

**ENTWURF EINES
KIRCHENGESETZES**

über die Feststellung eines

Nachtrags zum Haushaltsplan

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

für das Haushaltsjahr 2020

mit

GESAMTBUDGET,

STELLENPLAN

UND

ANLAGEN

Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020 mit Übersichten

Allgemeine Erläuterungen zum Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Nachtrags zum Haushaltsplan der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020 1

- Ergebnishaushalt	25
- Investitions- und Finanzierungshaushalt	26
- Kapitalflussrechnung (Planung)	27
- Nachtrag nach Budgetbereichen	28
- Rücklagen zum 31. Dezember 2016 bis Nachtrag 2020	32
- Rückstellungen	34
- Verpflichtungsermächtigungen	35
- Bilanz zum 31. Dezember 2016	36
- Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14	39

Entwurf eines Nachtrags mit Stellenplan einschl. Anlagen

Budgetbereiche:

1 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene	47
2 Handlungsfeld Verkündigung (einschl. Zentrum)	
2.1 Handlungsfeld Verkündigung	59
2.2 Zentrum Verkündigung	67
3 Handlungsfeld Seelsorge und Beratung (einschl. Zentrum)	
3.1 Handlungsfeld Seelsorge	72
3.2 Zentrum Seelsorge und Beratung	85
4 Handlungsfeld Bildung (einschl. Zentrum)	
4.1 Handlungsfeld Bildung	91
4.2 Zentrum Bildung	108
4.3 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser einschl. Ev. Studierendenwohnheime	115
5 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste (einschl. Zentrum)	
5.1 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste	119
5.2 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung	125
6 Handlungsfeld Mission und Ökumene (einschl. Zentrum)	
6.1 Handlungsfeld Mission und Ökumene	134
6.2 Zentrum Ökumene	143
7 Ausbildung und IPOS	151
8 Gesamtkirchliche Dienstleistungen	
8.1 Leitung und interne Verwaltung einschl. allgemeiner Erläuterungen zum Budgetbereich 8	159
8.2 Kirchenverwaltung Stabsbereiche	164
8.3 Kirchenverwaltung Bibliothek / Archiv	168
8.4 Kirchenverwaltung - Dezernate / sonstige	173
8.5 sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit	182
8.6 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung	189
9 Öffentlichkeitsarbeit	197
10 Zentrales Gebäudemanagement	203
11 Synode	205
12 Kirchenleitung	207
13 Rechnungsprüfungsamt	209
14 Allgemeines Finanzwesen	211

Wirtschaftspläne

- Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau	226
- Evangelische Jugendbildungsstätte Kloster Höchst	230
- Evangelische Jugendburg Hohensolms	233
- Martin-Niemöller-Haus Arnoldshain	236
- Tagungsstätte im Theologischen Seminar Herborn	239
- Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision	242
- BgA im Zentrum Verkündigung	245
- EKHN-Shop	246
- Propst Ernst zur Nieden-Siftung	247
- Hermann Schlegel-Stiftung	238
- Geschwister Renate Knautz & Erhard Heer-Stiftung	249
- Stiftung "Bekennen und Versöhnen" des Evangelischen Bundes	250
- Hildegard und Karl Bär-Stiftung	251
- Stiftung Gemeinde im Aufbruch	252
- Scio-Siftung für Kirchen- und Kirchenzeitgeschichte am Helmut-Hild-Haus der EKHN	253
- Hans und Maria Kreiling Stiftung	254
- Kinder- und Jugendstiftung	255
- Posaunenwerk	256
- Chorverband	257

Allgemeine Erläuterungen zum Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020

Gliederung der Erläuterungen

I. Finanzwirtschaftliche und haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

1. Mindererträge aus Kirchensteuern und Vermögen
2. Mehraufwendungen zur Krisenbewältigung / Minderaufwendungen infolge geringerer kirchlicher Aktivitäten
3. Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß § 28 Kirchliche Haushaltsordnung in Verbindung mit § 5 Haushaltsgesetz 2020
4. Rücklagen, insbesondere Ausgleichsrücklage
5. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen / Deckungsgrad und Ausschüttung der Versorgungsstiftung
6. Vermögenslage zum 31.12.2016 (letzter Jahresabschluss)

II. Nachtragshaushalt 2020

1. Nachtrag des Ergebnishaushalts
 - a) Überblick
 - b) Veränderungen nach Budgetbereichen
2. Nachtrag des Investitions- und Finanzierungshaushalts
3. Nachtrag der Kapitalflussrechnung

I. Finanzwirtschaftliche und haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

Der Nachtragshaushalt ist erforderlich, weil sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie finanzielle Folgen für den gesamtkirchlichen Haushalt ergeben, die den Haushaltsausgleich gefährden. Alleine durch Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß § 28 Kirchliche Haushaltsordnung (KHO) in Verbindung mit § 5 Haushaltsgesetz 2020 kann der Haushaltsausgleich nicht hergestellt werden. § 24 Abs. 2 KHO schreibt in diesem Fall einen Nachtragshaushalt vor.

1. Mindererträge aus Kirchensteuern und Vermögen

Kirchensteuererträge / Staatliche **Steuerschätzung** vom 15. Mai 2020 (Deutschland insgesamt):

Veränderung gegenüber Vorjahr in %	2020	2021
Lohnsteuer	-3,4	+5,7
Veranlagte Einkommensteuer	-25,3	+22,2
Kapitalertragssteuer	22,4	-4,8
BIP-Wachstum	-6,3	+5,2

Auf die EKHN übertragen, würden sich die Veränderungsdaten der Steuerschätzung im Umfang von -40 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2020 (530 Mio. EUR) auswirken. Schätzt man das EKHN-Aufkommen 2020 auf Basis des Trends für einzelne Monate kommt man auf deutlich höhere Verluste (rd. 60 Mio. EUR Mindereinnahmen). Berücksichtigt man, dass die staatliche Steuerschätzung die konjunkturelle Entwicklung am aktuellen Rand noch nicht vollständig

eingepreist haben dürfte und unter erheblichen Schätzunsicherheiten erfolgte, erscheint die Annahme von mindestens 50 Mio. EUR Mindereinnahmen (rd. -10 %) für die EKHN notwendig. Eine erneute staatliche Steuerschätzung ist erst für September 2020 eingeplant.

Die Zahl der Kurzarbeiter*innen in Hessen und Rheinland-Pfalz dürfte mindestens vorübergehend die Millionengrenze überschritten haben. **Kurzarbeitergeld** unterliegt nicht der Lohnbesteuerung. Der sog. Progressionsvorbehalt für sonstige Einkünfte der Empfänger von Kurzarbeitergeld dürfte rechnerisch bei den Gesamteinnahmen dagegen nur wenig (und nur zeitversetzt) ins Gewicht fallen. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Kirchensteuerbelastung von 500 EUR p. a. gingen bei Kurzarbeit von 100.000 bis 200.000 EKHN-Mitgliedern in einem Quartal 12,5 bis 25 Mio. EUR Kirchensteuererträge verloren.

Die Finanzämter können **Vorauszahlungen und Nachzahlungen bei der Einkommensteuer** stunden. Ferner können voraussichtliche Verluste im Jahr 2020 bereits in noch offenen Veranlagungen /Steuerberechnungen für 2019 geltend gemacht werden. Dies und zusätzliche Einkommensverluste im laufenden Jahr werden das Aufkommen der veranlagten ESt drastisch verringern. Die Kirchensteuer aus der veranlagten Einkommensteuer ist für die EKHN von größerer Bedeutung als in etlichen anderen Landeskirchen.

Wie in der Vergangenheit häufig zu beobachten, könnte die **Zahl der Austritte** durch finanziell schwieriger werdende Rahmenbedingungen steigen. Bereits im letzten Jahr war ein auf über 2 % gestiegener Mitgliederverlust (Austritte und Demografie) zu verzeichnen.

Kirchensteuerverluste im Kontext der Vorjahre:

Mio. €	2016	2017	2018	2019	2020
Kirchensteuer lt. Haushaltsplan	495,0	505,0	510,0	530,0	530,0
IST-Kirchensteuereinnahme	516,8	549,9	498,6	526,3	480,0
darunter Sondereffekt	25,0	ca. 30,0	ca. 35,0	-	Schätzung
Bereinigtes IST	491,8	519,9	533,2	-	-

Nach Ablauf des **1. Halbjahres 2020** ist die Einnahmeentwicklung erwartungsgemäß erheblich rückläufig (Vergleich Monatsaufkommen mit jeweiligen Vorjahresmonaten):

Brutto-Kirchensteuer aus ... (Veränd. in %)	Lohnsteuer	Einkommensteuer	Insg. (einschl. Kapitalertragsteuer)
Jan.	-1,8	*	3,7
Feb	-0,5	*	-1,6
März	-0,1	-3,5	-0,6
April	-3,1	*	-18,1
Mai	-6,7	*	-21,2
Juni	-8,8	-25,0	-18,0
Insg. Jan – Juni	-3,7 %	-31,2 %	-9,9 %
Überführung an den Haushalt Jan – Juni (netto)			-8,2 %
Überführung in Mio. EUR			249,1 Mio. ≈ -22,2 Mio.

* Veränderungsraten in Monaten mit geringem oder negativem Aufkommen nicht aussagekräftig

Der Einnahmeverlust ist ausschließlich auf das 2. Quartal 2020 zurückzuführen. In Rechnung gestellt, dass der Einnahmeeinbruch im 2. Quartal noch nicht alle Auswirkungen enthält hat, ergibt sich bei einer Fortschreibung für ein weiteres Quartal ein Minderertrag von mindestens 50 Mio. EUR, der sich bei länger anhaltenden Auswirkungen noch deutlich erhöhen könnte.

Eine **Verringerung / Streichung von Dividenden** bei geschätzt 50 % der relevanten Unternehmen könnte in Verbindung mit der fortgesetzten Nullzinspolitik Mindererträge von geschätzt 4 Mio. EUR bei den Vermögenserträgen der Gesamtkirche bedeuten.

Übertragen auf die EKHN wird für das Jahr 2020 gegenwärtig – bei weiterhin bestehenden großen Schätzunsicherheiten – mit folgenden Auswirkungen gerechnet:

	Veränderung ggü. Planansatz	Auswirkung Mio. EUR
Kirchensteuern	- 9 %	-50,0
Vermögenserträge Kirchbaurücklage und sonstige Rücklagen	- 20 %	-4,0
Summe Mindererträge	- 10 %	-54,0

2. Mehraufwendungen zur Krisenbewältigung / Minderaufwendungen infolge geringerer kirchlicher Aktivitäten

Über den Rückgang der Kirchensteuer hinaus ergeben sich weitere Folgen der Pandemie in Form von Einnahmeausfällen bzw. Mehrausgaben für bestimmte Arbeitsfelder, z. B. Tagungs- und Jugendbildungsstätten, spendenfinanzierte Arbeitsbereiche, unternehmerisch tätige Arbeitsbereiche (z. B. IPOS). Potentielle Auswirkungen für die Gesamtkirche reichen von einem Bedarf an vorübergehender Liquiditätshilfe (z. B. Darlehen) bis hin zum Ausgleich aus Haushaltsmitteln durch verlorene Zuschüsse. Über die Größenordnungen bestehen erhebliche Unwägbarkeiten (z.B. hinsichtlich der Dauer und Intensität der Schutzmaßnahmen, etwaiger staatlicher Unterstützung, kommunaler Situationen), so dass belastbare Gesamtschätzungen derzeit nicht möglich sind. Die latenten Risiken sind erheblich.

Kirchenleitung und Finanzausschuss haben bereits im April 2020 beschlossen, zusätzliche Verstärkungsmittel im Umfang von 3 Mio. EUR für gesamtkirchlichen Mehrbedarf bereitzustellen sowie zusätzliche Zuweisungen insb. an Kirchengemeinden aus dem Härtefonds zu ermöglichen. Die Maßnahmen sind gedeckt durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sowie die Verwendung des bereits bestehenden Härtefonds. Insbesondere sollen hiermit die akuten Ertragsausfälle der Tagungsstätten und die Kostenbelastungen bei Kirchengemeinden durch Stornogebühren (teil-)kompensiert werden.

Mit Minderaufwendungen infolge der Corona-Pandemie in spezifischen Haushaltsbereichen wird nur in einem vergleichsweise geringen Umfang gerechnet, indem ausgefallene oder aufgeschobene Aktivitäten und Maßnahmen begrenzt zu Buche schlagen (z. B. gesamtkirchliche Veranstaltungen). Soweit diese bekannt sind, sind solche Minderaufwendungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

3. Bewirtschaftungsmaßnahmen gemäß § 28 Kirchliche Haushaltsordnung in Verbindung mit § 5 Haushaltsgesetz 2020

Kirchenleitung und Finanzausschuss haben Ende Mai 2020 Bewirtschaftungsmaßnahmen erlassen, mit denen in der Regel 10 % des Kirchensteuersaldos pro Budgetbereich gesperrt wurden. Ausgenommen waren Budget- bzw. Aufwandsbereiche, bei denen Rechtsänderungen für Eingriffe notwendig sind (z. B. Schlüsselzuweisungen an Kirchengemeinden) oder die besonderen Beschlusslagen unterworfen sind (z. B. Gemeindepfarrdienst, Kooperationen mit der EKKW).

Die Bemessungsgrundlage für die Einsparquote lag bei rund 140 Mio. EUR. Ziel war, den Haushaltsvollzug um bis zu 14 Mio. EUR zu entlasten, um die Inanspruchnahme allgemeiner Rücklagen zu verringern. Die Budgetbereiche haben im Falle unabweisbarer Sachverhalte Ausnahmegenehmigungen erhalten, so dass insgesamt ein Realisierungsumfang von 10,4 Mio. EUR erreicht wurde (einschl. 3,3 Mio. EUR Entlastungseffekt Bauinvestitionen). Ergänzt um Maßnahmen im Budgetbereich 1 (Kirchengemeinden und Dekanate), insbesondere auch Plankorrekturen (Basiseffekte), ergibt sich eine Haushaltsentlastung im Nachtragshaushalt um insgesamt 25,3 Mio. EUR, die zur Teilkompensation der Ertragsausfälle herangezogen wird.

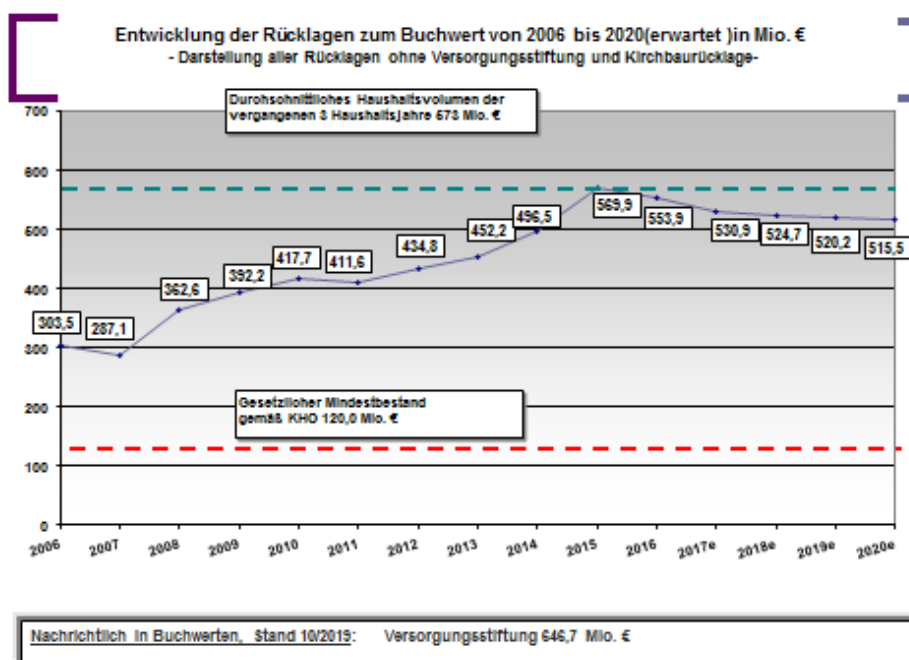
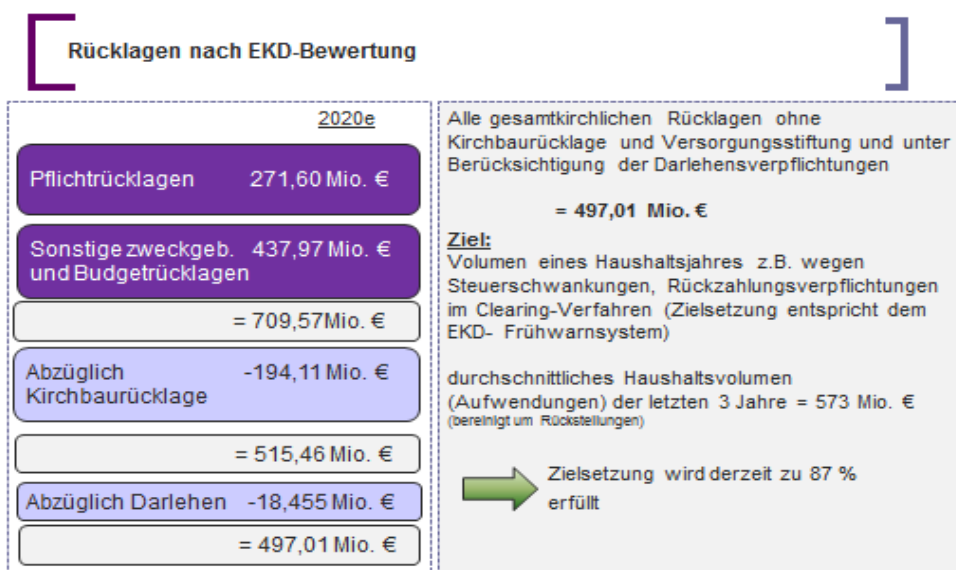
Insgesamt ist die Gesamtkirche bei den Einsparbemühungen in Vorleistung gegangen und hat bewusst den Budgetbereich 1 größtenteils ausgeklammert, d. h. explizit keine Anpassung der Zuweisungsfaktoren an die Kirchensteuerentwicklung für 2020 vorgenommen, um insbesondere die Kirchengemeinden zusätzlich zu den Pandemie-Auswirkungen vor weiteren Einschnitten zu bewahren.

