	838.227,83
Abschnitt 16 Volksmission, Kirchentag							
Kirche in der Stadt							
1610.7490	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	1201		14.700	14.700	4.656,11

Einzelplan 1 Besondere kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Zentrum für Mission in der Region							
1615.1790	P14 FB 0028	Sonst. weitere und nicht auf Vw.-u.Betriebseinn.	1201		10.000	0	0,00
1615.4200	P14 FB 0028	Dienstbezüge	1201	-12,28	207.100	236.100	0,00
1615.4300	P14 FB 0028	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201	3,87	53.700	51.700	0,00
1615.6000	P14 FB 0028	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201	-1,78	154.400	157.200	0,00
1615.6120	NEU	Beirat für missionarische Fragestellungen	1201		10.000	0	0,00
1615.7431		Projektzuweisung	1201		0	0	108.938,63
			Summe	-4,45	425.200	445.000	108.938,63
			Nettozuschussbedarf	-6,70	415.200	445.000	108.938,63
Projekt "Erwachsen glauben"							
1616.7431	P12 Ü	Projektzuweisung	1201	-50,00	150.000	300.000	23.543,92
Gesamtkirchliche Präsenz in Wittenberg							
1630.4231	P14 FB 0001	Personalkosten Projektarbeit	1201	2,57	127.500	124.300	101.941,04
1630.7430		Zweckgebundene Zuwendung Wittenberg-Stiftung	1201	27,03	470.000	370.000	140.000,00
1630.7431		Projektzuw. Zentrum für Predigtkultur	1201		0	0	19.981,20
1630.7481		Sachkosten Projektarbeit	1201		0	0	67.573,28
1630.9500	RL 0005	Schlosskirche Wittenberg	1201	33,33	40.000	30.000	0,00
			Summe	21,59	637.500	524.300	329.495,52
Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverband							
1691.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		24.300	24.300	25.200,00
Abschnitt 17 Seelsorge an Urlaubern, Reisenden und Sportlern							
Freizeit, Erholung, Tourismus							
1710.1790	FB 0013	Sonst. Verw.-/Betriebs einnahmen	1201		100	100	0,00
1710.6000	FB 0013	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201	-13,40	42.000	48.500	8.210,99
1710.7432	P11 FB 0013	Zuw.für Forschungsprojekt	1201		30.000	30.000	0,00
			Summe	-8,28	72.000	78.500	8.210,99
			Nettozuschussbedarf	-8,29	71.900	78.400	8.210,99
Kirche und Sport							
1730.1790	FB 0014	Verwaltungs- und Betriebs einnahmen	1201		18.000	18.000	23.153,66
1730.6110	FB 0014	Reisekosten	1201	1,49	6.800	6.700	3.683,96
1730.7480	FB 0014	Zuweisung für Sachkosten	1201	0,39	25.500	25.400	28.998,91
			Summe	0,62	32.300	32.100	32.682,87
			Nettozuschussbedarf	1,42	14.300	14.100	9.529,21
Urlaubsseelsorge							
1791.4200	Ü FB 0001	Dienstbezüge	4001		140.000	140.000	137.442,33
Abschnitt 18 Friedens- und Versöhnungsarbeit							
Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD							
1810.7430		Zweckgebundene Zuweisung	3101	1,01	692.400	685.500	0,00
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)							
1820.7430		Zweckgebundene Zuweisung	3101		190.000	190.000	0,00
Oekumenischer Dienst Schalomdiakonot (OeD)							
1830.7430		Zweckgebundene Zuweisung	3101	0,95	106.200	105.200	0,00
Versöhnungskirche Dachau							
1840.6000	RL 0012	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201	0,98	72.000	71.300	0,00

Einzelplan 1 Besondere kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 19 Andere Seelsorgedienste							
Aussiedlerarbeit der EKD							
1911.1720	ZW 0015	Einnahmen aus Schriftvertrieb	1201		100	100	0,00
1911.7480	Ü ZW 0015	Zuweisung für Sachkosten	1201	-42,36	41.500	72.000	52.587,92
Nettozuschussbedarf				-42,42	41.400	71.900	52.587,92
Seels.an Christen anderer Sprache und Herkunft							
1935.3110		Entnahmen aus der Strukturanpassungsrückl.	4001		0	0	60.000,00
1935.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	4001	43,48	9.900	6.900	6.800,00
1935.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001	6,25	34.000	32.000	19.588,26
1935.7580	RL 0010	Zuschüsse für Personalkosten	4001	0,50	1.236.500	1.230.400	1.240.705,05
Summe				0,87	1.280.400	1.269.300	1.267.093,31
Nettozuschussbedarf				0,87	1.280.400	1.269.300	1.207.093,31
Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge							
1970.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		24.700	24.700	25.300,00
Einmalige Projekte und Maßnahmen							
1990.6000	NEU RL 0129	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999		65.000	0	0,00
1990.9110	NEU	Zuführungen an Rücklagen	9999		400.000	0	0,00
Summe					465.000	0	0,00
Einzelplan 1			Einnahmen		306.500	358.800	585.705,73
			Ausgaben		10.714.500	10.148.000	9.967.764,06
Zuschussbedarf					10.408.000	9.789.200	9.382.058,33

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 20 Kirchliche Sozialarbeit							
Kirchliche Sozialarbeit							
2000.3119		Entnahmen aus Kollektenhaushalt	3102		0	0	0,00
2000.7492		Zweckg. Zuw. für Projekte aus Kollekten	3102		0	0	0,00
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00
Abschnitt 21 Allgemeine soziale Arbeit							
Diakonisches Werk der EKD (DW)							
2120.6120	NEU	Plattform Kirche-Diakonie	3101		1.000	0	0,00
2120.7490		Zweckgebundene Zuweisung	2230	8,00	5.579.700	5.166.400	4.943.900,00
Summe				8,02	5.580.700	5.166.400	4.943.900,00
Abschnitt 23 Familienhilfe							
Ev. Zentralinstitut für Familienberatung (EZI)							
2340.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	1,00	406.000	402.000	319.010,00
Bundesarbeitsgem.Ev. Fam. bildungsstätten (bag)							
2341.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		81.000	81.000	86.126,00
Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf)							
2342.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	0,43	186.000	185.200	141.854,00
Abschnitt 29 Sonstige diakonische und soziale Arbeit							
Arbeitskreis Evang. Unternehmer (AEU)							
2921.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101		20.000	20.000	20.000,00
Woche für das Leben							
2922.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101		75.000	75.000	75.000,00
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)							
2925.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	-100,00	0	163.200	161.600,00
Arbeitsplatzsiegel							
2926.7490	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	3101	0,93	32.600	32.300	31.515,54
Koordination Arbeitnehmerarbeit							
2927.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	-100,00	0	40.000	57.863,87
Verein Kirche-Wirtschaft- Arbeitswelt							
2928.7430	NEU	Zweckgebundene Zuweisung	3101		276.200	0	0,00
Einmalige Projekte und Maßnahmen							
2990.1790	ZW 0016	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	3101		0	0	1.620,00
2990.6000	Ü ZW 0016	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999	-77,78	20.000	90.000	16.948,97
Nettozuschussbedarf				-77,78	20.000	90.000	15.328,97
Einzelplan 2							
			Einnahmen		0	0	1.620,00
			Ausgaben		6.677.500	6.255.100	5.853.818,38
Zuschussbedarf					6.677.500	6.255.100	5.852.198,38

Einzelplan 3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 30 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission							
Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission							
3000.3119		Entnahmen aus Kollektenhaushalt	9999	-2,25	464.500	475.200	298.474,03
3000.7492		Zweckg. Zuw. für Projekte aus Kollekten	9999	-2,25	464.500	475.200	298.474,03
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00
Abschnitt 31 Gemeinkirchliche Aufgaben							
Ev.Fachstelle f.Arbeits- u.Gesundheitsschutz(EFAS)							
3113.0431	FB 0017	Zweckgebundene Zuweisung der Gliedkirchen	2101	3,63	339.500	327.600	316.400,00
3113.1100	FB 0017	Zinsen	2101	-17,65	14.000	17.000	18.111,03
3113.1790	FB 0017	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	2101	-28,57	5.000	7.000	10.974,16
3113.3110	FB 0017	Rücklagenentnahmen	2101		40.000	40.000	50.741,22
Summe				1,76	398.500	391.600	396.226,41
3113.4200	FB 0017	Dienstbezüge	2101	-1,45	224.700	228.000	210.397,20
3113.4300	FB 0017	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	2101	11,84	8.500	7.600	7.903,72
3113.6110	FB 0017	Reisekosten	2101	16,67	7.000	6.000	5.721,85
3113.7480	FB 0017	Zuweisung für Sachkosten	2101	9,00	109.000	100.000	120.615,29
3113.7580	FB 0017	Zuschüsse für Personalkosten	2101	14,33	34.300	30.000	23.172,45
3113.7780	FB 0017	Zuweisung für Investitionen	2101	-33,33	10.000	15.000	5.304,87
3113.9113	FB 0017	Zuführungen an Rücklagen EFAS	2101		5.000	5.000	23.111,03
Summe				1,76	398.500	391.600	396.226,41
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00
Dienste der EFAS für Dritte							
3114.1100	NEU FB 0018	Zinsen	2101		400	0	0,00
3114.1930	FB 0018	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2101	13,97	284.800	249.900	232.708,34
3114.3110	NEU FB 0018	Rücklagenentnahmen	2101		0	0	0,00
Summe				14,13	285.200	249.900	232.708,34
3114.7490	FB 0018	Zweckgebundene Zuweisung	2101	2,12	255.200	249.900	243.600,47
3114.9110	NEU FB 0018	Rücklagenzuführungen	2101		30.000	0	0,00
3114.9420	NEU FB 0018	Erwerb von beweglichen Sachen	2101		0	0	0,00
Summe				14,13	285.200	249.900	243.600,47
Nettozuschussbedarf					0	0	10.892,13
Abschnitt 33 Auslandsarbeit							
Kirchengem.u.-gemeinsch. deutscher Sprache i.Ausl.							
3310.0510	ZW 0029	Zweckgebundener Bundeszuschuss	4001		700.000	700.000	740.000,00
3310.3110		Rücklagenentnahmen	4001		160.000	160.000	331.223,32
Summe					860.000	860.000	1.071.223,32
3310.5110		Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4001		160.000	160.000	126.000,00
3310.6969		Innere Verrechnung Bundeszuschuss	4001		420.600	420.600	484.100,00
3310.7431	ZW 0029	Projektzuweisung Kulturarbeit	4001		50.000	50.000	0,00
3310.9511		Baukostenzuschüsse an Kirchengem.	4001		0	0	205.223,32
Summe					630.600	630.600	815.323,32
Nettozuschussbedarf					-229.400	-229.400	-255.900,00

Einzelplan 3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle		Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk					
Europa						
3311.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001	143.300	143.300	159.200,00
3311.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	-20,97	208.800	257.546,07
3311.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	-20,72	241.500	347.643,66
3311.7491	RL 0019 GD 0020	Allgemeine Zuweisungen an Kirchengem.u.-gemeinsch.	4001	2,76	539.800	493.645,84
		Summe		-9,51	990.100	1.098.835,57
		Nettozuschussbedarf		-10,94	846.800	939.635,57
Asien und Australien						
3312.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		24.500	27.200,00
3312.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	9,19	135.400	131.035,97
3312.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	31,19	155.200	158.842,74
3312.7497	GD 0021	Allgemeine Zuschüsse an Kirchengemeinden	4001	-0,25	325.400	312.548,04
		Summe		8,36	616.000	602.426,75
		Nettozuschussbedarf		8,73	591.500	575.226,75
Afrika						
3313.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		13.100	14.500,00
3313.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	2,77	52.000	31.620,66
3313.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	-1,58	31.100	95.521,43
3313.7497		Allgemeine Zuschüsse an Kirchengemeinden	4001	9,41	209.300	184.501,54
		Summe		6,91	292.400	311.643,63
		Nettozuschussbedarf		7,26	279.300	297.143,63
Australien						
3314.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		0	17.000,00
3314.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001		0	9.000,00
3314.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001		0	850,66
		Summe			0	9.850,66
		Nettozuschussbedarf			0	-7.149,34
Amerika						
3315.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		73.500	81.700,00
3315.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	16,12	131.100	148.444,15
3315.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	37,99	232.100	152.201,21
3315.7497		Allgemeine Zuschüsse an Kirchengemeinden	4001	20,14	257.700	200.570,59
		Summe		25,28	620.900	501.215,95
		Nettozuschussbedarf		29,68	547.400	419.515,95
Auslandsgeistliche						
3320.1950	FB 0027	Ersatz aus dem sonstigenkirchlichen Bereich	4001	3,21	189.500	130.250,00
3320.1971		Innere Verrechnung Person alnebenkosten	4001	-6,65	2.688.400	2.520.818,04
3320.3110	FB 0027	Rücklagenentnahmen	4001		0	250.000,00
		Summe		-6,06	2.877.900	2.901.068,04
3320.4311	FB 0027	Beiträge zu Vers.kassen der Pfarrer/innen	4001	-7,28	1.159.000	1.352.968,54
3320.4650	FB 0027	Fürsorge nach dem Auslandsgesetz	4001	-12,44	1.074.300	943.767,82
3320.4931	FB 0027	Aussendung und Heimkehr der Pfarrer/innen	4001	-38,80	493.800	601.080,93
3320.4932	FB 0027	Urlaub	4001	-21,07	44.200	63.706,14
3320.4933	FB 0027	Studienaufenthalte	4001		17.200	0,00
3320.6000	RL 0019	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4001	1,17	173.400	134.699,85
3320.6793	FB 0027	Verwaltungsgebühren für EDV-Arbeiten	4001		6.500	8.507,79
3320.9110	FB 0027	Zuführungen	4001	80,33	541.000	1.031.908,93
		Summe		-8,49	3.509.400	4.136.640,00
		Nettozuschussbedarf		-18,15	631.500	1.235.571,96

Einzelplan 3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Ev. Kirche luth. Bekennt. in Brasilien							
3330.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		29.600	29.600	32.900,00
3330.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	1,53	73.000	71.900	72.019,04
3330.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	-15,81	117.700	139.800	70.676,89
3330.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001	-2,48	141.800	145.400	145.400,00
Summe				-6,89	332.500	357.100	288.095,93
Nettozuschussbedarf				-7,51	302.900	327.500	255.195,93
Evangelische Kirche am La Plata							
3331.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		14.000	14.000	15.500,00
3331.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	-30,68	35.700	51.500	47.714,44
3331.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	188,54	83.100	28.800	64.401,06
3331.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		220.700	220.700	222.700,00
Summe				12,79	339.500	301.000	334.815,50
Nettozuschussbedarf				13,41	325.500	287.000	319.315,50
Ev.-Luth. Kirche in Chile							
3332.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		4.500	4.500	5.000,00
3332.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	-45,45	9.000	16.500	0,00
3332.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	-71,29	17.800	62.000	15.958,21
3332.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		35.600	35.600	35.600,00
Summe				-45,31	62.400	114.100	51.558,21
Nettozuschussbedarf				-47,17	57.900	109.600	46.558,21
Kirchen und kirchl. Zus. im südlichen Afrika							
3333.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		25.600	25.600	28.400,00
3333.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	-4,20	91.300	95.300	107.157,31
3333.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	21,50	208.500	171.600	131.121,51
3333.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001	0,25	202.500	202.000	200.104,90
Summe				7,12	502.300	468.900	438.383,72
Nettozuschussbedarf				7,53	476.700	443.300	409.983,72
Deutschsprachige Partnerkirchen in Europa							
3335.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		84.700	84.700	94.100,00
3335.1991		Ersatz von Personalausgaben	4001	-100,00	0	9.000	6.000,00
Summe				-9,61	84.700	93.700	100.100,00
3335.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	7,10	217.200	202.800	241.941,40
3335.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	-34,28	191.500	291.400	73.494,61
3335.7490	GD 0020	Zweckgebundene Zuweisung	4001	-7,92	371.800	403.800	429.378,57
Summe				-13,08	780.500	898.000	744.814,58
Nettozuschussbedarf				-13,49	695.800	804.300	644.714,58

Einzelplan 3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Auslandspfarrämter/Kirche nbeamte a.Z. - Europa							
3350.1790	ZW 0022	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	4001	6,07	237.500	223.900	214.157,72
3350.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		5.900	5.900	6.500,00
3350.2120	ZW 0022	Kollekten und Spenden	4001	3,77	110.000	106.000	137.856,56
			Summe	5,24	353.400	335.800	358.514,28
3350.4220	FB 0001 GD 0020	Bezüge der Beamten/innen	4001	-9,05	500.500	550.300	466.408,55
3350.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	-14,92	119.200	140.100	145.769,12
3350.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	-68,73	87.100	278.500	72.933,97
3350.7480	GD 0020 ZW 0022 RL 0023	Zuweisung für Sachkosten	4001	44,96	438.500	302.500	344.112,67
			Summe	-9,92	1.145.300	1.271.400	1.029.224,31
			Nettozuschussbedarf	-15,36	791.900	935.600	670.710,03
Auslandspfarrämter, Kirchenbeamte a.Z.Übersee							
3351.1790	ZW 0024	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	4001	16,18	39.500	34.000	30.944,50
3351.1969		Innere Verrechnung Bundes zuschuss	4001		1.900	1.900	2.100,00
3351.2120		Kollekten und Spenden	4001		0	0	0,00
3351.3119		Entnahme aus dem Kollektenhaushalt	4001		33.400	0	0,00
			Summe	108,36	74.800	35.900	33.044,50
3351.4220	FB 0001 GD 0021	Bezüge der Beamten/innen	4001	2,37	194.500	190.000	196.942,51
3351.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001		36.000	36.000	36.000,00
3351.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	127,76	84.500	37.100	25.879,88
3351.7480	GD 0021 ZW 0024	Zuweisung für Sachkosten	4001		33.400	0	63.370,00
			Summe	32,42	348.400	263.100	322.192,39
			Nettozuschussbedarf	20,42	273.600	227.200	289.147,89
Theologischer Dienst der Mitarb.a.d.Partnerkirchen							
3390.6113	Ü GD 0025	Reise- und Nebenkosten	4001		22.900	22.900	17.800,05
3390.7910	Ü GD 0025	Studienbeihilfen	4001		168.100	168.100	107.321,63
			Summe		191.000	191.000	125.121,68
Sonstige, nichtregionale Auslandsarbeit							
3392.6000	Ü	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4001	116,28	46.500	21.500	11.526,58
Akademiarbeit im Ausland							
3394.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		20.000	20.000	10.000,00
Abschnitt 34 Ökumenische Werke und Einrichtungen							
Ökumenischer Rat (ÖRK)							
3410.6115	FB 0026	Teilnehmerkosten Ausschusssitzungen	4001	33,33	8.000	6.000	6.390,67
3410.6116	FB 0026	Teilnehmerkosten Zentralausschuss	4001	169,23	7.000	2.600	6.754,92
3410.7491	FB 0026	Zweckgebundene Zuweisung Allgemeiner Haushalt	4001	-10,00	990.800	1.100.900	1.252.000,00
3410.7493	FB 0026	Sonderbeitrag Vollversammlung	4001		1.000	1.000	0,00
			Summe	-9,34	1.006.800	1.110.500	1.265.145,59
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)							
3420.7490	FB 0030	Zweckgebundene Zuweisung	4001		283.000	283.000	289.500,00
3420.7491	FB 0030	Zw. Zuw./Leitungsgremien und Ausschüsse	4001		4.500	4.500	611,31
3420.7492	FB 0030	Zw. Zuw./Kommission für Kirche und Gesellschaft	4001		166.300	166.300	166.500,00
3420.7493	FB 0030	Zw. Zuw./Leitungsgrem.u. Komm.Kirche u.Gesellsch.	4001		4.500	4.500	2.180,18
3420.7494	FB 0030	Sonderbeitrag Versammlung der KEK	4001		0	0	45.886,14
3420.7495	FB 0030	Zw. Zuw./Kommission für Migranten in Europa	4001	0,91	55.500	55.000	0,00
			Summe	0,10	513.800	513.300	504.677,63

Einzelplan 3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Gemeinschaft Ev. Kirchen in Europa (GEKE)							
3423.6115	FB 0030	Tagungskosten der Leitung sgreimien und Ausschüsse	4001	10,00	2.200	2.000	2.300,00
3423.6740	FB 0030	Mitgliedsbeiträge	4001	15,91	25.500	22.000	22.000,00
			Summe	15,42	27.700	24.000	24.300,00
Arbeitsgem. Christlicher Kirchen (ACK)							
3450.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		260.000	260.000	220.000,00
Evangelische Jerusalem-Stiftung							
3452.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001	39,71	38.000	27.200	27.638,52
3452.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	121,33	63.300	28.600	37.370,78
3452.7490	GD 0033	Zweckgebundene Zuweisung	4001		220.000	220.000	192.400,00
			Summe	16,50	321.300	275.800	257.409,30
Institut für Altertumswissenschaft							
3453.6971		Innere Verrechnung Versor gungskassenbeiträge	4001		12.000	12.000	11.615,55
3453.6972		Innere Verrechnung Fürsor geleistungen	4001	13,19	16.300	14.400	6.419,20
3453.7490	GD 0033	Zweckgebundene Zuweisung	4001		90.000	90.000	81.800,00
			Summe	1,63	118.300	116.400	99.834,75
Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung							
3456.7490	GD 0033	Zweckgebundene Zuweisung	4001	28,83	223.000	173.100	173.100,00
Kirchl.Dienst f.Migranten u. ethn. Minderheiten							
3495.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	1,03	58.600	58.000	105.382,74
Weitere ökumenische Aufgaben und Beziehungen							
3496.7490	GD 0034	Zweckgebundene Zuweisung	4001	5,76	73.500	69.500	67.724,75
Abschnitt 35 Entwicklungsdienst							
Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED)							
3500.0431	ZW 0035	Zweckgebundene Umlage der Gliedkirchen	2235		44.600.000	44.600.000	48.497.292,37
3500.1100	ZW 0036	Zinsen	2235	-60,00	100.000	250.000	122.951,38
3500.3110	ZW 0037	Rücklagenentnahmen	2235	50,00	3.000.000	2.000.000	489.440,69
			Summe	1,81	47.700.000	46.850.000	49.109.684,44
3500.9117	ZW 0036	Zuführung an KED- Risikorücklage	2235	-4,62	3.100.000	3.250.000	3.122.951,38
			Nettozuschussbedarf	2,29	-44.600.000	-43.600.000	-45.986.733,06
Evangelisches Zentrum für Entwicklung und Diakonie							
3510.3110	NEU	Rücklagenentnahmen Strukturanpassungsrüchl.	2235		0	0	0,00
3510.8300	ZW 0037 RL 0038	Kosten der Zusammenführung	2235	50,00	3.000.000	2.000.000	489.440,69
			Nettozuschussbedarf	50,00	3.000.000	2.000.000	489.440,69
Evangelischer Entwicklungsdienst (eed)							
3530.7430		Zweckgebundene Zuweisung	2235	2,61	13.713.300	13.364.200	12.494.100,00
3530.7492	ZW 0035	Zweckgebundene Zuweisung für Projekte	2235	-1,24	27.886.700	28.235.800	33.003.192,37
			Summe		41.600.000	41.600.000	45.497.292,37
Abschnitt 37 Ökumenearbeit							
Catholica- und Ökumene- Arbeit							
3700.1900	FB 0039	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1201	-100,00	0	100	0,00
3700.6120	FB 0039	Reise-und Nebenkosten für Ökumenische Gottesdienste	1201	-90,00	2.000	20.000	363,08
3700.7480	FB 0039	Zuweisung für Sachkosten	1201		18.500	18.500	6.954,59
3700.7490	FB 0039	Zweckgeb. Zuweisung (ÖAB)	1201		3.100	3.100	3.100,00
			Summe	-43,27	23.600	41.600	10.417,67
			Nettozuschussbedarf	-43,13	23.600	41.500	10.417,67

Einzelplan 3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Seelsorge orthodoxer Kirchen in Deutschland							
3711.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		39.000	39.000	39.000,00
Dialog mit orthodoxen Kirchen							
3712.6000		Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4001	-3,45	28.000	29.000	11.672,85
Gustav-Adolf-Werk (GAW)							
3713.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001	23,08	160.000	130.000	130.000,00
Abschnitt 38 Weltmission							
Evangelisches Missionswerk (EMW)							
3820.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001		472.600	472.600	482.600,00
Missionsakademie Hamburg							
3830.7490		Zweckgebundene Zuweisung	4001	-2,30	310.000	317.300	807.000,00
Abschnitt 39 Dialog mit anderen Religionen							
Dialog mit anderen Religionen							
3900.7490	GD 0034	Dialog mit dem Islam	4001		8.300	8.300	8.042,54
3900.7491		Dialog mit dem Judentum	1201		1.500	1.500	0,00
Summe					9.800	9.800	8.042,54
Einzelplan 3							
			Einnahmen		53.427.100	52.683.800	54.882.443,36
			Ausgaben		62.922.000	62.410.000	65.085.961,95
Zuschussbedarf					9.494.900	9.726.200	10.203.518,59

Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					

Abschnitt 40 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

4000.3119		Entnahmen aus Kollektenhaushalt	9999	-20,93	99.000	125.200	564.063,40
4000.7492		Zweckg. Zuw. für Projekte aus Kollekten	9999	-20,93	99.000	125.200	564.063,40
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00

Abschnitt 41 Presse, Schrifttum

Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik (GEP)

4120.7431		Projektzuweisung Journalistenschule	1151		0	0	300.000,00
4120.7490	FB 0041	Zweckgebundene Zuweisung	1151	0,37	12.371.600	12.326.600	8.088.419,00
Summe				0,37	12.371.600	12.326.600	8.388.419,00

Chrismon

4121.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151		0	0	4.000.000,00
-----------	--	--------------------------	------	--	---	---	--------------

Fremdsprachige Übersetzungen

4123.7490	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	1151		25.000	25.000	2.996,73
-----------	---	--------------------------	------	--	--------	--------	----------

idea Evangelische Nachrichtenagentur e.V.

4125.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151		132.000	132.000	130.000,00
-----------	--	--------------------------	------	--	---------	---------	------------

Zeitschrift "Kunst und Kirche"

4126.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		17.600	17.600	17.600,00
-----------	--	--------------------------	------	--	--------	--------	-----------

Abschnitt 42 Medienarbeit

Institut für Film und Bild (FWU)

4210.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151	1,08	47.000	46.500	46.000,00
-----------	--	--------------------------	------	------	--------	--------	-----------

Matthias-Film gGmbH

4211.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151		140.000	140.000	160.000,00
-----------	--	--------------------------	------	--	---------	---------	------------

EIKON gemeinnützige Ges. f. Fernsehen und Film mbH

4212.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151	-8,80	200.000	219.300	254.900,00
-----------	--	--------------------------	------	-------	---------	---------	------------

Robert-Geisendörfer-Preis

4214.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151	10,00	27.500	25.000	25.000,00
-----------	--	--------------------------	------	-------	--------	--------	-----------

Medienbeauftragte/r der EKD

4215.1790	FB 0041	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1151		0	0	0,00
4215.4200	FB 0041	Dienstbezüge	1151	2,19	69.900	68.400	69.298,97
4215.4300	FB 0041	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1151	2,19	28.000	27.400	0,00
4215.6110	FB 0041	Reisekosten	1151	4,00	13.000	12.500	9.818,32
4215.7480	FB 0041	Zuweisung für Sachkosten	1151	1,69	60.000	59.000	55.825,88
Summe				2,15	170.900	167.300	134.943,17
Nettozuschussbedarf				2,15	170.900	167.300	134.943,17

Kirchliches Wirken in Medien und Öffentlichkeit

4217.1790	NEU ZW 0043	Sonstige Einnahmen	1151		0	0	0,00
4217.7490	RL 0042 ZW 0043	Zweckgebundene Zuweisung	1151	0,49	950.000	945.400	917.445,72
Nettozuschussbedarf				0,49	950.000	945.400	917.445,72

Stärkung d. publ. Präsenz / Interventionsfähigkeit

4218.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1151		0	0	1.239.999,31
-----------	--	--------------------------	------	--	---	---	--------------

Medienfonds

4290.7490	RL 0044	Zweckgebundene Zuweisung	1151		195.000	195.000	297.917,80
-----------	---------	--------------------------	------	--	---------	---------	------------

Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 44 Fundraising							
Fundraising-Servicestelle							
4400.7430		Zweckgebundene Zuweisung	1151		80.000	80.000	0,00
Abschnitt 49 Sonstiges							
Einmalige Projekte und Maßnahmen							
4990.7480		Zuweisung	9999	-100,00	0	220.000	0,00
Einzelplan 4			Einnahmen		99.000	125.200	564.063,40
			Ausgaben		14.455.600	14.664.900	16.179.285,13
			Zuschussbedarf		14.356.600	14.539.700	15.615.221,73

Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung						
Abschnitt 50 Bildungswesen und Wissenschaft								
Bildungswesen und Wissenschaft								
5000.3119		Entnahmen aus Kollektenhaushalt	9999	78,81	566.300	316.700	142.294,63	
5000.7492		Zweckg. Zuw. für Projekte aus Kollekten	9999	78,81	566.300	316.700	142.294,63	
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00	
Abschnitt 51 Schulen								
Ev. Schulstiftung in der EKD								
5191.6961		Innere Verrechnung Person alkosten	3201	17,18	34.100	29.100	33.000,00	
5191.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	3201	5,71	7.400	7.000	6.900,00	
5191.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201		6.000	6.000	6.000,00	
				Summe	12,83	47.500	42.100	45.900,00
Arbeitskreis Ev. Schule								
5192.1710	ZW 0045	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3201		100	100	0,00	
5192.6113	Ü ZW 0045	Reise- und Nebenkosten	3201		10.000	10.000	10.112,54	
Nettozuschussbedarf					9.900	9.900	10.112,54	
Abschnitt 52 Erwachsenenbildung								
Studienwerk Villigst								
5210.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201		550.500	550.500	545.000,00	
Evang. Augustinerkloster Erfurt								
5220.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		4.800	4.800	4.800,00	
Abschnitt 53 Bücherei und Archiv								
Ev. Literaturportal (eliport)								
5310.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201		344.300	344.300	351.817,00	
Ev. Zentralarchiv in Berlin (EZA)								
5320.0440	FB 0046	Zweckgebundene Zuweisung von der UEK	2101	3,65	326.500	315.000	342.000,00	
5320.0590	FB 0046	Sonstige Zuschüsse	2101		0	0	100,00	
5320.1300	FB 0046	Verwaltungsgebühren	2101		19.000	19.000	19.005,85	
5320.1790	FB 0046	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	2101		25.000	25.000	28.743,88	
				Summe	3,20	370.500	359.000	389.849,73
5320.4200	FB 0046	Dienstbezüge	2101	-1,30	639.100	647.500	707.524,06	
5320.4300	FB 0046	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	2101	31,48	63.900	48.600	62.887,39	
5320.5600	FB 0046	Bibliotheken, Kunst und wissenschaftl. Sammlungen	2101		17.000	17.000	4.037,15	
5320.6300	FB 0046	Weiterer Geschäftsaufwand	2101	-3,33	14.500	15.000	14.126,81	
5320.6950	FB 0046	Ersatz an den sonstigen kirchlichen Bereich	2101		15.000	15.000	15.000,00	
5320.7480	FB 0046	Zuweisung für Sachkosten	2101	0,93	54.500	54.000	49.814,23	
				Summe	0,87	804.000	797.100	853.389,64
Nettozuschussbedarf					-1,05	433.500	438.100	463.539,91
Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken								
5321.1790	ZW 0047	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	2101	11,73	20.000	17.900	4.345,32	
5321.7480	ZW 0047 RL 0048	Zuweisung für Sachkosten	2101	5,97	37.300	35.200	65.465,92	
Nettozuschussbedarf					17.300	17.300	61.120,60	
Karl-Barth-Stiftung								
5391.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	1,54	6.600	6.500	6.400,00	

Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung						
Abschnitt 54 Kunst- und Denkmalspflege, Kirchenbau								
Kulturbeauftragte/r der EKD								
5412.0570	FB 0050	Einnahmen aus Projektförderung	1201		0	0	3.672,54	
5412.1790	FB 0050	Verwaltungs- und Betriebs einnahmen	1201		0	0	0,00	
Summe					0	0	3.672,54	
5412.4200	FB 0050	Dienstbezüge	1201	6,25	100.300	94.400	97.322,36	
5412.4231	FB 0050	Personalkosten Projektarbeit	1201	12,07	61.300	54.700	27.676,56	
5412.4300	FB 0050	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201	-36,86	16.100	25.500	2.393,07	
5412.6110	FB 0050	Reisekosten	1201	1,23	16.400	16.200	7.873,58	
5412.6962	FB 0050	Innere Verrechnung Raumkosten	1201	11,48	6.800	6.100	6.200,00	
5412.7480	FB 0050	Zuweisung für Sachkosten	1201	1,18	43.000	42.500	52.197,24	
5412.7481	FB 0050	Zuweisung für Sachkosten/ Projektarbeit	1201		20.000	20.000	18.754,40	
Summe					1,73	263.900	259.400	212.417,21
Nettozuschussbedarf					1,73	263.900	259.400	208.744,67
Inst. für Kirchenbau und kirchl. Kunst d.Gegenwart								
5420.0431	FB 0052	Zweckgebundene Zuweisung der Gliedkirchen	1201		100.000	100.000	94.966,40	
5420.1790	FB 0052	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1201		0	0	370,00	
Summe						100.000	100.000	95.336,40
5420.4200	FB 0052	Dienstbezüge	1201	-0,11	94.000	94.100	90.147,65	
5420.4300	FB 0052	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201	10,00	3.300	3.000	2.925,75	
5420.6110	FB 0052	Reisekosten	1201		3.400	3.400	2.863,07	
5420.7480	FB 0052	Zuweisung für Sachkosten	1201		28.100	28.100	29.776,16	
5420.7580	FB 0052	Zuschüsse für Personalkosten	1201	0,99	30.500	30.200	25.600,00	
Summe					0,31	159.300	158.800	151.312,63
Nettozuschussbedarf					0,85	59.300	58.800	55.976,23
Stiftung KiBa								
5430.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	2201	53,44	20.100	13.100	12.900,00	
5430.7490		Zweckgebundene Zuweisung	2201		25.000	25.000	18.000,00	
Summe					18,37	45.100	38.100	30.900,00
Evangelischer Kirchbautag								
5480.1790	ZW 0055	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1201	250,00	61.600	17.600	17.600,00	
5480.3110	ZW 0055	Rücklagenentnahmen	1201		48.700	0	0,00	
Summe					526,70	110.300	17.600	17.600,00
5480.7490	ZW 0055 RL 0056	Zweckgebundene Zuweisung	1201	299,79	190.300	47.600	38.934,59	
Nettozuschussbedarf					166,67	80.000	30.000	21.334,59
Abschnitt 55 Theolog., kirchenrechtl.u.-geschichtl. Wissensch.								
Reformierte Bekenntnisschriften								
5512.3110	ZW 0057	Rücklagenentnahmen	1201		30.000	30.000	19.313,02	
5512.7490	ZW 0057 RL 0058	Zweckgebundene Zuweisung	1201		30.000	30.000	19.313,02	
Nettozuschussbedarf						0	0	0,00
Wissenschaftliche Gesellschaft f. Theologie								
5514.7490	RL 0059	Zweckgebundene Zuweisung	1201		6.300	6.300	0,00	
Lutherische Bekenntnisschriften								
5515.3110		Rücklagenentnahmen	1201		90.000	90.000	80.198,85	
5515.7490	RL 0060	Zweckgebundene Zuweisung	1201		90.000	90.000	80.198,85	
Nettozuschussbedarf						0	0	0,00

Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung						
Konfessionskundl.Institut des Evangelischen Bundes								
5520.7490		Zweckgebundene Zuweisung	1201	1,01	488.700	483.800	578.843,00	
Ev. Zentralstelle f. Welt anschauungsfragen (EZW)								
5530.1790	FB 0061	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1201	-85,53	12.500	86.400	126.710,48	
5530.2210	FB 0061	Spenden	1201		46.000	46.000	58.622,31	
5530.3112	FB 0061	Entnahmen aus zweckbestim mten Rücklagen	1201	1.578,26	38.600	2.300	0,00	
				Summe	-27,91	97.100	134.700	185.332,79
5530.4200	FB 0061	Dienstbezüge	1201	-2,00	416.700	425.200	386.310,54	
5530.4300	FB 0061	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1201	23,15	79.800	64.800	71.111,07	
5530.6110	FB 0061	Reisekosten	1201	0,74	13.600	13.500	11.865,90	
5530.6710	FB 0061	Medien- und Öffentlichk.- Arbeit/Sonderveröffentl.	1201		88.200	88.200	144.348,71	
5530.6962	FB 0061	Innere Verrechnung Raumkosten	1201	12,25	28.400	25.300	25.000,00	
5530.7480	FB 0061	Zuweisung für Sachkosten	1201	-40,07	64.600	107.800	79.326,43	
				Summe	-4,62	691.300	724.800	717.962,65
				Nettozuschussbedarf	0,69	594.200	590.100	532.629,86
Kirchenrechtliches Institut, Göttingen (KRI)								
5540.1790	FB 0062	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	2101		0	0	246,59	
5540.3390	FB 0062	Rückflüsse und Erlöse von Kapitaleinlagen	2101		105.000	105.000	104.487,11	
				Summe		105.000	105.000	104.733,70
5540.4200	FB 0062	Dienstbezüge	2101	-0,37	214.900	215.700	182.271,44	
5540.4300	FB 0062	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	2101	-19,71	33.800	42.100	31.027,92	
5540.6110	FB 0062	Reisekosten	2101		3.500	3.500	2.715,38	
5540.6962	FB 0062	Innere Verrechnung Raumko sten	2101		25.000	25.000	0,00	
5540.7480	FB 0062	Zuweisung für Sachkosten	2101		30.000	30.000	26.733,41	
5540.7580	FB 0062	Zuschüsse für Personalkos ten (Stiftungsprofessur)	2101		105.000	105.000	104.487,11	
				Summe	-2,16	412.200	421.300	347.235,26
				Nettozuschussbedarf	-2,88	307.200	316.300	242.501,56
Jus Ecclesiasticum								
5541.7490		Zweckgebundene Zuweisung	2101		16.100	16.100	16.500,00	
Kirchenrechtliches Informationssystem								
5543.6000	RL 0064	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2101	-79,00	23.000	109.500	5.947,62	
Ev. Arbeitsgemeinschaft für kirchl.Zeitgeschichte								
5550.1790	FB 0063	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	3101	45,45	1.600	1.100	1.776,63	
5550.4200	FB 0001	Dienstbezüge	3101	-0,07	137.500	137.600	136.081,38	
5550.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	3101	10,64	5.200	4.700	4.580,70	
5550.6110	FB 0063	Reisekosten	3101	0,90	11.200	11.100	11.253,24	
5550.7480	FB 0063	Zuweisung für Sachkosten	3101	1,75	40.700	40.000	34.515,67	
5550.7580	FB 0001	Zuschüsse für Personalkos ten	3101	2,63	19.500	19.000	8.917,01	
				Summe	0,80	214.100	212.400	195.348,00
				Nettozuschussbedarf	0,57	212.500	211.300	193.571,37
Kirchliches Jahrbuch								
5551.7490	RL 0066	Zweckgebundene Zuweisung	1151		7.500	7.500	284,50	
Unterstützung wissenschaftl. Arbeiten								
5560.0440	ZW 0067	Zweckgeb. Zuw. der UEK	1201		10.000	10.000	10.000,00	
5560.7990	Ü ZW 0067	Sonstige Zuwendungen	1201	1,32	15.400	15.200	15.250,00	
				Nettozuschussbedarf	3,85	5.400	5.200	5.250,00

Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Evangelische Akademie zu Berlin							
5590.1930	FB 0068	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3201	2,55	100.600	98.100	98.218,22
5590.4200	FB 0068	Dienstbezüge	3201	5,67	100.600	95.200	98.408,54
5590.6962	FB 0068	Innere Verrechnung Raumkosten	3201		20.500	20.500	20.500,00
5590.7490	FB 0068	Zweckgebundene Zuweisung	3201		410.000	410.000	410.000,00
5590.7790	FB 0068	Zuschuss für Investitionen	3201		0	0	23.283,33
			Summe	1,03	531.100	525.700	552.191,87
			Nettozuschussbedarf	0,68	430.500	427.600	453.973,65

Abschnitt 56 Pädagogische Wissenschaft

Comenius-Institut (CI)

5610.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3201	18,44	2.287.000	1.930.900	1.196.443,00
5610.7491		Zweckgebundene Zuweisung (früher AEED)	3201	-100,00	0	74.300	73.600,00
5610.7492		Zweckgebundene Zuweisung (früher DEAE)	3201	-100,00	0	244.200	241.800,00
5610.7493		Zweckgeb. Zuweisung (ehem. Online-Bildung/Fernstud.)	3201		0	0	442.400,00
5610.7494		Zweckgeb. Zuweisung (ehem. FSBZ)	3201		0	0	250.800,00
			Summe	1,67	2.287.000	2.249.400	2.205.043,00

Führen und Leiten

5620.6120	NEU	Beirat "Führen und Leiten"	1201		10.000	0	0,00
5620.7430	P13	Zweckg. Zuweisung an die Führungsakademie (FAKD)	3201		80.000	80.000	80.000,00
5620.7431	NEU	Projektzuschüssen	1201		90.000	0	0,00
			Summe	125,00	180.000	80.000	80.000,00

Abschnitt 57 Gesellschaftswissenschaft

Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)

5710.0570	FB 0069	Einnahmen aus Projektförderung	3101	-50,00	50.000	100.000	50.212,96
5710.1790	FB 0070	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	3101		1.000	1.000	306,92
5710.1930	FB 0070	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3101	-8,87	108.900	119.500	105.545,00
			Summe	-27,48	159.900	220.500	156.064,88
5710.4200	FB 0070	Dienstbezüge	3101	17,26	419.900	358.100	375.970,49
5710.4231	FB 0069	Personalkosten Projektarbeit	3101	-9,30	129.700	143.000	0,00
5710.4300	FB 0070	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	3101	10,70	36.200	32.700	33.399,92
5710.5310	FB 0070	Mietzins	3101		40.000	40.000	38.098,61
5710.6110	FB 0070	Reisekosten	3101		10.000	10.000	7.914,57
5710.7480	FB 0070	Zuweisung für Sachkosten	3101		79.700	79.700	66.763,01
5710.7481	FB 0069	Sachkosten Projektarbeit	3101	-13,50	232.000	268.200	253.918,82
			Summe	1,70	947.500	931.700	776.065,42
			Nettozuschussbedarf	10,74	787.600	711.200	620.000,54

Forschungsstätte der Ev. Studiengemeinschaft

5790.7490		Zweckgebundene Zuweisung	3101	5,82	908.500	858.500	874.810,00
-----------	--	--------------------------	------	------	---------	---------	------------

Abschnitt 59 Sonstiges

Einmalige Projekte und Maßnahmen

5990.1790	ZW 0071	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1201		0	0	15.717,80
5990.7480	Ü ZW 0071	Zuweisung für Sachkosten	9999	33,33	30.000	22.500	123.594,68
			Nettozuschussbedarf	33,33	30.000	22.500	107.876,88

Einzelplan 5

Einnahmen	1.761.400	1.500.700	1.324.454,51
Ausgaben	9.908.600	9.395.800	9.047.332,03
Zuschussbedarf	8.147.200	7.895.100	7.722.877,52

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 71 Synodale Gremien							
Synode							
7110.1790	FB 0072	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111	0,36	28.100	28.000	118.026,00
7110.3110	FB 0072	Rücklagenentnahmen	111		0	0	350.000,00
			Summe	0,36	28.100	28.000	468.026,00
7110.4000	FB 0072	Sonstige Personalkosten	111	-5,68	33.200	35.200	59.273,06
7110.4200	FB 0001	Dienstbezüge	111	5,92	162.900	153.800	0,00
7110.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	111	41,18	36.000	25.500	0,00
7110.6000	FB 0072	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111	2,22	184.400	180.400	131.763,99
7110.6110	FB 0072	Reisekosten	111	2,81	219.500	213.500	412.015,24
7110.9420	FB 0072	Beschaffung von Inventar und EDV	111		1.100	1.100	0,00
			Summe	4,53	637.100	609.500	603.052,29
			Nettozuschussbedarf	4,73	609.000	581.500	135.026,29
Abschnitt 72 Leitende Organe							
Rat der EKD							
7210.1790	FB 0073	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	111		0	0	166,00
7210.4000	FB 0073	Dienstaufwandsentschäd.	111	-5,31	23.200	24.500	142.829,90
7210.4200	FB 0001	Dienstbezüge	111	-13,10	95.500	109.900	0,00
7210.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	111	-9,43	24.000	26.500	0,00
7210.6000	FB 0073	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111	-4,35	22.000	23.000	11.139,57
7210.6110	FB 0073	Reisekosten	111	7,95	163.000	151.000	170.821,70
7210.6810		Verfügungsmittel	111		4.000	4.000	2.593,21
7210.6962	FB 0073	Innere Verrechnung Raumkosten	111		11.200	11.200	11.200,00
7210.9420	FB 0073	Beschaffung von Inventar und EDV	111	-40,00	3.000	5.000	0,00
			Summe	-2,59	345.900	355.100	338.584,38
			Nettozuschussbedarf	-2,59	345.900	355.100	338.418,38
Abschnitt 73 Kirchenkonferenz							
Kirchenkonferenz der EKD							
7310.6000		Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111		8.000	8.000	8.002,50
Abschnitt 74 Beratende Gremien							
Sonderaufträge und beratende Gremien							
7420.6113	Ü GD 0074	Reise- und Nebenkosten	9999	-2,15	145.800	149.000	120.635,77
7421.7490	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	2201	-48,89	50.600	99.000	95.799,69
EKD-Gremien / Amtsstellen							
7422.5421		Versicherung bei Dienstfahrten in priv.PKW	111		2.700	2.700	2.104,79
7422.6791		Kosten des Verrechnungsverfahrens	2201	42,86	15.000	10.500	11.242,86
			Summe	34,09	17.700	13.200	13.347,65
Referenten- und Themenkonferenzen							
7423.6000	GD 0074	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111	7,14	30.000	28.000	18.046,92
7423.6010	Ü	Symposion ev./kath. Arbeitsrecht	2101		3.400	3.400	0,00
			Summe	6,37	33.400	31.400	18.046,92

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Prozess "Kirche im Aufbruch"							
7430.0510	FB 0075	Zuschüsse vom Bund für PATONGO	1201	-20,92	172.000	217.500	0,00
7430.0570	FB 0075	Einnahmen aus Projektförderung	1201	-100,00	0	13.700	0,00
7430.1790	FB 0075	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1201	-100,00	0	100	173.576,90
			Summe	-25,64	172.000	231.300	173.576,90
7430.4231	P FB 0075	Personalkosten Projektarbeit	1201	-27,82	215.400	298.400	267.298,19
7430.6440	P FB 0075	Tagungen	1201	200,00	75.000	25.000	704.326,83
7430.6962	P FB 0075	Innere Verrechnung Raumkosten	1201	4,17	17.500	16.800	7.600,00
7430.7481	P FB 0075	Sachkosten Projektarbeit	1201	-24,12	280.000	369.000	-20.361,87
7430.8200	P FB 0075	Unvorhergesehenes	1201		35.000	35.000	11.133,14
			Summe	-16,30	622.900	744.200	969.996,29
			Nettozuschussbedarf	-12,09	450.900	512.900	796.419,39

Abschnitt 76 Amtsstellen

Amtsstellen der EKD

7620.0491		Erstatt.v.Vers.kassenbeit rügen f.Beamte/innen	1121		0	0	461,58
7620.1490	ZW 0076	Sonst. Benutzungsgebühren und -entgelte	2101		400	400	252,50
7620.1710	ZW 0077	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1151	16,46	37.500	32.200	97.090,31
			Summe	16,26	37.900	32.600	97.804,39
7620.4250	FB 0001	Beschäftigungsentgelte, Nebenämter	1121		0	0	3.492,36
7620.4280	FB 0001	Abgaben nach Schwerbeh.- gesetz u.a.Rechtsvorschr.	1121		900	900	0,00
7620.4350	FB 0001	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1121	13,64	25.000	22.000	24.255,38
7620.4520	FB 0001	Vertretungskosten / Aushilfen	1121		20.000	20.000	2.369,54
7620.4611	RL 0078	Beihilfen und Dienstunfallfürsorge	1121	7,33	805.000	750.000	767.393,98
7620.4910	FB 0001	Trennungsgeld / Umzugskostenvergütung	1121	-8,33	55.000	60.000	54.729,11
7620.4980	Ü	Gemeinschafts veranstaltungen	111	-60,00	1.000	2.500	1.239,50
7620.4990	ZW 0076	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	2101		5.600	5.600	1.398,00
7620.6370		Geschäftsbedarf Beauftr. für Datenschutz	116		900	900	899,62
7620.6710	Ü ZW 0077	Medien- und Öffentlichk.- Arbeit/Sonderveröffentl.	1151	-25,00	120.000	160.000	259.461,15
			Summe	1,13	1.033.400	1.021.900	1.115.238,64
			Nettozuschussbedarf	0,63	995.500	989.300	1.017.434,25