Siehe auch Abschnitt II.

4. Rücklagen, insbesondere Ausgleichsrücklage

Ein negatives Haushaltsergebnis ist gemäß der Kirchlichen Haushaltsordnung (KHO) nur dann zulässig, wenn dieses durch Rückstellungen oder Abschreibungen verursacht wird. Sind die Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft, müssen darüber hinaus gehende Fehlbeträge somit zwingend aus Rücklagen ausgeglichen werden. In welchem Umfang Rücklagenentnahmen vertretbar oder möglich sind, muss anhand der Höhe und Struktur der Rücklagen beurteilt werden.

Bereits mit Stand Herbst 2019 war die EKD-weite Zielsetzung, das durchschnittliche Haushaltsvolumen dreier Vorjahre im Buchwert der Rücklagen angesammelt zu haben, nicht gänzlich erreicht (Zielerreichung 87 %). Die Summe der Rücklagen ist ferner seit dem Jahr 2015 rückläufig.



Ferner sind Rücklagen bzw. die in der Bilanz korrespondierenden Finanzanlagen auch zur Ergänzung der langfristigen Vorsorge für Versorgungsverpflichtungen (Pensionen und Beihilfen) eingeplant, insbesondere die nicht bilanzierten stillen Reserven bei den Finanzanlagen. Der Verbrauch von Vermögen für akute Haushaltsprobleme muss daher so gering wie möglich gehalten werden, auch wenn eine Inanspruchnahme der Rücklagen, hierbei insbesondere der **Ausgleichsrücklage**, kaum abzuwenden ist und dem Rücklagenzweck entspricht (Zweck der Ausgleichsrücklage gemäß § 65 Abs. 4 KHO: „Sicherung des Haushaltsausgleichs“). Eine alleinige Rücklagenentnahme zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs ohne einschränkende Bewirtschaftungsmaßnahmen und zusätzliche Einschnitte mit dem Nachtragshaushalt ist angesichts der Größenordnung der erwarteten Deckungslücke nicht vertretbar.

- Da die nicht bereits gebundenen Kapitalanlagen im Zweifel auch der Abdeckung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen müssen, führt deren Verbrauch zur Deckung des allgemeinen laufenden Aufwands zu einer Verschlechterung einer generationengerechten Absicherung der Altersversorgungslasten.
- Eine Rücklagenentnahme von beispielhaft 50 Mio. EUR entspräche allein rd. 2,5 % der *gesamten* Versorgungsrückstellungen in der Bilanz bzw. rd. 70 % der Neuzuführung an diese Rückstellungen im Jahr 2020.
- Bisher nicht geplante Zunahmen von finanziellen Lasten zeichnen sich bei den Versorgungsrückstellungen ab, wenn voraussichtlich bei der nächsten Begutachtung der Rechnungszins abgesenkt werden muss (zurzeit 3,5 %), weil die Verzinsung der Kapitalanlagen im Niedrigzinsumfeld weiter abnimmt.

Die **gesetzlichen Rücklagen** weisen folgenden Stand auf (Planwerte):

Mio. EUR	2018	2019	2020 (ohne Nachtrag)	2020 (einschl. Nachtrag)
– Ausgleichsrücklage	159,7	159,7	159,7	139,7
davon				
• Kirchengemeinden	87,9	87,9	87,9	79,4
• Gesamtkirche	71,8	71,8	71,8	60,3
Mindestbestand KHO	57,8	61,1	65,2	65,2
– Betriebsmittelrücklage	73,8	73,8	73,8	73,8
Mindestbestand KHO	48,2	50,9	54,3	54,3
– Substanzerhaltungsrücklage	33,7	35,3	37,3	37,3
Sollbestand EBBVO:	22,3	25,2	27,1	27,1
• 20 % der kum. Afa zum 1.1.2015	13,8	13,8	13,8	13,8
• Afa seit 1.1.15 (ab 2016 50 %)	9,5	11,4	13,3	13,3
– Bürgschaftssicherungsrücklage	3,8	3,8	3,8	3,8
Mindestbestand KHO (Stand 31.12.16)	1,3	1,3	1,3	1,3

Die **Betriebsmittelrücklage** dient der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Bei einer Inanspruchnahme soll sie zum Ende des Haushaltsjahres wieder aufgefüllt werden. Trotz der über dem Mindestbestand liegenden Dotierung wird **keine Schmälerung empfohlen**, um einen soliden Puffer oberhalb der Mindestvorsorge für die Zahlungsfähigkeit beizubehalten.

Als weitere allgemeine, nicht näher zweckbestimmte Rücklage ist auf die aus der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015 hervorgegangene **Sonderrücklage** (vormals Umstellungsrücklage) im Umfang von

78,4 Mio. EUR

hinzuweisen. Die Kirchensynode ist einem früheren Verwendungsvorschlag der Kirchenleitung nicht gefolgt und hat sich eine Entscheidung über die Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalten. **Grundsätzlich ist eine Inanspruchnahme dieser Rücklage ersatzweise zur Ausgleichsrücklage möglich.**

Unter **Budgetrücklagen** werden solche Rücklagen verstanden, die sich aus der Bewirtschaftung einzelner Budgetbereiche und deren Kostenstellen ergeben. In der Regel handelt es sich um nicht verbrauchte Mittel aus früheren Haushaltsjahren, die beim Jahresabschluss anteilig der Budgetrücklage zugeführt werden, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, spätere außerplanmäßige Bedarfe (in beschränktem Umfang) zu decken oder zeitliche Bedarfsverschiebungen zu berücksichtigen. Die größten Budgetrücklagen bestehen im Budgetbereich 1, der aufgrund der hohen Aufwandssumme den absolut größten unterjährigen Schätzabweichungen unterworfen ist. Ebenfalls sind hier vorgemerkte, aber noch nicht abgerufene Mittel für die kirchengemeindliche Bauunterhaltung und Mittel zur baulichen Umsetzung der Dekanatsstrukturreform in Budgetrücklagen reserviert. Höhere Budgetrücklagen hält auch der Budgetbereich 8 (Gesamtkirchliche Dienstleistungen), hier insbesondere in Form von Projektrücklagen. In der Regel ist die Angemessenheit der Rücklagen in Relation zum jeweiligen Budgetvolumen bzw. konkreten Zweckbindungen zu beurteilen. Soweit Rücklagenzwecke wegfallen, erfolgt die Auflösung von Budgetrücklagen vorzugsweise mit den Jahresabschlüssen.

Mio. €	2018	2019	Plan 2020	Nachtrag 2020
Budgetrücklagen (Plan)	43,9	42,0	40,1	37,3

Im Haushalt 2020 sind einschl. Nachtrag 4,6 Mio. EUR Entnahmen aus Budgetrücklagen eingeplant (Erhöhung der Entnahme im Nachtragshaushalt um 2,8 Mio. EUR).

5. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | Deckungsgrad und Ausschüttung der Versorgungsstiftung

Das im Jahr 2019 beauftragte versicherungsmathematische Gutachten liegt seit Februar 2020 vollständig vor. Gegenüber dem letzten Gutachten wurden insbesondere die Sterbetafeln angepasst sowie die Fallzahlen und der Umrechnungssatz für die allgemeinen Krankheitskosten in Beihilfekosten aktualisiert.

- Eine wesentliche Auswirkung – der deutliche Anstieg der **Pensionsrückstellung** insgesamt – wird bereits im Jahresabschluss zum 31.12.2016 verarbeitet. Ein weiterer Effekt – ein um 4 Mio. EUR auf 52 Mio. EUR steigender Zuführungsbetrag im Jahr 2020 – ist im Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 berücksichtigt.
- Der Rückgang der **Beihilferückstellung** insgesamt ist ebenfalls bereits im Jahresabschluss 2016 eingearbeitet.
- Weitere wesentliche Auswirkung ist ein verschlechterter Deckungsgrad der Versorgungsstiftung.

Das Kirchengesetz über die Versorgungsstiftung schreibt grundsätzlich einen Deckungsgrad von 100 Prozent vor, bevor Erträge an den Haushalt der EKHN ausgeschüttet werden können (§ 3 Abs. 4). Allerdings erlaubt eine Spezialvorschrift, dass die Kirchensynode auf Vorschlag der Kirchenleitung auch unabhängig vom Deckungsgrad die Ausschüttung von Erträgen zur Finanzierung von Pensionen und Beihilfen beschließen kann (§ 3 Abs. 6).

Mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2020 hat die Kirchensynode über die Ausschüttung in Höhe von 10 Mio. EUR befunden. Die Ausschüttung war im Haushaltsentwurf von der Kirchenleitung in Übereinstimmung mit einem Beschluss des Stiftungsvorstands und der bisherigen gesamtkirchlichen mittelfristigen Ergebnisplanung eingeplant worden. Bei der Beschlussfassung aller Gremien im Jahr 2019 war von einem Deckungsgrad von 101 % zum Jahresende 2018 ausgegangen worden. Die Anwendung der o. g. Spezialvorschrift war somit nicht erforderlich. Basis der Berechnung war das letzte versicherungsmathematische Gutachten der EKHN aus dem Jahr 2017 bzw. ein Gutachten der Versorgungsstiftung aus dem Jahr 2018.

Das aktualisierte Gutachten aus dem Jahr 2019 kommt mit Stichtag Ende 2018 nun allerdings nur noch zu einem Deckungsgrad von 89 %, insbesondere infolge der gestiegenen Lebenserwartung. Das Anlagejahr 2018 war durch Kursverluste gekennzeichnet, die den Deckungsgrad ebenfalls belastet haben. Diese Verluste wurden durch Erträge des Jahres

2019 mehr als kompensiert. Die aktuelle Lage der Kapitalmärkte im Jahr 2020 hat für erneute Beeinträchtigung der Vermögenswerte gesorgt.

Der **Vorstand der Versorgungsstiftung** beurteilt eine Ausschüttung vor dem aktuellen Hintergrund mit zusätzlicher Belastung für den Deckungsgrad und mit anhaltenden Niedrigzinsen mittlerweile kritischer. Die regelmäßig praktizierte Rendite-Risiko-Optimierung der Geldanlagen allein bietet kein ausreichendes Potential für eine verlässliche und wesentliche Erholung des Deckungsgrades. Der Vorstand hat daher angeregt, bei den weiteren gesamtkirchlichen Entscheidungen den erheblich veränderten Deckungsgrad der Versorgungsstiftung eingehend zu würdigen, unabhängig davon, dass auch er die finanzpolitische Notwendigkeit einer Entlastung des gesamtkirchlichen Haushalts durch Ausschüttungen der Versorgungsstiftung anerkennt.

Der Nachtragshaushalt berücksichtigt unverändert eine Ausschüttung von 10 Mio. EUR seitens der Versorgungsstiftung und sieht hier aus folgenden Gründen keine Änderung vor:

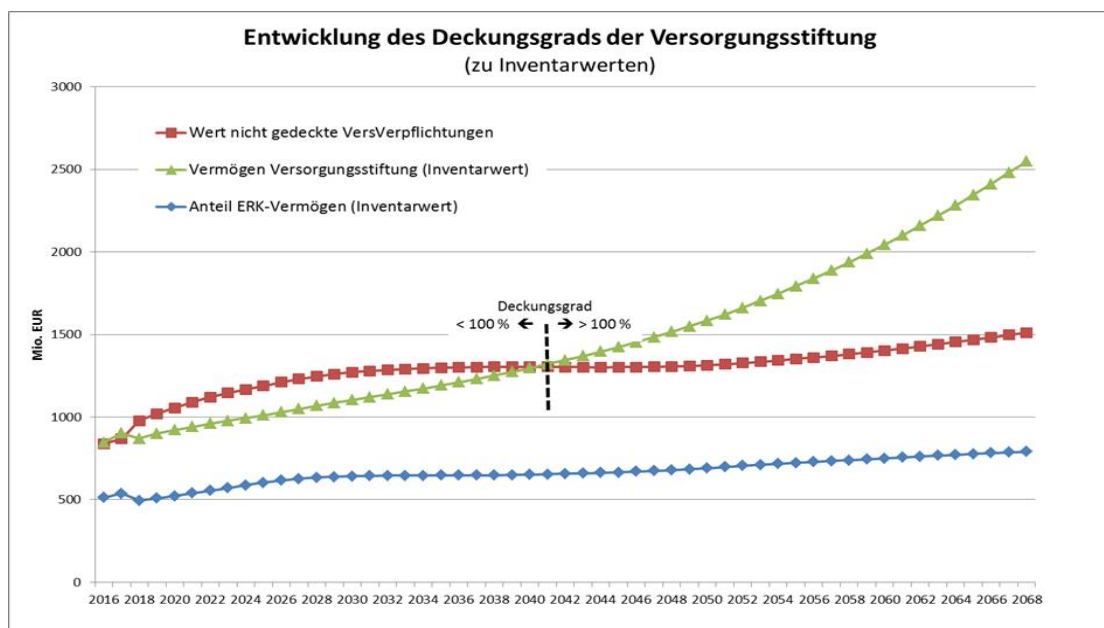
- Die Ausschüttung entspricht bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanungen der Gesamtkirche.
- Die Ausschüttung finanziert nur einen Teil der nicht von der ERK refinanzierten Pensionen, ein Teilbetrag von rund 6 Mio. EUR verbleibt als effektive Haushaltsbelastung.
- Für die Folgejahre ist schon bisher nur ein moderater Anstieg der Ausschüttung um 2 Mio. EUR p. a. geplant, um das Stiftungskapital zu schonen.
- Die Versorgungsstiftung dient der Absicherung der Finanzierung von Pensionslasten. Mit dem bereits begonnenen Anstieg der Ruhestandsversetzungen steigt diese Haushaltsbelastung sukzessive.
- Unter heutigen Annahmen zur Lebenserwartung, zum Rechnungszins und zur Anlagenverzinsung erholt sich der Deckungsgrad in den Folgejahrzehnten.

Bei weiteren Überlegungen im Rahmen von „ekhn2030“ sollte allerdings geklärt werden, inwieweit der Versorgungsstiftung zusätzliches Kapital, z. B. durch Umschichtung aus Rücklagen bereitgestellt werden kann. **Würde im Jahr 2020 auf die Ausschüttung verzichtet, erhöhte dies die allgemeine Rücklagenentnahme.**

Jahr (Ultimo)	Stiftungskapital Mio. EUR	Zu bedeckende Verpflichtungen Mio. EUR (Gutachten 2019)	Deckungsgrad
2016	846	839	101 %
2017	903 *	867	104 %
2018	870 *	978	89 % **
2019	961 *	1.018	94 %
2020 (30.06.)	935	1.056 (31.12.)	89 %

Jahresabschluss und Prüfung stehen noch aus.

** Deckungsgrad 2018 mit Stand Gutachten aus 2017: 101 %



6. Vermögenslage zum 31.12.2016 (letzter Jahresabschluss)

Die Bilanz zum 31.12.2016, abschließend geprüft seitens des Rechnungsprüfungsamts im Juni 2020, ist im Anlagenteil dargestellt. Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird der Kirchensynode voraussichtlich zur Tagung im November 2020 vorgelegt.

Eckwerte der Bilanz zum 31.12.2016:

Aktiva	Mio. EUR	Passiva	Mio. EUR
Anlagevermögen	1.978,3	Reinvermögen	159,9
dar.: Bebaute Grundstücke	190,6	dar.: Vermögensgrundbestand	-558,4
Anlagen im Bau	5,9	Rücklagen	763,2
Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen	713,9	Bilanzergebnis	-44,9
Versorgungsstiftung	615,9	Verpflichtungen ggü. Sonderverm.	10,5
Sonstige Absicherung von Versorgungslasten	383,3	Sonderposten	1,2
Beteiligungen	7,3	Rückstellungen	1.948,0
Anteile an verbundenen Einrichtungen	17,9	dar.: Versorgung	1.351,4
Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	30,6	Beihilfe	555,3
Sondervermögen	10,5	Verbindlichkeiten	86,7
Umlaufvermögen	205,4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,5
dar.: Forderungen	72,6		
Liquide Mittel	132,8		
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12,6		
Bilanzsumme	2.206,8	Bilanzsumme	2.208,6

- Das **Bilanzergebnis** von -44,9 Mio. EUR ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt als Saldo des Jahresergebnisses von -48,8 Mio. EUR und der Netto-Rücklagenentnahme von 3,9 Mio. EUR.
- Das **Reinvermögen** hat gegenüber dem Vorjahr 2015 um rund 35 Mio. EUR abgenommen, im Wesentlichen zu Lasten des negativen Vermögensgrundbestands von nunmehr -558,4 Mio. EUR (vor Verrechnung mit dem negativen Ergebnisvortrag i. H. v. rd. -45 Mio. EUR).
- Die **Versorgungsrückstellungen** waren um 115 Mio. EUR auf 1,95 Mrd. EUR zu erhöhen. Ein Teil der Rückstellungsveränderungen, der sich auf nachträgliche Berichtigungen des Jahresabschlusses 2015 erstreckt, wurde unmittelbar mit dem Vermögensgrundbestand verrechnet und spiegelt sich nicht im Bilanzergebnis wider.
- Auf der Aktivseite verzeichnen die **Finanzanlagen** einen Anstieg um rd. 53 Mio. EUR auf 1,77 Mrd. EUR insbesondere im Bereich der Absicherung von Versorgungslasten (Versorgungsstiftung, ERK-Deckungsvermögen). 714 Mio. EUR des Anlagevermögens dienen als Finanzanlagen der Finanzdeckung von Rücklagen.
- Der Bestand **liquider Mittel** ist um 14 Mio. EUR auf rund 132 Mio. EUR gestiegen.