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle		Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk						Bezeichnung
Kirchenamt der EKD							
7621.1790	ZW 0079 FB 0084	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	111	14,38	311.100	272.000	302.240,60
7621.1791	NEU FB 0085	Verw. u. Betriebsein. KMU	1201		0	0	0,00
7621.1792	NEU FB 0086	Verw. u. Betriebseinn. Statistik	2201		1.500	0	0,00
7621.1910	ZW 0080	Ersatz von Personalausgaben	1121	92,09	434.900	226.400	1.629.631,35
7621.1950	ZW 0080	Verwaltungskostenerstattung UEK	1121	-87,95	19.200	159.400	60.198,74
7621.1951	ZW 0080	Verwaltungskostenerstattung VELKD	1121		91.000	91.000	135.411,88
7621.1961		Innere Verrechnung Personalkosten	1121	17,18	34.100	29.100	33.000,00
			Summe	14,64	891.800	777.900	2.160.482,57
7621.4200	FB 0001 ZW 0080	Dienstbezüge	1121	1,43	8.676.400	8.554.200	9.761.557,45
7621.4231	FB 0001	Personalkosten Projektarbeit	1121	69,34	379.500	224.100	153.067,57
7621.4232	FB 0001	Sonstige Personalkosten UEK (Alt-EKU)	1121	179,32	90.500	32.400	170.335,10
7621.4300	FB 0001 ZW 0080	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1121	2,29	1.437.800	1.405.600	1.464.770,77
7621.4321	FB 0001 RL 0081	Sonderbeiträge z.Versorgungssicherg. Beamte/innen	1121		0	0	0,00
7621.5400	GD 0082	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	111		28.000	28.000	26.335,46
7621.5500	GD 0083 RL 0088	Wartung und Unterhaltung von Inventar	111		135.000	135.000	92.246,12
7621.5510	FB 0084	Wartung und Unterhaltung von EDV	2201		130.000	130.000	89.958,58
7621.5610	Ü	Bücher	111	2,94	150.600	146.300	146.864,82
7621.5620	Ü	Kunst / Sammlungen	111	2,63	3.900	3.800	355,02
7621.6110	Ü	Reisekosten	111	5,30	300.000	284.900	263.656,54
7621.6210	ZW 0079	Fernmeldekosten	111	2,63	58.500	57.000	51.352,16
7621.6211	FB 0084	Verbindungskosten EDV	2201	56,00	78.000	50.000	39.957,75
7621.6310	ZW 0079	Geschäftsbedarf	111	5,81	91.000	86.000	87.882,43
7621.6330	ZW 0079	Porto und Fracht	111	6,67	160.000	150.000	165.030,90
7621.6372	RL 0090	Gutachten, Untersuchungen und Honorare	2201	45,45	160.000	110.000	19.105,30
7621.6390	ZW 0079	Sonstiger Geschäftsaufwand	111	-2,29	42.700	43.700	37.418,24
7621.6490	Ü	Fort- und Weiterbildung	1121		120.000	120.000	136.602,12
7621.6711	FB 0085	Meinungsbefragungen zu kirchl. Themen (KMU)	1201	-86,08	33.400	240.000	2.991,66
7621.6712	FB 0086	Kosten der Statistiken	9999	104,94	49.800	24.300	12.109,81
7621.6713	RL 0087	Koordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung	2201	-6,60	48.100	51.500	32.821,15
7621.6740		Mitgliedsbeiträge	111	-12,50	7.000	8.000	6.016,10
7621.6750	RL 0101	Fremdbewirtschaftung der Kantine	111		110.000	110.000	85.085,00
7621.6793		Verwaltungsgebühren für EDV-Arbeiten	1121	-44,53	77.100	139.000	121.618,37
7621.6811		Verfügmittel der Präsidenten	111		8.000	8.000	5.621,85
7621.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	111	6,52	519.300	487.500	464.000,00
7621.7580		Zuschüsse für Personalkosten	1121	-13,34	64.300	74.200	54.945,58
7621.8111	ZW 0079	Gästebetreuung und Sitzungsaufwand	9999		75.000	75.000	57.969,74
7621.9420	GD 0083 RL 0088	Beschaffung von Inventar	111		60.000	60.000	60.871,20
7621.9421	GD 0082	Beschaffung von Dienstwagen	111		0	0	0,00
7621.9422	FB 0084	Beschaffung von EDV	2201	32,99	595.000	447.400	505.913,05
			Summe	3,03	13.688.900	13.285.900	14.116.459,84
			Nettozuschussbedarf	2,31	12.797.100	12.508.000	11.955.977,27
Amt der VELKD							
7622.0440	FB 0091	Zweckgeb. Zuw. der VELKD	3101	-8,48	1.379.000	1.506.700	1.256.979,27
7622.4200	FB 0091	Dienstbezüge	3101	-6,18	1.148.600	1.224.300	1.207.790,36
7622.4300	FB 0091	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	3101	3,87	142.300	137.000	-32.621,11
7622.4400	FB 0091	Versorgungsbezüge und dergl.	3101	-1,54	83.100	84.400	81.783,53
7622.4500	FB 0091	Kosten für Vertretungen und Aushilfen	3101	-16,67	5.000	6.000	0,00
7622.4600	FB 0091	Beihilfen, Unterstützungen	3101	-100,00	0	50.000	26,49
7622.4700	FB 0091	Gesetzliche Unfallversicherung	3101	-100,00	0	2.000	0,00
7622.4900	FB 0091	Personalbezogene Sachausgaben	3101	-100,00	0	3.000	0,00
7622.6000	FB 0091	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3101		0	0	0,00
			Summe	-8,48	1.379.000	1.506.700	1.256.979,27
			Nettozuschussbedarf		0	0	0,00

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle		Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk						Bezeichnung
Amt der UEK							
7623.0440	FB 0092	Zweckgeb. Zuw. der UEK	4001	3,83	381.900	367.800	313.318,28
7623.4200	FB 0092	Dienstbezüge	4001	8,57	242.100	223.000	222.643,25
7623.4300	FB 0092	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	4001	-10,19	46.700	52.000	44.570,66
7623.6100	FB 0092	Reisekosten	4001	0,97	10.400	10.300	5.871,02
7623.6200	FB 0092	Fernmeldekosten	4001		3.000	3.000	2.420,00
7623.6300	FB 0092	Weiterer Geschäftsaufwand	4001		49.100	49.100	18.627,64
7623.6340		Verfüungsmittel	4001		2.000	2.000	1.362,50
7623.6900	FB 0092	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4001	0,70	28.600	28.400	17.823,21
			Summe	3,83	381.900	367.800	313.318,28
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00
Bevollmächtigter des Rates der EKD							
7624.1793	FB 0093	Nicht aufteilbare Verw.-/ Betriebseinnahmen	116		2.000	2.000	20.735,11
7624.4200	FB 0001	Dienstbezüge	116	0,14	973.000	971.600	1.044.555,60
7624.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	116	-4,03	71.500	74.500	68.436,17
7624.5400	FB 0093	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	116		11.000	11.000	11.082,09
7624.5500	FB 0093	Wartung und Unterhaltung von Inventar und EDV	116		40.000	40.000	36.695,68
7624.5611	FB 0093	Bücher / Zeitschriften	116		7.400	7.400	6.861,52
7624.6110	FB 0093	Reisekosten	116		25.000	25.000	20.329,50
7624.6210	FB 0093	Fernmeldekosten	116	2,50	12.300	12.000	14.507,49
7624.6310	FB 0093	Geschäftsbedarf	116		7.500	7.500	13.185,69
7624.6330	FB 0093	Porto und Fracht	116	2,63	7.800	7.600	5.435,27
7624.6490	FB 0093	Fort- und Weiterbildung	116		2.500	2.500	2.867,30
7624.6812		Verfüungsmittel des Bevollm. des Rates	116		3.000	3.000	3.000,00
7624.6962	FB 0093	Innere Verrechnung Raumkosten	116	-0,92	172.200	173.800	171.100,00
7624.8111	FB 0093	Gästebetreuung und Sitzungsaufwand	116		22.000	22.000	20.943,02
7624.8112	FB 0093	Veranstaltungen	116	9,51	38.000	34.700	38.480,95
7624.9420	FB 0093	Beschaffung von Inventar und EDV	116	750,00	91.800	10.800	9.718,58
			Summe	5,81	1.485.000	1.403.400	1.467.198,86
Nettozuschussbedarf				5,82	1.483.000	1.401.400	1.446.463,75
Vertretung in Brüssel							
7625.4200	FB 0001	Dienstbezüge	116	20,47	299.600	248.700	295.042,86
7625.4231	NEU P15	Personalkosten Projektarbeit	116		156.200	0	0,00
7625.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	116	-7,11	23.500	25.300	22.351,49
7625.6962	FB 0093	Innere Verrechnung Raumkosten	116	5,57	102.400	97.000	93.500,00
7625.7480	FB 0093	Zuweisung für Sachkosten	116	16,01	58.700	50.600	49.975,12
			Summe	51,90	640.400	421.600	460.869,47
Wirtschaftsgesellschaft d.Kirchen in Deutschland							
7690.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	111	6,25	6.800	6.400	6.300,00
Abschnitt 77 Rechnungsprüfung							
Oberrechnungsamt der EKD (ORA)							
7710.1330	FB 0094	Prüfungsgebühren	7000	218,39	277.000	87.000	83.275,00
7710.1790	FB 0094	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	7000		3.000	3.000	3.007,80
			Summe	211,11	280.000	90.000	86.282,80
7710.4200	FB 0001	Dienstbezüge	7000	38,62	473.100	341.300	346.319,76
7710.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	7000	60,68	123.400	76.800	63.804,48
7710.6110	FB 0094	Reisekosten	7000	76,92	23.000	13.000	17.151,53
7710.6372	FB 0094	Sachverständige, Gutachten	7000		5.000	5.000	0,00
7710.6790	FB 0094	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7000		3.000	3.000	3.327,57
7710.6962	FB 0094	Innere Verrechnung Raumkosten	7000	56,00	39.000	25.000	24.800,00
7710.9422	FB 0094	Beschaffung von EDV	7000	258,33	21.500	6.000	0,00
			Summe	46,35	688.000	470.100	455.403,34
Nettozuschussbedarf				7,34	408.000	380.100	369.120,54

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					

Abschnitt 78 Rechtsschutz

Kirchengerichte und Schlichtungseinrichtungen EKD

7800.1930	ZW 0096	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2101		0	0	383,47
7800.6000	ZW 0096	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2101	50,87	43.300	28.700	29.954,59
	GD 0097						
	RL 0095						
7800.6371	GD 0097	Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	2101	0,80	25.100	24.900	20.078,65
				Summe	27,61	68.400	50.033,24
				Nettozuschussbedarf	27,61	68.400	49.649,77

Kirchengerichte und Schlichtungseinrichtungen UEK

7820.0440	ZW 0098	Zweckgeb. Zuw. der UEK	2101	-100,00	0	16.000	6.000,00
7820.1930	ZW 0098	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2101		0	0	480,00
				Summe	-100,00	16.000	6.480,00
7820.6000	ZW 0098	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2101	-100,00	0	16.000	3.239,62
	RL 0099						
				Nettozuschussbedarf		0	-3.240,38

Arbeitsrechtliche Kommissionen

7880.6000		Verw.- und Betr.- ausgaben ARK	2101		0	0	3.397,02
-----------	--	--------------------------------	------	--	---	---	----------

Sonstiger Rechtsschutz

7890.6371	RL 0103	Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	2101		50.000	50.000	43.317,41
-----------	---------	--	------	--	--------	--------	-----------

Abschnitt 79 Arbeitsrechtsregelungen

Mitarbeitervertretung und Gesamt-MAV

7910.4200	FB 0001	Dienstbezüge	1121		55.000	55.000	27.236,22
7910.4300	FB 0001	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1121		12.000	12.000	11.945,60
7910.6000		Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111		4.500	4.500	4.924,96
7910.6962		Innere Verrechnung Raumkosten	111	8,00	2.700	2.500	2.500,00
				Summe	0,27	74.200	46.606,78

Arbeitsrechtliche Kommissionen

7920.6011	Ü	Verwaltungs- und Betriebsausgaben ARK	2101		15.000	15.000	0,00
7920.6012	Ü	Verwaltungs- und Betriebsausgaben ARK-Ost	2101	12,50	9.000	8.000	0,00
				Summe	4,35	24.000	23.000
						0,00	0,00

Einzelplan 7

Einnahmen	3.172.700	3.052.300	4.584.234,79
Ausgaben	21.381.400	20.709.800	21.505.827,26
Zuschussbedarf	18.208.700	17.657.500	16.921.592,47

Einzelplan 8 Verwaltung Allgem. Finanz- und Sondervermögen

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Abschnitt 81 Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Kirchenamt der EKD - Grundstücke							
8110.1210	FB 0105	Mieten	111		53.600	53.600	51.760,56
8110.1220	FB 0105	Dienstwohnungsvergütungen	111	-4,35	8.800	9.200	8.720,67
8110.1962	FB 0105	Innere Verrechnung Raumkosten	111	4,78	547.700	522.700	497.258,33
8110.3116	FB 0105	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	111	228,42	624.000	190.000	185.000,00
			Summe	59,14	1.234.100	775.500	742.739,56
8110.5110	FB 0105	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	111		190.000	190.000	2.634.522,01
8110.5200	FB 0105	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	111	13,79	293.000	257.500	294.386,50
8110.9116	FB 0105	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	111	6,77	354.700	332.200	332.200,00
8110.9500	FB 0105	Ausgaben für Baumaßnahmen	111		434.000	0	17.000,00
			Summe	63,10	1.271.700	779.700	3.278.108,51
			Nettozuschussbedarf	795,24	37.600	4.200	2.535.368,95
Bevollmächt. des Rates der EKD - Grundstücke							
8112.1210	FB 0106	Mieten	116		180.000	180.000	185.873,50
8112.1220	FB 0106	Dienstwohnungsvergütungen	116		5.000	5.000	4.809,48
8112.1962	FB 0106	Innere Verrechnung Raumkosten	116		192.000	192.000	192.000,00
8112.3116	FB 0106	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	116		50.000	50.000	50.000,00
			Summe		427.000	427.000	432.682,98
8112.5110	FB 0106	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	116		50.000	50.000	44.117,30
8112.5200	FB 0106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	116		100.000	100.000	97.119,65
8112.9116	FB 0106	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	116		171.600	171.600	171.600,00
8112.9500	FB 0106	Ausgaben für Baumaßnahmen	116		0	0	0,00
			Summe		321.600	321.600	312.836,95
			Nettozuschussbedarf		-105.400	-105.400	-119.846,03
Vertretung in Brüssel - Grundstücke							
8113.1210	FB 0106	Mieten	116	0,77	182.900	181.500	183.604,82
8113.1962	FB 0106	Innere Verrechnung Raumkosten	116	5,57	102.400	97.000	93.500,00
8113.3116	FB 0106	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	116		17.000	17.000	17.000,00
			Summe	2,30	302.300	295.500	294.104,82
8113.5110	FB 0106	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	116		17.000	17.000	31.169,45
8113.5200	FB 0106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	116	1,47	48.300	47.600	45.176,98
8113.5300	FB 0106	Mieten und Pachten	116	0,42	213.300	212.400	207.303,64
8113.9116	FB 0106	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	116		39.600	39.600	39.600,00
8113.9500	FB 0106	Ausgaben für Baumaßnahmen	116		0	0	0,00
			Summe	0,51	318.200	316.600	323.250,07
			Nettozuschussbedarf	-24,64	15.900	21.100	29.145,25
Sonstige Grundstücke							
8114.1210	FB 0107	Mieten	9999	-22,76	300.600	389.200	415.842,26
8114.1240	FB 0107	Erbbauzins GEP	1151		70.000	70.000	70.000,00
8114.1962	FB 0107	Innere Verrechnung Raumkosten	2201	30,87	147.100	112.400	84.000,00
8114.3116	FB 0107	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	9999	-52,94	48.000	102.000	855.500,00
			Summe	-16,02	565.700	673.600	1.425.342,26
8114.5110	FB 0107	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9999	-7,69	48.000	52.000	39.196,98
8114.5200	FB 0107	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	9999	1,71	112.900	111.000	98.416,98
8114.5310	FB 0107	Mietzins	111	83,24	62.300	34.000	31.987,20
8114.6000	FB 0107	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999	11,11	20.000	18.000	5.521,34
8114.9116	FB 0107	Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage	9999	-24,05	150.000	197.500	165.400,00
8114.9500	FB 0107	Ausgaben für Baumaßnahmen	111	-100,00	0	50.000	576.284,92
			Summe	-14,98	393.200	462.500	916.807,42
			Nettozuschussbedarf	-18,29	-172.500	-211.100	-508.534,84

Einzelplan 8 Verwaltung Allgem. Finanz- und Sondervermögen

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					

Abschnitt 83 Geld- und Kapitalvermögen

Geld- / Kapitalvermögen und Beteiligungen

8300.1100	ZW 0112	Zinsen	2201	-13,33	6.500.000	7.500.000	7.438.836,83
8300.3390	ZW 0113	Rückflüsse und Erlöse von Kapitaleinlagen	2201		0	0	0,00
			Summe	-13,33	6.500.000	7.500.000	7.438.836,83
8300.9390	ZW 0113	Sonst.Kap.einl.und Erwerb von sonst.Beteiligungen	2201		0	0	250.200,00
			Nettozuschussbedarf	-13,33	-6.500.000	-7.500.000	-7.188.636,83

Gewährung von Darlehen in besonderen Fällen

8350.3110	ZW 0114	Rücklagenentnahmen	9999		0	0	5.239.684,90
8350.3290	ZW 0115	Kapitaldienst	9999	15,77	238.600	206.100	184.419,62
			Summe	15,77	238.600	206.100	5.424.104,52
8350.9110	ZW 0115	Rücklagenzuführung	9999	15,77	238.600	206.100	184.419,62
8350.9290	ZW 0114	Darlehensgewährung	9999		0	0	5.239.684,90
			Summe	15,77	238.600	206.100	5.424.104,52
			Nettozuschussbedarf		0	0	0,00

Einzelplan 8

Einnahmen	9.267.700	9.877.700	15.757.810,97
Ausgaben	2.543.300	2.086.500	10.505.307,47
Zuschussbedarf	-6.724.400	-7.791.200	-5.252.503,50

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung						
Abschnitt 92 Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs								
Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs								
9210.0331		Allgemeine Umlage der Gliedkirchen	2201	8,00	75.645.700	70.042.300	67.026.108,00	
9210.0332	FB 0124	Zweckgebundene Ostpfarrerrumlage	1123	-25,00	7.500.000	10.000.000	12.499.992,00	
9210.0334		Zweckgebundene Umlage Diakonisches Werk	2230	8,00	5.579.700	5.166.400	4.943.904,00	
9210.0390		Umlage der angeschl. Gemeinschaften	2201		3.200	3.200	3.227,75	
				Summe	4,13	88.728.600	85.211.900	84.473.231,75
Sonstige Deckung des allg. Haushaltsbedarfs								
9290.1790		Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	9999	-47,62	11.000	21.000	161.935,94	
Kollekten für besondere gesamtkirchliche Aufgaben								
9293.1100	ZW 0117	Zinsen	2201		0	0	14.720,54	
9293.2110	ZW 0117	Kollektenerträge	2201		600.000	600.000	589.075,89	
				Summe	600.000	600.000	603.796,43	
9293.9112	ZW 0117	Zuführung zum Kollektenhaushalt	2201		600.000	600.000	603.796,43	
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00	
Kollekten für Ökumene und Auslandsarbeit								
9294.1100	ZW 0118	Zinsen	2201		0	0	12.563,10	
9294.2110	ZW 0118	Kollektenerträge	2201		600.000	600.000	671.807,90	
				Summe	600.000	600.000	684.371,00	
9294.9112	ZW 0118	Zuführung zum Kollektenhaushalt	2201		600.000	600.000	689.422,94	
Nettozuschussbedarf					0	0	5.051,94	
Abschnitt 94 Pauschalabkommen								
Sammelversicherungen, Verw.Berufsgenossenschaft								
9411.1920	ZW 0126	Ersatzleistungen der Gliedkirchen	2101	7,46	8.611.000	8.013.000	0,00	
9411.4700	ZW 0126	Beiträge	2101	7,46	8.611.000	8.013.000	0,00	
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00	
Sammelversicherungen, Künstlersozialkasse								
9412.1920	ZW 0127	Ersatzleistungen der Gliedkirchen	2101	128,07	1.300.000	570.000	0,00	
9412.4700	ZW 0127	Beiträge	2101	128,07	1.300.000	570.000	0,00	
Nettozuschussbedarf					0	0	0,00	
Pauschalabkommen, Kirchenmusik								
9420.1930	FB 0120	Ersatz von Ev. Freikirchen	2101	24,61	40.000	32.100	0,00	
9420.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101	0,80	994.200	986.300	965.670,66	
Nettozuschussbedarf					954.200	954.200	965.670,66	
Pauschalabkommen, Tonbandaufnahmen								
9421.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101		7.500	7.500	7.416,90	
Pauschalabkommen, Kirchl. Filmvorführungen								
9422.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101	415,58	39.700	7.700	7.669,38	
Pauschalabkommen, Musikwiss. Bearbeitungen								
9423.1950	FB 0120	Ersatz aus dem sonstigen kirchlichen Bereich	2101	40,00	700	500	575,13	
9423.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101	51,52	35.000	23.100	23.005,00	
Nettozuschussbedarf					51,77	34.300	22.600	22.429,87
Pauschalabkommen, Verwertungsges. Wort								
9424.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101		65.800	65.800	57.170,10	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung						
Pauschalabkommen, Verw.ges. Musikedition								
9425.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101		461.600	461.600	269.024,93	
Pauschalabkommen, Internetarbeit								
9427.6794	FB 0120	Gebühren / Urheberrechtsentgelte	2101		28.300	28.300	0,00	
Rahmenverträge, Arbeitsmedizin. Betreuung								
9431.1920	ZW 0128	Ersatzleistungen der Gliedkirchen	2101	0,57	1.617.100	1.608.000	0,00	
9431.4231	ZW 0128	Personalkosten Projektarbeit	2101	14,92	70.100	61.000	0,00	
9431.4991	ZW 0128	Entgelte	2101		1.547.000	1.547.000	0,00	
				Summe	0,57	1.617.100	1.608.000	0,00
Nettozuschussbedarf						0	0	0,00

Abschnitt 95 Versorgung

Kirchliche Werke und Einrichtungen

9510.0492	FB 0123	Versorgungsbeiträge und E rstattungen	1123	18,60	56.100	47.300	49.719,33	
9510.1771	FB 0123	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung	1123	-1,89	72.600	74.000	71.003,67	
9510.3110	FB 0123	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	1123		18.900	0	0,00	
9510.3111		Entnahme aus der Rücklage für Vers.v.Mitarb.k.Werke	1123	-100,00	0	99.700	92.368,42	
				Summe	-33,21	147.600	221.000	213.091,42
9510.4410	FB 0123	Versorgungsbezüge der Pfarrer/innen	1123	-32,66	90.300	134.100	135.478,46	
9510.4430	FB 0123	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen	1123	-34,06	57.300	86.900	77.612,96	
9510.9110	NEU FB 0123	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	1123		0	0	0,00	
				Summe	-33,21	147.600	221.000	213.091,42
Nettozuschussbedarf						0	0	0,00

Kirchliche Werke und Einrichtungen, Bes. Fälle

9511.4490	FB 0123	Sonst. Versorgungsleist. und Unterhaltsbeiträge	1123	-2,68	29.100	29.900	29.195,24
-----------	---------	---	------	-------	--------	--------	-----------

Amtsstellen der EKD

9520.1771	FB 0123	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung	1123	3,16	3.200.000	3.102.000	2.981.360,77	
9520.1950	FB 0123	Ersatz aus dem sonstigen kirchlichen Bereich	1123	29,80	57.500	44.300	54.326,27	
9520.3110	NEU FB 0123	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	1123		0	0	0,00	
				Summe	3,53	3.257.500	3.146.300	3.035.687,04
9520.4420	FB 0123	Versorgungsbezüge der Beamten/innen	1123	5,83	3.232.200	3.054.000	3.107.871,60	
9520.4440	FB 0123	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen	1123	18,13	623.500	527.800	599.524,84	
9520.4450	FB 0123	Renten für Angestellte	1123	12,79	68.800	61.000	67.748,66	
9520.9110	NEU FB 0123	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	1123		3.365.700	0	0,00	
				Summe	100,13	7.290.200	3.642.800	3.775.145,10
Nettozuschussbedarf					712,23	4.032.700	496.500	739.458,06

Versorgung Auslandsgeistlicher

9530.1771	FB 0123	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung	1123	-15,51	414.000	490.000	426.478,68	
9530.3110	FB 0123	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	1123		0	0	1.224.992,12	
				Summe	-15,51	414.000	490.000	1.651.470,80
9530.4410	FB 0123	Versorgungsbezüge der Pfarrer/innen	1123	16,73	3.460.000	2.964.000	4.494.992,12	
9530.4430	FB 0123	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen	1123	-3,75	974.000	1.012.000	1.261.604,12	
9530.4610	FB 0123	Beihilfen	1123		30.000	30.000	20.584,02	
9530.9110	NEU FB 0123	Zuführungen zur Versorgungsrücklage	1123		0	0	0,00	
				Summe	11,43	4.464.000	4.006.000	5.777.180,26
Nettozuschussbedarf					15,19	4.050.000	3.516.000	4.125.709,46