II. Nachtragshaushalt 2020

In der Synopse bzw. der Erläuterung zur Änderung des Haushaltsgesetzes werden die rechtlich relevanten neuen Haushaltseckwerte dem bisherigen Haushalt gegenübergestellt.

1. Nachtrag des Ergebnishaushalts

a) Überblick

Erträge, Aufwendungen, Ergebnis sowie Rücklagenbewegungen stellen sich in der Fassung des Nachtragshaushalts wie folgt dar:

	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	mehr / weniger EUR
8. Summe der ordentlichen Erträge	620.973.115	570.851.569	-50.121.546
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-707.388.321	-690.981.153	16.407.168
19. Finanzergebnis	31.511.595	27.511.595	-4.000.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.903.611	-92.617.989	-37.714.378
27. Rücklagenzuführungen	-11.037.613	-11.007.613	30.000
für den Ergebnishaushalt	-5.796.083	-5.766.083	30.000
dar.: Kirchengemeindliche Bauunterhaltungsrücklage	-5.000.000	-5.000.000	0
für Investitionstätigkeit	-5.241.530	-5.241.530	0
dar.: Gesamtkirchliche Substanzerhaltungsrücklage	-5.241.530	-5.241.530	0
28. Rücklagenentnahmen	17.436.871	40.055.104	22.618.233
für den Ergebnishaushalt	14.165.839	38.384.072	24.218.233
für Investitionstätigkeit	3.271.032	1.671.032	-1.600.000
dar.: für Bauinvestitionen	3.195.000	1.595.000	-1.600.000
für sonstige Investitionen	76.032	76.032	0
30. Bilanzergebnis	-48.504.353	-63.570.498	-15.066.145
Feststellung des Haushaltsausgleichs / Bereinigung des Bilanzergebnisses			
+ Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe	70.000.000	74.000.000	4.000.000
- Erträge aus anteiligem Vermögen Ev. Ruhegehaltskasse	-14.000.000	-14.000.000	0
+/- Saldo Rücklagen für Investitionstätigkeit	1.970.498	3.570.498	1.600.000
31. Bereinigtes Bilanzergebnis	9.466.145	0	-9.466.145

Naturgemäß ist der Rückgang der **Erträge** das augenfälligste Merkmal. Die **Aufwendungen** sinken infolge der ergriffenen Bewirtschaftungsmaßnahmen und Planaktualisierungen nur unterproportional. Im **Finanzergebnis** schlagen sich die reduzierten Erwartungen an die Vermögenserträge aus den gesamtkirchlichen Rücklagen nieder. Das **Jahresergebnis** verschlechtert sich infolgedessen um -37,7 Mio. EUR auf -92,6 Mio. EUR. Zum erforderlichen Haushaltsausgleich wird die **Rücklagenentnahme** deutlich erhöht.

Rechtlich maßgebliches Kriterium für den Haushaltsausgleich ist das **bereinigte Bilanzergebnis**. Dieses wurde nach Einrechnung der mit dem Nachtrag verbundenen Einsparungen per Entnahme aus der Ausgleichsrücklage **auf Null ausgeglichen**. Eine noch höhere Entnahme, um das bisher geplante bereinigte Bilanzergebnis von +9,47 Mio. EUR wieder herzustellen, ist nicht zwingend.

Die bisherige haushaltspolitische Zielsetzung, mindestens ein ausgeglichenes **Jahresergebnis nach Bereinigung um Rückstellungen** zu erreichen, kann bei einem im Wesentlichen durch Rücklagen bewerkstelligten Haushaltsausgleich nicht realisiert werden:

Plan 2020 Mio. EUR	Nachtrag 2020 Mio. EUR	mehr / weniger Mio. EUR
Jahresfehlbetrag: -54,9	Jahresfehlbetrag: -92,6	-37,7
+ Pensions- und Beihilferückstellungen: 70,0	+ Pensions- und Beihilferückstellungen: 74,0	4,0
- Erträge ERK-Deckungsvermögen: -14,0	- Erträge ERK-Deckungsvermögen: -14,0	0,0
= Bereinigter Jahresfehlbetrag: 1,1	= Bereinigter Jahresfehlbetrag: -32,6	-33,7

Rechnet man die geplante Zweckbindung von Vermögen in Höhe von **50 % der Beihilferückstellung (11 Mio. €)** außerhalb des Ergebnishaushalts hinzu, vergrößerte sich der Fehlbetrag weiter.

Die **Rücklagenentnahme** von zusammen rd. **17,0 Mio. EUR** zum Ausgleich des bereinigten Bilanzergebnisses verteilt sich mit dem Nachtragshaushalt wie folgt:

Ausgleichsrücklage Gesamtkirche	- 8,5 Mio. EUR	Restbestand 60,3 Mio. EUR
Ausgleichsrücklage Kirchengemeinden / Dekanate	- 8,5 Mio. EUR	79,4 Mio. EUR

Das pauschale Aufteilungsverhältnis von 1:1 ergibt sich aus der Gesamtbewertung folgender Entwicklungen:

- Größere Basiseffekte/Plankorrekturen bei den Zuweisungsbudgets Kirchengemeinden / Dekanate
- Größerer Basiseffekt / Plankorrektur bei den Personalaufwendung für den Gemeindepfarrdienst (früher gesamtkirchlicher Kirchensteueranteil)
- Realisierte Bewirtschaftungsmaßnahmen / Haushaltssperre (10 %) im Umfang von rund 4 Mio. EUR bei Kirchengemeinden | Dekanaten (Einsparung Bauzuweisungen) und 10,4 Mio. EUR bei der Gesamtkirche (alle Budgetbereiche)
- Auf zusätzliche Einsparmaßnahmen bei den Zuweisungen an Kirchengemeinden / Dekanate wurde im Nachtragshaushalt verzichtet.
- Sinkende Vermögenserträge betreffen beide Haushalts-„Bereiche“; die Zuführung an die Bauunterhaltungsrücklage für Kirchengemeinden, die hieraus mitfinanziert wird, bleibt mit 5 Mio. EUR unverändert.

Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird unabhängig von der Aufteilung auf die Unterpositionen ausschließlich im **Budgetbereich 14** ausgewiesen.

Zusätzlich zu vorstehender Entnahme werden der **gesamtkirchlichen Ausgleichsrücklage** weitere **3,0 Mio. EUR** zu **Finanzierung zusätzlicher Verstärkungsmittel** entnommen. Die Gesamtentnahme aus der Ausgleichsrücklage beläuft sich damit auf

20,0 Mio. EUR.

Der Entnahmebetrag aus der Ausgleichsrücklage fiel um weitere 3,3 Mio. EUR höher aus, wenn nicht die **Auflösung der Rücklage für die Sanierung des Verwaltungsdienstgebäudes Darmstadt, Paulusplatz (Anbau Ohlystraße)**, der Deckung des Ergebnishaushalts zugerechnet würde, weil die Baumaßnahme neu konzipiert werden soll.

b) Veränderungen nach Budgetbereichen

Die von Kirchenleitung und Finanzausschuss am 25./26.05.2020 beschlossenen Bewirtschaftungsmaßnahmen / Kürzungen von 10 % in den Budgetbereichen 2 bis 10 und 12 werden insbesondere mit folgenden Modifikationen - aus kirchenpolitischen Gründen bzw. Aspekten der Umsetzbarkeit - umgesetzt (Haushaltsansätze > 100.000 EUR):

Verzicht auf Kürzungen / Bereinigung der Einsparauflagen:

- Stadtkirchenarbeit
- Stadtjugendpfarrämter
- Religionsunterricht
- Ev. Schulen einschl. Integrative Schule gGmbH / Frz.-ref. Gemeinde Frankfurt a. M.
- Jugendkulturkirche gGmbH
- Diakonie Hessen einschl. regionale diakonische Werke
- Geschäftsführung Jugendwerkstatt Gießen gGmbH
- Ev. Entwicklungsdienst (KED-Mittel)

Ermäßigung der Kürzungen / teilweise Bereinigung der Einsparauflagen:

- Ev. Studierendengemeinden
- Verband ev. Frauen
- Bibelhaus Erlebnismuseum
- Missionswerke
- Ev. Hochschule Darmstadt
- Medienhaus gGmbH
- Pädagogische Akademie Darmstadt gGmbH

Die Modifikationen sind in den Nachtragshaushalt eingearbeitet.

Eine Übersicht zu den realisierten Einsparungen bzw. Aktualisierungen des Haushalts nach Budgetbereichen ist folgender Tabelle zu entnehmen.

Im Zahlenteil des Nachtragshaushalts werden sämtliche Budgetbereiche und Unterbudgets in der Struktur des Haushalts mit Angabe der jeweiligen Veränderungen dargestellt.

Budget- bereich	Langbezeichnung	Bilanzergebnis einschl. Investitionen lt. Haushalt 2020	Bereinigung Haushaltssperre (gerundete Werte)	Bemessungs- grundlage für 10% Kürzung	Bilanzergebnis einschl. Investitionen lt. Nachtrag 2020	Haushalts- entlastung ggü. bisher	Haushalts- entlastung in % <u>bereinigt</u>	Haushalts- entlastung in % <u>unbereinigt</u>
B01	Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene	-330.562.702		-330.562.702	-315.648.601	14.854.101	4,5%	4,5%
B02-B06	Handlungsfelder und Zentren (Summe ohne Koop.bereiche mit EKKW (FoBi Rel.pädag., Zentrum Oekumene) u. Betriebsgem. Tagungshäuser/Stud.wohnh.)	-57.665.785	30.437.164	-27.228.621	-54.934.111	2.731.674	10,0%	4,7%
B021	Handlungsfeld Verkündigung	-2.122.408	988.000 Personalaufwendungen Stadtkirchenarbeit und 50% ESGen	-1.134.408	-1.997.197	125.211	11,0%	5,9%
B022	Zentrum Verkündigung	-2.912.751	11.500 Stornogebühren	-2.901.251	-2.628.685	284.066	9,8%	9,8%
B031	Handlungsfeld Seelsorge	-2.969.510		-2.969.510	-2.657.723	311.787	10,5%	10,5%
B032	Zentrum Seelsorge und Beratung	-1.218.572		-1.218.572	-1.088.493	130.079	10,7%	10,7%
B041	Handlungsfeld Bildung (ohne Fortbildung Religionspädagogik)	-10.011.666	7.130.664 Personalaufwendungen Stadtjugendpfarrämter und Religionsunterricht, Jugendkulturkirche; 50% Verband Ev. Frauen und Bibelhaus Erlebnis- museum; Schulen einschl. Integrative Schule Frankfurt; sonstige Zuschussempfänger	-2.881.002	-9.644.452	367.214	12,7%	3,7%
B04106	Fortbildung Religionspädagogik (Koop.bereich, separate Einsparauflage bereits im Haushaltsplan berücksichtigt)	-1.863.385		-1.863.385	-1.863.385	0	0,0%	0,0%
B042	Zentrum Bildung	-5.559.225		-5.559.225	-5.081.363	477.862	8,6%	8,6%
B043	Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser einschl. Ev. Studierendenwohnheime	-1.234.638		-1.234.638	-1.408.978	-174.340	-14,1%	-14,1%

Budgetbereich	Langbezeichnung	Bilanzergebnis einschl. Investitionen lt. Haushalt 2020	Bereinigung Haushaltssperre (gerundete Werte)	Bemessungs- grundlage für 10% Kürzung	Bilanzergebnis einschl. Investitionen lt. Nachtrag 2020	Haushalts- entlastung ggü. bisher	Haushalts- entlastung in % <u>bereinigt</u>	Haushalts- entlastung in % <u>unbereinigt</u>	
B051	Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste	-20.264.635	15.257.000	Diakonie Hessen, regionale diakonische Werke, Personalaufwendungen Jugendwerkstatt Gießen und allgemeine soziale und diakonische Arbeit	-5.007.635	-19.729.635	535.000	10,7%	2,6%
B052	Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung	-1.898.511			-1.898.511	-1.720.259	178.252	9,4%	9,4%
B061	Handlungsfeld Mission und Ökumene	-10.708.507	7.050.000	Ev. Entwicklungsdienst, 50 % Missionswerke	-3.658.507	-10.386.304	322.203	8,8%	3,0%
B062	Zentrum Oekumene (Koop.bereich, separate Einsparauflage bereits im Haushaltsplan berücksichtigt)	-1.772.685			-1.772.685	-1.772.685	0	0,0%	0,0%
B07	Ausbildung und IPOS	-9.484.322	3.405.000	50 % Ev. Hochschule Darmstadt, Personalaufwendungen Vikarsdienst, Synagogengedenkband	-6.079.322	-8.776.957	707.365	11,6%	7,5%
B081 bis B084	Gesamtkirchliche Dienstleistungen	-23.761.208	589.000	IT-Sonderanschaffungen	-23.172.208	-22.632.021	1.129.187	4,9%	4,8%
B085	Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit	-2.017.643			-2.017.643	-1.972.583	45.060	2,2%	2,2%
B086	Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung	-5.587.934			-5.587.934	-4.040.232	1.547.702	27,7%	27,7%
B09	Öffentlichkeitsarbeit	-5.428.682	2.176.190	Medienhaus (65% Bereinigung); EKHN-Shop	-3.252.492	-5.103.432	325.250	10,0%	6,0%
B10000	Zentrales Gebäudemanagement	-12.200.329			-12.200.329	-8.578.979	3.621.350	29,7%	29,7%
B11000	Synode	-751.048			-751.048	-709.032	42.016	5,6%	5,6%
B12000	Kirchenleitung	-2.376.454			-2.376.454	-2.138.809	237.645	10,0%	10,0%
B13000	Rechnungsprüfungsamt	-2.008.939			-2.008.939	-1.808.700	200.239	10,0%	10,0%
Zwischensumme ohne Budgetbereich 1		-126.153.052	36.607.354		-89.545.698	-115.739.904	10.413.148	11,6%	8,3%
Zwischensumme Budgetbereiche 1 bis 13		-456.715.754	36.607.354		-420.108.400	-431.388.505	25.267.249	6,0%	5,5%
B14	Allgemeines Finanzwesen	394.801.253			394.801.253	356.099.259	-38.701.994	9,8%	9,8%

2. Nachtrag des Investitions- und Finanzierungshaushalts

Die Mittel für **große Baumaßnahmen** werden um 1,7 Mio. EUR gekürzt (-29 %):

Abrechnungsobjekt / Kostenstelle	Einsparung (Kurzbeschreibung, verwendete Annahmen)	Planansatz 2020 bisher EUR	Entwurf Nachtrag 2020 EUR	Einsparbetrag EUR
mehrere, darunter:	Investitionsmaßnahmen Gesamtkirche: Vorgabe Einsparung 25%	5.810.000	4.110.000	-1.700.000
82604	Invest-Maßnahme: Darmstadt, Paulusplatz, Dienst-gebäude KV, Anbau Ohlystraße (1980), Energetische Sanierung, Beseitigung struktureller Defizite; Verschiebung der Maßnahme, Betrag in o.g. Summe enthalten	1.600.000	0	-1.600.000
82606	Investmaßnahme: EHD Neubau Evang Hochschul- und Zentralbibliothek, in 2020 Planungsmittel veranschlagt, gemäß Budgetgespräch HH2021 soll die Maßnahme derzeit nicht weiter verfolgt werden	100.000	0	-100.000

Hierdurch bedingt, fallen ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 7,4 Mio. EUR weg.

Der Haushaltsansatz für die **Innenfinanzierung** wird nahezu ausschließlich infolge der verringerten Baumaßnahmen um rd. 1,7 Mio. EUR **auf 4,98 Mio. EUR reduziert**. Weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen.

3. Nachtrag der Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung ist ausschließlich infolge der Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Investitions- und Finanzierungshaushalt Änderungen unterworfen. Veränderungen bei der Darlehensvergabe sind nicht vorgesehen.

Die **Veränderung des Finanzmittelbestands** verschlechtert sich von bisher -7,15 Mio. EUR **auf -39,17 Mio. EUR**. Ursache sind die gesunkenen Erträge aus Kirchensteuern und Vermögen, die nur teilweise - aber dennoch in signifikanter Größenordnung - durch zahlungswirksame Kürzungen von Aufwendungen kompensiert werden.

Der Haushaltsausgleich per Rücklagenentnahme wirkt sich auf die Veränderung des Finanzmittelbestands nicht aus, da die Rücklagenentnahme nur die Passivseite der Bilanz betrifft (Mittelherkunft).

Gesetze und Verordnungen

Kirchengesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020

Vom...