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Zuordnung	Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung					
Ostpfarrerversorgung							
9570.1771	FB 0124	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung	1123	-4,12	76.800	80.100	232.510,93
9570.1790	FB 0124	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen	1123		10.000	10.000	8.680,92
9570.3119	FB 0124	Entnahme aus der Rücklage	1123	5,52	3.144.700	2.980.200	403.787,80
			Summe	5,25	3.231.500	3.070.300	644.979,65
9570.4491	FB 0124	Versorgungsbezüge / Unterstützungen	9999	-16,39	9.416.000	11.262.300	11.052.493,35
9570.6793	FB 0124	Verwaltungsgebühren für EDV-Arbeiten	1123	-14,35	92.500	108.000	114.583,18
9570.7430	FB 0124	Versorgungsanteile f.wied erverw.Ostpfarrer/-innen	1123	-28,06	1.223.000	1.700.000	1.977.895,12
9570.9115	FB 0124	Zuführungen an Rücklage OPV	1123		0	0	0,00
			Summe	-17,89	10.731.500	13.070.300	13.144.971,65
			Nettozuschussbedarf	-25,00	7.500.000	10.000.000	12.499.992,00
Abschnitt 97 Rücklagen							
Rücklagen							
9700.3111		Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen	2201	-100,00	0	695.500	1.750.200,00
9700.3112		Entnahmen aus zweckbestimmten Rücklagen	9999	616,09	329.400	46.000	7.549.461,30
			Summe	-55,58	329.400	741.500	9.299.661,30
9700.9111	ZW 0112	Zuführungen zu allgemeinen Rücklagen	2201	-16,67	2.000.000	2.400.000	2.439.128,74
9700.9112	ZW 0112	Zuführungen zu zweckbestimmten Rücklagen	2201	-11,76	4.500.000	5.100.000	6.166.703,94
			Summe	-13,33	6.500.000	7.500.000	8.605.832,68
			Nettozuschussbedarf	-8,70	6.170.600	6.758.500	-693.828,62
Abschnitt 98 Haushaltsverstärkung							
Haushaltsverstärkung							
9800.8200		Unvorhergesehenes	2201		350.000	350.000	2.091.455,44
9800.8210	RL 0125	Einmalige Zuschüsse/ Ad- hoc Maßnahmen	2201		990.000	990.000	1.001.124,38
9800.8600		Verstärkungsmittel	2201		700.000	700.000	0,00
			Summe		2.040.000	2.040.000	3.092.579,82
Abschnitt 99 Abwicklung der Vorjahre							
Abwicklung der Vorjahre							
9900.2910		Übertragungen	9999		0	0	0,00
9900.8990		Übertragungen	9999		0	0	53.064,97
			Nettozuschussbedarf		0	0	53.064,97
Haushaltsreste							
9940.2930		Übertragung aus dem Vorjahr	9999		0	0	491.471,08
9940.8930		Übertragung in das Folgejahr	9999		0	0	805.929,21
			Nettozuschussbedarf		0	0	314.458,13
Einzelplan 9				Einnahmen	108.888.400	104.325.600	101.260.271,54
				Ausgaben	45.562.600	43.481.300	38.120.166,69
				Zuschussbedarf	-63.325.800	-60.844.300	-63.140.104,85

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

		Haushaltsansatz 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		in €	in €
0	Allgemeine kirchliche Dienste	107.000	2.864.300
1	Besondere kirchliche Dienste	306.500	10.714.500
2	Kirchliche Sozialarbeit	0	6.677.500
3	Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission	53.427.100	62.922.000
4	Öffentlichkeitsarbeit	99.000	14.455.600
5	Bildungswesen und Wissenschaft	1.761.400	9.908.600
7	Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz	3.172.700	21.381.400
8	Verwaltung Allgem. Finanz- und Sondervermögen	9.267.700	2.543.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.888.400	45.562.600
	Summe	177.029.800	177.029.800

Liste der Haushaltsvermerke

FB Flexibilisierte Bewirtschaftung

Bei den durch diesen Vermerk verbundenen Haushaltsstellen ist eine flexibilisierte Bewirtschaftung der Haushaltsmittel möglich. Die Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig und können gemäß § 14 HKRO – EKD wechselseitig zur Verstärkung herangezogen werden. Gleichzeitig sind die Einnahmen zugunsten der Ausgaben zweckgebunden, so dass Mehreinnahmen gemäß § 15 Abs. 1 HKRO – EKD zu entsprechenden Mehrausgaben berechtigen. Ein Mehrbedarf des Deckungskreises kann durch Entnahme aus der jeweils zweckgebundenen Rücklage gedeckt werden. Insoweit gilt die Zustimmung der Abteilungsleitung Finanzen gemäß § 28 Abs. 5 Satz 3 HKRO – EKD als erteilt. Ein Minderbedarf (nicht verbrauchte Ausgabemittel abzüglich der Mindereinnahmen) kann der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Soweit diesen Deckungskreisen keine Rücklage zugeordnet ist, sind die Mittel gemäß § 16 Abs. 2 HKRO-EKD übertragbar. Die auf dieser Grundlage gebildeten Bewirtschaftungskreise

Deckungskreis	FB	0001
1570		
1570.4200		Dienstbezüge
1570.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
1630		
1630.4231		Personalkosten Projektarbeit
1791		
1791.4200		Dienstbezüge
3350		
3350.4220		Bezüge der Beamten/innen
3351		
3351.4220		Bezüge der Beamten/innen
5550		
5550.4200		Dienstbezüge
5550.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5550.7580		Zuschüsse für Personalkosten
7110		
7110.4200		Dienstbezüge
7110.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7210		
7210.4200		Dienstbezüge
7210.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7620		
7620.4250		Beschäftigungsentgelte, Nebenämter
7620.4280		Abgaben nach Schwerbeh.- gesetz u.a.Rechtsvorschr.
7620.4350		Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
7620.4520		Vertretungskosten / Aushilfen
7620.4910		Trennungsgeld / Umzugskostenvergütung
7621		
7621.4200		Dienstbezüge
7621.4231		Personalkosten Projektarbeit
7621.4232		Sonstige Personalkosten UEK (Alt-EKU)
7621.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7621.4321		Sonderbeiträge z.Versorgungssicherg. Beamte/innen
7624		
7624.4200		Dienstbezüge
7624.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7625		
7625.4200		Dienstbezüge
7625.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7710		
7710.4200		Dienstbezüge
7710.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7910		
7910.4200		Dienstbezüge
7910.4300		Leistungen an Versorgungseinrichtungen
92.5990		
92.5990.21		Personalkostensicherung

Deckungskreis	FB	0002
0210		
0210.1290		Lizenzgebühren

Liste der Haushaltsvermerke

0210.3112 Entnahme aus zweckbestimmter Rücklage
0210.4200 Dienstbezüge
0210.4300 Leistungen an Versorgungseinrichtungen
0210.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben
0210.6120 Herausgeberkreis Liederkunde
0210.6790 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
0210.9112 Zuführung zu zweckbestimmter Rücklage

92.5990

92.5990.22 *Ev. Gesangbuch*

Deckungskreis 0620 FB 0003

0620.6110 Reisekosten
0620.7480 Zuweisung für Sachkosten

0621

0621.6110 Reisekosten
0621.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 1570 FB 0004

1570.1793 Nicht aufteilbare Verw./ Betriebseinnahmen
1570.5400 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
1570.6110 Reisekosten
1570.7420 Zweckgebundene Zuweisung an Landeskirchen
1570.7480 Zuweisung für Sachkosten

92.5960

92.5960.01 *Circus- und Schaustellerseelsorge*

Deckungskreis 1530 FB 0011

1530.1540 Tagungskostenbeiträge
1530.1790 Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
1530.3110 Rücklagenentnahmen
1530.4500 Kosten für Vertretungen und Aushilfen
1530.6790 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1530.7480 Zuweisung für Sachkosten

92.5960

92.5960.02 *Ev. Seelsorge in der Bundespolizei*

Deckungskreis 1710 FB 0013

1710.1790 Sonst. Verw./Betriebs einnahmen
1710.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1710.7432 Zuw.für Forschungsprojekt

Deckungskreis 1730 FB 0014

1730.1790 Verwaltungs- und Betriebs einnahmen
1730.6110 Reisekosten
1730.7480 Zuweisung für Sachkosten

92.5990

92.5990.15 *Kirche und Sport*

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 3113	FB 0017
3113.0431	Zweckgebundene Zuweisung der Gliedkirchen
3113.1100	Zinsen
3113.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
3113.3110	Rücklagenentnahmen
3113.4200	Dienstbezüge
3113.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
3113.6110	Reisekosten
3113.7480	Zuweisung für Sachkosten
3113.7580	Zuschüsse für Personalkosten
3113.7780	Zuweisung für Investitionen
3113.9113	Zuführungen an Rücklagen EFAS
92.5830	
92.5830.01	<i>Ausgleichsrücklage EFAS</i>
92.5830.02	<i>Dienstwagen</i>
Deckungskreis 3114	FB 0018
3114.1100	Zinsen
3114.1930	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
3114.3110	Rücklagenentnahmen
3114.7490	Zweckgebundene Zuweisung
3114.9110	Rücklagenzuführungen
3114.9420	Erwerb von beweglichen Sachen
92.5831	
92.5831.01	<i>Ausgleichsrückl. Dienste der EFAS für Dritte</i>
Deckungskreis 3410	FB 0026
3410.6115	Teilnehmerkosten Ausschusssitzungen
3410.6116	Teilnehmerkosten Zentralausschuss
3410.7491	Zweckgebundene Zuweisung Allgemeiner Haushalt
3410.7493	Sonderbeitrag Vollversammlung
92.5920	
92.5920.01	<i>Mittel für die nächste Vollversammlung des ÖRK</i>
Deckungskreis 3320	FB 0027
3320.1950	Ersatz aus dem sonstigenkirchlichen Bereich
3320.3110	Rücklagenentnahmen
3320.4311	Beiträge zu Vers.kassen der Pfarrer/innen
3320.4650	Fürsorge nach dem Auslandsgesetz
3320.4931	Aussendung und Heimkehr der Pfarrer/innen
3320.4932	Urlaub
3320.4933	Studienaufenthalte
3320.6793	Verwaltungsgebühren für EDV-Arbeiten
3320.9110	Zuführungen
92.5930	
92.5930.05	<i>Auslandsgeistliche</i>
Deckungskreis 1615	FB 0028
1615.1790	Sonst. weitere und nicht auf. Vw.-u. Betriebseinn.
1615.4200	Dienstbezüge
1615.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
1615.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 3420	FB 0030
3420.7490	Zweckgebundene Zuweisung
3420.7491	Zw. Zuw./Leitungsgremien und Ausschüsse
3420.7492	Zw. Zuw./Kommission für Kirche und Gesellschaft
3420.7493	Zw. Zuw./Leitungsgrem.u. Komm.Kirche u.Gesellsch.
3420.7494	Sonderbeitrag Versammlung der KEK
3420.7495	Zw. Zuw./Kommission für Migranten in Europa
3423	
3423.6115	Tagungskosten der Leitung sgremlen und Ausschüsse
3423.6740	Mitgliedsbeiträge
92.5920	
92.5920.03	<i>Mittel für die nächste Vollversammlung der KEK</i>
Deckungskreis 3700	FB 0039
3700.1900	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
3700.6120	Reise-und Nebenkosten für Ökumenische Gottesdienste
3700.7480	Zuweisung für Sachkosten
3700.7490	Zweckgeb. Zuweisung (ÖAB)
Deckungskreis 4120	FB 0041
4120.7490	Zweckgebundene Zuweisung
4215	
4215.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
4215.4200	Dienstbezüge
4215.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
4215.6110	Reisekosten
4215.7480	Zuweisung für Sachkosten
92.5960	
92.5960.12	<i>Medienbeauftragte/r</i>
Deckungskreis 5320	FB 0046
5320.0440	Zweckgebundene Zuweisung von der UEK
5320.0590	Sonstige Zuschüsse
5320.1300	Verwaltungsgebühren
5320.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5320.1930	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
5320.4200	Dienstbezüge
5320.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5320.5600	Bibliotheken, Kunst und wissenschaftl. Sammlungen
5320.6300	Weiterer Geschäftsaufwand
5320.6950	Ersatz an den sonstigen kirchlichen Bereich
5320.7480	Zuweisung für Sachkosten
92.5960	
92.5960.11	<i>EZA Berlin</i>
Deckungskreis 5412	FB 0050
5412.0570	Einnahmen aus Projektförderung
5412.1790	Verwaltungs- und Betriebs einnahmen
5412.4200	Dienstbezüge
5412.4231	Personalkosten Projektarbeit
5412.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5412.6110	Reisekosten
5412.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
5412.7480	Zuweisung für Sachkosten
5412.7481	Zuweisung für Sachkosten/ Projektarbeit
92.5960	
92.5960.13	<i>Kulturbeauftragte/r</i>

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 5420	FB 0052
5420.0431	Zweckgebundene Zuweisung der Gliedkirchen
5420.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5420.4200	Dienstbezüge
5420.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5420.6110	Reisekosten
5420.7480	Zuweisung für Sachkosten
5420.7580	Zuschüsse für Personalkosten
92.5960	
92.5960.09	<i>Institut für Kirchenbau</i>
Deckungskreis 5530	FB 0061
5530.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5530.2210	Spenden
5530.3112	Entnahmen aus zweckbestimmten Rücklagen
5530.4200	Dienstbezüge
5530.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5530.6110	Reisekosten
5530.6710	Medien- und Öffentlichk.- Arbeit/Sonderveröffentl.
5530.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
5530.7480	Zuweisung für Sachkosten
92.5960	
92.5960.05	<i>Rücklagen EZW</i>
Deckungskreis 5540	FB 0062
5540.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5540.3390	Rückflüsse und Erlöse von Kapitaleinlagen
5540.4200	Dienstbezüge
5540.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5540.6110	Reisekosten
5540.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
5540.7480	Zuweisung für Sachkosten
5540.7580	Zuschüsse für Personalkosten (Stiftungsprofessur)
92.5960	
92.5960.08	<i>Kirchenrechtl. Institut</i>
Deckungskreis 5550	FB 0063
5550.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5550.6110	Reisekosten
5550.7480	Zuweisung für Sachkosten
92.5960	
92.5960.06	<i>Kirchliche Zeitgeschichte</i>
Deckungskreis 5590	FB 0068
5590.1930	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
5590.4200	Dienstbezüge
5590.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
5590.7490	Zweckgebundene Zuweisung
5590.7790	Zuschuss für Investitionen
Deckungskreis 5710	FB 0069
5710.0570	Einnahmen aus Projektförderung
5710.4231	Personalkosten Projektarbeit
5710.7481	Sachkosten Projektarbeit
92.5960	
92.5960.04.000002	<i>SI Projekte</i>

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 5710	FB 0070
5710.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5710.1930	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
5710.4200	Dienstbezüge
5710.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
5710.5310	Mietzins
5710.6110	Reisekosten
5710.7480	Zuweisung für Sachkosten
92.5960	
92.5960.04.000001	<i>SI Allgemein</i>

Deckungskreis 7110	FB 0072
7110.1790	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
7110.3110	Rücklagenentnahmen
7110.4000	Sonstige Personalkosten
7110.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
7110.6110	Reisekosten
7110.9420	Beschaffung von Inventar und EDV
92.5990	
92.5990.18	<i>Synode</i>

Deckungskreis 7210	FB 0073
7210.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
7210.4000	Dienstaufwandsentschäd.
7210.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
7210.6110	Reisekosten
7210.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
7210.9420	Beschaffung von Inventar und EDV

Deckungskreis 7430	FB 0075
7430.0510	Zuschüsse vom Bund für PATONGO
7430.0570	Einnahmen aus Projektförderung
7430.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
7430.4231	Personalkosten Projektarbeit
7430.6440	Tagungen
7430.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
7430.7481	Sachkosten Projektarbeit
7430.8200	Unvorhergesehenes
92.5990	
92.5990.14	<i>Reformprozess "Kirche der Freiheit"</i>

Deckungskreis 7621	FB 0084
7621.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
7621.5510	Wartung und Unterhaltung von EDV
7621.6211	Verbindungskosten EDV
7621.9422	Beschaffung von EDV
92.5700	
92.5700.03.000002	<i>Informations- und Kommunikationstechnik</i>

Deckungskreis 7621	FB 0085
7621.1791	Verw. u. Betriebsein. KMU
7621.6711	Meinungsbefragungen zu kirchl. Themen (KMU)
92.5990	
92.5990.08	<i>Kosten d.Meinungsbefr.zu kirchl.Themen</i>

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 7621	FB 0086
7621.1792	Verw. u. Betriebseinn. Statistik
7621.6712	Kosten der Statistiken
92.5990	
92.5990.07	<i>Kosten der Statistiken</i>
Deckungskreis 7622	FB 0091
7622.0440	Zweckgeb. Zuw. der VELKD
7622.4200	Dienstbezüge
7622.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7622.4400	Versorgungsbezüge und dergl.
7622.4500	Kosten für Vertretungen und Aushilfen
7622.4600	Beihilfen, Unterstützungen
7622.4700	Gesetzliche Unfallversicherung
7622.4900	Personalbezogene Sachausgaben
7622.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Deckungskreis 7623	FB 0092
7623.0440	Zweckgeb. Zuw. der UEK
7623.4200	Dienstbezüge
7623.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
7623.6100	Reisekosten
7623.6200	Fernmeldekosten
7623.6300	Weiterer Geschäftsaufwand
7623.6900	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
92.5990	
92.5990.25	<i>Personalkostensicherung Amt der UEK</i>
Deckungskreis 7624	FB 0093
7624.1793	Nicht aufteilbare Verw.-/ Betriebseinnahmen
7624.5400	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
7624.5500	Wartung und Unterhaltung von Inventar und EDV
7624.5611	Bücher / Zeitschriften
7624.6110	Reisekosten
7624.6210	Fernmeldekosten
7624.6310	Geschäftsbedarf
7624.6330	Porto und Fracht
7624.6490	Fort- und Weiterbildung
7624.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
7624.8111	Gästebetreuung und Sitzungsaufwand
7624.8112	Veranstaltungen
7624.9420	Beschaffung von Inventar und EDV
7625	
7625.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
7625.7480	Zuweisung für Sachkosten
92.5700	
92.5700.10	<i>Bevollmächtigter, Berlin</i>
92.5700.11	<i>Vertretung in Brüssel</i>
Deckungskreis 7710	FB 0094
7710.1330	Prüfungsgebühren
7710.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
7710.6110	Reisekosten
7710.6372	Sachverständige, Gutachten
7710.6790	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
7710.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
7710.9422	Beschaffung von EDV

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 8110	FB 0105
8110.1210	Mieten
8110.1220	Dienstwohnungsvergütungen
8110.1962	Innere Verrechnung Raumkosten
8110.3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage
8110.5110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
8110.5200	Bewirtschaftung der Grund stücke,Gebäude u.Anlagen
8110.9116	Zuführung zur Substanzerh altungsrücklage
8110.9500	Ausgaben für Baumaßnahmen
92.5700	
92.5700.01	<i>Kirchenamt, Hannover (Gebäude)</i>
92.5710	
92.5710.01	<i>Kirchenamt, Hannover</i>

Deckungskreis 8112	FB 0106
8112.1210	Mieten
8112.1220	Dienstwohnungsvergütungen
8112.1962	Innere Verrechnung Raumkosten
8112.3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage
8112.5110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
8112.5200	Bewirtschaftung der Grund stücke,Gebäude u.Anlagen
8112.9116	Zuführung zur Substanzerh altungsrücklage
8112.9500	Ausgaben für Baumaßnahmen
8113	
8113.1210	Mieten
8113.1962	Innere Verrechnung Raumkosten
8113.3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage
8113.5110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
8113.5200	Bewirtschaftung der Grund stücke,Gebäude u.Anlagen
8113.5300	Mieten und Pachten
8113.9116	Zuführung zur Substanzerh altungsrücklage
8113.9500	Ausgaben für Baumaßnahmen
92.5700	
92.5700.10	<i>Bevollmächtigter, Berlin</i>
92.5700.11	<i>Vertretung in Brüssel</i>
92.5710	
92.5710.10	<i>Bevollmächtigter, Berlin</i>
92.5710.11	<i>Vertretung in Brüssel</i>

Deckungskreis 8114	FB 0107
8114.1210	Mieten
8114.1240	Erbbauzins GEP
8114.1962	Innere Verrechnung Raumkosten
8114.3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage
8114.5110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
8114.5200	Bewirtschaftung der Grund stücke,Gebäude u.Anlagen
8114.5310	Mietzins
8114.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
8114.9116	Zuführung zur Substanzerh altungsrücklage
8114.9500	Ausgaben für Baumaßnahmen
92.5700	
92.5700.12	<i>Weitere Grundstücke</i>
92.5710	
92.5710.12	<i>Weitere Grundstücke</i>

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis	FB 0120
9420	
9420.1930	Ersatz von Ev. Freikirchen
9420.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
9421	
9421.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
9422	
9422.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
9423	
9423.1950	Ersatz aus dem sonstigen kirchlichen Bereich
9423.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
9424	
9424.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
9425	
9425.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
9427	
9427.6794	Gebühren / Urheberrechtsentgelte
92.5990	
92.5990.23	<i>Pauschalabkommen</i>
Deckungskreis	FB 0123
9510	
9510.0492	Versorgungsbeiträge und E rstattungen
9510.1771	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung
9510.3110	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage
9510.4410	Versorgungsbezüge der Pfarrer/innen
9510.4430	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen
9510.9110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage
9511	
9511.4490	Sonst. Versorgungsleist. und Unterhaltsbeiträge
9520	
9520.1771	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung
9520.1950	Ersatz aus dem sonstigen kirchlichen Bereich
9520.3110	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage
9520.4420	Versorgungsbezüge der Beamten/innen
9520.4440	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen
9520.4450	Renten für Angestellte
9520.9110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage
9530	
9530.1771	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung
9530.3110	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage
9530.4410	Versorgungsbezüge der Pfarrer/innen
9530.4430	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen
9530.4610	Beihilfen
9530.9110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage
92.5400	
92.5400.01	<i>Versorgungsrücklage</i>
92.5400.03	<i>Ruhest.-,Hinterbliebenen- versorgung v.Auslandsgei.</i>
92.5400.04	<i>Ruhest.,Hinterbl.Versorg. Mitarbeitern kirchl.Werke</i>
Deckungskreis	FB 0124
9210	
9210.0332	Zweckgebundene Ostpfarrerumlage
9570	
9570.1771	Versicherungsleistungen für Beamtenversorgung
9570.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
9570.3119	Entnahme aus der Rücklage
9570.4491	Versorgungsbezüge / Unterstützungen
9570.6793	Verwaltungsgebühren für EDV-Arbeiten
9570.7430	Versorgungsanteile f.wied erverw.Ostpfarrrer/-innen
9570.9115	Zuführungen an Rücklage OPV
92.5810	
92.5810.01	<i>OPV-Allg.Ausgleichsrückl.</i>

Liste der Haushaltsvermerke

GD Gegenseitige Deckung

Für gegenseitig deckungsfähig erklärte Ansätze können gemäß § 14 HKRO – EKD wechselseitig zur Verstärkung herangezogen werden.

Deckungskreis 1300 **GD 0006**

1300.7490 Zweckgeb. Zuweisung für Ev. Frauen in Deutschland
1300.7491 Zweckgebundene Zuweisung für Männerarbeit

Deckungskreis 3311 **GD 0020**

3311.7491 Allgemeine Zuweisungen an Kirchengem.u.-gemeinsch.

3335

3335.7490 Zweckgebundene Zuweisung

3350

3350.4220 Bezüge der Beamten/innen

3350.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 3312 **GD 0021**

3312.7497 Allgemeine Zuschüsse an Kirchengemeinden

3351

3351.4220 Bezüge der Beamten/innen

3351.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 3390 **GD 0025**

3390.6113 Reise- und Nebenkosten

3390.7910 Studienbeihilfen

Deckungskreis 3452 **GD 0033**

3452.7490 Zweckgebundene Zuweisung

3453

3453.7490 Zweckgebundene Zuweisung

3456

3456.7490 Zweckgebundene Zuweisung

Deckungskreis 3496 **GD 0034**

3496.7490 Zweckgebundene Zuweisung

3900

3900.7490 Dialog mit dem Islam

Deckungskreis 7420 **GD 0074**

7420.6113 Reise- und Nebenkosten

7423

7423.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Deckungskreis 7621 **GD 0082**

7621.5400 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

7621.9421 Beschaffung von Dienstwagen

Deckungskreis 7621 **GD 0083**

7621.5500 Wartung und Unterhaltung von Inventar

7621.9420 Beschaffung von Inventar

Deckungskreis 7800 **GD 0097**

7800.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

7800.6371 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten

Liste der Haushaltsvermerke

RL Rücklagendeckung

Bei den so gekennzeichneten Haushaltsstellen kann ein Mehrbedarf durch die Entnahme aus der jeweils zweckgebundenen Rücklage zugedeckt werden. Insoweit gilt die Zustimmung des Abteilungsleiters Finanzen gem. § 28 Abs. 5 Satz 3 HKRO - EKD als erteilt. Nicht verbrauchte Mittel können der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Die jeweils zugeordneten, zweckgebundenen Rücklagen sind nachfolgend genannt.