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020

Das Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltsplans der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020 vom 29. November 2019 (ABl. 2019 S. 434), berichtigt am 17. Februar 2020 (ABl. 2020 S. 100), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 Haushaltsfeststellung

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) wird wie folgt festgestellt:

1. Ergebnishaushalt:

a) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

ordentliche Erträge	570.851.569 EUR
ordentliche Aufwendungen	-690.981.153 EUR
Saldo	-120.129.584 EUR

b) Finanzergebnis:

Finanzerträge	29.051.300 EUR
Finanzaufwendungen	-1.539.705 EUR
Saldo	27.511.595 EUR

c) Jahresergebnis

-92.617.989 EUR

d) Entnahmen und Zuführungen aus Rücklagen:

Rücklagenentnahmen	40.055.104 EUR
Rücklagenzuführungen	-11.007.613 EUR
Saldo	29.047.491 EUR

e) Bilanzergebnis

-63.570.498 EUR

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gemäß § 10 Absatz 3 der Kirchlichen Haushaltsordnung mit einem bereinigten Bilanzergebnis von 0 EUR festgestellt. Im Falle weiterer überplanmäßiger Mindererträge aus Kirchensteuern oder Vermögenserträgen erhöhen sich die Rücklagenentnahmen vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend.

2. Investitions- und Finanzierungshaushalt:

a) Investitionen und Anlagenabgänge	-4.598.662 EUR
b) Saldo der Eigenfinanzierung	4.980.662 EUR
c) Saldo der Fremdfinanzierung	-382.000 EUR
d) Saldo der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 EUR

3. Kapitalflussrechnung:

a) Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit	-21.376.459 EUR
b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.598.662 EUR
c) Finanzmittelfluss aus Darlehensvergebearbeitung	-6.080.000 EUR
d) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7.115.086 EUR
e) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-39.170.207 EUR

(2) Für die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 verbindlich.

(3) Die Wirtschaftspläne werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

EUR	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Saldo der Entnahmen und Zuführungen an Rücklagen	Bilanzergebnis	Investitionen
Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau	10.472.149	-10.352.987	119.162	16.316	135.478	-108.500
Kloster Höchst	859.900	-859.900	0	0	0	-30.000
Jugendburg Hohensolms	598.090	-598.090	0	0	0	-15.000
Martin-Niemöller-Haus Arnoldshain	1.153.000	-1.153.000	0	0	0	-85.000
Tagungsbetrieb Theol. Seminar Herborn	513.010	-513.010	0	0	0	-12.000
IPOS	1.977.520	-2.000.289	-22.769	7.245	-15.524	-9.500
BgA Zentrum Verkündigung	240.910	-239.910	1.000	0	1.000	0
Zur Nieden-Stiftung	19.200	-12.800	6.400	0	6.400	0
Hermann Schlegel-Stiftung	111.000	-74.000	37.000	0	37.000	0
Geschwister Knautz / Heer-Stiftung	16.100	-15.000	1.100	0	1.100	0
Stiftung Bekennen und Versöhnen	13.200	-8.800	4.400	0	4.400	0
Hildegard und Karl Bär-Stiftung	18.000	-12.000	6.000	0	6.000	0
Stiftung Gemeinde im Aufbruch	16.380	-13.800	2.580	0	2.580	0
Scio-Stiftung	4.500	-1.500	3.000	0	3.000	0
Hans und Maria Kreiling-Stiftung	31.600	-15.800	15.800	0	15.800	0
Kinder- und Jugendstiftung	24.000	-20.000	4.000	0	4.000	0
Posaunenwerk	10.280	-10.280	0	0	0	0
Chorverband	83.033	-99.892	-16.859	16.859	0	0

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2
Verpflichtungsermächtigung

Die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ausgebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr hinaus Verpflichtungen zu Lasten der Gesamtkirche einzugehen, werden wie folgt festgestellt:

Abrechnungs- objekt / Sachkonto	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung (EUR)	Fällig (EUR)
766702 bis 766709	Projekt Doppik / Umsetzung im ERV Frankfurt und Offenbach	2.000.000	2021: 2.000.000
82627.900400	Immobilie Darmstadt, Herdweg 122 (Zentrum Bildung)	800.000	2021: 800.000
82722.900400	Immobilie Laubach, Breslauer Straße 4 (Wohnheim Kolleg)	400.000	2021: 400.000
9321.651400	Allgemeine Zuweisungen für Baubedarf in Kirchengemeinden	8.000.000	2021: 4.000.000 2022: 4.000.000
9325.651400	Zuweisungen an Gemeinden für Orgelbau/-instandhaltung	50.000	2021: 50.000
Summe		11.250.000	2021: 7.250.000 2022: 4.000.000

Die Verpflichtungsermächtigung zu Abrechnungsobjekt 766702 bis 766709 Projekt Doppik / Umsetzung im ERV Frankfurt und Offenbach ist gesperrt.

3. In § 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 48“ durch die Angabe „§ 28“ ersetzt.

4. § 6 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Über die Verwendung von Verstärkungsmitteln für die über- oder außerplanmäßige Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln entscheidet im Umfang von bis 100.000 Euro je Einzelfall die Kirchenverwaltung. Bei Verwendung von mehr als 100.000 Euro je Einzelfall entscheidet die Kirchenleitung. Werden im Einzelfall 200.000 Euro überschritten, ist zusätzlich das Einvernehmen mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode herzustellen. Der Finanzausschuss setzt sich hierzu ins Benehmen mit dem Kirchensynodalvorstand.“

5. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Sachaufwendungen, für Minderinvestitionen in bewegliche Güter sowie der Differenzbetrag aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen gemäß § 6 Absatz 4 werden grundsätzlich wieder an den Haushalt abgeführt. Das Finanzdezernat, im Falle des Budgetbereichs 13 (Rechnungsprüfungsamt) der Kirchensynodalvorstand, kann Ausnahmen und die Zuführung von Mitteln an Budgetrücklagen genehmigen, wenn dies notwendig oder wirtschaftlich ist.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Erläuterungen zum Kirchengesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan der EKHN für das Haushaltsjahr 2020

I. Begründung einzelner Vorschriften

Zu Artikel 1

Änderung des Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020

(siehe auch folgende Synopse)

Nr. 1:

Der Haushalt und die Wirtschaftspläne werden nach aktuellem Kenntnisstand aktualisiert. Die zum Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlichen Maßnahmen sind eingearbeitet. Absatz 1 Satz 3 legt fest, dass weitere Kirchensteuerausfälle oder Mindereinnahmen aus Vermögenserträgen aus Rücklagen gedeckt werden und keinen weiteren Nachtragshaushalt erfordern. Die Möglichkeiten kurzfristiger Bewirtschaftungsmaßnahmen und von Einschnitten per Nachtragshaushalt können als erschöpft gelten. Umgekehrt wird auch klargestellt, dass Mehrerträge zu Gunsten einer Verringerung der Rücklagenentnahmen verwendet werden sollen.

Nr. 2:

Gestrichen wurden die Verpflichtungsermächtigungen für folgende Bauvorhaben:

- Darmstadt, Paulusplatz, Dienstgebäude Kirchenverwaltung, Anbau Ohlystraße (1980), Energetische Sanierung, Beseitigung struktureller Defizite,
- EHD Neubau Evang. Hochschul- und Zentralbibliothek.

Nr. 3:

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Berichtigung des Bezugs auf die KHO.

Nr. 4:

Die Kirchenleitung hat per gesetzesvertretender Verordnung vom 24. März 2020 § 6 Abs. 8 eine neue Fassung gegeben, um mit Blick auf über- und außerplanmäßigen Finanzbedarf infolge der Corona-Pandemie handlungsfähig zu bleiben. Vorgeschlagen wird, diese Fassung bis zum 31.12.2020 zu verlängern. Die bisherigen Bewilligungsstufen von Verstärkungsmitteln werden damit verdoppelt. Die Beteiligung von Finanzausschuss und Kirchensynodalvorstand erfolgt analog zum unveränderten Abs. 7 unter Anpassung der Betragsgrenzen.

Nr. 5:

Infolge der schwierigen Haushaltslage sind Zuführungen an Budgetrücklagen aus eingesparten Mittel (nach Abzug der Haushaltssperre) nicht mehr sachgerecht. Nicht verausgabte Mittel sollen generell an den Haushalt abgeführt werden. Es sollen Ausnahmen ermöglicht werden, z. B. im Falle in das Folgejahr verschobener, klar umrissener und notwendiger Maßnahmen.

Zu Artikel 2

Inkrafttreten

Das Kirchengesetz tritt zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 in Kraft.

II. Finanzielle Auswirkungen

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 wird über die Haushaltsermächtigungen der einzelnen Budgetbereiche im Haushalt der Gesamtkirche entschieden. In der vorgelegten Fassung kommt es zu einem Jahresergebnis in Höhe von -92,6 Mio. €. Das um investive Rücklagenbewegungen und nicht zahlungswirksame Vorgänge bereinigte Bilanzergebnis beträgt 0 €. Damit ist der Haushaltsausgleich gemäß § 10 Abs. 3 Kirchliche Haushaltsordnung hergestellt.

III. Alternativen

Die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts durch die Kirchensynode nach Vorlage durch die Kirchenleitung ist durch die Kirchliche Haushaltsordnung vorgeschrieben. Geändert werden können die einzelnen Planwerte für Erträge, Aufwendungen und Investitionen, sofern der Haushalt hierdurch ausgeglichen bleibt. Bei zunächst aufwandsneutralen Mehrinvestitionen sind Abschreibungen i. d. R. spätestens ab der Folgeperiode sowie Auswirkungen auf (liquide) Finanzmittel und damit verbunden Rücklagen zu beachten.

IV. Beteiligung im Beratungsverfahren

Referenten: Ltd. OKR Striegler, OKR Hinte
OKR Böhm, OKR Ebert, OKRin Hoyer, OKRin Schönthal

Gremien/Organe: Kirchenleitung, Finanzausschuss

V. Anlagen

- Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan der EKHN für das Haushaltsjahr 2020
- Haushaltsplan nach Budgetbereichen einschl. Stellenplan und Anlagen gemäß § 8 KHO

Synopse zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, hier §§ 3 bis 10

Haushaltsgesetz 2020	Entwurf Änderung Haushaltsgesetz 2020	Erläuterung
<p align="center">Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltsplans der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020 vom 29.11.2019</p> <p>(ABl. 2019 S. 434), berichtigt am 17. Februar 2020 (ABl. 2020 S. 100).</p> <p>Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:</p>	<p align="center">Kirchengesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplans der EKHN für das Haushaltsjahr 2020 vom 29.11.2019</p> <p>(ABl. 2019 S. 434), berichtigt am 17. Februar 2020 (ABl. 2020 S. 100).</p> <p>Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:</p>	
§§ 3, 4		unverändert
<p align="center">§ 5 Verfügungsvorbehalt</p> <p>In Ausführung von § 48 der Kirchlichen Haushaltsordnung wird die Kirchenleitung ermächtigt, erforderliche Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode zu erlassen. Dies gilt auch für den Stellenplan, insbesondere durch Besetzungssperren.</p>	<p align="center">§ 5 Verfügungsvorbehalt</p> <p>In Ausführung von § 28 der Kirchlichen Haushaltsordnung wird die Kirchenleitung ermächtigt, erforderliche Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode zu erlassen. Dies gilt auch für den Stellenplan, insbesondere durch Besetzungssperren.</p>	Berichtigung
<p align="center">§ 6 Budgetierung, Deckungsfähigkeit</p>	<p align="center">§ 6 Budgetierung, Deckungsfähigkeit</p>	
Absätze 1 bis 7		unverändert
<p>(8) Für die Verwendung von Verstärkungsmitteln für die über- oder außerplanmäßige Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln gilt Absatz 7 entsprechend.</p>	<p>(8) Über die Verwendung von Verstärkungsmitteln für die über- oder außerplanmäßige Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln <u>entscheidet im Umfang von bis 100.000 Euro je Einzelfall die Kirchenverwaltung. Bei Verwendung von mehr als 100.000 Euro je Einzelfall entscheidet die Kirchenleitung. Werden im Einzelfall 200.000 Euro überschritten, ist zusätzlich das Einvernehmen mit dem Finanzausschuss der Kirchensynode herzustellen. Der Finanzausschuss setzt sich hierzu ins Benehmen mit dem Kirchensynodalvorstand.</u></p>	<p>Übernahme der gesetzesvertretenden Verordnung; Ziel: Handlungsfähigkeit insb. bei finanziellen Problemlagen infolge der Corona-Pandemie</p>
Absatz 9		Unverändert

Synopse zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, hier §§ 3 bis 10

Haushaltsgesetz 2020	Entwurf Änderung Haushaltsgesetz 2020	Erläuterung
<p style="text-align: center;">§ 7 Budgetrücklagen, Substanzerhaltungsrücklage</p> <p>(1) Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Sachaufwendungen, für Minderinvestitionen in bewegliche Güter sowie der Differenzbetrag aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen gemäß § 6 Absatz 4 werden zu Gunsten des jeweiligen Unterbudgets in Höhe von grundsätzlich 50 Prozent einer Budgetrücklage zugeführt. Höhere Rücklagenzuführungen können durch das Finanzdezernat, im Falle des Budgetbereichs 13 (Rechnungsprüfungsamt) durch den Kirchensynodalvorstand, genehmigt werden, wenn diese notwendig oder wirtschaftlich sind.</p>	<p style="text-align: center;">§ 7 Budgetrücklagen, Substanzerhaltungsrücklage</p> <p>(1) Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Sachaufwendungen, für Minderinvestitionen in bewegliche Güter sowie der Differenzbetrag aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen gemäß § 6 Absatz 4 werden <u>grundsätzlich wieder an den Haushalt abgeführt. Das Finanzdezernat, im Falle des Budgetbereichs 13 (Rechnungsprüfungsamt) der Kirchensynodalvorstand, kann Ausnahmen und die Zuführung von Mitteln an Budgetrücklagen genehmigen,</u> wenn dies notwendig oder wirtschaftlich ist</p>	<p>Grundsätzlicher Verzicht auf Budgetrücklagenzuführung zwecks Haushaltsentlastung; Ausnahmen möglich</p>
Absätze 2 und 3		unverändert
§§ 8 bis 10		unverändert

Erläuterung zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, hier §§ 1 und 2

Erläuterung

Zu § 1 Absatz 1:

Mit dem Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 wird

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrags	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt:				
a) im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:				
die ordentlichen Erträge		-50.121.546	620.973.115	570.851.569
die ordentlichen Aufwendungen	16.407.168		-707.388.321	-690.981.153
der Saldo		-33.714.378	-86.415.206	-120.129.584
b) im Finanzergebnis:				
die Finanzerträge		-4.000.000	33.051.300	29.051.300
die Finanzaufwendungen			-1.539.705	-1.539.705
der Saldo		-4.000.000	31.511.595	27.511.595
c) das Jahresergebnis		-37.714.378	-54.903.611	-92.617.989
d) in den Entnahmen und Zuführungen aus Rücklagen:				
die Rücklagenentnahmen	22.618.233		17.436.871	40.055.104
die Rücklagenzuführungen	30.000		-11.037.613	-11.007.613
der Saldo	22.648.233		6.399.258	29.047.491
e) das Bilanzergebnis		-15.066.145	-48.504.353	-63.570.498
2. im Investitions- und Finanzierungshaushalt:				
a) die Investitionen und Anlagenabgänge	1.691.400		-6.290.062	-4.598.662
b) der Saldo der Eigenfinanzierung		-1.691.400	6.672.062	4.980.662
c) der Saldo der Fremdfinanzierung			-382.000	-382.000
d) der Saldo der Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0
3. in der Kapitalflussrechnung:				
a) der Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit		-33.714.378	12.337.919	-21.376.459
b) der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	1.691.400		-6.290.062	-4.598.662
c) der Finanzmittelfluss aus Darlehensvergabetätigkeit			-6.080.000	-6.080.000
d) der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			-7.115.086	-7.115.086
e) die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands		-32.022.978	-7.147.229	-39.170.207

Neu aufgenommenener Satz 3:

Im Falle weiterer überplanmäßiger Mindererträge aus Kirchensteuern oder Vermögenserträgen erhöhen sich die Rücklagenentnahmen vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend.

Der Zusatz stellt klar, dass weitere Mindererträge bei Steuereinnahmen oder Vermögenserträgen keinen weiteren Nachtragshaushalt erfordern.

Erläuterung zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, hier §§ 1 und 2

Erläuterung

Zu § 1 Absatz 2: unverändert

Zu § 1 Absatz 3:

Die Wirtschaftspläne werden wie folgt geändert:

		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Saldo Entnahmen u. Zuführungen an Rücklagen	Bilanz-ergebnis	Investitionen
Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau	erhöht um EUR	0	121.894	0	0	0	0
	vermindert um EUR	121.894	0	0	0	0	0
	und damit gegenüber bisher EUR	10.594.043	-10.474.881	119.162	16.316	135.478	-108.500
	auf nunmehr EUR festgesetzt	10.472.149	-10.352.987	119.162	16.316	135.478	-108.500
Kloster Höchst	erhöht um EUR	0	270.132	0	0	0	0
	vermindert um EUR	278.300	0	8.168	0	8.168	0
	und damit gegenüber bisher EUR	1.138.200	-1.130.032	8.168	0	8.168	-30.000
	auf nunmehr EUR festgesetzt	859.900	-859.900	0	0	0	-30.000
Jugendburg Hohensolms	erhöht um EUR	0	425.574	27.674	0	27.674	0
	vermindert um EUR	397.900	0	0	0	0	0
	und damit gegenüber bisher EUR	995.990	-1.023.664	-27.674	0	-27.674	-15.000
	auf nunmehr EUR festgesetzt	598.090	-598.090	0	0	0	-15.000
Martin-Niemöller-Haus Arnoldshain	erhöht um EUR	0	251.406	0	0	0	0
	vermindert um EUR	370.830	0	119.424	0	119.424	0
	und damit gegenüber bisher EUR	1.523.830	-1.404.406	119.424	0	119.424	-85.000
	auf nunmehr EUR festgesetzt	1.153.000	-1.153.000	0	0	0	-85.000
Tagungsbetrieb Theol. Seminar Herb.	erhöht um EUR	0	146.460	0	0	0	0
	vermindert um EUR	146.460	0	0	0	0	0
	und damit gegenüber bisher EUR	659.470	-659.470	0	0	0	-12.000
	auf nunmehr EUR festgesetzt	513.010	-513.010	0	0	0	-12.000
IPOS	erhöht um EUR	0	36.564	0	0	0	0
	vermindert um EUR	46.080	0	9.516	0	9.516	0
	und damit gegenüber bisher EUR	2.023.600	-2.036.853	-13.253	7.245	-6.008	-9.500
	auf nunmehr EUR festgesetzt	1.977.520	-2.000.289	-22.769	7.245	-15.524	-9.500
BgA Zentrum Verkündigung	unverändert auf EUR festgesetzt	240.910	-239.910	1.000	0	1.000	0
Shop	erhöht um EUR	0	0	0	0	0	0
	vermindert um EUR	45.000	45.000	0	0	0	0
	und damit gegenüber bisher EUR	45.000	45.000	0	0	0	0
	auf nunmehr EUR festgesetzt	0	0	0	0	0	0
Zur Nieden-Stiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	19.200	-12.800	6.400	0	6.400	0
Hermann Schlegel-Stiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	111.000	-74.000	37.000	0	37.000	0
Geschwister Knautz / Heer-Stiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	16.100	-15.000	1.100	0	1.100	0
Stiftung Bekennen und Versöhnen	unverändert auf EUR festgesetzt	13.200	-8.800	4.400	0	4.400	0
Hildegard und Karl Bär-Stiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	18.000	-12.000	6.000	0	6.000	0
Stiftung Gemeinde im Aufbruch	unverändert auf EUR festgesetzt	16.380	-13.800	2.580	0	2.580	0
Scio-Stiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	4.500	-1.500	3.000	0	3.000	0
Hans und Maria Kreiling-Stiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	31.600	-15.800	15.800	0	15.800	0
Kinder- und Jugendstiftung	unverändert auf EUR festgesetzt	24.000	-20.000	4.000	0	4.000	0
Posaunenwerk	unverändert auf EUR festgesetzt	10.280	-10.280	0	0	0	0
Chorverband	unverändert auf EUR festgesetzt	83.033	-99.892	-16.859	16.859	0	0

Der Wirtschaftsplan für den EKHN-Shop entfällt infolge einer zwischenzeitlichen organisatorischen Veränderung.

Erläuterung zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, hier §§ 1 und 2

Erläuterung

Zu § 2:

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden wie folgt geändert:

Abrechnungs- objekt / Sachkonto	Zweckbestimmung	erhöht / vermindert (EUR)	gegenüber Verpflichtungs- ermächtigung (EUR) bisher	somit Verpflichtungs- ermächtigung (EUR) neu festgesetzt	Fällig (EUR)
766702 bis 766709	Projekt Doppik / Umsetzung im ERV Frankfurt und Offenbach		2.000.000	2.000.000	2021: 2.000.000
82604.900400	Immobilie Darmstadt, Paulusplatz 1 (Kirchenverwaltung)	<u>-1.800.000</u>	1.800.000	<u>0</u>	-
82606.900400	Immobilie Darmstadt, Zweifalltorweg 8-12 (Ev. Hochschule)	<u>-5.600.000</u>	5.600.000	<u>0</u>	-
82627.900400	Immobilie Darmstadt, Herdweg 122 (Zentrum Bildung)		800.000	800.000	2021: 800.000
82722.900400	Immobilie Laubach, Breslauer Straße 4 (Wohnheim Kolleg)		400.000	400.000	2021: 400.000
9321.651400	Allgemeine Zuweisungen für Baubedarf in Kirchengemeinden		8.000.000	8.000.000	2021: 4.000.000 2022: 4.000.000
9325.651400	Zuweisungen an Gemeinden für Orgelbau/-instandhaltung		50.000	50.000	2021: 50.000
Summe			18.650.000	<u>11.250.000</u>	<u>2021: 7.250.000</u> <u>2022: 4.000.000</u>

In Satz 2 wird der durch die Streichung der Verpflichtungsermächtigung hinfällige Sperrvermerk gestrichen:

Die Verpflichtungsermächtigung zu Abrechnungsobjekt ~~82606 Immobilie Darmstadt, Zweifalltorweg 8-12 (Ev. Hochschule)~~ und 766702 bis 766709 Projekt Doppik / Umsetzung im ERV Frankfurt und Offenbach ist gesperrt.

Ergebnishaushalt

	Plan 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	mehr / weniger EUR
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	40.540.538	40.468.524	-72.014
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	542.275.178	492.225.646	-50.049.532
3. Zuschüsse von Dritten	16.344.850	16.344.850	0
4. Kollekten und Spenden	773.890	773.890	0
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen		0	0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.038.659	21.038.659	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	620.973.115	570.851.569	-50.121.546
9. Personalaufwendungen	-321.061.226	-318.549.221	2.512.005
dar. Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen	-70.000.000	-74.000.000	-4.000.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-343.088.164	-329.663.235	13.424.929
11. Zuschüsse an Dritte	-4.412.072	-4.196.744	215.328
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-25.849.157	-23.009.599	2.839.558
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.241.530	-5.241.530	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736.172	-10.320.824	-2.584.652
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-707.388.321	-690.981.153	16.407.168
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-86.415.206	-120.129.584	-33.714.378
17. Finanzerträge	33.051.300	29.051.300	-4.000.000
dar. ERK-Deckungsvermögen	14.000.000	14.000.000	0
18. Finanzaufwendungen	-1.539.705	-1.539.705	0
19. Finanzergebnis	31.511.595	27.511.595	-4.000.000
20. Ordentliches Ergebnis	-54.903.611	-92.617.989	-37.714.378
24. Jahresergebnis vor Steuern	-54.903.611	-92.617.989	-37.714.378
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.903.611	-92.617.989	-37.714.378
27. Rücklagenzuführungen	-11.037.613	-11.007.613	30.000
für den Ergebnishaushalt	-5.796.083	-5.766.083	30.000
dar.: Kirchengemeindliche Bauunterhaltungsrücklage	-5.000.000	-5.000.000	0
für Investitionstätigkeit	-5.241.530	-5.241.530	0
dar.: Gesamtkirchliche Substanzerhaltungsrücklage	-5.241.530	-5.241.530	0
28. Rücklagenentnahmen	17.436.871	40.055.104	22.618.233
für den Ergebnishaushalt	14.165.839	38.384.072	24.218.233
für Investitionstätigkeit	3.271.032	1.671.032	-1.600.000
dar.: für Bauinvestitionen	3.195.000	1.595.000	-1.600.000
für sonstige Investitionen	76.032	76.032	0
30. Bilanzergebnis	-48.504.353	-63.570.498	-15.066.145
Feststellung des Haushaltsausgleichs / Bereinigung des Bilanzergebnisses			
+ Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe	70.000.000	74.000.000	4.000.000
- Erträge aus anteiligem Vermögen Ev. Ruhegehaltskasse	-14.000.000	-14.000.000	0
+/- Saldo Rücklagen für Investitionstätigkeit	1.970.498	3.570.498	1.600.000
31. Bereinigtes Bilanzergebnis	9.466.145	0	-9.466.145

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Plan 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	mehr / weniger EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge			
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	-6.290.062	-4.598.662	1.691.400
Baumaßnahmen (siehe Anlage)	-5.695.000	-3.995.000	1.700.000
darunter:			
Ev. Grundschule Freienseen	-70.000	-70.000	0
Darmstadt, Helmut-Hild-Haus	-90.000	-90.000	0
Darmstadt, Paulusplatz 1	-1.600.000	0	1.600.000
Darmstadt, Zweifalltorweg 8	0	0	0
Darmstadt, Zweifalltorweg 8 (teilweise), 10 und 12	-100.000	0	100.000
Darmstadt, Herdweg 122	-2.400.000	-2.400.000	0
Darmstadt, Adelongstraße 38	-45.000	-45.000	0
Darmstadt, Dieburger Straße 201 a	0	0	0
Darmstadt, Dieburger Straße 201 c	0	0	0
Darmstadt, Freiligrathstraße 16	-20.000	-20.000	0
Darmstadt, Ohlystraße 71	-30.000	-30.000	0
Friedberg, Kaiserstraße 2	-80.000	-80.000	0
Mainz, Albert-Schweizer-Straße	0	0	0
Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 (Propstei)	-30.000	-30.000	0
Gießen, Südanlage 13	-150.000	-150.000	0
Herborn, Schloss Herborn	-95.000	-95.000	0
Kronberg, Friedrichstraße 50	-50.000	-50.000	0
Laubach, Breslauer Straße 2 (Turnhalle)	-100.000	-100.000	0
Laubach, Breslauer Straße 4 (Wohnheim)	-500.000	-500.000	0
Jugendburg Hohensolms	-260.000	-260.000	0
Martin-Niemöller-Haus	-75.000	-75.000	0
Erschließungsmaßnahmen	-100.000	-100.000	0
darunter:			
Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein	-100.000	-100.000	0
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen	-495.062	-503.662	-8.600
darunter:			
Erwerb beweglichen Vermögens	-495.062	-503.662	-8.600
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	-6.290.062	-4.598.662	1.691.400
2. Eigenfinanzierung			
a. Innenfinanzierung	6.672.062	4.980.662	-1.691.400
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	6.672.062	4.980.662	-1.691.400
b. Außenfinanzierung	0	0	
+ Zuweisungen, Umlagen und Spenden für Investitionen	0	0	
+ Zuschüsse Dritter für Investitionen	0	0	
= Saldo der Eigenfinanzierung	6.672.062	4.980.662	-1.691.400
3. Fremdfinanzierung / Tilgung			
+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
- Tilgung von Darlehen und Krediten	-382.000	-382.000	0
darunter:			
Tilgung Darl. Ev. Studierendenwohnheime	-382.000	-382.000	0
Tilgung Darl. energetische Sanierung Laubach Kolleg	0	0	0
Tilgung Darl. Darmstadt, Zweifalltorweg 8	0	0	0
= Saldo der Fremdfinanzierung	-382.000	-382.000	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	0	0

Kirchliche Kapitalflussrechnung (Planung)

	Plan 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	mehr / weniger EUR
1. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-54.903.611	-92.617.989	-37.714.378
2.a + Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.241.530	5.241.530	0
4.a + Zunahme der Rückstellungen	76.000.000	80.000.000	4.000.000
5.b - sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-14.000.000	-14.000.000	0
9. Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit	12.337.919	-21.376.459	-33.714.378
10. + Erhaltene Investitionszuschüsse (Sonderposten)	0	0	0
11.a + Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögen / Liquiditätsfreigabe durch Rücklagenentnahmen	0	0	0
11.b - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagenvermögen / Liquiditätsbindung für Rücklagenzuführungen	-6.290.062	-4.598.662	1.691.400
darunter: Investitionen in Sachanlagen	-6.290.062	-4.598.662	1.691.400
14. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.290.062	-4.598.662	1.691.400
15.a + Tilgung gewährter Darlehen durch Dritte	4.000.000	4.000.000	0
15.d - Darlehensgewährung an Dritte	-10.080.000	-10.080.000	0
darunter:			0
Darlehen für Bauzwecke	-2.800.000	-2.800.000	0
Darlehen für Orgeln / Glocken	-250.000	-250.000	0
Darlehen für Grunderwerb	-500.000	-500.000	0
Darlehen für Erschließungskosten	-500.000	-500.000	0
Darlehen für besondere Zwecke (Kirchengemeinden und Dekanate)	-1.000.000	-1.000.000	0
Darlehen für Studierende der Theologie	-5.000	-5.000	0
Darlehen für Pfarrhäuser	-3.000.000	-3.000.000	0
Darlehen für energetische Maßnahmen	0	0	0
sonstige persönliche Darlehen	-25.000	-25.000	0
sonstige Darlehen	-2.000.000	-2.000.000	0
15. Finanzmittelfluss aus Darlehensvergabebetätigkeit	-6.080.000	-6.080.000	0
16.a + Zugang Darlehen/Kredite	0	0	0
16.b - Abgang Darlehen/Kredite	-7.115.086	-7.115.086	0
darunter:			
Tilgung Darlehen für Umordnung Versorgungssicherung	-6.733.086	-6.733.086	0
Tilgung Darlehen Ev. Studierendenwohnheime	-382.000	-382.000	0
17. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7.115.086	-7.115.086	0
18. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Ergebnis Kapitalflussrechnung)	-7.147.229	-39.170.207	-32.022.978

Nachtrag nach Budgetbereichen

Budgetbereiche:

B01	Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene
B02	Verkündigung (einschl. Zentrum)
B03	Seelsorge und Beratung (einschl. Zentrum)
B04	Handlungsfeld Bildung (einschl. Zentrum)
B05	Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische
B06	Handlungsfeld Mission und Ökumene (einschl. Zentrum)
B07	Ausbildung und IPOS
B08	Gesamtkirche Dienstleistungen
B09	Öffentlichkeitsarbeit
B10	Zentrales Gebäudemanagement
B11	Synode
B12	Kirchenleitung
B13	Rechnungsprüfungsamt
B14	Allgemeines Finanzwesen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger
B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene			
Ordentliche Erträge	13.837.938	13.837.938	0
Ordentliche Aufwendungen	-349.357.410	-333.943.309	15.414.101
Finanzergebnis	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-331.519.472	-317.105.371	14.414.101
Rücklagenbewegungen	959.770	1.459.770	500.000
Bilanzergebnis	-330.559.702	-315.645.601	14.914.101
Investitionen	-3.000	-3.000	0
B021 Handlungsfeld Verkündigung			
Ordentliche Erträge	187.624	187.624	0
Ordentliche Aufwendungen	-4.840.783	-4.753.372	87.411
Finanzergebnis	22.000	22.000	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.631.159	-4.543.748	87.411
Rücklagenbewegungen	2.538.301	2.555.101	16.800
Bilanzergebnis	-2.092.858	-1.988.647	104.211
Investitionen	-29.550	-8.550	21.000
B022 Zentrum Verkündigung			
Ordentliche Erträge	645.870	570.956	-74.914
Ordentliche Aufwendungen	-3.584.471	-3.297.091	287.380
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.938.601	-2.726.135	212.466
Rücklagenbewegungen	37.850	97.850	60.000
Bilanzergebnis	-2.900.751	-2.628.285	272.466
Investitionen	-12.000	-400	11.600
B031 Handlungsfeld Seelsorge			
Ordentliche Erträge	1.047.386	1.047.386	0
Ordentliche Aufwendungen	-4.205.996	-3.905.209	300.787
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.158.610	-2.857.823	300.787
Rücklagenbewegungen	200.500	200.500	0
Bilanzergebnis	-2.958.110	-2.657.323	300.787
Investitionen	-11.400	-400	11.000
B032 Zentrum Seelsorge und Beratung			
Ordentliche Erträge	429.195	429.195	0
Ordentliche Aufwendungen	-1.650.442	-1.528.163	122.279
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.221.247	-1.098.968	122.279
Rücklagenbewegungen	34.575	34.575	0
Bilanzergebnis	-1.186.672	-1.064.393	122.279
Investitionen	-31.900	-24.100	7.800

Nachtrag nach Budgetbereichen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger
B041 Handlungsfeld Bildung			
Ordentliche Erträge	9.121.665	9.121.665	0
Ordentliche Aufwendungen	-21.153.342	-20.826.128	327.214
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.031.677	-11.704.463	327.214
Rücklagenbewegungen	162.326	202.326	40.000
Bilanzergebnis	-11.869.351	-11.502.137	367.214
Investitionen	-5.700	-5.700	0
Fremdfinanzierung	0	0	0
B042 Zentrum Bildung			
Ordentliche Erträge	1.883.660	1.883.660	0
Ordentliche Aufwendungen	-8.279.435	-7.961.052	318.383
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.395.775	-6.077.392	318.383
Rücklagenbewegungen	851.550	1.011.029	159.479
Bilanzergebnis	-5.544.225	-5.066.363	477.862
Investitionen	-15.000	-15.000	0
B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime			
Ordentliche Erträge	2.251.940	2.251.940	0
Ordentliche Aufwendungen	-2.656.678	-2.958.018	-301.340
Finanzergebnis	-398.500	-398.500	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-803.238	-1.104.578	-301.340
Rücklagenbewegungen	34.300	161.300	127.000
Bilanzergebnis	-768.938	-943.278	-174.340
Investitionen	-83.700	-83.700	0
Fremdfinanzierung	-382.000	-382.000	0
B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste			
Ordentliche Erträge	77.500	77.500	0
Ordentliche Aufwendungen	-20.342.135	-19.807.135	535.000
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20.264.635	-19.729.635	535.000
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-20.264.635	-19.729.635	535.000
Investitionen	0	0	0
B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung			
Ordentliche Erträge	106.100	106.100	0
Ordentliche Aufwendungen	-1.999.611	-1.901.659	97.952
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.511	-1.795.559	97.952
Rücklagenbewegungen	0	80.300	80.300
Bilanzergebnis	-1.893.511	-1.715.259	178.252
Investitionen	-5.000	-5.000	0
B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene			
Ordentliche Erträge	112.200	112.200	0
Ordentliche Aufwendungen	-12.274.702	-11.952.499	322.203
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.162.502	-11.840.299	322.203
Rücklagenbewegungen	1.453.995	1.453.995	0
Bilanzergebnis	-10.708.507	-10.386.304	322.203
Investitionen	0	0	0
B062 Zentrum Oekumene			
Ordentliche Erträge	1.088.589	1.088.589	0
Ordentliche Aufwendungen	-2.861.274	-2.861.274	0
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.772.685	-1.772.685	0
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-1.772.685	-1.772.685	0
Investitionen	0	0	0
B07 Ausbildung und IPOS			
Ordentliche Erträge	23.900	23.900	0