Deckungskreis RL 0005

1630
1630.9500 Schlosskirche Wittenberg
92.5700
92.5700.15.000005 *Schlosskirche Wittenberg*

Deckungskreis RL 0007

1322
1322.7490 Zweckgebundene Zuweisung
92.5990
92.5990.10 *Hanna-Jursch-Preis Frauenförderpreis*

Deckungskreis RL 0009

1330
1330.7480 Zuweisung für Sachkosten
92.5990
92.5990.11 *Altenarbeit*

Deckungskreis RL 0010

1935
1935.7580 Zuschüsse für Personalkosten
92.5930
92.5930.07 *Seels.an Christen anderer Sprache und Herkunft*

Deckungskreis RL 0012

1840
1840.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben
92.5700
92.5700.15.000001 *Versöhnungskirche Dachau*

Deckungskreis RL 0019

3311
3311.7491 Allgemeine Zuweisungen an Kirchengem.u.-gemeinsch.
3320
3320.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben
92.5930
92.5930.03 *Konferenzen+Kommissionen der Europaabteilung*

Deckungskreis RL 0023

3350
3350.7480 Zuweisung für Sachkosten
92.5930
92.5930.01 *Sachkostenrückl.Auslands- pfarrämter*

Deckungskreis RL 0038

3510
3510.8300 Kosten der Zusammenführung
52.8800
52.8800.02 *Risikorücklage*

Deckungskreis RL 0042

4217
4217.7490 Zweckgebundene Zuweisung
92.5950
92.5950.01 *Kirchliches Wirken*
92.5950.02 *Interventionsfähigkeit*

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 4290 4290.7490 92.5950 92.5950.03	RL 0044 Zweckgebundene Zuweisung <i>Medienfonds</i>
Deckungskreis 5321 5321.7480 92.5960 92.5960.10	RL 0048 Zuweisung für Sachkosten <i>AG Archive und Biblioth. in der ev. Kirche</i>
Deckungskreis 5480 5480.7490 92.5990 92.5990.17	RL 0056 Zweckgebundene Zuweisung <i>Kirchbautag</i>
Deckungskreis 5512 5512.7490 92.5990 92.5990.01	RL 0058 Zweckgebundene Zuweisung <i>Mittel f.d. Herausgabe der ref.Bekenntnisschrift</i>
Deckungskreis 5514 5514.7490 92.5960 92.5960.07	RL 0059 Zweckgebundene Zuweisung <i>Wiss.Ges.für Theologie</i>
Deckungskreis 5515 5515.7490 92.5990 92.5990.02	RL 0060 Zweckgebundene Zuweisung <i>Luth.Bekenntnisschriften</i>
Deckungskreis 5543 5543.6000 92.5990 92.5990.26	RL 0064 Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kirchenrechtliches Informationssystem</i>
Deckungskreis 5551 5551.7490 92.5990 92.5990.03	RL 0066 Zweckgebundene Zuweisung <i>Mittel f.d. Herausgabe d. kirchl.Jahrbuches</i>
Deckungskreis 7620 7620.4611 92.5990 92.5990.19	RL 0078 Beihilfen und Dienstunfallfürsorge <i>Beihilfe nach Beihilfevorschriften</i>
Deckungskreis 7621 7621.4321 92.5400 92.5400.01	RL 0081 Sonderbeiträge z.Versorgungssicherg. Beamte/innen <i>Versorgungsrücklage</i>
Deckungskreis 7621 7621.6713 92.5990 92.5990.20	RL 0087 Kordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung <i>Kordinierung Meldewesen und IT-Entwicklung</i>

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 7621	RL 0088
7621.5500	Wartung und Unterhaltung von Inventar
7621.9420	Beschaffung von Inventar
92.5700	
92.5700.03.000001	<i>Inventar und Mobiliar</i>
Deckungskreis 7621	RL 0090
7621.6372	Gutachten, Untersuchungen und Honorare
92.5990	
92.5990.27	<i>Gutachten, Untersuchungen und Honorare</i>
Deckungskreis 7800	RL 0095
7800.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
92.5960	
92.5960.14	<i>Kirchengerichte und Schlichtungseinrichtungen UEK</i>
Deckungskreis 7820	RL 0099
7820.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
92.5960	
92.5960.14	<i>Kirchengerichte und Schlichtungseinrichtungen UEK</i>
Deckungskreis 7621	RL 0101
7621.6750	Fremdbewirtschaftung der Kantine
92.5700	
92.5700.01.000002	<i>Betriebstechn. Anlagen</i>
Deckungskreis 7890	RL 0103
7890.6371	Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten
92.5990	
92.5990.24	<i>Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten</i>
Deckungskreis 9800	RL 0125
9800.8210	Einmalige Zuschüsse/ Ad- hoc Maßnahmen
92.5990	
92.5990.13	<i>Ad-hoc-Aufträge</i>
Deckungskreis 1990	RL 0129
1990.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
92.5990	
92.5990.28	<i>Luther 2017</i>

Liste der Haushaltsvermerke

ZW Zweckbindung

Zweckgebundene Einnahmen sind nach § 15 Abs. 1 HKRO – EKD auf die Verwendung für die angegebene Ausgabe beschränkt. Zweckgebundene Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der verbundenen Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungskreis 1330 **ZW 0008**
1330.1790 Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
1330.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 1911 **ZW 0015**
1911.1720 Einnahmen aus Schriftvertrieb
1911.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 2990 **ZW 0016**
2990.1790 Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
2990.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Deckungskreis 3350 **ZW 0022**
3350.1790 Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
3350.2120 Kollekten und Spenden
3350.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 3351 **ZW 0024**
3351.1790 Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
3351.7480 Zuweisung für Sachkosten

Deckungskreis 3310 **ZW 0029**
3310.0510 Zweckgebundener Bundeszuschuss
3310.7431 Projektzuweisung Kulturarbeit

Deckungskreis 3500 **ZW 0035**
3500.0431 Zweckgebundene Umlage der Gliedkirchen
3530
3530.7492 Zweckgebundene Zuweisung für Projekte

Deckungskreis 3500 **ZW 0036**
3500.1100 Zinsen
3500.9117 Zuführung an KED- Risikorücklage

Deckungskreis 3500 **ZW 0037**
3500.3110 Rücklagenentnahmen
3510
3510.8300 Kosten der Zusammenführung

Deckungskreis 4217 **ZW 0043**
4217.1790 Sonstige Einnahmen
4217.7490 Zweckgebundene Zuweisung

Deckungskreis 5192 **ZW 0045**
5192.1710 Einnahmen aus Veröffentlichungen
5192.6113 Reise- und Nebenkosten

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 5321	ZW 0047
5321.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5321.7480	Zuweisung für Sachkosten
Deckungskreis 5480	ZW 0055
5480.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5480.3110	Rücklagenentnahmen
5480.7490	Zweckgebundene Zuweisung
Deckungskreis 5512	ZW 0057
5512.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5512.3110	Rücklagenentnahmen
5512.7490	Zweckgebundene Zuweisung
Deckungskreis 5560	ZW 0067
5560.0440	Zweckgeb. Zuw. der UEK
5560.7990	Sonstige Zuwendungen
Deckungskreis 5990	ZW 0071
5990.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
5990.7480	Zuweisung für Sachkosten
Deckungskreis 7620	ZW 0076
7620.1490	Sonst. Benutzungsgebühren und -entgelte
7620.4990	Sonstige personalbezogene Sachausgaben
Deckungskreis 7620	ZW 0077
7620.1710	Einnahmen aus Veröffentlichungen
7620.6710	Medien- und Öffentlichk.- Arbeit/Sonderveröffentl.
Deckungskreis 7621	ZW 0079
7621.1790	Nicht aufteilbare Verw.- und Betriebseinnahmen
7621.6210	Fernmeldekosten
7621.6310	Geschäftsbedarf
7621.6330	Porto und Fracht
7621.6390	Sonstiger Geschäftsaufwand
7621.8111	Gästebetreuung und Sitzungsaufwand
Deckungskreis 7621	ZW 0080
7621.1910	Ersatz von Personalausgaben
7621.1950	Verwaltungskostenerstattung UEK
7621.1951	Verwaltungskostenerstattung VELKD
7621.4200	Dienstbezüge
7621.4300	Leistungen an Versorgungseinrichtungen
Deckungskreis 7800	ZW 0096
7800.1930	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
7800.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Deckungskreis 7820	ZW 0098
7820.0440	Zweckgeb. Zuw. der UEK
7820.1930	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
7820.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Liste der Haushaltsvermerke

Deckungskreis 8300	ZW 0112
8300.1100	Zinsen
9700	
9700.9111	Zuführungen zu allgemeinen Rücklagen
9700.9112	Zuführungen zu zweckbestimmten Rücklagen
Deckungskreis 8300	ZW 0113
8300.3390	Rückflüsse und Erlöse von Kapitaleinlagen
8300.9390	Sonst.Kap.einl.und Erwerb von sonst.Beteiligungen
Deckungskreis 8350	ZW 0114
8350.3110	Rücklagenentnahmen
8350.9290	Darlehensgewährung
Deckungskreis 8350	ZW 0115
8350.3290	Kapitaldienst
8350.9110	Rücklagenzuführung
Deckungskreis 9293	ZW 0117
9293.1100	Zinsen
9293.2110	Kollektenerträge
9293.9112	Zuführung zum Kollektenhaushalt
Deckungskreis 9294	ZW 0118
9294.1100	Zinsen
9294.2110	Kollektenerträge
9294.9112	Zuführung zum Kollektenhaushalt
Deckungskreis 9411	ZW 0126
9411.1920	Ersatzleistungen der Gliedkirchen
9411.4700	Beiträge
Deckungskreis 9412	ZW 0127
9412.1920	Ersatzleistungen der Gliedkirchen
9412.4700	Beiträge
Deckungskreis 9431	ZW 0128
9431.1920	Ersatzleistungen der Gliedkirchen
9431.4231	Personalkosten Projektarbeit
9431.4991	Entgelte

Liste der Haushaltsvermerke

Neu	Neue Haushaltsstellen
0111	
0111.6120	Beirat für Gottesdienstfragen
1520	
1520.6000	Sachkosten Konferenz Ev. Polizeipfarrer
1520.7430	Zw. Zuweis. Beauftragter für Ethik im Polizeiberuf
1615	
1615.6120	Beirat für missionarische Fragestellungen
1990	
1990.6000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1990.9110	Zuführungen an Rücklagen
2120	
2120.6120	Plattform Kirche-Diakonie
2928	
2928.7430	Zweckgebundene Zuweisung
3114	
3114.1100	Zinsen
3114.3110	Rücklagenentnahmen
3114.9110	Rücklagenzuführungen
3114.9420	Erwerb von beweglichen Sachen
3510	
3510.3110	Rücklagenentnahmen Strukturanpassungsrüchl.
4217	
4217.1790	Sonstige Einnahmen
5620	
5620.6120	Beirat "Führen und Leiten"
5620.7431	Projektzuwendungen
7621	
7621.1791	Verw. u. Betriebsein. KMU
7621.1792	Verw. u. Betriebseinn. Statistik
7625	
7625.4231	Personalkosten Projektarbeit
9510	
9510.9110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage
9520	
9520.3110	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage
9520.9110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage
9530	
9530.9110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage
P	Projekthaushaltsstelle (ohne konkrete zeitliche Befristung)

So gekennzeichnete Haushaltsstellen sollen nur vorübergehende Bedarfslagen und deren Finanzierung darstellen. Langfristige Finanzverpflichtungen dürfen bei deren Bewirtschaftung nicht eingegangen werden.

7430	
7430.4231	Personalkosten Projektarbeit
7430.6440	Tagungen
7430.6962	Innere Verrechnung Raumkosten
7430.7481	Sachkosten Projektarbeit
7430.8200	Unvorhergesehenes

Liste der Haushaltsvermerke

P11	Projekthaushaltsstelle bis 2011
1710 1710.7432	Zuw.für Forschungsprojekt
P12	Projekthaushaltsstelle bis 2012
1616 1616.7431	Projektzuweisung
P13	Projekthaushaltsstelle bis 2013
5620 5620.7430	Zweckg. Zuweisung an die Führungsakademie (FAKD)
P14	Projekthaushaltsstelle bis 2014
0111 0111.7420	Zweckgebundene Zuwendung
1615 1615.1790 1615.4200 1615.4300 1615.6000	Sonst. weitere und nicht auf.Vw.-u.Betriebseinn. Dienstbezüge Leistungen an Versorgungseinrichtungen Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1630 1630.4231	Personalkosten Projektarbeit
P15	Projekthaushaltsstelle bis 2015
7625 7625.4231	Personalkosten Projektarbeit

Liste der Haushaltsvermerke

Ü Übertragbarkeit

Haushaltsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen und für Investitionen sind nach § 16 Abs. 1 HKRO – EKD kraft Gesetzes übertragbar. Die zum Jahresabschluss noch verfügbaren Haushaltsmittel dürfen gemäß § 16 Abs. 2 HKRO – EKD in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Dies gilt insbesondere soweit Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind.

0111

0111.7420 Zweckgebundene Zuwendung

0293

0293.7490 Zweckgebundene Zuweisung

1220

1220.7490 Zweckgebundene Zuweisung

1610

1610.7490 Zweckgebundene Zuweisung

1616

1616.7431 Projektzuweisung

1791

1791.4200 Dienstbezüge

1911

1911.7480 Zuweisung für Sachkosten

2926

2926.7490 Zweckgebundene Zuweisung

2990

2990.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

3390

3390.6113 Reise- und Nebenkosten

3390.7910 Studienbeihilfen

3392

3392.6000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

4123

4123.7490 Zweckgebundene Zuweisung

5192

5192.6113 Reise- und Nebenkosten

5560

5560.7990 Sonstige Zuwendungen

5990

5990.7480 Zuweisung für Sachkosten

7420

7420.6113 Reise- und Nebenkosten

7421

7421.7490 Zweckgebundene Zuweisung

7423

7423.6010 Symposion ev./kath. Arbeitsrecht

7620

7620.4980 Gemeinschaftsveranstaltungen

7620.6710 Medien- und Öffentlichk.- Arbeit/Sonderveröffentl.

Liste der Haushaltsvermerke

7621

7621.5610	Bücher
7621.5620	Kunst / Sammlungen
7621.6110	Reisekosten
7621.6490	Fort- und Weiterbildung

7920

7920.6011	Verwaltungs- und Betriebsausgaben ARK
7920.6012	Verwaltungs- und Betriebsausgaben ARK-Ost

Zuordnungsübersicht

Zuordnung	Abteilung	Leitung
111 Leitung 1121 Personal 1123 Versorgung 1151 Presse/Publizistik 1152 Presse/Publizistik- Kollekten 116 Bevollmächtigter des Rates der EKD	Leitung des Kirchenamtes	Präsident Dr. Barth
1201 1202 Kollekten	Kirchliche Handlungsfelder	OKR Dr. Gundlach
2101	Recht	OKR Dr. Anke
2201 2202 Kollekten 2230 DW 2235 KED	Finanzen	OKR Begrich
3101 3102 Kollekten	Öffentliche Verantwortung	Vizepräsident Dr. Hauschildt
3201 3202 Kollekten	Bildung	OKR Dr. Frank
4001 4002 Kollekten	Hauptabteilung 4 Ökumene und Auslandsarbeit	Vizepräsident Schindehütte
7000	ORA	OKR Weitzenberg
9999	<i>Nicht oder mehreren Bereichen zugeordnet</i>	

EKD-Vermögen und Treuhandvermögen bei der EKD

(Stand 31.12.2009)

I. EKD-Vermögen

A. Rücklagen

Für die Ermittlung der erforderlichen und angemessenen Höhe der Rücklagenbestände wird das durchschnittliche Haushaltsvolumen der letzten drei Haushaltsjahre herangezogen. Für die Darstellung der Bestände zum 31.12.2009 ergibt sich für den Teil I – Zentraler EKD-Haushalt – folgender Wert:

187.478.357 Euro	Ergebnisvolumen Haushaltsjahr 2007
183.356.971 Euro	Ergebnisvolumen Haushaltsjahr 2008
179.099.250 Euro	Ergebnisvolumen Haushaltsjahr 2009
549.934.578 Euro	Summe
183.311.526 Euro	Durchschnittliches Haushaltsvolumen

1. Allgemeine Rücklagen

Betriebsmittelrücklage

17.631.659 Euro

Nach § 29 Abs. 2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsordnung der EKD (HKRO.EKD) ist eine Betriebsmittelrücklage bis zu 1/6, mindestens mit 1/12, des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der letzten 3 Haushaltsjahre anzusammeln. Der Ständige Haushaltsausschuss der Synode der EKD hat den Höchstbestand mit Beschluss vom April 2008 auf 10% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der letzten drei Jahre begrenzt. Danach ergibt sich für die Betriebsmittelrücklage der folgende Rahmen:

15.275.961 Euro	Mindestbetrag (1/12 = 8,33% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens)
18.331.153 Euro	Höchstbetrag (10% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens)

Allgemeine Ausgleichsrücklage

68.557.253 Euro

Nach § 30 HKRO soll eine Allgemeine Ausgleichsrücklage in angemessener Höhe gebildet werden; ihr Bestand soll 15% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der letzten 3 Jahre nicht unterschreiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Struktur des EKD-Haushalts (keine nennenswerten Eigeneinnahmen, überproportional hohe Personalkostenbelastung) hat der Ständige Haushaltsausschuss der Synode der EKD den Höchstbestand im April 2008 mit 50% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der letzten drei Jahre beschlossen. Danach ergibt sich für die Allgemeine Ausgleichsrücklage der folgende Rahmen:

27.496.729 Euro	Mindestbetrag (15% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens)
91.655.763 Euro	Höchstbetrag (50% des durchschnittlichen Haushaltsvolumens)

2. Gesetzlich definierte Rücklagen

Bürgschaftssicherungsrücklage

400.000 Euro

Der Ständige Haushaltsausschuss der Synode der EKD hat den Höchstbestand der Rücklage mit Beschluss vom April 2008 auf 400.000 Euro festgelegt.

Investitionsrücklagen **19.773.119 Euro**

Der Ständige Haushaltsausschuss der Synode der EKD hat den Höchstbestand der Investitionsrücklagen mit Beschluss vom April 2008 auf insgesamt 20 Mio. Euro (jeweils 10 Mio. Euro für die Investitionsrücklage EKD und die Investitionsrücklage kirchliche Werke / Auslandsarbeit) festgelegt.

3. Weitere Bedarfsrücklagen besonderer Bedeutung

Versorgungsrücklagen	81.725.922 Euro
Substanzerhaltungsrücklage	11.639.226 Euro
Strukturanpassungsrücklage	5.927.468 Euro

4. Sonderrücklagen

Ostparrer/-innenversorgung (OPV)	56.672.029 Euro
Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS)	552.453 Euro
Ruhestands- und Hinterbl.vers. von Mitarb. kirchlicher Werke	1.364.893 Euro
Betriebsmitteldarlehen für kirchliche Werke / Auslandsarbeit	6.000.000 Euro
Einmalige Zuschüsse / Ad-hoc Maßnahmen	934.881 Euro
Sonstige zweckgebundene Rücklagen	12.642.912 Euro
darunter*:	
<i>Medien, Publizistik und Interventionsfähigkeit</i>	<i>2.513.090 Euro</i>
<i>Ökumenische Zwecke</i>	<i>197.164 Euro</i>
<i>Auslandsarbeit</i>	<i>3.082.873 Euro</i>

*siehe auch RL- und FB-Vermerke im Zahlenteil

B. Beteiligungen

mit kirchlicher Zweckorientierung

Hainstein GmbH	30.677 Euro
Evangelische Akademie zu Berlin gGmbH	102.250 Euro
Evangelische Bildungsstätte Schwanenwerder GmbH	379.312 Euro
Bundesakademie für Kirche und Diakonie gGmbH	240.000 Euro
Neustädter Beteiligungs- und Treuhand GmbH	25.600 Euro
Kirchliche Gemeinschaftsstelle für EDV GmbH (KIGST)	2.802.000 Euro
Gesellschaft für innovative Personalwirtschaft mbH (GIP)	750.000 Euro
Div. Kirchenbanken und Pensionsfonds	365.240 Euro

C. Grundvermögen

Inland

1. Hannover
 - Herrenhäuser Straße 12, Bürogebäude
 - Alte Herrenhäuser Str. 7d, Wohngebäude
 - Reinholdstraße 19, 21, 23, Wohngebäude

2. Berlin
 - Charlottenstraße 53 - 54, Bürogebäude
 - Auguststraße 80, Bürogebäude
 - Nordendstraße 60 - 64a, Wohngebäude
 - Inselstraße 28, Schwanenwerder (halber Miteigentumsanteil)

3. Göttingen
Goßlerstraße 11, Bürogebäude
4. Frankfurt / Main
Flurstück 102/2 Flur 18 Gemarkung Niederursel (Nur Grundstück Emil-von-Behring-Straße 3 – Sitz des GEP)
5. Dachau
Erbbaurecht an dem Flurstück 1310/15 der Gemarkung Etzenhausen (treuhänderisch gehalten durch die Gesamtkirchengemeinde München für die Versöhnungskirche Dachau)

Ausland

1. Rom / Italien
Via Sicilia 70-72-78 (Kirche)
Via Toscana 7 (Pfarrhaus mit Garten)
Via Sardegna 79-81-83 (Überlassen an die BRD für Dt. Archäologisches Institut)
2. Brüssel / Belgien
Karel de Grotelan 28 (flämisch) bzw. Boulevard Charlemagne 28 (französisch)
Rue Joseph II 166 (Erbpacht)

II. Treuhand- und Sondervermögen

A. Rücklagen und Fremdmittel

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | KED-Risikorücklage | 6.475.777 Euro |
| 2. | Risikofonds kirchlicher Hilfsplan | 1.937.709 Euro |
| 3. | Stiftung zur Förderung des Kirchen- und Staatskirchenrechts | 3.273.988 Euro |

B. Beteiligungen

aus dem Bereich des Kirchlichen Entwicklungsdienstes:

- | | |
|---|----------------|
| Wirtschaftsstelle Evangelischer Missionsgesellschaften, Hamburg | 127.823 Euro |
| GEPA, Wuppertal | 2.167.089 Euro |

C. Grundvermögen

Ausland

1. Usakos / Namibia
Unbebautes Grundstück, treuhänderisch gehalten für die Ev.-luth. Kirche in Namibia (DELK)
2. Windhoek / Namibia
Christuskirche, Ev.-luth. Gemeinde Windhoek
Pfarrhaus
3. Swakopmund / Südafrika
Kirche mit Pfarrhaus, Ev.-luth. Gemeinde Swakopmund
4. Gran Canaria
Pfarrhaus, Auslandspfarramt



Mittelfristige Finanzplanung für die Evangelische Kirche in Deutschland

	Planung						Mittelfristige Finanzplanung						Entwickl. % z. 2009
	2009 Daten	2010 Daten	2010 % z.Vj.	2011 Daten	2011 % z.Vj.	2012 Daten	2012 % z.Vj.	2013 Daten	2013 % z.Vj.	2014 Daten	2014 % z.Vj.		
A. Grunddaten													
1. Gemeindeglieder (in Mio.)	24,0	23,7	-1,3	23,4	-1,3	23,1	-1,4	22,8	-1,4	22,5	-1,4	-6,6	
2. Preisindex (Basis: 2001 = 100)	113,2	115,0	1,6	116,9	1,6	118,7	1,6	120,6	1,6	122,6	1,6	8,3	
3. Kirchensteuern (netto - in Mrd.Euro)	4,4	4,0	-8,3	3,5	-12,5	3,5	0,0	3,6	1,5	3,6	0,0	-18,5	
B. Einnahmen (Angaben in Millionen Euro)	161,5	172,6	6,9	177,1	2,6	184,3	4,1	171,8	-6,8	164,0	-4,5	1,5	
1. Allg. EKD-Umlage	72,0	75,2	4,5	81,2	8,0	84,8	4,4	83,8	-1,2	76,9	-8,2	6,9	
2. Ostpfarrerumlage	12,5	10,0	-20,0	7,5	-25,0	6,5	-13,3	3,0	-53,8	3,0	0,0	-76,0	
3. Zuweisungen KED	44,6	44,6	0,0	44,6	0,0	44,6	0,0	44,6	0,0	44,6	0,0	0,0	
4. Zuschüsse	0,8	1,0	37,3	0,9	-10,7	0,8	-10,9	0,8	-8,5	0,8	0,0	0,0	
5. Mieten, Beiträge, Entgelte, Erstattungen	10,0	19,8	98,9	21,3	7,5	21,5	0,8	21,5	0,0	21,7	0,9	117,4	
6. Kapitalerträge	8,2	8,1	-0,9	7,0	-13,9	7,0	0,1	6,9	-1,4	7,4	7,6	-9,3	
7. Rücklagenentnahmen, Kollektenverwendung	8,6	9,7	12,5	10,4	7,5	15,5	48,9	7,4	-52,3	5,6	-23,9	-34,7	
8. Finanztechn. Abrechnungen, Innere Verrechng.	5,0	4,3	-15,0	4,2	-0,2	3,7	-12,0	3,9	5,6	4,1	4,1	-18,0	
C. Ausgaben (Angaben in Millionen Euro)	161,5	172,6	6,9	177,1	2,6	184,3	4,1	171,8	-6,8	164,0	-4,5	1,5	
1. Einzelplan 0 (Allgemeine kirchliche Dienste)	2,8	3,5	25,5	2,9	-18,1	2,9	0,7	2,8	-3,1	2,8	0,0	0,4	
2. Einzelplan 1 (Besondere kirchliche Dienste)	10,1	10,2	0,2	10,7	5,5	10,1	-5,6	9,9	-1,9	9,8	-1,6	-3,7	
3. Einzelplan 2 (Kirchliche Sozialarbeit)	5,9	6,3	6,1	6,7	6,7	6,9	2,8	6,8	-1,6	6,3	-7,5	5,9	
3.1 dar. Diakonisches Werk	4,9	5,2	4,7	5,6	7,9	5,8	4,5	5,8	-1,2	5,3	-8,3	6,9	
4. Einzelplan 3 (Ökumene u. Auslandsarbeit)	62,0	62,4	0,6	63,1	1,0	68,0	7,8	58,9	-13,4	58,9	0,0	-5,0	
4.1 dar. Auslandsarbeit	11,8	10,8	-8,7	10,6	-2,3	10,0	-5,1	10,0	0,0	10,2	1,7	-13,9	
4.2 dar. Ökumene	3,0	2,9	-4,0	2,9	1,1	2,7	-5,2	2,7	-2,9	2,5	-4,2	-14,5	
4.3 dar. KED	45,4	46,9	3,3	47,7	1,8	53,7	12,6	44,7	-16,8	44,7	0,0	-1,4	
5. Einzelplan 4 (Öffentlichkeitsarbeit)	12,7	14,7	15,1	14,5	-1,4	13,7	-5,5	13,6	-0,6	13,1	-3,8	2,6	
6. Einzelplan 5 (Bildung und Wissenschaft)	9,4	9,4	-0,1	9,9	5,4	9,3	-6,7	9,2	-0,8	9,1	-1,3	-3,7	
7. Einzelplan 7 (Leitung, Verwaltung, Recht)	21,4	20,7	-3,3	21,4	3,2	20,8	-2,6	20,3	-2,6	20,3	0,3	-5,0	
8. Einzelplan 8 (Vermögensverwaltung)	2,8	2,1	-25,6	2,5	21,5	3,2	26,8	2,5	-23,6	2,7	10,2	-3,6	
9. Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	34,3	43,5	26,7	45,5	4,7	49,5	8,8	47,9	-3,3	41,1	-14,1	19,8	
9.1 dar. Versorgung	22,3	21,0	-6,0	22,6	7,9	22,7	0,4	21,3	-6,2	16,3	-23,5	-26,9	
D. Stellenplan	358,5	323,6	-9,7	328,9	1,6	328,9	0,0	325,9	-0,9	325,9	0,0	-9,1	
a. Kirchenamt der EKD	189,50	177,06	-6,6	178,83	1,0	178,83	0,0	177,83	-0,6	177,83	0,0	-6,2	
b. Amt der VELKD	24,00	22,69	-5,5	22,75	0,3	22,75	0,0	22,75	0,0	22,75	0,0	-5,2	
c. Amt der UEK	5,00	5,35	7,0	5,35	0,0	5,35	0,0	5,35	0,0	5,35	0,0	7,0	
d. Bevollmächtigter (Berlin und Brüssel)	23,25	22,78	-2,0	25,28	11,0	25,28	0,0	25,28	0,0	25,28	0,0	8,7	
e. Oberrechnungsamt	5,85	5,82	-0,5	8,82	51,5	8,82	0,0	8,82	0,0	8,82	0,0	50,8	
f. Institute und Einrichtungen	58,65	60,88	3,8	59,38	-2,5	59,38	0,0	58,38	-1,7	58,38	0,0	-0,5	
g. Auslandsarbeit	17,00	17,00	0,0	17,00	0,0	17,00	0,0	17,00	0,0	17,00	0,0	0,0	
h. Sonstige Stellen	35,25	12,00	-66,0	11,50	-4,2	11,50	0,0	10,50	-8,7	10,50	0,0	-70,2	