Nachtrag nach Budgetbereichen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger
Ordentliche Aufwendungen	-9.495.222	-8.787.857	707.365
Finanzergebnis	1.000	1.000	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.470.322	-8.762.957	707.365
Rücklagenbewegungen	-7.000	-7.000	0
Bilanzergebnis	-9.477.322	-8.769.957	707.365
Investitionen	-7.000	-7.000	0
B081 Leitung Kirchenverwaltung			
Ordentliche Erträge	14.500	14.500	0
Ordentliche Aufwendungen	-2.481.003	-2.306.880	174.123
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.466.503	-2.292.380	174.123
Rücklagenbewegungen	-20.000	0	20.000
Bilanzergebnis	-2.486.503	-2.292.380	194.123
Investitionen	-201.170	-261.170	-60.000
B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche			
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-1.467.681	-1.394.310	73.371
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.467.681	-1.394.310	73.371
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-1.467.681	-1.394.310	73.371
Investitionen	-7.762	-7.762	0
B083 Kirchenverwaltung Bibliothek / Archiv			
Ordentliche Erträge	21.000	21.000	0
Ordentliche Aufwendungen	-1.032.773	-922.420	110.353
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.011.773	-901.420	110.353
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-1.011.773	-901.420	110.353
Investitionen	-12.000	-12.000	0
B084 Kirchenverwaltung - Dezernate / sonstige			
Ordentliche Erträge	403.361	403.361	0
Ordentliche Aufwendungen	-19.012.930	-18.201.590	811.340
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18.609.569	-17.798.229	811.340
Rücklagenbewegungen	46.300	46.300	0
Bilanzergebnis	-18.563.269	-17.751.929	811.340
Investitionen	-11.050	-11.050	0
B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit			
Ordentliche Erträge	453.273	407.341	-45.932
Ordentliche Aufwendungen	-2.463.916	-2.372.924	90.992
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.010.643	-1.965.583	45.060
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-2.010.643	-1.965.583	45.060
Investitionen	-7.000	-7.000	0
B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung			
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
Rücklagenbewegungen	949.639	800.945	-148.694
Bilanzergebnis	-5.587.934	-4.040.232	1.547.702
Investitionen	0	0	0
B09 Öffentlichkeitsarbeit			
Ordentliche Erträge	258.689	257.989	-700
Ordentliche Aufwendungen	-5.656.298	-5.440.598	215.700
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.397.609	-5.182.609	215.000
Rücklagenbewegungen	-30.043	80.207	110.250

Nachtrag nach Budgetbereichen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger
Bilanzergebnis	-5.427.652	-5.102.402	325.250
Investitionen	-1.030	-1.030	0
B10 Zentrales Gebäudemanagement			
Ordentliche Erträge	1.648.300	1.648.300	0
Ordentliche Aufwendungen	-5.992.099	-5.770.749	221.350
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.343.799	-4.122.449	221.350
Rücklagenbewegungen	-2.046.530	-346.530	1.700.000
Bilanzergebnis	-6.390.329	-4.468.979	1.921.350
Investitionen	-5.810.000	-4.110.000	1.700.000
Fremdfinanzierung	0	0	0
B11 Synode			
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-751.048	-709.032	42.016
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-751.048	-709.032	42.016
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-751.048	-709.032	42.016
Investitionen	0	0	0
B12 Kirchenleitung			
Ordentliche Erträge	12.360	12.360	0
Ordentliche Aufwendungen	-2.352.014	-2.114.369	237.645
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.339.654	-2.102.009	237.645
Rücklagenbewegungen	0	0	0
Bilanzergebnis	-2.339.654	-2.102.009	237.645
Investitionen	-36.800	-36.800	0
B13 Rechnungsprüfungsamt			
Ordentliche Erträge	146.000	146.000	0
Ordentliche Aufwendungen	-2.154.939	-1.954.700	200.239
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.008.939	-1.808.700	200.239
Rücklagenbewegungen	4.000	4.000	0
Bilanzergebnis	-2.004.939	-1.804.700	200.239
Investitionen	-4.000	-4.000	0
B14 Allgemeines Finanzwesen			
Ordentliche Erträge	587.202.065	537.202.065	-50.000.000
Ordentliche Aufwendungen	-214.784.546	-220.469.638	-5.685.092
Finanzergebnis	27.887.095	24.887.095	-3.000.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	400.304.614	341.619.522	-58.685.092
Rücklagenbewegungen	1.229.725	21.212.823	19.983.098
Bilanzergebnis	401.534.339	362.832.345	-38.701.994
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	-6.733.086	-6.733.086	0
Summe:			
Ordentliche Erträge	620.973.115	570.851.569	-50.121.546
Ordentliche Aufwendungen	-707.388.321	-690.981.153	16.407.168
Finanzergebnis	31.511.595	27.511.595	-4.000.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-54.903.611	-92.617.989	-37.714.378
Rücklagenbewegungen	6.399.258	29.047.491	22.648.233
Bilanzergebnis	-48.504.353	-63.570.498	-15.066.145
Investitionen	-6.295.062	-4.603.662	1.691.400
Fremdfinanzierung	-7.115.086	-7.115.086	0

Rücklagen 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	2020		
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Nachtrag		
	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	Entnahme	Zuführung	31. Dezember
	€	€	€	€	€	€	€	€
Pflichtrücklagen	275.090.672,59	266.231.421	270.998.407	272.522.704	274.569.234	-19.983.098	0	254.586.136
Ausgleichsrücklage	169.523.087,84	159.726.404	159.726.404	159.726.404	159.726.404	-19.983.098		139.743.306
<i>darunter:</i>								
<i>Kirchengemeinden</i>	88.819.850,62	87.864.009	87.864.009	87.864.009	87.864.009	-8.491.549		79.372.460
<i>Gesamtkirche</i>	80.703.237,22	71.862.395	71.862.395	71.862.395	71.862.395	-11.491.549		60.370.846
Betriebsmittelrücklage	73.751.004,45	73.751.004	73.751.004	73.751.004	73.751.004			73.751.004
Substanzerhaltungsrücklage Gesamtkirche	28.026.769,44	28.964.201	33.731.187	35.255.484	37.302.014			37.302.014
Bürgschaftssicherungsrücklage	3.789.810,86	3.789.811	3.789.811	3.789.811	3.789.811			3.789.811
Budgetrücklagen	51.467.803,34	45.735.273	43.905.617	41.981.308	40.144.461	-2.783.829	-30.000	37.330.632
Kollektenrücklagen	1.313.627,22	1.188.824	1.112.200	1.062.200	1.062.200			1.062.200
sonstige zweckgebundene Rücklagen	435.335.968,80	423.354.228	414.299.036	410.171.184	403.560.103	148.694		403.708.797
<i>Kirchengemeinden und Dekanate</i>								
Anschubfinanzierung Familienzentren	503.863,05	93.332	-15.463	-15.463	-15.463			-15.463 ¹⁾
Härtefonds	4.856.480,68	4.556.481	4.256.481	3.956.481	3.656.481			3.656.481
Energiesp.Bauen Kigem u. Dek. (Ökofonds)	9.094.875,30	5.973.517	2.829.957	2.829.957	2.829.957			2.829.957
Kinderkrippenprogramm	607.710,97	507.711	407.711	407.711	407.711			407.711
Kirchbaurücklage der EKHN	194.114.792,52	194.114.793	194.114.793	194.114.793	194.114.793			194.114.793
Kirchengemeindliche Gebäude ("SERL")	61.230.477,08	61.230.477	66.230.477	71.230.477	72.830.477			72.830.477
Projekt zur flächendeckenden	1.267.866,00	660.212	43.153	-411.485	-437.836			-437.836 ¹⁾
Gebäudebewertung								
Überg-Fin. Pfarrdienst	11.377.000,02	7.677.000	3.977.000	277.000	0			0
ZPV-Beteiligungen	1.624.476,97	1.624.477	1.624.477	1.624.477	1.624.477			1.624.477
ZPV-Beteiligungen Sondervermögen	1.336.745,65	1.336.746	1.336.746	1.336.746	1.336.746			1.336.746
<i>Handlungsfelder und Zentren</i>								
Diakonie- und Sozialstationen	1.496.935,50	1.496.936	1.496.936	1.496.936	1.496.936			1.496.936
Studierendenwohnheime (allgemeine	1.068.028,43	1.093.128	1.098.251	1.101.451	1.104.651			1.104.651
Rücklage)								
Studierendenwohnheime (Baurücklage)	1.274.937,68	1.274.938	1.274.938	1.274.938	1.274.938			1.274.938
Bekämpfung Not in der Welt	294.830,00	294.830	294.830	294.830	294.830			294.830
Flüchtlingsarbeit	0,00	0	0	0	0			0
Flüchtlingsarbeit im Raum der EKHN	14.951.046,16	17.411.684	14.727.109	12.157.904	9.686.233			9.686.233
Partnerkirche ELCRN	255.645,94	255.646	255.646	255.646	255.646			255.646
(Haushaltskonsolidierung)								

	2016	2017	2018	2019	2020	2020		
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Nachtrag		
	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember	- Entnahme	Zuführung	31. Dezember
	€	€	€	€	€	€	€	€
sonstige zweckgebundene Rücklagen								
Friedensarbeit an Schulen	339.905,76	339.906	339.906	339.906	339.906			339.906
Pilgerreise Frieden und Gerechtigkeit	192.616,02	142.616	122.616	102.616	102.616			102.616
Reformationsdekade	1.854.885,22	801.204	801.204	751.204	751.204			751.204
Kirchentag Berlin / Wittenberg	47.636,93	1.637	1.637	1.637	1.637			1.637
Ökumenischer Kirchentag 2021	8.300.000,00	8.300.000	8.106.375	7.538.975	5.033.694			5.033.694
Gesangbuchfonds, Buchfonds Druckreserve	1.064.063,47	1.051.063	1.038.063	1.006.913	989.913			989.913
Religionsbücherfonds	540.917,31	546.417	551.917	557.417	554.917			554.917
<i>Gesamtkirchliches Bauen und Grundstücke</i>								
Grunderwerbsfonds (Gesamtkirche)	9.148.166,68	9.105.094	9.105.094	9.105.094	9.105.094			9.105.094
Baulastablösungsfonds	3.077.716,02	3.077.716	3.077.716	3.077.716	3.077.716			3.077.716
SERL Ev. Hochschule Darmstadt	2.015.485,56	2.015.486	2.015.486	2.015.486	2.015.486			2.015.486
<i>Allgemeines Finanzwesen</i>								
Umstellungsrücklage aus EöB 2015	78.416.139,72	78.416.140	78.416.140	78.416.140	78.416.140			78.416.140
Bonuszahlung 2014	0,00	0	0	0	0			0
EKD-Fonds - Behindertenhilfe und Psychiatrie	2.400.000,00	0	0	-566.657	-906.051			-906.051 ¹⁾
EKD-Fonds - Runder Tisch "Heime"	522.972,98	522.973	183.529	183.529	183.529			183.529
Darlehensrücklagen (kamerale Restrücklagen)	1.960.550,00	1.960.550,00	1.960.550,00	1.960.550,00	1.960.550			1.960.550
Überbrückungsfonds	3.960.888,20	2.603.023	1.491.861	498.967	-393.504			-393.504 ¹⁾
Sollübersch. Darlehensfonds & Sachb. 02 (kameral)	10.498.566,52	10.498.567	10.498.567	10.498.567	10.498.567			10.498.567
<i>Sonstige</i>								
Perspektive 2025	5.646.229,11	4.376.412	2.641.817	2.757.209	1.374.596	148.694		1.523.290
sonstige Rücklagen (Einzelwert <50 T€)	-6.482,65	-6.483	-6.483	-6.483	-6.483			-6.483 ¹⁾
Summe:	763.208.071,95	736.509.745	730.315.259	725.737.395	719.335.997	-22.618.233	-30.000	696.687.764

1) Negativwert ausschl. rechnerisch wg. Verwendung der Planzahlen. Tatsächl. Rücklagenendstände ergeben sich nach Berücksichtigung des Ist-Verbrauchs. Planseitige Überverwendung resultiert aus Verschiebung der Planwerte aufgrund jährlicher Aktualisierung.

2) Abweichung ggü. VI c aufgrund geänderter Zuordnung (=> Treuhandkonto: Nachlass Uhl und Jesusbruderschaft)

Rückstellungen

	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016
I. Versorgungsrückstellungen	1.791.845.054,00 €	1.906.749.132,00 €
<i>davon Pensionsverpflichtungen</i>	1.253.590.270,00 €	1.351.415.559,00 €
<i>davon Beihilfeverpflichtungen</i>	538.254.784,00 €	555.333.573,00 €
II. Clearingrückstellung	18.600.000,00 €	29.100.000,00 €
III. Sonstige Rückstellungen	11.262.961,39 €	12.193.079,77 €
<i>davon nicht genommener Urlaub</i>	8.861.000,00 €	9.328.000,00 €
<i>davon Altersteilzeit</i>	120.273,60 €	34.231,80 €
<i>davon Dienstjubiläen</i>	671.000,00 €	961.000,00 €
<i>davon Mehrarbeit</i>	320.000,00 €	333.000,00 €
<i>davon Familienbudget</i>	297.379,02 €	301.385,10 €
<i>davon Prozesskosten</i>	200.000,00 €	200.000,00 €
<i>davon ausstehende Rechnungen</i>	793.308,77 €	1.035.462,87 €
Summe	1.821.708.015,39 €	1.948.042.211,77 €

Verpflichtungsermächtigungen

- alle Angaben in EUR -

Abrechnungs- objekt / Sachkonto	Zweckbestimmung	Ist-VE aus			geplant			NEU 2020			Fälligkeiten				
		2018	Fällig 2019	Fällig 2020	2019	Fällig 2020	Fällig 2021		Fällig 2021	Fällig 2022	Summe 2019 bis 2022				
												2019	2020	2021	2022
766702 bis 766709	Projekt Doppik	4.222.594	3.053.057	1.169.537	1.860.653	1.860.653						3.053.057	3.030.190		
766702 bis 766709	Projekt Doppik / Umsetzung im Ev. Regionalverband in Frankfurt und Offenbach							2.000.000	2.000.000						2.000.000
82604.900400	Darmstadt, Paulusplatz							0							
82606.900400	EHD, Zweifalltorweg							0							
82608.900400	Friedberg, Kaiserstraße 2				50.000	50.000							50.000		
82627.900400	Zentrum Bildung				3.200.000	2.400.000	800.000	800.000	800.000	800.000			2.400.000	1.600.000	
82722.900400	Laubach-Kolleg				900.000	500.000	400.000	400.000	400.000				500.000	800.000	
8292.900400	Jugendburg Hohensolms				200.000	200.000							200.000		
829402.900400	Martin-Niemöller-Haus	1.400.000	700.000	700.000								700.000	700.000		
9321.651400	Allgemeine Zuweisungen für Baubedarf in Kirchengemeinden	2.811.240	2.811.240		6.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		2.811.240	3.000.000	7.000.000	4.000.000
9325.651400	Zuweisungen an Gemeinden für Orgelbau/-instandhaltung	34.500	34.500		50.000	50.000		50.000	50.000			34.500	50.000	50.000	
Summe		8.468.334	6.598.797	1.869.537	12.260.653	8.060.653	4.200.000	11.250.000	7.250.000	4.000.000		6.598.797	9.930.190	11.450.000	4.000.000