Stellenplan der EKD für das Haushaltsjahr 2011

23.9.2010

	Ist 31.12.2009	Plan 2010	Plan 2011	Max. Beamten- stellen 2011	Bemerkungen
A. Kirchenamt der EKD	157,01	177,06	178,83		
davon höherer Dienst	46,56	55,70	55,70	54,70	1 A13 k.w. ab 2012, 1 A16 k.u. 2013, 0,5 A15 k.w. 2011, 0,5 A15 k.w. 2019, 0,5 A15 k.w. bei Wegfall, max. 1 Stelle B6, max. 3 Stellen B5, max. 4 Stellen B3, max. 13 Stellen A16
davon gehobener Dienst	37,30	36,70	43,70	20,20	max. 10,2 Stellen A13S
davon mittlerer Dienst	73,15	83,66	79,43	2,00	0,5 EG06 k.w. 2011 0,5 EG08 k.w. ab 2030
davon einfacher Dienst		1,00		-	
B. Amt der VELKD	20,89	22,69	22,75		
davon höherer Dienst	7,80	8,30	8,30	8,30	max. 5 Stellen A16
davon gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00	2,00	
davon mittlerer Dienst	10,09	11,39	11,45	-	
C. Amt der UEK	4,44	5,35	5,35		
davon höherer Dienst	1,09	1,50	1,50	1,50	max. 1,5 Stellen A15
davon gehobener Dienst	1,35	1,00	1,35	1,00	
davon mittlerer Dienst	2,00	2,85	2,50	-	
D. Bevollmächtigter Berlin u. Brüssel	22,22	22,78	25,28		
davon höherer Dienst	7,17	7,50	10,50	5,50	max. 2 Stellen B3, max. 1 Stelle A16
davon gehobener Dienst	4,00	3,00	3,50	1,00	0,25 k.w. ab 2011, max. 1 Stelle A13S
davon mittlerer Dienst	11,05	8,78	11,28	-	
davon einfacher Dienst		3,50		-	
E. Oberrechnungsamt	5,82	5,82	8,82		
davon höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	max. 1 Stelle B3, max. 1 Stelle A15
davon gehobener Dienst	3,00	3,00	6,00	6,00	max. 3 Stellen nach A13S
davon mittlerer Dienst	0,82	0,82	0,82	-	
F. Institute und Einrichtungen	48,65	60,88	59,38		
davon höherer Dienst	19,74	28,75	27,25	16,00	1 A14 k.w. ab 2011, 1 EG14 k.w. ab 2013, 1 A15, 1 A14, 1 EG 13 k.w. ab 2015, 0,5 EG13 bei Wegfall
davon gehobener Dienst	11,06	8,50	12,06	1,50	
davon mittlerer Dienst	17,85	23,63	20,07	-	1,5 EG06 k.w. ab 2015 1,0 EG06 k.w. ab 2025
G. Auslandsarbeit	12,00	17,00	17,00		
davon höherer Dienst	12,00	17,00	17,00	17,00	
H. Sonstige Stellen	5,65	12,00	11,50		
davon höherer Dienst	2,75	3,00	5,00	5,00	1 A16 k.w. ab 2013
davon gehobener Dienst	2,40	5,00	4,50	4,50	1 EG 09 k.w. ab 2011
davon mittlerer Dienst	0,50	4,00	2,00	-	1 EG 06 k.w. ab 2011
Summe	276,68	323,58	328,91		
davon Leerstellen	2,00	4,00	5,50		



Umlageverteilungsmaßstab für den Haushaltsplan 2011 der Evangelischen Kirche in Deutschland

Gliedkirche	Prozentsatz
Anhalt	0,14340981 %
Baden	5,71544933 %
Bayern	12,43499568 %
Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz	3,72096317 %
Braunschweig	0,97934699 %
Bremen	0,82490425 %
Hannover	6,80558232 %
Hessen und Nassau	13,37091915 %
Kurhessen-Waldeck	2,55900953 %
Lippe	0,52699338 %
Mecklenburg	0,78141958 %
Mitteldeutschland	2,49662951 %
Nordelbien	6,98916094 %
Oldenburg	0,93472159 %
Pfalz	2,00217627 %
Pommern	0,21559566 %
Reformierte Kirche	0,42107575 %
Rheinland	13,36149100 %
Sachsen	2,75728290 %
Schaumburg-Lippe	0,13796386 %
Westfalen	8,37240025 %
Württemberg	14,44850908 %
Summe	100,00000000 %



Teil II: Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr

Einzelplan 0 Allgemeine kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €	
Abschnitt 01 Gottesdienst							
Gottesdienst							
0110.7480	Sonst	Zuschüsse Ausgestaltung von Sakralräumen u.a.		50.000	50.000	39.222,56	
Abschnitt 02 Kirchenmusik							
Musikinstrumente							
0210.5500	GD 0001	Instandhaltung v. Geräten		1.200	1.200	499,78	
0210.9420	GD 0001 Ü	Beschaffung	-21,35	7.000	8.900	3.111,44	
			Summe	-18,81	8.200	10.100	3.611,22
Gesang- und Gebetbuch für Soldaten							
0290.6794	Ü	Lizenzgebühren		12.000	12.000	9.656,43	
Abschnitt 03 Allgemeine Gemeindegemeindearbeit							
GemArbeitInland pers. und materielle Ausstattung							
0310.4290		Zuschüsse für Praktikanten/innen		500	500	47,35	
0310.4641		Bekleidungszuschüsse	-90,38	500	5.200	3.668,92	
0310.5520	GD 0002	Instandhaltung von Ausstattungs/Gebrauchsgeg	-6,02	31.200	33.200	31.948,38	
0310.6310		Geschäftsbedarf	-50,00	100	200	11,94	
0310.6714	Ü	Bibelverbreitung	37,93	40.000	29.000	29.038,19	
0310.7493		Reisekosten AGS		0	0	0,00	
0310.9420	GD 0002 Ü	Beschaffung		17.000	17.000	8.191,77	
			Summe	4,94	89.300	85.100	72.906,55
Gemeindeveranstaltungen							
0320.7490	GD 0003 ED 0023	Zweckgebundene Zuweisung		310.000	310.000	320.438,67	
Militärkirchengemeinden							
0330.7490		Zweckgebundene Zuweisung		259.100	259.100	271.300,00	
Gemeindeeinrichtungen							
0390.5111		Bauunterhaltung Jüthornstraße	-100,00	0	2.900	0,00	
0390.7490		Zweckgebundene Zuweisung		2.000	2.000	1.485,99	
			Summe	-59,18	2.000	4.900	1.485,99
Abschnitt 05 Pfarrdienst							
Standortpfarrer/innen in Personalen Seelsorgebereich							
0510.1220	ZW	Dienstwohnungsvergütungen		348.300	348.300	228.430,03	
0510.1790	ZW	Erstattung von Nebenkosten	20,00	54.000	45.000	43.697,02	
0510.3410		Verkauf von Pfarrhäusern und Grundstücken		0	0	1.631.922,92	
			Summe	2,29	402.300	393.300	1.904.049,97
0510.4220		Dienstbezüge	1,85	110.000	108.000	71.709,38	
0510.4521		Vertretungskosten		0	0	0,00	
0510.5111	Sonst.	Instandhaltung Gebäude		265.000	265.000	245.137,54	
0510.5200		Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen	25,00	5.000	4.000	4.000,00	
0510.5310	ZW	Mietzahlungen		532.000	532.000	375.611,82	
0510.5611		Fachliteratur		27.000	27.000	26.396,93	
0510.6110		Reisekosten	16,67	7.000	6.000	5.736,32	
0510.6410		Veranstaltungen		40.000	40.000	30.921,16	
0510.7960		Umzugskostenbeihilfe		3.000	3.000	0,00	
0510.7991		Aufwandsentschädigung		0	0	0,00	
0510.9510		Baumaßnahmen		0	0	0,00	
			Summe	0,41	989.000	985.000	759.513,15
Nettozuschussbedarf			-0,85	586.700	591.700	-1.144.536,82	

Einzelplan 0 Allgemeine kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €
Einzelplan	0	Einnahmen		402.300	393.300	1.904.049,97
		Ausgaben		1.719.600	1.716.200	1.478.134,57
		Zuschussbedarf		1.317.300	1.322.900	-425.915,40

Einzelplan 1 Besondere Kirchliche Dienste

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €

Abschnitt 14 Seelsorge an Kranken**Krankenhausseelsorge**

1410.4230		Angestelltenvergütung	1,85	110.000	108.000	96.342,01
1410.4330		Umlage KZVK		0	0	0,00
1410.6110		Reisekosten	20,00	600	500	595,30
Summe			1,94	110.600	108.500	96.937,31

Abschnitt 16 Volksmission, Kirchentag**Kirchentag**

1620.7491	Ü	Zweckgebundene Zuweisung	117,65	37.000	17.000	27.090,66
-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einzelplan 1

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	147.600	125.500	124.027,97
Zuschussbedarf	147.600	125.500	124.027,97

Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr	2011	2010	2009
			in %	in €	in €	in €

Abschnitt 21 Allgemeine soziale Arbeit**Diakonische Maßnahmen**

2190.8200	ED 0023	Diakoniefonds	-33,33	1.000	1.500	550,00
	Sonst					

Abschnitt 29 Sonstige diakonische und soziale Arbeit**Sonstige Sozialarbeit**

2990.7490		Zweckgebundene Zuweisung (EAS)		1.567.300	1.567.300	1.641.100,00
-----------	--	--------------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Einzelplan 2

Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	1.568.300	1.568.800	1.641.650,00

Zuschussbedarf	1.568.300	1.568.800	1.641.650,00
----------------	-----------	-----------	--------------

Einzelplan 3 Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €	
Abschnitt 33 Auslandsarbeit							
Brunssum /NL							
3311.7497	GD 0004	Zuweisung		0	0	0,00	
SHAPE/Belgien							
3312.7497	GD 0004 Sonst	Zuweisung		6.800	6.800	6.371,86	
Holloman/USA							
3313.7497	GD 0004 Sonst	Zuweisung	35,29	16.100	11.900	10.900,68	
Neapel/Italien							
3314.7497		Zuweisung		0	0	0,00	
Washington D.C./USA							
3315.7497	GD 0004 Sonst	Zuweisung	18,64	7.000	5.900	5.152,24	
Fort Bliss/USA							
3316.7497	GD 0004	Zuweisung	-100,00	0	9.700	9.533,15	
Auslandsarbeit							
3317.7497	GD 0003 Ü	Auslandseinsatz	24,40	52.000	41.800	37.834,88	
3320.6004		Sonstige Kosten		0	0	0,00	
Abschnitt 34 Ökumenische Werke und Einrichtungen							
Sonstige ökumenische Maßnahmen							
3498.6713		Verteilmaterial als Gabe für Ev. MilSeels. Ausland		7.000	7.000	10.612,70	
3498.7494	GD 0005 Ü	Partnerschaftsprojekte		12.000	12.000	22.916,18	
3498.7591	GD 0005	Zuschüsse zu ökumenischen Veranstaltungen	6,67	56.000	52.500	41.706,16	
			Summe	4,90	75.000	71.500	75.235,04
Abschnitt 35 Entwicklungshilfe							
Ev. Entwicklungsdienst							
3510.7483		Zuweisung an den Ev. Entwicklungsdienst (EED)		350.000	350.000	350.000,00	
Einzelplan 3							
			Einnahmen	0	0	0,00	
			Ausgaben	506.900	497.600	495.027,85	
			Zuschussbedarf	506.900	497.600	495.027,85	

Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle			Ansatz zu Vorjahr in %	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2010 in €	Rechnung 2009 in €
Nummer	Vermerk	Bezeichnung				
Abschnitt 41 Presse, Schrifttum						
Veröffentlichungen und Dokumentationen						
4110.6712		Kosten für Veröffentlich. und Dokumentationen		42.000	42.000	15.794,55
Verteilbücher und -schriften						
4120.6715	GD 0006	Versand- und Produktionskosten		150.000	150.000	148.658,70
JS-Magazin für junge Soldaten						
4122.7490	GD 0006	Zweckgebundene Zuweisung		489.900	489.900	532.500,00
Abschnitt 42 Film, Funk, Fernsehen						
Film						
4210.6711	Ü	Beschaffung von audiovisuellen Medien		500	500	795,50
Abschnitt 43 Werbung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit						
Werbung						
4310.6716		Prospekt "Kirche unter den Soldaten"		15.000	15.000	18.000,00
Öffentlichkeitsarbeit Militärbischof und EKA						
4311.6710		Öffentlichkeitsarbeit		12.000	12.000	14.079,09
Einzelplan 4						
		Einnahmen		0	0	0,00
		Ausgaben		709.400	709.400	729.827,84
		Zuschussbedarf		709.400	709.400	729.827,84

Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €	
Abschnitt 52 Erwachsenenbildung							
Erwachsenenbildung Pfarrer/-innen							
5270.6490	GD 0007	Fort- und Weiterbildung	-28,33	17.200	24.000	16.502,24	
5270.6491		Supervision		11.000	11.000	0,00	
		Summe	-19,43	28.200	35.000	16.502,24	
Erwachsenenbildung Pfarrhelfer/ -innen							
5271.6490	GD 0007	Fort.- und Weiterbildung	-33,33	9.800	14.700	5.189,80	
Erwachsenenbildung sonstige Mitarbeiter /-in							
5272.6490	GD 0007	Fort- und Weiterbildung		0	0	0,00	
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen							
5273.6491	GD 0007	Sonstige Fort- und Weiterbildungskosten	-18,37	4.000	4.900	3.748,26	
Durchführung von Rüstzeiten							
5280.7490	GD 0008 ED 0024 Ü	Zweckgebundene Zuweisung	2,17	2.520.000	2.466.500	2.569.437,46	
LKU-Seminare							
5281.7490	GD 0008	Zweckgebundene Zuweisung	-100,00	0	500	0,00	
Sonstige Zuschüsse							
5290.7590	ED 0024 Sonst	Zuschuss zum Haushalt eigener Heime	-21,78	200.000	255.700	458.800,00	
Einzelplan 5				Einnahmen	0	0	0,00
				Ausgaben	2.762.000	2.777.300	3.053.677,76
				Zuschussbedarf	2.762.000	2.777.300	3.053.677,76

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €

Abschnitt 74 Beratende Gremien**Beirat für die Seelsorge in der Bundeswehr**

7410.6002		Kosten des Beirates und Unterausschüsse	-24,53	8.000	10.600	4.814,82
7410.6110		Reisekosten Beirat		2.600	2.600	0,00
Summe			-19,70	10.600	13.200	4.814,82

Abschnitt 75 Geistliche Aufsicht**Militärbischof**

7510.4220	GD 0009	Dienstbezüge	2,70	38.000	37.000	20.198,42
	Sonst					
7510.4230	GD 0009	Angestelltenvergütung	9,38	140.000	128.000	88.836,67
7510.4330		Umlage KZVK		0	0	0,00
7510.4640		Unterstützung nach den U Grundsätzen		0	0	0,00
7510.5250		Versicherungen		1.300	1.300	0,00
7510.5400	NEU	Ausg.f.d.Haltung von Fahrzeugen		10.100	0	0,00
7510.5410	GD 0010	Betrieb Dienstwagen	-100,00	0	2.800	-1.138,43
7510.5420	GD 0010	Steuer und Versicherung Dienstwagen	-100,00	0	1.800	954,47
7510.5520	GD 0011	Instandhaltung von Ausst- und Gebrauchsgegenständen		300	300	86,00
7510.6020	GD 0012	Visitationen	-28,57	5.000	7.000	1.624,96
7510.6110		Reisekosten	66,67	500	300	1.132,05
7510.6210		Fernmeldekosten	-38,46	800	1.300	485,15
7510.6310	GD 0013	Geschäftsbedarf	-44,44	1.500	2.700	874,39
7510.6320	GD 0013	Fachliteratur		500	500	82,36
7510.6410	GD 0012	Veranstaltungen	184,72	41.000	14.400	14.030,10
7510.6810	Sonst.	Verfüungsmittel		1.800	1.800	1.658,31
7510.8111	GD 0012	Gästebetreuung	25,00	15.000	12.000	5.460,95
	Sonst					
7510.8112	Sonst.	Amtseinführung, Verabsch. , Beerdigung u.a. Anlässe	-15,45	10.400	12.300	9.955,82
7510.9420	GD 0011 Ü	Beschaffung		2.000	2.000	1.028,70
7510.9421		Beschaffung Dienstwagen	-100,00	0	42.000	0,00
Summe			0,26	268.200	267.500	145.269,92

Ev.Leitende Militärdekane

7520.5520	GD 0014	Instandhaltung von Ausst. u. Gebrauchsgegenständen	-62,96	1.000	2.700	0,00
7520.6310		Geschäftsbedarf		100	100	0,00
7520.7991		Aufwandsentschädigung		0	0	0,00
7520.9420	GD 0014 Ü	Beschaffung		500	500	45,00
Summe			-51,52	1.600	3.300	45,00

Abschnitt 76 Amtsstellen**Ev. Kirchenamt für die Bundeswehr**

7610.5250		Versicherungen		200	200	0,00
7610.5520	GD 0015	Instandhaltung von Ausst. und Gebrauchsgegenständen		300	300	0,00
7610.6310	GD 0016	Geschäftsbedarf	-9,09	1.000	1.100	510,26
7610.6320	GD 0016 Ü	Fachliteratur	66,67	5.000	3.000	2.765,37
7610.6510	Ü	Handbuch für Militärpfarrer		3.000	3.000	0,00
7610.6810	Sonst.	Verfüungsmittel	-15,38	1.100	1.300	448,87
7610.8111		Gästebetreuung	11,76	3.800	3.400	1.941,40
7610.9420	GD 0015 Ü	Beschaffung	100,00	200	100	139,99
Summe			17,74	14.600	12.400	5.805,89

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung	
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €	
Haushalt Ev. Seelsorge in der Bundeswehr HESB							
7620.1210	ZW 1	Mieteinnahmen	6,93	230.000	215.100	222.953,57	
7620.1790	ZW 1	Ersatz von Verwaltungs und Betriebsausgaben	-53,69	37.000	79.900	46.870,50	
7620.1791	NEU,ZW 2	Erstattung Telefonkosten		13.000	0	0,00	
7620.1910		Ersatz von Personalausg.		0	0	0,00	
7620.3410		Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken		0	0	0,00	
			Summe	-5,08	280.000	295.000	269.824,07
7620.4220	GD 0017	Dienstbezüge		187.000	187.000	183.086,78	
7620.4230	GD 0017	Angestelltenvergütung	-4,26	720.000	752.000	592.964,74	
7620.4300	GD 0017	Leistungen an Versorgungseinrichtungen	1,26	64.500	63.700	60.966,23	
7620.4330		Umlage KZVK		0	0	0,00	
7620.4350		Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0	0	0,00	
7620.4610	GD 0017	Beihilfen nach BHV	6,25	17.000	16.000	14.343,87	
7620.4650	Sonst.	Kosten Sozialplan		0	0	0,00	
7620.4910		Umszugskosten / Trennungsgeld		0	0	0,00	
7620.5110		Instandhaltung Aussenanl. und Grundstücke		0	0	0,00	
7620.5111	Sonst.	Instandhaltung Gebäude	127,27	25.000	11.000	11.000,00	
7620.5200	ZW	Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen					
000000		Hauptkonto	-5,41	175.000	185.000	45.748,88	
000001		Grundsteuer		0	0	275,40	
000002		Be- u. Entwässerung		0	0	685,80	
000003		Stromenergie (enviaM)		0	0	40.472,09	
000004		Heizenergie (Vattenfall)		0	0	29.742,98	
000005		Aufzüge		0	0	7.761,83	
000006		Straßenreinigung		0	0	3.399,37	
000007		Müllabfuhr		0	0	1.495,45	
000008		Reinigungsmittel		0	0	5.300,16	
000009		Versicherung Ecclesia Gebäude u. Schlüssel		0	0	8.361,29	
000010		Revierdienst (AMZ)		0	0	4.536,48	
000011		Pfortendienst (AMZ)		0	0	36.093,43	
000012		Reparaturen		0	0	9.109,15	
000013		Beschaffungen		0	0	1.600,04	
			Summe über Unterkonten	0,00	0	148.833,47	
			Gesamt	-5,41	175.000	185.000	194.582,35
7620.5400	NEU	Ausg.f.d.Haltung von Fahrzeugen		12.300	0	0,00	
7620.5410	GD 0018	Betrieb Dienstwagen	-100,00	0	4.700	4.816,84	
7620.5420	GD 0018	Steuer und Versicherung Dienstwagen	-100,00	0	1.600	353,53	
7620.5510		Erstattung EDV-Kosten	84,78	85.000	46.000	0,00	
7620.5520	GD 0019	Instandhaltung von Ausst. und	-44,44	5.000	9.000	9.034,96	
	ZW	Gebrauchsgegenstände					
7620.5530	NEU,ZW 2	Instandhaltung EDV		10.000	0	0,00	
7620.6000		Mitarbeitervertretung		200	200	177,67	
7620.6110		Reisekosten	-10,00	18.000	20.000	14.744,41	
7620.6210	GD 0020	Fernmeldekosten	25,00	25.000	20.000	20.926,37	
	ZW 2						
7620.6310	GD 0021	Geschäftsbedarf	14,29	4.000	3.500	3.853,79	
7620.6320	GD 0021	Fachliteratur	-13,04	4.000	4.600	3.368,72	
7620.6330	GD 0020	Porto, Frachtkosten	4,84	6.500	6.200	6.200,00	
7620.6371		Sachverständige Gutachter	-100,00	0	200	0,00	
7620.6372	NEU	Gutachten und Honorare		30.000	0	0,00	
7620.6380		Stellenausschreibung		0	0	0,00	
7620.6391		Sonstige Ausgaben		100	100	0,00	
7620.6490		Fort- und Weiterbildung		6.000	6.000	3.405,80	
7620.6750	Sonst	Bewirtschaftung Kantine	-20,00	8.000	10.000	0,00	
7620.6771		Vers.-Rahmenvertrag Militärseelsorge	8,89	4.900	4.500	2.814,23	
7620.6810		Verfüungsmittel		400	400	386,46	
7620.8111		Gästebetreuung		500	500	215,30	
7620.9410		Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00	
7620.9420	GD 0019 Ü	Beschaffung	7,14	3.000	2.800	2.965,04	
7620.9421		Beschaffung Dienstwagen	-100,00	0	32.500	30.464,30	
7620.9422	NEU Sonst	Beschaffung von EDV		75.000	0	0,00	
			Summe	7,13	1.486.400	1.387.500	1.160.671,39

Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €
		Nettozuschussbedarf	10,43	1.206.400	1.092.500	890.847,32
Einzelplan	7	Einnahmen		280.000	295.000	269.824,07
		Ausgaben		1.781.400	1.683.900	1.316.607,02
		Zuschussbedarf		1.501.400	1.388.900	1.046.782,95

Einzelplan 8 Verwaltung des Allgem. Finanzvermögens

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €

Abschnitt 81 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Dienst- und Mietwohnungen**

8110.1210	NEU ZW	Mieten DBH		125.700	0	0,00
8110.1220		Dienstwohnungsvergütung		0	0	0,00
8110.1790	NEU ZW	Erstattung von Nebenkosten		17.900	0	0,00
8110.3110	NEU	Entnahmen aus Rücklagen		0	0	0,00
Summe				143.600	0	0,00
8110.5111	Sonst	Instandhaltung Gebäude		50.000	0	0,00
8110.5200	ZW	Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen		17.900	0	0,00
8110.5310		Mieten, Provisionen, Maklergebühren		0	0	0,00
8110.9110	NEU	Zuführung Rücklage DBH		75.700	0	0,00
Summe				143.600	0	0,00
Nettozuschussbedarf				0	0	0,00

Abschnitt 83 Geld- und Kapitalvermögen**Wohnungsbaudarlehen**

8330.1100	ZW, Sonst	Zinsen	-13,79	2.500	2.900	2.987,81
8330.3110		Entnahme		0	0	0,00
8330.3390	ZW, Sonst	Tilgung	8,33	5.200	4.800	3.672,75
Summe				7.700	7.700	6.660,56
8330.9110	ZW	Zuführung an Rücklage		7.700	7.700	6.660,56
8330.9253		Gewährung von Wohnungsbaudarlehen		0	0	0,00
Summe				7.700	7.700	6.660,56
Nettozuschussbedarf				0	0	0,00

Sonstiges Geld und Anlagevermögen

8390.1101		Zinsen von lfd. Konten	-16,67	50.000	60.000	34.519,12	
8390.1102		Zinsen von Anlagen	-7,41	250.000	270.000	258.460,92	
8390.1103		Zinsen für Darlehen in bes. Fällen	-66,67	100	300	324,10	
8390.3390		Tilgung	3,33	3.100	3.000	2.948,17	
Summe				-9,03	303.200	333.300	296.252,31
8390.6390		Bankspesen		25,00	500	487,89	
8390.9111		Zuführung von Zinsen an Rücklagen		-7,41	250.000	258.460,92	
Summe				-7,36	250.500	270.400	258.948,81
Nettozuschussbedarf				-16,22	-52.700	-62.900	-37.303,50

Einzelplan 8

Einnahmen	454.500	341.000	302.912,87
Ausgaben	401.800	278.100	265.609,37
Zuschussbedarf	-52.700	-62.900	-37.303,50

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €
Abschnitt 92 Zuwendungen zur Deckung des allgem. Haush.-Bedarfs						
Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs						
9220.0431		Zuweisung an Kirchensteuern	1,19	8.214.000	8.117.300	8.249.350,01
9220.0432	NEU ZW	Zuweisung Kirchensteuer, Perspektivprozess		500.000	0	0,00
		Summe	7,35	8.714.000	8.117.300	8.249.350,01
Sonstiges						
9290.1791		Sonstige Einnahmen	-98,00	1.000	50.000	290.237,45
9290.6000	NEU ZW SP	Perspektivprozess		500.000	0	0,00
		Nettozuschussbedarf	-1.098,00	499.000	-50.000	-290.237,45
Abschnitt 97 Rücklagen						
Betriebsmittelrücklage						
9710.3110		Entnahmen		0	0	0,00
9710.9112		Zuführung		0	0	0,00
		Nettozuschussbedarf		0	0	0,00
Allgemeine Ausgleichsrücklage						
9720.3110		Entnahmen		0	0	0,00
9720.9112		Zuführung		0	0	0,00
		Nettozuschussbedarf		0	0	0,00
Bau- u. Pfarrhausrücklage						
9730.3110		Entnahme		60.200	60.200	0,00
9730.9112		Zuführung		0	0	1.668.957,65
		Nettozuschussbedarf		-60.200	-60.200	1.668.957,65
Substanzerhaltungsrückl.						
9740.3110		Entnahmen		0	0	0,00
9740.9112		Zuführung		43,73	196.265	0,00
		Nettozuschussbedarf	43,73	282.100	196.265	0,00
Sonstige Rücklagen						
9770.3110		Entnahme	71,88	275.000	160.000	228.668,40
9770.9112		Zuführung Zuführung		0	0	338.231,10
		Nettozuschussbedarf	71,88	-275.000	-160.000	109.562,70
Abschnitt 98 Haushaltsverstärkung						
Unvorhergesehenes						
9800.8200		Verstärkungsmittel		0	0	69.868,40
Personalausgaben						
9801.8601		Verstärkungsmittel	-28,57	50.000	70.000	4.638,77
Sachausgaben						
9810.8601		Verstärkungsmittel		40.000	40.000	39.966,76

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Ansatz zu	Ansatz	Ansatz	Rechnung
Nummer	Vermerk	Bezeichnung	Vorjahr in %	2011 in €	2010 in €	2009 in €

Abschnitt 99 Abwicklung der Vorjahre**Abwickl. Vorjahre (auto.)**

9900.2910	automatisch angelegt bei Jahresabschluss			0	0	718.693,43
9900.8990	automatisch angelegt bei Jahresabschluss			0	0	818.673,78
	Nettozuschussbedarf			0	0	99.980,35

Abwicklung der Vorjahre

9920.2910	Haushaltsüberschuss	43,73	564.200	392.530	162.325,28
9920.2920	Übertragene Mittel		0	0	0,00
	Summe	43,73	564.200	392.530	162.325,28
9920.7110	Rückfluss Kirchensteuern	92,87	282.100	146.265	81.162,64
	Nettozuschussbedarf	14,55	-282.100	-246.265	-81.162,64

Einzelplan 9

Einnahmen	9.614.400	8.780.030	9.649.274,57
Ausgaben	1.154.200	452.530	3.021.499,10
Zuschussbedarf	-8.460.200	-8.327.500	-6.627.775,47

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

		Haushaltsansatz 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		in €	in €
0	Allgemeine kirchliche Dienste	402.300	1.719.600
1	Besondere Kirchliche Dienste	0	147.600
2	Kirchliche Sozialarbeit	0	1.568.300
3	Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission	0	506.900
4	Öffentlichkeitsarbeit	0	709.400
5	Bildungswesen und Wissenschaft	0	2.762.000
7	Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz	280.000	1.781.400
8	Verwaltung des Allgem. Finanzvermögens	454.500	401.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.614.400	1.154.200
Summe		10.751.200	10.751.200

Liste der Haushaltsvermerke

ED Einseitige Deckungsfähigkeit

Nach § 14 HKRO – EKD darf bei einseitiger Deckungsfähigkeit der deckungsberechtigte Ansatz zulasten von freien Haushaltsmitteln des deckungspflichtigen Ansatzes verstärkt werden.

Deckungskreis 0320	ED 0023	
0320.7490	Zweckgebundene Zuweisung	(zu Lasten)
2190		
2190.8200	Diakoniefonds	(zu Gunsten)
Deckungskreis 5280	ED 0024	
5280.7490	Zweckgebundene Zuweisung	(zu Gunsten)
5290		
5290.7590	Zuschuss zum Haushalt eigener Heime	(zu Lasten)

GD Gegenseitige Deckung

Für gegenseitig deckungsfähig erklärte Ansätze können gemäß § HKRO – EKD wechselseitig zur Verstärkung herangezogen werden.

Deckungskreis 0210	GD 0001	
0210.5500	Instandhaltung v. Geräten	
0210.9420	Beschaffung	
Deckungskreis 0310	GD 0002	
0310.5520	Instandhaltung v. Ausstattungs/Gebrauchsgeg	
0310.9420	Beschaffung	
Deckungskreis 0320	GD 0003	
0320.7490	Zweckgebundene Zuweisung	
3317		
3317.7497	Auslandseinsatz	
Deckungskreis 3311	GD 0004	
3311.7497	Zuweisung	
3312		
3312.7497	Zuweisung	
3313		
3313.7497	Zuweisung	
3315		
3315.7497	Zuweisung	
3316		
3316.7497	Zuweisung	
Deckungskreis 3498	GD 0005	
3498.7494	Partnerschaftsprojekte	
3498.7591	Zuschüsse zu ökumenischen Veranstaltungen	
Deckungskreis 4120	GD 0006	
4120.6715	Versand- und Produktionskosten	
4122		
4122.7490	Zweckgebundene Zuweisung	
Deckungskreis 5270	GD 0007	
5270.6490	Fort- und Weiterbildung	
5271		
5271.6490	Fort- und Weiterbildung	

Liste der Haushaltsvermerke

5272

5272.6490 Fort- und Weiterbildung

5273

5273.6491 Sonstige Fort- und Weiterbildungskosten

Deckungskreis GD 0008

5280

5280.7490 Zweckgebundene Zuweisung

5281

5281.7490 Zweckgebundene Zuweisung

Deckungskreis GD 0009

7510

7510.4220 Dienstbezüge

7510.4230 Angestelltenvergütung

Deckungskreis GD 0010

7510

7510.5410 Betrieb Dienstwagen

7510.5420 Steuer und Versicherung Dienstwagen

Deckungskreis GD 0011

7510

7510.5520 Instandhaltung von Ausst.- und Gebrauchsgegenständen

7510.9420 Beschaffung

Deckungskreis GD 0012

7510

7510.6020 Visitationen

7510.6410 Veranstaltungen

7510.8111 Gästebetreuung

Deckungskreis GD 0013

7510

7510.6310 Geschäftsbedarf

7510.6320 Fachliteratur

Deckungskreis GD 0014

7520

7520.5520 Instandhaltung von Ausst.- und Gebrauchsgegenständen

7520.9420 Beschaffung

Deckungskreis GD 0015

7610

7610.5520 Instandhaltung von Ausst.- und Gebrauchsgegenständen

7610.9420 Beschaffung

Deckungskreis GD 0016

7610

7610.6310 Geschäftsbedarf

7610.6320 Fachliteratur

Deckungskreis GD 0017

7620

7620.4220 Dienstbezüge

7620.4230 Angestelltenvergütung

7620.4300 Leistungen an Versorgungseinrichtungen

7620.4610 Beihilfen nach BHV

Deckungskreis GD 0018

7620

7620.5410 Betrieb Dienstwagen

7620.5420 Steuer und Versicherung Dienstwagen

Liste der Haushaltsvermerke

Sonst	Sonstige Haushaltsvermerke
0110 0110.7480	Zuschüsse Ausgestaltung von Sakralräumen u.a. Nicht verbrauchte Mittel werden der Rücklage Unterstützung Sakralräume zugeführt. Mehrausgaben werden der Rücklage entnommen.
0510 0510.5111	Instandhaltung Gebäude Ausgabereste werden der Bau- und Pfarrhausrücklage zugeführt. Mehrausgaben werden durch entsprechende Rücklagenentnahmen gedeckt.
2190 2190.8200	Diakoniefonds Prüfung nach besonderer Weisung durch den Militärbischof. Die Verwendung dieser Mittel für Mitarbeiter/-innen der Seelsorge in der Bundeswehr ist ausgeschlossen.
3312 3312.7497	Zuweisung Ausgabereste werden der Rücklage Auslandsarbeit zugeführt. Unabweisbare Mehrausgaben sind bei Baumaßnahmen aus der Rücklage Auslandsarbeit zu decken.
3313 3313.7497	Zuweisung Ausgabereste werden der Rücklage Auslandsarbeit zugeführt. Unabweisbare Mehrausgaben sind bei Baumaßnahmen aus der Rücklage Auslandsarbeit zu decken.
3315 3315.7497	Zuweisung Ausgabereste werden der Rücklage Auslandsarbeit zugeführt. Unabweisbare Mehrausgaben sind bei Baumaßnahmen aus der Rücklage Auslandsarbeit zu decken.
5290 5290.7590	Zuschuss zum Haushalt eigener Heime Nicht verbrauchte Mittel werden einer zweckbestimmten Rücklage (Tagungsstättenfonds) zugeführt. Freigabe und Entnahme erfolgt im Einzelfall.
7510 7510.4220	Dienstbezüge Die hauptamtliche Besetzung der Stelle bedarf gemäß Stellenplan der Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode der EKD.
7510.6810	Verfüungsmittel Haushaltsrechtliche Grundlagen für die Verwendung von Verfügungsmitteln sind zu beachten.
7510.8111	Gästepflege Prüfung durch das ORA der EKD
7510.8112	Amtseinführung, Verabschiedung, Beerdigung und andere Anlässe Es sind Höchstbeträge festgelegt, die nur mit Genehmigung des Militärbischofs überschritten werden dürfen.
7610 7610.6810	Verfüungsmittel Haushaltsrechtliche Grundlagen für die Verwendung von Verfügungsmitteln sind zu beachten.
7620 7620.4650	Kosten Sozialplan Zur Deckung der Ausgabe erfolgt eine Entnahme aus der Strukturrücklage.
7620.5111	Instandhaltung Gebäude Ausgabereste werden der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt. Mehrausgaben werden durch entsprechende Rücklagenentnahmen gedeckt.

Liste der Haushaltsvermerke

7620.6750	Bewirtschaftung Kantine Nicht verbrauchte Mittel werden der Rücklage Kantine Jebensstr. zugeführt. Mehrausgaben werden durch entsprechende Rücklagenentnahmen gedeckt.
7620.9422	Beschaffung von EDV Zur Deckung der Ausgaben erfolgt eine Entnahme aus der IT-Rücklage.
8110	
8110.5111	Instandhaltung Gebäude Ausgabereste werden der Bau- und Pfarrhausrücklage zugeführt. Mehrausgaben werden durch entsprechende Rücklagenentnahmen gedeckt.
8330	
8330.1100	Zinsen Einnahmen werden der Rücklage „Dietrich-Bonhoeffer-Haus“ zugeführt.
8330.3390	Tilgung Einnahmen werden der Rücklage „Dietrich-Bonhoeffer-Haus“ zugeführt.

Ü Übertragbarkeit

Haushaltsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen und für Investitionen sind nach § 16 Abs. 1 HKRO – EKD kraft Gesetzes übertragbar. Die zum Jahresabschluss noch verfügbaren Haushaltsmittel dürfen gemäß § 16 Abs. 2 HKRO – EKD in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Dies gilt insbesondere soweit Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind.

0210

0210.9420 Beschaffung

0290

0290.6794 Lizenzgebühren

0310

0310.6714 Bibelverbreitung

0310.9420 Beschaffung

1620

1620.7491 Zweckgebundene Zuweisung

3317

3317.7497 Auslandseinsatz

3498

3498.7494 Partnerschaftsprojekte

4210

4210.6711 Beschaffung von audiovisuellen Medien

5280

5280.7490 Zweckgebundene Zuweisung

7510

7510.9420 Beschaffung

7520

7520.9420 Beschaffung

7610

7610.6320 Fachliteratur

7610.6510 Handbuch für Militärpfarrer

7610.9420 Beschaffung

7620

7620.9420 Beschaffung

Liste der Haushaltsvermerke

ZW	Zweckbindung
----	--------------

Zweckgebundene Einnahmen sind nach § 15 Abs. 1 HKRO – EKD auf die Verwendung für die angegebene Ausgabe beschränkt. Zweckgebundene Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der verbundenen Ausgabehaushaltsstelle.

0510

0510.1220	Dienstwohnungsvergütungen
0510.1790	Erstattung von Nebenkosten
0510.5310	Mietzahlungen

7620

7620.1210	Mieteinnahmen
7620.1790	Ersatz von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
7620.1791	Erstattung Telefonkosten
7620.5200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen
7620.5520	Instandhaltung von Ausst.- und Gebrauchsgegenständen
7620.5530	Instandhaltung EDV
7620.6210	Fernmeldekosten

8110

8110.1210	Mieten DBH
8110.1790	Erstattung von Nebenkosten
8110.5200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen

8330

8330.1100	Zinsen
8330.3390	Tilgung
8330.9110	Zuführung an Rücklage

9220

9220.0432	Zuweisung Kirchensteuer, Perspektivprozess
-----------	--

9290

9290.6000	Perspektivprozess
-----------	-------------------

Vermögen des Haushaltes Ev. Seelsorge in der Bundeswehr
Stand: 31.12.2009

I. HESB-Vermögen**1. Betriebsmittelrücklage**

Bestand: 1.210.289,55 €

Nach § 69 Abs. 1 der Ordnung für das kirchliche Finanzwesen ist eine Betriebsmittelrücklage bis zu 1/6, mindestens mit 1/12 des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der vorangegangenen drei Haushaltsjahre anzusammeln.

Für die drei vorausgegangenen Haushaltsjahre sind folgende Haushaltsvolumina festgelegt worden:

2007	10.442.313,00 €
2008	9.985.748,00 €
2009	9.567.668,00 €

Hiernach ergibt sich ein durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzten drei Jahre von: 9.998.576,33 €

Nach aktuellem Stand ermittelt sich deshalb für die Betriebsmittelrücklage ein Mindestbestand (1/12) von	833.214,69 €
und ein Höchstbestand (1/6) von	1.666.429,39 €

Der Bestand der Betriebsmittelrücklage liegt im vorgegebenen Bereich.

2. Ausgleichsrücklage

Bestand: 1.754.335,96 €

Nach § 69 Abs. 3 der Ordnung für das kirchliche Finanzwesen ist eine Ausgleichsrücklage zu bilden. Ihr Bestand ist bis zu einem Drittel, mindestens zu einem Zehntel des durchschnittlichen Haushaltsvolumens der letzten drei Jahre zu bestücken.

Daraus ergibt sich für die Ausgleichsrücklage

ein Mindestbestand (1/10) von	999.857,63 €
und ein Höchstbestand (1/3) von	3.332.858,78 €

Der Bestand von 1.754.335,96 € liegt über dem Mindestbestand, erreicht jedoch nicht den festgelegten Höchstbestand.

3. Substanzerhaltungsrücklage

Bestand: 2.172.954,50 €

4. Zweckgebundene Rücklagen

Bau- und Pfarrhausrücklage	5.280.979,97 €
Tagungsstättenfonds	1.033.042,87 €
Strukturrücklage	2.163.425,06 €
Auslandsarbeit	65.827,15 €
Rücklage Dietrich-Bonhoeffer-Haus	421.672,79 €
Kantine Jebensstr. 3	30.332,34 €
IT-Rücklage	493.337,12 €
Rücklage Ausgestaltung Sakralräume	10.774,44 €

II. Bestandsnachweis über das Grundvermögen

a) Ausland

1. Alamogordo / USA
Pfarr-/ Gemeindehaus / Kirche

b) Inland

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Berlin
Jebensstrasse 3 | 9. Wilhelmshaven
Abel-Tasman-Straße 22 |
| 2. Marienheide
Tagungsstätte | 10. Koblenz
Fritz-von-Unruh-Straße 39 |
| 3. Homberg-Hülsa
Tagungsstätte | 11. Freilassing
Salzstraße 47 |
| 4. Kirchberg
Tagungsstätte | 12. Hammelburg
Am Rod 37 |
| 5. Berlin
Tagungsstätte | 13. Karlshuld
Karl-von-Eckart-Straße 34 |
| 6. Hamburg
Jüthornstraße | 14. Sonthofen
Hans-Strigel-Straße 22 |
| 7. Wunstorf
Im Lindenhof 20 | 15. Harrislee
Käthe-Haken-Straße 13 |
| 8. Jever
Stadtlander Weg 3 | 16. Weilheim
Glaner Straße 1 a |

Mittelfristige Finanzplanung für den Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (HESB)

	Ist 2009	Planung 2010		2011		2012		2013		2014		In % zu 2010
	Daten	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	
A. Grunddaten												
1. Evangelische Zeit- und Berufssoldaten	60.000	58.000	- 3,4	56.000	- 3,5	54.000	- 3,7	52.000	- 3,7	50.000	- 3,8	- 14,0
2. Aufkommen an „Soldatenkirchensteuer“	18.900.000	18.300.000	-3,2	17.600.000	- 3,8	17.000.000	- 3,4	16.400.000	-3,5	15.800.000	-3,6	- 136
3. Stellen der Militärgeistlichen	104	100	-3,8	100	+/- 0	100	+/- 0	100	+/- 0	100	+/- 0	- 3,8
B. Einnahmen	9.763.950	9.809.300	+0,5	10.751.200	+8,8	11.144.800	+3,5	10.907.800	-2,1	10.907.800	+/- 0	+ 11,2
1. Kirchensteuer-Zuweisung Kirchensteuerzuweisung Perspektivproz	8.249.350	8.117.300	- 1,6	8.214.000 500.000	+ 1,2	8.212.000 1400.000	-/- 0	8.100.000 1.400.000	- 1,4	8.100.000 1.400.000	+/- 0	- 1,5
2. Erstattungen DWV + NK	272.000	393.300	+44,6	402.300	+ 2,3	420.000	+ 4,4	440.000	+ 4,8	460.000	+ 4,6	+ 17,0
3. Zinserträge (ohne Wohnungsbaudarl.)	290.000	333.300	+ 15,0	303.000	- 9,1	323.000	+ 6,6	343.000	+ 6,2	363.000	+ 5,9	+ 8,9
4. Sonstige Einnahmen	290.300	50.000	-82,8	1.000	- 98,0	1.000	+/- 0	1.000	+/- 0	1.000	+/- 0	- 98,0
5. Überschuss (des vorletzten Jahres)	162.300	392.530	+ 141,9	564.200	+43,8	-	- 100	-	+/- 0	-	+/- 0	- 100,0
6. Mieteinnahmen + Erstattung. (ink. DBH)	270.000	295.000	+ 9,3	423.600	+ 43,6	423.600	+/- 0	423.600	+/- 0	423.600	+/- 0	+ 43,6
7. Rücklagenentnahme	230.000	220.200	- 4,4	335.200	+ 52,2	265.200	- 21,0	100.200	-62,2	60.200	- 40,0	- 72,7
C. Ausgaben	9.514.700	9.809.300	+ 3,1	10.751.200	+ 8,8	11.144.800	+3,5	10.907.800	- 2,1	10.907.800	+/- 0	+ 11,2
1. Einzelplan 0 (Allg. kirchl. Dienste)	1.478.000	1.716.300	+ 16,1	1.719.100	+ 0,2	1.719.100	+/- 0	1.575.000	- 8,1	1.575.000	+/- 0	- 8,2
Gemeindeveranstaltungen	321.000	310.000	- 3,4	310.000	+/- 0	310.000	+/- 0	310.000	+/- 0	332.000	+ 7,1	+ 7,1
Militärkirchengemeinden	271.300	259.100	- 4,5	259.100	+/- 0	259.100	+/- 0	115.000	-55,6	115.000	+/- 0	- 55,6
Dienstbezüge (Pf. z.A.)	72.000	108.000	+ 50,0	110.000	+ 1,9	112.000	+ 1,9	114.000	+ 1,8	116.000	+ 1,8	+ 7,4
Mietzahlungen	380.000	532.000	+ 40,0	532.000	+/- 0	532.000	+/- 0	532.000	+/- 0	532.000	+/- 0	+/- 0
2. Einzelplan 1 (Bes. kirchl. Dienste)	124.000	125.500	+ 1,2	147.600	+ 17,6	75.600	- 78,8	75.600	+/- 0	75.600	+/- 0	- 39,8
3. Einzelplan 2 (Kirchl. Sozialarbeit)	1.642.000	1.568.800	- 4,5	1.568.300	+/- 0	1.568.300	+/- 0	1.568.300	+/- 0	1.568.300	+/- 0	+/- 0
EAS-Zuschuss	1.641.000	1.567.300	- 4,5	1.567.300	+/- 0	1.567.300	+/- 0	1.567.300	+/- 0	1.567.300	+/- 0	+/- 0
4. Einzelplan 3 (Gesamtkirchl. Aufgaben)	495.000	497.600	+ 0,5	506.900	+ 1,2	456.700	- 9,9	406.700	-11,0	386.900	- 4,9	- 22,3
EED-Zuschuss	350.000	350.000	+/- 0	350.000	+/- 0	300.000	- 14,3	250.000	-16,7	230.000	- 8,0	- 34,3
5. Einzelplan 4 (Öffentlichkeitsarbeit)	730.000	709.400	- 3,4	709.400	- 7,2	709.400	- 0,6	709.400	+/- 0	709.400	+/- 0	- 7,8
JS-Zuschuss	532.500	489.900	- 8,0	489.900	+/- 0	489.900	+/- 0	489.900	+/- 0	489.900	+/- 0	+/- 0
6. Einzelplan 5 (Bildung u. Wissenschaft)	3.054.000	2.777.300	-9,1	2.762.000	- 0,6	2.742.000	- 0,7	2.722.000	- 0,7	2.702.000	-0,7	- 2,7
Rüstzeiten	2.570.000	2.466.500	- 4,0	2.520.000	+ 2,2	2.520.000	+/- 0	2.520.000	+/- 0	2.520.000	+/- 0	+ 2,2
Tagungsstätten-Zuschuss	459.000	255.700	- 44,3	200.000	-21,8	180.000	-10,0	160.000	-11,1	140.000	- 12,5	-45,3
7. Einzelplan 7 (Leitung, Verwaltung)	1.317.000	1.683.900	+ 27,9	1.781.400	+ 5,8	1.767.350	- 0,8	1.747.350	- 1,1	1.727.350	- 1,1	+ 2,6
Militärbischof	145.300	267.500	+ 84,1	268.200	+ 0,3	300.000	+11,9	320.000	+ 6,7	340.000	+ 6,3	+ 27,1
HESB	1.161.000	1.387.500	+ 19,5	1.486.400	+ 7,1	1.460.000	- 1,8	1.440.000	- 1,4	1.400.000	- 2,8	+ 0,9

Mittelfristige Finanzplanung für den Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (HESB)

	Ist 2009 Daten	Planung 2010		2011		2012		2013		2014		In % zu 2010
		Daten	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	Daten	% z. Vj.	Daten	
(Fortsetzung Ausgaben)												
8. Einzelplan 8 (Verw. des Vermögens)	265.700	278.100	+ 4,7	401.800	+ 44,5	401.800	+/- 0	401.800	+/- 0	440.800	+ 9,7	+ 58,5
9. Einzelplan 9 (allg. Finanzwirtschaft) Perspektivprozess	533.000	452.530	- 5,0	654.200 500.000	+ 44,6	200.000 1.400.000	-69,4 +36,7	200.000 1.400.000	+/- 0	200.000 1.400.000	+/- 0	- 55,8
D. Stellenplan												
1. Militärbischof	1	1	+/- 0	1	+/- 0	1	+/- 0	1	+/- 0	1	+/- 0	+/- 0
2. Geschäftsstelle des Militärbischofs	2	1,75	- 12,5	1,75	+/- 0	1,75	+/- 0	1,75	+/- 0	1,75	+/- 0	+/- 0
3. Haushalt Evangelische Seelsorge Bw	18	16	- 11,1	16	+/- 0	16	+/- 0	16	+/- 0	16	+/- 0	+/- 0
4. Krankenhausseelsorge	2	2	+/- 0	2	+/- 0	1	- 50,0	1	- 50,0	1		- 50,0

Planstellen-/Stellenübersicht 2011 des Haushaltes Ev. Seelsorge in der Bundeswehr

Zahl der Stellen			Besoldungsgr. Entgeltgruppe.	Bezeichnung der Stellen	Hinweis
2011	2010	2009			
A. Militärbischof					
1	1	1	B 6	Militärbischof	Der amtierende Militärbischof ist nebenamtlich tätig und erhält die Differenz zwischen seiner Besoldung im Hauptamt und der Besoldungsgruppe B 6. Eine hauptamtliche Besetzung der Stelle bedarf der Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode der EKD.
B. Geschäftsstelle des Militärbischofs					
1	1	1	A 13 - A 16	Oberkirchenrat (Theologe)	Bis auf weiteres vakant (Theologe)
1	1	1	EG 9	Sachbearbeiter/in Sekretärin	
0,75	0,75	1	EG 5	Kraftfahrer/in	
C. Haushalt Ev. Seelsorge in der Bundeswehr					
1	1	1	A 14 - A 16	Oberkirchenrat	
1	1	1	A 13 - A 14	Kirchenverwaltungsrat/ - verwaltungsobererrat	
1	1	2	A 9 - A 12	Kircheninspektor Kirchenoberinspektor Kirchenamtmann Kirchenamtsrat	
2	2	1	EG 10 - EG 11	Sachbearbeiter/in	
7	7	9	EG 5 - EG 9	Sachbearbeiter/in Sekretär/in	
4	4	4	EG 2Ü - EG 5	Küchen- und Reinigungskräfte	

Planstellen-/Stellenübersicht 2010 des Haushaltes Ev. Seelsorge in der Bundeswehr

Zahl der Stellen			Besoldungsgr./ Entgeltgruppe	Bezeichnung der Stellen	Hinweis
2011	2010	2009			
D. Krankenhausseelsorge					
2	2	2	EG 9 - EG 10	Seelsorgehelfer/innen	1 Stelle k.w ab 2012
E. Auslandsgemeinden					
0	0	2	EG 10	Diakon/ Gemeindehelferin	
F. Tagungsstätten xx)					
1	1	1	EG 10 – EG 11	Marketingfachkraft	
10	10	10	EG 5 - EG 9	Tagungsstättenleiter/in Stv. Tagungsstättenleiter/in Hausmeister/in	1 Stelle ab 2012 k.w.
26	27	27	EG 2 - EG 5	Küchen- und Reinigungskräfte	3 Stellen ab 2012 k.w. 1 Stelle ab 2013 k.w. 1 Stelle ab 2015 k.w.
4	4	4		Auszubildende	
G. Verschiedenes					
4	3	1	EG 5 – EG 11	Ersatzstellen für Altersteilzeitfälle	

xx) Vermerk zu II. F

Zum Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr gehören drei eigene Tagungsstätten. Die Kostensätze für die hierzu gehörenden Arbeitsstellen sind nicht im Haushaltsplan abgebildet, sondern in den separaten Wirtschaftsplänen der Tagungsstätten enthalten.

Stichwortverzeichnis

Die genannte Ziffer bezeichnet, soweit nicht anders angegeben, den zutreffenden Unterabschnitt

ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen)	3450
Ad-hoc-Maßnahmen	
Einmalige Zuschüsse / Ad-hoc-Maßnahmen	9800
Sonderaufträge und beratende Gremien	7420
Akademie	
Bundesakademie für Kirche und Diakonie (BAKD)	1124
Evangelische Akademie zu Berlin	5590
Führungsakademie für Kirche und Diakonie	5620
Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)	1140
Altenarbeit	
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in der EKD	1330
Amtsstellen der EKD	7620
Versorgung	9520
Arbeitsplatzsiegel	2926
Arbeitsrecht	
Arbeitsrechtliche Kommission der EKD	7920
Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost	7920
Mitarbeitervertretung	7910
Arbeitssicherheit	
Dienste der EFAS für Dritte	3114
Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS)	3113
Arbeitswelt	
Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU)	2921
Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen (BVEA)	2927
Forum	2990
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)	2925
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)	5710
Symposion ev./kath. Arbeitsrecht	7423
Verein Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA)	2928
Archiv	
Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der EKD	5321
Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA)	5320
Karl-Barth-Stiftung	5391
Ausbildung	
Ausbildung zum Pfarramt (FK I)	0620
Ausbildung zum Religionslehramt (FK II)	0621
Bundesakademie für Kirche und Diakonie (BAKD)	1124
Comenius-Institut	5610
CVJM-Fachhochschule	1120
Evangelisches Studienwerk Villigst	5210
Fortbildung für Sonderseelsorge	1490
Hochschulen für Kirchenmusik	0280
Journalistenschule	4120
Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)	1140
Theologische Hochschulen	0622
Ausländer	
Fremdsprachige Übersetzungen	4123
Kirchlicher Dienst für Migranten und ethnische Minderheiten	3495
Seelsorge an Christen anderer Sprache und Herkunft	1935
Auslandsarbeit	
Afrika	3313
Amerika	3315
Asien und Australien	3312
Auslandsarbeit (HESB)	33xx (HESB)
Auslandsgeistliche	3320
Auslandsgeistliche (Versorgung)	9530
Auslandspfarrämter/Kirchenbeamte auf Zeit (a.Z.) – Europa	3350

Auslandspfarrämter/Kirchenbeamte auf Zeit (a.Z.) – Übersee	3351
Deutschsprachige Partnerkirchen in Europa	3335
Europa	3311
IECLB (Brasilien)	3330
IELCH (Chile)	3332
IERP (Argentinien, Paraguay und Uruguay – La Plata)	3331
Kirchengemeinden und -gemeinschaften deutscher Sprache	3310
Kirchliche Zusammenschlüsse im südlichen Afrika	3333
Kirchlicher Dienst für Migranten und ethnische Minderheiten	3495
Kollekten für Ökumene und Auslandsarbeit (ÖAA)	9294
Partnerkirchen im südlichen Afrika	3333
Theologischer Dienst der Mitarbeitenden aus den Partnerkirchen	3390
Urlaubsseelsorge	1791
Aussiedler	
Aussiedlerarbeit der EKD	1911
Beauftragte des Rates der EKD	7421
Begabtenförderung	
Evangelisches Studienwerk Villigst	5210
Bekenntnisschriften	
Edition Reformierter Bekenntnisschriften	5512
Lutherische Bekenntnisschriften	5515
Bevollmächtigter	
Bevollmächtigter des Rates der EKD	7624
Immobilie Berlin	8112
Immobilie Brüssel	8113
Bibliothek	
Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der EKD	5321
Ev. Literaturportal (eliport)	5310
Bildung	
Bundesakademie für Kirche und Diakonie (BAKD)	1124
Comenius-Institut	5610
CVJM-Fachhochschule	1120
Erwachsenenbildung	5610
Evangelische Akademie zu Berlin	5590
Evangelisches Studienwerk Villigst	5210
Fortbildung für Sonderseelsorge	1490
Führungsakademie für Kirche und Diakonie	5620
Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)	1140
Blindenarbeit	
Taubblindendienst (TBD)	1423
Verein zur Unterstützung der Gehörlosen-, der Schwerhörigen- und der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der EKD (GSBS)	1424
Bundespolizei	
Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei	1530
Catholica	
Catholica- und Ökumene-Arbeit	3700
chrismon	4120
Citykirchenarbeit	
Kirche in der Stadt	1610
Comenius-Institut (CI)	5610
Darlehen	
Gewährung von Darlehen in besonderen Fällen	8350
Datenschutz	
Geschäftsaufwand des Datenschutzbeauftragten der EKD	7620
Denkmal	
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD)	0830
Stiftung KiBa	5430

Diakonie	
Diakonische Maßnahmen (HESB)	2190 (HESB)
Diakonisches Werk der EKD (DW)	2120
Evangelisches Zentrum für Entwicklung und Diakonie	3510
Heil und Heilung	2990
Plattform Kirche-Diakonie	2120
Umlage für das Diakonische Werk	9210
Dialog mit anderen Religionen	
Islam	3900
Judentum	3900
Dialog mit orthodoxen Kirchen	3712
Diasporaarbeit	
Gustav-Adolf-Werk (GAW)	3713
EDV	
Kirchenamt der EKD	7621
Koordinierungsstelle IT/Meldewesen	7621
Einmalige Projekte und Maßnahmen	
Johannes-Rau-Kolloquium	5990
eliport (Evangelisches Litaraturportal)	5310
Entwicklungshilfe	
Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)	3530
Evangelisches Zentrum für Entwicklung und Diakonie	3510
Förderung aus Kirchensteuern der Soldaten (HESB)	3510 (HESB)
Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED)	3500
Europa	
Auslandsarbeit Europa	3311
Auslandspfarrämter/Kirchenbeamte auf Zeit (a.Z.) – Europa	3350
Deutschsprachige Partnerkirchen in Europa	3335
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) / Leuenberger Kirchengemeinschaft	3423
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)	3420
Familie	
Bundesarbeitsgem. Ev. Familien-Bildungsstätten und Familien-Bildungswerke e.V. (bag)	2341
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf)	2342
Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung (EZI)	2340
Fernsehen / Film	
EIKON gemeinnützige Gesellschaft für Fernsehen und Film mbH	4212
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP)	4120
Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU)	4210
Kirchliches Wirken in Medien und Öffentlichkeit	4217
Kulturbeauftragte des Rates der EKD	5412
Matthias-Film gGmbH	4211
Medienbeauftragte/r der EKD	4215
Pauschalabkommen für Kirchenmusik, Tonbandaufnahmen, Kirchl. Filmvorführungen, Musikwiss. Bearbeitungen usw.	942x
Robert-Geisendörfer-Preis	4214
Forschung	
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchl. Zeitgeschichte	5550
Forschungsprojekt zur „Erschließung der missionarischen Chancen im Bereich Freizeit und Tourismus“	1710
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e. V. (FEST)	5790
Konfessionskundliches Institut des Evangelischen Bundes	5520
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)	5710
Frauen	
Aktionssiegel „Chancen (- gleich) Zukunft!“	1322
Ev. Zentrum Frauen und Männer	1300
Evangelische Frauen in Deutschland (EFiD)	1300
Hanna-Jursch-Preis	1322
Pfarrfrauendienst der EKD	1321

Freiwilligendienste	
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF)	1820
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) - FSJ/DJiA	1120
Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD	1810
Friedensdienst	
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF)	1820
Oekumenischer Dienst Schalomdiakonot (OeD)	1830
Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD	1810
Versöhnungskirche Dachau	1840
Friedhof	
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD)	0830
Führen und Leiten	5620
Gehörlosendarbeit	
Taubblindendienst (TBD)	1423
Verein zur Unterstützung der Gehörlosen-, der Schwerhörigen- und der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der EKD (GSBS)	1424
GEKE (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa / Leuenberger Kirchengemeinschaft)	3423
Gesangbuch	0210
Gesang- und Gebetbuch für Soldaten (HESB)	0290 (HESB)
Glockenwesen	0170
Gnadauer Verband	
Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband	1691
Gottesdienst	
Gemeinsame Arbeitsstelle für gottesdienstliche Fragen	0110
Gesamtverband für Kindergottesdienst	0120
Gottesdienstliche Aufgaben	0112
Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (HESB)	0110 (HESB)
Zentrum für Predigtkultur	1630
Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst	0111
Grundstücke	
Berlin	8112, 8114
Brüssel	8113
Hannover	8110, 8114
Rom	8114
Gustav-Adolf-Werk (GAW)	3713
Haushalt Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (HESB)	
Auslandsarbeit	33xx (HESB)
Beirat für die Seelsorge in der Bundeswehr	7410 (HESB)
Diakonische Maßnahmen	2190 (HESB)
Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)	3510 (HESB)
Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr (EKA)	7610 (HESB)
Gemeindearbeit Inland	0310 (HESB)
Gemeindeveranstaltungen	0320 (HESB)
Gesang- und Gebetbuch für Soldaten	0290 (HESB)
Gottesdienst	0110 (HESB)
JS-Magazin für Junge Soldaten	4122 (HESB)
Krankenhausseelsorge	1410 (HESB)
LKU-Seminare (Lebenskundlicher Unterricht)	5281 (HESB)
Militärbischof	7510 (HESB)
Militärkirchengemeinden	0330 (HESB)
Musikinstrumente	0210 (HESB)
Pfarrer/innen	5270 (HESB)
Pfarrhelfer/innen	5271 (HESB)
Rücklagen	9710ff. (HESB)
Rüstzeiten	5280 (HESB)
Sonstige Zuschüsse (Tagungsstätten)	5290 (HESB)
Standortpfarrer/innen	0510 (HESB)
Verstärkungsmittel	98xx (HESB)
Verteilbücher und -schriften	4120 (HESB)

Hochschule	
CVJM-Hochschule	1120
Evangelisches Studienwerk Villigst	5210
Hochschulen für Kirchenmusik	0280
Kirchliche Arbeit an den Hochschulen	1220
Theologische Hochschulen	0622
Internet	
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP)	4120
Kirchliches Wirken in Medien und Öffentlichkeit	4217
rpi-virtuell	5610
Islam	
Dialog mit anderen Religionen	3900
Israel	
Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI)	3453
Evangelische Jerusalem-Stiftung (EJSt)	3452
Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung (KAVSt)	3456
Studium in Israel	0692
Judentum	
Dialog mit anderen Religionen	3900
Jugend	
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)	1120
Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM)	1120
Deutscher Jugendverband "Entschieden für Christus" (EC)	1120
Ring Missionarischer Jugendbewegungen (RMJ)	1120
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)	1120
Justizvollzug	
Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge	1970
KEK (Konferenz Europäischer Kirchen)	3420
Kinder	
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)	1120
Gesamtverband für Kindergottesdienst	0120
Kirchenamt	
Grundstücke	8110
Kirchenamt der EKD - Personal- und Sachausgaben	7621
Mitarbeitervertretung	7910
Kirchenbau	
Evangelischer Kirchbautag	5480
Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart	5420
Stiftung KiBa	5430
Kirchengerichte und Schlichtungseinrichtungen der EKD	7800
Kirchengeschichte	
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchl. Zeitgeschichte	5550
Kirchenkonferenz der EKD	7310
Kirchenmusik	<i>siehe Stichwort Musik</i>
Kirchenrecht	
Jus Ecclesiasticum	5541
Kirchenrechtliches Informationssystem	5543
Kirchenrechtliches Institut der EKD	5540
Kirchliche Gemeinschaften	
Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband	1691
Kirchliches Jahrbuch	5551
Kloster	
Evangelisches Augustinerkloster Erfurt	5220
Kollekten	
Allgemeine kirchliche Dienste	0000
Besondere kirchliche Dienste	1000
Bildungswesen und Wissenschaft	5000
Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission	3000
Kirchliche Sozialarbeit	2000

Kollekten für besondere gesamtkirchliche Aufgaben (BGA)	9293
Kollekten für Ökumene und Auslandsarbeit (ÖAA)	9294
Öffentlichkeitsarbeit	4000
Konferenzen	
Kirchenkonferenz der EKD	7310
Referenten- und Themenkonferenzen	7423
Konfessionskunde	
Konfessionskundliches Institut des Evangelischen Bundes	5520
Krankenhaus	
Konferenz für evangelische Krankenhauseelsorge	1411
Krankenhauseelsorge (HESB)	1410 (HESB)
Kultur / Kunst	
Kulturbeauftragte des Rates der EKD	5412
Zeitschrift Kunst und Kirche	4126
Zentrum für Predigtkultur	1630
Landwirtschaft	
Ausschuss für den kirchlichen Dienst auf dem Lande	1510
Landjugendakademie Altenkirchen (LJA)	1140
Leuenberger Kirchengemeinschaft (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - GEKE)	3423
Männer	
Aktionssiegel „Chancen (-) gleich Zukunft!“	1322
Ev. Zentrum Frauen und Männer	1300
Männerarbeit in der EKD (MAEKD)	1300
Medienbeauftragte/r der EKD	4215
Migranten	
Aussiedlerarbeit der EKD	1911
Kirchlicher Dienst für Migranten und ethnische Minderheiten	3495
Mission	
Deutsche Seemannsmission (DSM)	1560
Ev. Wittenbergstiftung	1630
Evangelisches Missionswerk (EMW), Hamburg	3820
Forschungsprojekt zur „Erschließung der missionarischen Chancen im Bereich Freizeit und Tourismus“	1710
Freizeit-Erholung-Tourismus	1710
Kirche in der Stadt	1610
Missionsakademie Hamburg	3830
Projekt „Erwachsen glauben“	1616
Urlaubsseelsorge	1791
Zentrum für Mission in der Region	1615
Musik	
Bundeswettbewerb "Jugend musiziert"	0293
Evangelisches Gesangbuch	0210
Gesang- und Gebetbuch für Soldaten (HESB)	0290 (HESB)
Hochschulen für Kirchenmusik	0280
Musikinstrumente (HESB)	0210 (HESB)
Posaunendienst (EPiD)	0294
Ständige Konferenz für Kirchenmusik	0280
Verband evangelischer Kirchenchöre (VeK)	0291
Oberrechnungsamt der EKD (ORA)	7710
Öffentlichkeitsarbeit	
Amtsstellen der EKD	7620
chrismon	4120
EIKON gemeinnützige Gesellschaft für Fernsehen und Film mbH	4212
Fremdsprachige Übersetzungen	4123
Fundraising-Servicestelle	4400
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP)	4120
idea	4125
Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU)	4210
Journalistenschule	4120

JS-Magazin für Junge Soldaten (HESB)	4122 (HESB)
Kirchliches Wirken in Medien und Öffentlichkeit	4217
Matthias-Film gGmbH	4211
Medienbeauftragte/r der EKD	4215
Medienfonds	4290
Öffentlichkeitsarbeit Militärbischof und EKA (HESB)	4311 (HESB)
Robert-Geisendörfer-Preis	4214
Zeitschrift Kunst und Kirche	4126
Ökumene	
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)	3450
Catholica- und Ökumene-Arbeit	3700
Konfessionskundliches Institut des Evangelischen Bundes	5520
Oekumenischer Dienst Schalomdiakonot (OeD)	1830
Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)	3410
Sonstige ökumenische Maßnahmen (HESB)	3498 (HESB)
Weitere ökumenische Aufgaben und Beziehungen	3496
ÖRK (Ökumenischer Rat der Kirchen)	3410
Orthodoxie	
Dialog mit orthodoxen Kirchen	3712
Seelsorge orthodoxer Kirchen in Deutschland	3711
Ostpfarrerversorgung (OPV)	9570
OPV-Rücklage	9570
OPV-Umlage	9210
Pauschalabkommen	
für Kirchenmusik, Tonbandaufnahmen, Kirchl. Filmvorführungen, Musikw. Bearbeitungen usw.	942x
Polizei	
Beauftragte des Rates der EKD	7421
Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei	1530
Kirchliche Arbeit in der Polizei	1520
Posaundendienst	0294
Predigt	
Zentrum für Predigtkultur	1630
Rahmenverträge	
Arbeitsmedizinische Betreuung	9431
Rat	
Beauftragte des Rates der EKD	7421
Kosten des Rates der EKD	7210
Sonderaufträge und beratende Gremien	7420
Reformprozess	
Prozess "Kirche im Aufbruch"	7430
Rücklagen	9700
Sammelversicherungen	
Künstlersozialkasse	9412
Verwaltungsberufsgenossenschaft	9411
Schule	
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)	1120
Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)	1120
Arbeitskreis Evangelische Schule (AKES)	5192
Comenius-Institut	5610
Evangelische Schulstiftung in der EKD	5191
Schwerhörigenarbeit	
Verein zur Unterstützung der Gehörlosen-, der Schwerhörigen- und der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der EKD (GSBS)	1424
Seelsorge	
Beauftragte des Rates der EKD	7421
Evangelische Circus- und Schaustellerseelsorge (CSS)	1570
Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge	1970
Evangelische Schwerhörigenseelsorge	1421
Evangelische Seelsorge in der Bundespolizei	1530

Fortbildung für Sonderseelsorge	1490
Konferenz für evangelische Krankenhauseelsorge	1411
Seelsorge an Christen anderer Sprache und Herkunft	1935
Urlaubsseelsorge	1791
Verein zur Unterstützung der Gehörlosen-, der Schwerhörigen- und der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der EKD (GSBS)	1424
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (SI)	5710
Sport	
Kirche und Sport	1730
Stellenplan	<i>siehe Seite 65 (Zentraler EKD-Haushalt) und 95 (HESB)</i>
Stiftung	
Evangelische Jerusalem-Stiftung (EJSt)	3452
Evangelische Schulstiftung in der EKD	5191
Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung (KAVSt)	3456
Karl-Barth-Stiftung	5391
Stiftung KiBa	5430
Studierende	
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)	1120
CVJM-Bildungswerk	1120
Ev. StudentInnengemeinde (ESG)	1120
Evangelisches Studienwerk Villigst	5210
Kirchliche Arbeit an den Hochschulen	1220
Synode	7110
Theologie	
Konfessionskundliches Institut des Evangelischen Bundes	5520
Theologische Hochschulen	0622
Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	5514
Tourismus	
Forschungsprojekt zur „Erschließung der missionarischen Chancen im Bereich Freizeit und Tourismus“	1710
Freizeit-Erholung-Tourismus	1710
Urlaubsseelsorge	1791
Treuhandvermögen	<i>siehe Seite 61</i>
UEK	
Amt der UEK	7623
Umlagen	
Allgemeine Umlage	9210
Ostpfarrrer-Umlage	9210
Umlage für das Diakonische Werk	9210
Umlagen der angeschlossenen Gemeinschaften	9210
Zuweisungen und Umlagen der Gliedkirchen für KED	3500
Umwelt	
Beauftragte des Rates der EKD	7421
Unvorhergesehenes	9800
VELKD	
Amt der VELKD	7622
Verband evangelischer Kirchenchöre (Vek)	0291
Vermögen	<i>siehe Seite 59 (Zentraler EKD-Haushalt) und 91 (HESB)</i>
Versorgung	
Amtsstellen der EKD	9520
Auslandsgeistliche	9530
Kirchenamt der EKD	7621
Kirchliche Werke und Einrichtungen	9510
Kirchliche Werke und Einrichtungen – Besondere Fälle	9511
Ostpfarrrerversorgung (OPV)	9570
Verstärkung	
Haushaltsverstärkung	9800
Verstärkungsmittel (HESB)	98xx (HESB)

Weltanschauung	
Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen	5530
Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland (WGKD)	7690
Wittenberg	
Ev. Wittenbergstiftung	1630
Gesamtkirchliche Präsenz in Wittenberg	1630
Prozess "Kirche im Aufbruch"	7430
Zentrum für Predigtkultur	1630
Woche	
Woche für das Leben	2922
Zeitgeschichte	
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für kirchl. Zeitgeschichte	5550
Zinsen	
Kapitalvermögen und Beteiligungen	8300
Kirchlicher Entwicklungsdienst	3500
Rücklagen	9700
Zivildienst	
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)	1120
Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienst-verweigerer (EAK)	1810
Zeitschrift „Zivil“	4120
Verein für Friedensarbeit im Raum der EKD	1810