**Bilanz der Gesamtkirche
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
zum 31. Dezember 2016**

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA		31.12.2016	31.12.2015
		Euro	Euro			Euro	Euro
A	Anlagevermögen	1.978.309.347,32	1.925.780.855,69	A	Reinvermögen	159.899.873,50	194.424.016,24
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.394.472,62	4.094.914,83	I	Vermögensgrundbestand	-558.427.189,24	-556.241.881,78
II	Nicht realisierbares Sachanlagevermögen	6.155.539,91	6.173.253,20	II	Rücklagen, Sonstige Vermögensbindungen	763.208.071,95	767.003.218,14
1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	574.700,70	574.700,70	1	Pflichtrücklagen	275.090.672,59	270.618.426,23
2	Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	a	Ausgleichsrücklage	169.523.087,84	169.523.087,84
3	Glocken, Orgeln, Technische Anlagen und Maschinen	10.119,78	10.234,89	b	Betriebsmittellrücklage	73.751.004,45	73.751.004,45
4	Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale oder liturgische Gegenstände	5.570.719,43	5.588.317,61	c	Bürgschaftssicherungsrücklage	3.789.810,86	3.789.810,86
5	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	d	Substanzerhaltungsrücklage	28.026.769,44	23.554.523,08
III	Realisierbares Sachanlagevermögen	199.833.633,37	199.946.060,39	e	Tilgungsrücklage	0,00	0,00
1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.132.522,39	1.990.739,40	2	Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	488.117.399,36	496.384.791,91
2	Bebaute Grundstücke	190.591.995,93	191.986.054,14	III	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
3	Technische Anlagen und Maschinen	205.490,16	215.964,77	IV	Bilanzergebnis	-44.881.009,21	-16.337.320,12
4	Kunstwerke, sonstige Einrichtung und Ausstattung	978.332,44	706.154,13	B	Verpflichtungen ggü. Sondervermögen	10.508.143,21	10.239.103,33
5	Fahrzeuge	58.399,65	68.525,77	C	Sonderposten	1.224.287,72	886.710,97
6	Sammelposten GWG	0,00	0,00	I	Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse usw.	497.868,89	492.329,96
7	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	5.866.892,80	4.978.622,18	II	Erhaltene Investitionszuschüsse u.ä.	726.418,83	394.381,01
IV	Finanzanlagen	1.768.925.701,42	1.715.566.627,27	D	Rückstellungen	1.948.042.211,77	1.821.708.015,39
1	Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und anderen Passivposten	713.921.837,74	690.325.137,95	I	Versorgungsrückstellungen	1.906.749.132,00	1.791.845.054,00
2	Absicherung von Versorgungslasten	999.184.591,68	956.180.891,48	1	Versorgungsrückstellung	1.351.415.559,00	1.253.590.270,00
a	Versorgungsstiftung der EKHN	615.884.591,68	587.580.891,48	2	Beihilferückstellung	555.333.573,00	538.254.784,00
b	Kassenleistung Evangelische Ruhegehaltsskasse	383.300.000,00	368.600.000,00	II	Clearingrückstellungen	29.100.000,00	18.600.000,00
3	Beteiligungen	7.311.213,80	7.298.542,53	III	Sonstige Rückstellungen	12.193.079,77	11.262.961,39
4	Anteile an verbundenen Einrichtungen	17.914.001,00	17.914.001,00	E	Verbindlichkeiten	86.659.628,66	99.659.432,82
5	Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	30.594.057,20	43.848.054,31	1	Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern	0,00	7.940.659,31
B	Sondervermögen	10.508.143,21	10.239.103,33	2	Verbindlichkeiten an kirchliche Körperschaften	7.315.659,22	10.662.929,89
C	Umlaufvermögen	205.414.618,58	176.210.568,79	3	Verbindlichkeiten an öffentlich-rechtliche Körperschaften	937.784,42	680.261,43
I	Vorräte	9.360,00	0,00	4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.678,42	1.982.758,37
II	Forderungen	72.588.765,06	57.458.380,96	5	Darlehensverbindlichkeiten	69.177.320,47	71.419.222,42
1	Forderungen aus Kirchensteuern	23.694.695,78	7.648.804,16	6	Verbindlichkeiten ggü. Beteiligungen u. verbundenen Einrichtungen	2.901.750,07	1.607.869,68
2	Forderungen ggü. kirchlichen Körperschaften	34.564.652,82	37.134.761,75	7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.985.436,06	5.365.731,72
3	Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.537.864,01	3.227.028,37	F	Passive Rechnungsabgrenzung	493.093,97	131.207,55
4	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.277,79	681.207,63	D	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.595.129,72	14.817.958,49
5	Forderungen ggü. Beteiligungen u. verbundenen Einrichtungen	4.531.804,02	1.623.603,06				
6	Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	7.032.470,64	7.142.975,99				
III	Liquide Mittel	132.816.493,52	118.752.187,83				
1	Kurzfristig veräußerbare Wertpapiere	0,00	0,00				
2	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	132.816.493,52	118.752.187,83				
D	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.595.129,72	14.817.958,49				
	Bilanzsumme	2.206.827.238,83	2.127.048.486,30		Bilanzsumme	2.206.827.238,83	2.127.048.486,30
E	Treuhandvermögen	858.007.184,43	827.344.177,29	G	Treuhandverpflichtungen	858.007.184,43	827.344.177,29

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Planstellen		Stelle	kw		
2.1	Handlungsfeld Verkündigung	35,52	31,02	-4,50	-9,00		Pfarrstellenbemessung 2019:
							-0,50 DA-Stadt - Stadtkirche
							-0,50 DA-Stadt - Kirchenladen Kirche und Co
							-1,00 Stadtdekanat Frankfurt St. Katharinenkirche
							-1,00 Stadtdekanat Frankfurt Alte Nikolaikirche
							-0,50 Stadtdekanat Frankfurt Museumsufer
							-0,50 Gießen Kirchenladen
							-0,50 Bad Homburg - Erlöserkirche
							-0,50 Hungen - Kloster Arnsburg
							-1,00 Mainz I
							-0,50 Offenbach
							-0,50 Oppenheim
							-0,75 Wiesbaden Kirchenladen
							-0,75 Wiesbaden Marktkirche
							-0,50 Worms
							4,00
+0,50/ 0,50 kw Dekanat Darmstadt- Stadt							
+1,00 Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach							
+0,50/ 0,50 kw Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach							
+1,00/ 0,50 kw Dekanat Mainz							
+1,00/ 0,50 kw Dekanat Wiesbaden							
0,50	0,00					Arbeitsstelle Stadtkirchenarbeit - Dekanat Frankfurt und Offenbach, keine Pfarrstelle sondern besetzt mit einem*r gemeindepädagogischen Mitarbeiter*in	

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellen- plan 2019	Stellen- plan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Plan- stellen		Stelle	kw		
2.1	Handlungsfeld Verkündigung					4,00	<p>Pfarrstellenbemessung 2020-2024:</p> <p>+ 1,00 kw Studierendepfarrer*in ESG Darmstadt II + 1,00 kw Studierendepfarrer*in ESG Frankfurt II + 1,00 kw Studierendepfarrer*in ESG Gießen II + 1,00 kw Studierendepfarrer*in ESG Mainz II</p> <p>Neukonzeption von 4,00 Pfarrstellen für die Arbeit mit jungen Erwachsenen zum 01.01.25</p>
2.2	Zentrum Verkündigung	32,14	31,79	-0,35	0,15	0,15	Sachbearbeitung Finanzen Wirtschaftsbetrieb, Gottesdienst und Missionarisches Handeln
					0,50	0,50	<p>Pfarrstellenbemessung 2020-2024:</p> <p>Motorradfahrerseelsorge</p>
						-0,50	Pfarrstelle Kirche in der Arena
					-1,00	-1,00	Landesposaunenwart SN/ RH - Übertrag in den ÜSTP
3.1	Handlungsfeld Seelsorge	44,54	44,04	-0,50		6,00	<p>Pfarrstellenbemessung 2020-2024:</p> <p>+ 0,50 kw Altenseelsorge Gladenbach + 0,50 kw Altenseelsorge Runkel + 0,50 kw Altenseelsorge Mainz + 0,50 kw Altenseelsorge Ingelheim + 0,50 kw Altenseelsorge Wetterau + 0,50 kw Altenseelsorge Vogelsberg + 0,50 kw Altenseelsorge Groß-Gerau/Rüsselsheim + 0,50 kw Altenseelsorge Frankfurt + 0,50 kw Altenseelsorge DA-Stadt + 0,50 kw Altenseelsorge Bergstraße + 0,50 kw Altenseelsorge Wiesbaden + 0,50 kw Altenseelsorge Nassauer Land</p> <p>Neukonzeption von 2,00 Pfarrstellen für konzeptionelle und multiplikatorische Grundsatzarbeit für die Seelsorge an Hochaltrigen zum 01.01.25</p>
						2,00	<p>Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix</p> <p>0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Lahn-Dill-Kreis 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Wetterau 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Rheingau-Taunus 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Frankfurt</p>
						0,50	<p>Pfarrstellenbemessung 2020-2024:</p> <p>Gehörlosenseelsorge Herborn/Dillenburg und Biedenkopf</p>

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
					Planstellen	Stelle	kw
3.1	Handlungsfeld Seelsorge					0,50	Pfarrstellenbemessung 2020-2024 : Pfarrstelle Stiftung Scheuern II
					-0,50	0,00	Altenheimseelsorge Kronberg I Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald, Übertrag in den ÜSTP
3.2	Zentrum Seelsorge	11,95	12,20	0,25	0,25	0,25	Hausmeister*in ZSB und IPOS
4.1	Handlungsfeld Bildung	206,34	56,76	-1,00		1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024 : Pfarrstelle für Frauenarbeit im Ev. Frauenbegegnungszentrum FFM (EVA)
						1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix 1,00 Studienleiter*in Mainz und 1,00 Studienleiter*in Frankfurt: ab HH 2020 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen Studienleiter*in Marburg: 1,00 kw, ab HH 2025 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen
						2,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Mainz Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Giessen
						1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix Geschäftsführung Jugendkulturkirche Sankt Peter
						1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix Leiter*in des Bibelhauses
							Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix 1,00 Studienleiter*in - Themenbereiche Wirtschaft, Ethik und Recht, ab HH 2020 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen
					-1,00	0,00	Studienleiter*in (Religionspäd. Zentrum), Umbuchung in den ÜSTP
	Evangelische Schulen Laubach Kolleg Bad Marienberg Freienseen Weiten-Gesäß	148,58	0,00	-148,58	-148,58	-10,08	Zusammenfassung der vier evangelischen Schulen zu einem Schulwerk. Ausweisung unter den Wirtschaftsbetrieben, unter der Rubrik WB 1.1 - siehe unten - 0,35 Stellenumfang entfällt dabei insgesamt
Schulseelsorge	20,00	20,00	0,00				

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Planstellen		Stelle	kw		
4.2	Zentrum Bildung	64,48	64,71	0,23	0,75	0,75	Fachberater*in Kindertagesstätten
					-0,77	-0,77	Projektmitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten
					0,25	0,25	Geschäftsführung Landesverband Ev. Jugend Hessen, refinanziert
						1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix Theologische*r Bildungsreferent*in
4.3	Ev. Studentenwohnheime	12,55	13,10	0,55	0,20	0,00	Tutor/in Mainz
					0,15	0,00	Tutor/in Frankfurt
					0,20	0,00	Tutor/in Darmstadt
4.3		81,50	226,83	145,33			
	Tagungshäuser	66,55	64,13	-2,42	-0,60	0,00	Hohensolms: - 0,60 Haus- und Küchenhilfe
					-0,50	-1,00	Martin-Niemöller-Haus: - 1,00 Rezeptionsleitung - 0,40 Rezeptionsmitarbeiter + 0,50 Empfangsmitarbeiter + 0,50 Empfangsmitarbeiter - 0,25 Koch/Köchin + 0,25 Koch-/Köchin - 0,10 Haus- und Küchenhilfe m. Zusatzaufgaben
					-1,00	-1,00	Schloss Herborn: - 1,00 Auszubildende/r
					-0,33	0,00	Kloster Höchst: - 0,077 Aushilfe Empfang - 0,25 Hauswirtschafter/in
	Stiftung der EKHN	1,39	1,39	-0,00			

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellen- plan 2019	Stellen- plan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Plan- stellen		Stelle	kw		
IPOS	13,56	13,07	-0,49	0,50	0,00	Betriebswirtschaftliche Leitung	
				0,00	-0,14	Sachbearbeitung	
				-0,20	-0,10	Sachbearbeitung	
				0,00	-0,22	Sachbearbeitung	
				-0,29	0,00	Aushilfe Sekretariat, 0,03 Stellenabbau ohne kw	
				-1,00	0,00	Studienleiter*in Personalberatung	
					1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024: Studienleiter/in Personalberatung	
				0,50	0,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix: Studienleitung Laufbahnberatung und Aufnahmeverfahren	
Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau	148,24	-0,35	148,58	10,08	Stellenübertragung aus BB 4.1 Handlungsfeld Bildung		
			-0,40	1,00	Laubach-Kolleg: - 1,00 Leerstelle des Landes Hessen StR z.A. + 0,60 Lehrkraft im Angestelltenverhältnis + 1,00 kw-Vermerk Lehrkraft im Angestelltenverhältnis		
			0,08	0,00	Freienseen: + 0,082 Lehrkraft		
			-0,03	-1,00	Ev. Gymnasium Bad Marienberg: + 1,00 Haustechniker/in - 0,029 Küchenhilfe mit Schulkioskbewirtschaftung - 1,00 Studienrat/-rätin i.K. (gebündelter kw-Vermerk)		
				-0,50	-0,50	Pfarrstelle Stiftung Scheuern I	
					1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024 Pressesprecher/in und Bereichsleiter/in Öffentlichkeitsarbeit	
					1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024 Theologisches Mitglied im Vorstand der Diakonie Hessen	

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
					Planstellen	Stelle	kw
5.1	Handlungsfeld Gesellschaftliche Verantwortung	13,00	10,50	-2,50	-0,50	-0,50	Pfarrstellenbemessung 2020-2024: 'Frankfurter Diakonissenhaus - Theologischer Vorstand
					-0,50	-0,50	Pfarrstellenbemessung 2019: 'Vorsitzende*r des Vorstandes der Stiftung Innere Mission Darmstadt
					-0,50	-0,50	Pfarrstellenbemessung 2019: Ev. Verein für Innere Mission in Nassau, Wiesbaden
					-0,50	-0,50	Pfarrstellenbemessung 2019: 'Vereinsgeistliche/r Pfarrer/in und Geschäftsführer/in des Evangelischen Vereins für Innere Mission in Frankfurt/ Main
5.2	Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung	19,63	19,63	0,00	0,00	0,00	
6.1	Handlungsfeld Mission und Ökumene	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	
6.2	Zentrum Ökumene	27,27	26,96	-0,31	-0,31	-0,31	Sekretariat/Sachbearbeitung Ausbildungshilfe Christian Education Fund
7.1	Ausbildung	13,75	13,95	0,20	0,20	0,00	Sekretariat
8.1-8.4	Gesamtkirchliche Dienste - Kirchenverwaltung				Stabsbereich Referat Zentralarchiv und Zentralbibliothek:		
					0,25		Wissenschaftliche Mitarbeiter*in
					Dezernat 1:		
					-0,25		Sekretariat/ Sachbearbeitung Sozialforschung und Statistik
					0,10	0,10	Sachbearbeitung Fundraising und Sponsoring bis 12/2021 und refinanziert
						0,50	Pfarrstellenbemessung 2020-2024: 0,50 kw Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix: 0,50 Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung wird ab 01.01.25 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Planstellen		Stelle	kw		
8.1-8.4	Gesamtkirchliche Dienste - Kirchenverwaltung	238,63	242,58	3,95	Dezernat 2:		
					1,00	1,00	Ausweisungsstelle Beamtendienstverhältnis
					0,15		Sachbearbeitung Ausbildungskoordination, Praktika
					0,20	0,20	Sachbearbeitung Personalrecht Qualitätssicherung und Aufarbeitung
					Dezernat 3:		
					1,00		unterjährige Errichtung durch KL 31.01.19 und FA 08.02.19: Sachgebietsleitung Umsatzsteuer
					1,00		unterjährige Errichtung durch FA 07.02.20 und KL 13.02.20 : Sachbearbeitung Umsatzsteuer
					Dezernat 4:		
					0,50		Sekretariat/ Projektassistenz Referat OIT
					0,50		EDV-Organisationsberatung Dokumentenmanagement
					0,50		EDV-Organisationsberatung Personalwesen
					1,00		unterjährige Errichtung durch KL 14.03.19 und FA 03.05.19: EDV-Organisationsberatung Social Collaboration
		-2,00	-2,00	Aufgrund des Projektcharakters der beiden Stellen regionale Kirchenarchitekten Ausweisung im BB 8.6			
8.5	Sonstige Verwaltung	23,25	23,25			-0,50	Streichung 0,50 kw-Vermerk Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellen- plan 2019	Stellen- plan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Plan- stellen		Stelle	kw		
8.6	Projekte	31,75	33,69	1,94	<i>Projekte fachlich dem Dezernat 1 zugeordnet:</i>		
					-1,00	-1,00	Projekt "DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden - Nachbarschaft leben"- Projektmanagement: 1,00 Pfarrstelle
					-1,00	-1,00	1,00 Sekretariat/ Projektassistenz
					-1,00	-1,00	Referent/in für Prozess-Steuerung in Umstrukturierungs- und Fusionsaufgaben auf Gemeinde- und Dekanatsebene
					1,00	1,00	Projektleitung Vernetzte Beratung
					-1,00	-1,00	Transformationsmanagement - Zukunftssicherung Diakoniestationen
					<i>Projekte fachlich dem Dezernat 2 zugeordnet:</i>		
					-0,13	-0,13	0,13 Projektassistenz und 0,25 Sachbearbeitung für das Projekt Qualifizierung für Mitarbeitende in Gemeinde-/ Kirchenbüros in besonderen kirchengemeindlichen Situationen (Gemeindeassistenz)
					-0,25	-0,25	
					<i>Projekte fachlich dem Dezernat 3 zugeordnet</i>		
					1,00	1,00	Lean Management
					1,00	1,00	unterjährige Errichtung durch KL 02.05.19 und FA 03.05.19: Anwenderberatung Doppik
					-1,00	-1,00	Mitarbeiter*in Fachkonzepte Doppik - E 11
					4,00	4,00	Mitarbeiter*in Fachkonzepte Doppik - E 5
					<i>Projekte fachlich dem Dezernat 4 zugeordnet:</i>		
					1,00	1,00	unterjährige Errichtung FA 22.03.19: Projektassistenz EKHN im digitalen Wandel
					0,25	0,25	unterjährige Errichtung durch KL 14.03.19: Sekretariat/ Sachbearbeitung Projektstelle Energiemission (2025 finanziert)
0,32	0,32	Koordination Pfarrhausentwicklungsprojekt					
2,00	2,00	Projektarchitekten in der Region					

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
					Planstellen	Stelle	kw
8.6	Projekte						<i>Projektstellen für Gebäudekonzepte und Immobilienentwicklungsplanung:</i>
					-2,00	-2,00	Architekt*in
					-1,00	-1,00	Bauzeichner*in/ Bautechniker*in
					-0,25	-0,25	Aushilfe
9	Öffentlichkeitsarbeit	6,43	7,43	1,00	1,00	1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024: HR-Rundfunkbeauftragte*r der EKHN II
						0,50	Pfarrstellenbemessung 2020-2024: + 0,50 kw Pfarrstelle Kommunikationsprojekte II
						1,00	Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix Theologische*r Redakteur*in im Medienhaus
10	Zentrales Gebäude- management	0,50	0,50	0,00			
11	Synode	4,00	4,00	0,00			
12	Kirchenleitung	22,17	22,17	0,00			
13	Rechnungs- prüfungsamt	23,81	23,81	0,00			
ÜSTP 14.3	ÜSTP Kirchenverwaltung	6,22	6,22	0,00			

Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

Budgetbereich		Stellenplan 2019	Stellenplan Entwurf 2020	2019 / 2020	Veränderungen 2020		
		Planstellen			Stelle	kw	
ÜSTP 14.4	ÜSTP übrige Budgetbereiche	5,29	14,15	8,86	-0,50		Pfarrstelle zur Mitarbeit im Herborner Gemeinschaftsverband
					1,00		Landesposaunenwart SN/ RH
					0,50		Altenheimseelsorge Kronberg I: Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald in Kronberg - Oberhöchststadt
					-0,50		Pfarrstelle Gehörlosenseelsorge Vogelsbergkreis
					1,00		Studienleitung Relpäd. Zentrum
					9,00		Pfarrstellenbemessung 2019:
							+0,50 DA-Stadt - Stadtkirche
							+0,50 DA-Stadt - Kirchenladen Kirche und Co
							+1,00 Stadtdekanat Frankfurt St. Katharinenkirche
							+1,00 Stadtdekanat Frankfurt Alte Nikolaikirche
							+0,50 Stadtdekanat Frankfurt Museumsufer
							+0,50 Gießen Kirchenladen
							+0,50 Bad Homburg - Erlöserkirche
							+0,50 Hungen - Kloster Arnsburg
							+1,00 Mainz I
		+0,50 Offenbach					
		+0,50 Oppenheim					
		+0,75 Wiesbaden Kirchenladen					
		+0,75 Wiesbaden Marktkirche					
		+0,50 Worms					
		-0,64		Fachberater*in Kindertagesstätten			
		-1,00		- 1,00 Pfarrstelle Referent/in für externe Kommunikation, Veranstaltungen und Gemeinde Diakonie			
<p>Erläuterung zur Methodik der Ausweisung in den beiden Übergangsstellenplänen (ÜSTP) im Budgetbereich 14: Stellen, welche in den ÜSTP überführt werden, OHNE dass bislang ein kw-Vermerk angebracht war, werden im ÜSTP für ein Haushaltsjahr nachrichtlich ausgewiesen. Die Besetzung ist gesperrt und monetär wird mit Null-Euro angemeldet. Diese nachrichtliche Ausweisung des Entfalles der Stelle endet mit dem darauf folgenden Haushaltsjahr.</p>							
SUMME		930,47	935,03	4,56			

B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger
	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	7.497.880	7.497.880	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.103.800	1.103.800	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	1.300	1.300	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.234.958	5.234.958	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	13.837.938	13.837.938	0
9. Personalaufwendungen	-85.120.450	-82.443.679	2.676.771
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-254.535.457	-242.085.457	12.450.000
11. Zuschüsse an Dritte	-97.350	-97.350	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-8.591.972	-8.304.642	287.330
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-1.012.181	-1.012.181	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-349.357.410	-333.943.309	15.414.101
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-335.519.472	-320.105.371	15.414.101
17. Finanzerträge	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
20. Ordentliches Ergebnis	-331.519.472	-317.105.371	14.414.101
24. Jahresergebnis vor Steuern	-331.519.472	-317.105.371	14.414.101
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-331.519.472	-317.105.371	14.414.101
27. Zuführung zu Rücklagen	-5.000.000	-5.000.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	5.959.770	6.459.770	500.000
30. BILANZERGEBNIS	-330.559.702	-315.645.601	14.914.101
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-3.000	-3.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01001 Kirchengemeinden

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	25.000	25.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-101.413.050	-98.363.050	3.050.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-7.766.272	-7.666.272	100.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-1.011.575	-1.011.575	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-110.190.897	-107.040.897	3.150.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-110.165.897	-107.015.897	3.150.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-110.165.897	-107.015.897	3.150.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-110.165.897	-107.015.897	3.150.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-110.165.897	-107.015.897	3.150.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	20.000	20.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-110.145.897	-106.995.897	3.150.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01002 Kindertagesstätten

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-50.043.600	-46.983.600	3.060.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.043.600	-46.983.600	3.060.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-50.043.600	-46.983.600	3.060.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-50.043.600	-46.983.600	3.060.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-50.043.600	-46.983.600	3.060.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.043.600	-46.983.600	3.060.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	400.000	400.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-49.643.600	-46.583.600	3.060.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01003 Gebäudeinvestitionen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-41.190.000	-36.655.000	4.535.000
11. Zuschüsse an Dritte	-60.000	-60.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-90.000	-90.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.340.000	-36.805.000	4.535.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-41.340.000	-36.805.000	4.535.000
17. Finanzerträge	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
20. Ordentliches Ergebnis	-37.340.000	-33.805.000	3.535.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-37.340.000	-33.805.000	3.535.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.340.000	-33.805.000	3.535.000
27. Zuführung zu Rücklagen	-5.000.000	-5.000.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	3.000.000	3.000.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-39.340.000	-35.805.000	3.535.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01004 Dekanate

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	10.000	10.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-45.138.682	-43.433.682	1.705.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-85.800	-65.000	20.800
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.224.482	-43.498.682	1.725.800
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-45.214.482	-43.488.682	1.725.800
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-45.214.482	-43.488.682	1.725.800
24. Jahresergebnis vor Steuern	-45.214.482	-43.488.682	1.725.800
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-45.214.482	-43.488.682	1.725.800
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	400.000	400.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-44.814.482	-43.088.682	1.725.800
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01005 Regionalverwaltungen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.000	2.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-10.383.000	-10.383.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-82.000	-82.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.465.000	-10.465.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-10.463.000	-10.463.000	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-10.463.000	-10.463.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-10.463.000	-10.463.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.463.000	-10.463.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.562.770	2.062.770	500.000
30. BILANZERGEBNIS	-8.900.230	-8.400.230	500.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01006 Gemeindepfarrdienst

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	7.457.880	7.457.880	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.103.800	1.103.800	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	1.300	1.300	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.197.958	5.197.958	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	13.760.938	13.760.938	0
9. Personalaufwendungen	-74.015.150	-71.351.150	2.664.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.965.000	-1.865.000	100.000
11. Zuschüsse an Dritte	-20.350	-20.350	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-512.500	-363.200	149.300
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-164	-164	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.513.164	-73.599.864	2.913.300
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-62.752.226	-59.838.926	2.913.300
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-62.752.226	-59.838.926	2.913.300
24. Jahresergebnis vor Steuern	-62.752.226	-59.838.926	2.913.300
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-62.752.226	-59.838.926	2.913.300
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	277.000	277.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-62.475.226	-59.561.926	2.913.300
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-500	-500	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01007 Regionale Stellen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.000	37.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	37.000	37.000	0
9. Personalaufwendungen	-10.862.000	-10.862.000	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-4.102.125	-4.102.125	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.964.125	-14.964.125	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-14.927.125	-14.927.125	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-14.927.125	-14.927.125	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-14.927.125	-14.927.125	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.927.125	-14.927.125	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-14.927.125	-14.927.125	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01008 Ehrenamtsakademie

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	3.000	3.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	0
9. Personalaufwendungen	-243.300	-230.529	12.771
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-17.000	-17.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-55.400	-38.170	17.230
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-442	-442	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-316.142	-286.141	30.001
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-313.142	-283.141	30.001
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-313.142	-283.141	30.001
24. Jahresergebnis vor Steuern	-313.142	-283.141	30.001
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-313.142	-283.141	30.001
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-313.142	-283.141	30.001
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-2.500	-2.500	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B01010 Härtefonds

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-300.000	-300.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-300.000	-300.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-300.000	-300.000	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-300.000	-300.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-300.000	-300.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-300.000	-300.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	300.000	300.000	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0		

Stellenplan 2020
Budgetbereich 1
Teil I
Gemeindepfarrstellen
dem Propst/ der Pröpstin beigegeben

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
Gemeindepfarrstellen: PfrGeh.	965,00		957,00	
dem Propst/ der Pröpstin beigegeben: PfrGeh.	50,00	50,00	40,00	40,00
E 08				
E 07				
E 6 + 50 %				
E 06				
Planstellen	1.015,00	50,00	997,00	40,00

Stellenplan 2020

Budgetbereich 1 Teil II

Dekanepfarrstellen stellvertretende Dekanepfarrstellen mit Zulage SSTB Regionale Pfarrstellen Fach- und Profilstellen Ehrenamtsakademie

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
Dekanepfarrstellen:				
26,00 Dekanestellen: PfrGeh. + Zul. A 15				
11,50 Stellvertr. Dekanepfarrstellen: PfrGEh. + Zul. A 14 + SSTB				
1,00 Stadtdekan Frankfurt: PfrGeh. + Zul. B 2	38,50		38,50	
Regionale Spezialseelsorge (Krankenhaus- und A-K-H Pfarrstellen)			61,50	
Klinikseelsorge: PfrGeh.	51,25	4,50	s.o	
A-K-H Seelsorge: PfrGeh.	12,00		s.o	
Profilstellen: PfrGeh. Fachstellen: E 12	71,75		71,75	
Leitung Ehrenamtsakademie: PfrGeh. + Zul. A 15	1,00		1,00	
Ehrenamtsakademie: E 06	1,00		1,00	
Ehrenamtsakademie: Stelle wird bewertet	1,00		1,00	
	176,50	4,50	174,75	0,00

B02 bis B06 (einschl. Fortbildung Religionspädagogik und Zentrum Oekumene)

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	4.366.443	4.294.429	-72.014
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	635.726	632.826	-2.900
3. Zuschüsse von Dritten	146.850	146.850	0
4. Kollekten und Spenden	754.540	754.540	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.048.170	11.048.170	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	16.951.729	16.876.815	-74.914
9. Personalaufwendungen	-33.597.912	-32.885.215	712.697
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-39.704.110	-38.915.011	789.099
11. Zuschüsse an Dritte	-3.574.894	-3.401.166	173.728
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-4.404.646	-4.048.101	356.545
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-663.253	-663.253	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904.054	-1.838.854	65.200
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.848.869	-81.751.600	2.097.269
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-66.897.140	-64.874.785	2.022.355
17. Finanzerträge	35.000	35.000	0
18. Finanzaufwendungen	-411.500	-411.500	0
19. Finanzergebnis	-376.500	-376.500	0
20. Ordentliches Ergebnis	-67.273.640	-65.251.285	2.022.355
24. Jahresergebnis vor Steuern	-67.273.640	-65.251.285	2.022.355
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.273.640	-65.251.285	2.022.355
27. Zuführung zu Rücklagen	-21.800	-21.800	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	5.335.197	5.818.776	483.579
30. BILANZERGEBNIS	-61.960.243	-59.454.309	2.505.934
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-194.250	-142.850	51.400
Fremdfinanzierung	-382.000	-382.000	0

B02 Handlungsfeld Verkündigung (einschl. Zentrum)

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	573.064	501.050	-72.014
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	39.976	37.076	-2.900
3. Zuschüsse von Dritten	250	250	0
4. Kollekten und Spenden	195.950	195.950	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.254	24.254	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	833.494	758.580	-74.914
9. Personalaufwendungen	-4.494.595	-4.311.489	183.106
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-573.040	-549.230	23.810
11. Zuschüsse an Dritte	-1.876.710	-1.862.770	13.940
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.184.003	-1.030.068	153.935
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-42.806	-42.806	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.100	-254.100	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.425.254	-8.050.463	374.791
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-7.591.760	-7.291.883	299.877
17. Finanzerträge	22.000	22.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	22.000	22.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	-7.569.760	-7.269.883	299.877
24. Jahresergebnis vor Steuern	-7.569.760	-7.269.883	299.877
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.569.760	-7.269.883	299.877
27. Zuführung zu Rücklagen	-5.600	-5.600	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	2.581.751	2.658.551	76.800
30. BILANZERGEBNIS	-4.993.609	-4.616.932	376.677
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-41.550	-8.950	32.600
Fremdfinanzierung	0		

B021 Handlungsfeld Verkündigung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	74.920	74.920	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	900	900	0
3. Zuschüsse von Dritten	250	250	0
4. Kollekten und Spenden	110.200	110.200	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.354	1.354	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	187.624	187.624	0
9. Personalaufwendungen	-2.240.449	-2.182.519	57.930
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-282.000	-282.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-1.866.710	-1.855.240	11.470
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-395.872	-377.861	18.011
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-12.552	-12.552	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-43.200	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.840.783	-4.753.372	87.411
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-4.653.159	-4.565.748	87.411
17. Finanzerträge	22.000	22.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	22.000	22.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	-4.631.159	-4.543.748	87.411
24. Jahresergebnis vor Steuern	-4.631.159	-4.543.748	87.411
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.631.159	-4.543.748	87.411
27. Zuführung zu Rücklagen	-5.600	-5.600	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	2.543.901	2.560.701	16.800
30. BILANZERGEBNIS	-2.092.858	-1.988.647	104.211
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-29.550	-8.550	21.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02101 sonstige Kirchenmusik

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	3.000	3.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	0
9. Personalaufwendungen	-50.000	-50.000	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-42.000	-42.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-74.900	-67.410	7.490
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.100	-1.100	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-170.500	-163.010	7.490
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-167.500	-160.010	7.490
17. Finanzerträge	22.000	22.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	22.000	22.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	-145.500	-138.010	7.490
24. Jahresergebnis vor Steuern	-145.500	-138.010	7.490
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-145.500	-138.010	7.490
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	17.000	17.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-128.500	-121.010	7.490
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02102 Kirchentag

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	100.000	100.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	100.200	100.200	0
9. Personalaufwendungen	-436.950	-436.950	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-240.000	-240.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-1.750.000	-1.750.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-203.970	-203.970	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-1.581	-1.581	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.632.501	-2.632.501	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.532.301	-2.532.301	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.532.301	-2.532.301	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.532.301	-2.532.301	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.532.301	-2.532.301	0
27. Zuführung zu Rücklagen	-5.600	-5.600	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	2.519.901	2.521.701	1.800
30. BILANZERGEBNIS	-18.000	-16.200	1.800
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02103 Ev. Studierendengemeinden

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	65.600	65.600	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	900	900	0
3. Zuschüsse von Dritten	250	250	0
4. Kollekten und Spenden	3.200	3.200	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.154	1.154	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	71.104	71.104	0
9. Personalaufwendungen	-1.257.491	-1.199.561	57.930
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-2.010	-2.010	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-163.282	-145.271	18.011
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-10.073	-10.073	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.400	-35.400	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.468.256	-1.392.315	75.941
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.397.152	-1.321.211	75.941
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.397.152	-1.321.211	75.941
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.397.152	-1.321.211	75.941
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.397.152	-1.321.211	75.941
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	7.000	21.000	14.000
30. BILANZERGEBNIS	-1.390.152	-1.300.211	89.941
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-29.550	-8.550	21.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02104 Sonstige Verkündigung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	6.320	6.320	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	7.000	7.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	13.320	13.320	0
9. Personalaufwendungen	-496.008	-496.008	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-39.800	-35.820	3.980
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-27.520	-27.520	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-898	-898	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.300	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-569.526	-565.546	3.980
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-556.206	-552.226	3.980
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-556.206	-552.226	3.980
24. Jahresergebnis vor Steuern	-556.206	-552.226	3.980
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-556.206	-552.226	3.980
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	1.000	1.000
30. BILANZERGEBNIS	-556.206	-551.226	4.980
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 2.1

Handlungsfeld Verkündigung

BBesO KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A14 / E12	1,00	1,00	1,00	1,00
PfrGeh.	18,00		13,50	6,00
PfrGeh. / E12	0,50		0,00	0,00
E 13				
E 12	0,50		1,00	
E 11				
E 10 + 50 %	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	6,00	3,00	3,08	3,08
E 09				
E 08			0,09	
E 07				
E 06 + 50 %	5,00	0,50	5,00	0,50
E 06	0,23		0,23	
E 05	1,50		1,50	
E 02	0,62		0,62	
Bundesfreiwilligendienst	1,00		1,00	
Stelle wird bewertet	0,17	0,08	3,00	
Planstellen	35,52	5,58	31,02	11,58

Stellenplan 2020:

+ 0,50 Arbeitsstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Frankfurt und Offenbach

Pfarrstellenbemessung 2019:

- 9,00 Pfarrstellen der Stadtkirchenarbeit

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

+ 0,50/ 0,50 kw Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

+ 1,00/ 0,50 kw Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Mainz

+ 0,50/ 0,50 kw Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Darmstadt- Stadt

+ 1,00/ 0,50 kw Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Wiesbaden

+ 1,00 Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

+ 1,00 kw Studierendenpfarrer*in ESG Darmstadt

+ 1,00 kw Studierendenpfarrer*in ESG Frankfurt

+ 1,00 kw Studierendenpfarrer*in ESG Gießen

+ 1,00 kw Studierendenpfarrer*in ESG Mainz

Neukonzeption von 4,00 Pfarrstellen für die Arbeit mit jungen Erwachsenen zum 01.01.25

B022 Zentrum Verkündigung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	498.144	426.130	-72.014
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	39.076	36.176	-2.900
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	85.750	85.750	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.900	22.900	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	645.870	570.956	-74.914
9. Personalaufwendungen	-2.254.146	-2.128.970	125.176
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-291.040	-267.230	23.810
11. Zuschüsse an Dritte	-10.000	-7.530	2.470
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-788.131	-652.207	135.924
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-30.254	-30.254	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.900	-210.900	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.584.471	-3.297.091	287.380
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.938.601	-2.726.135	212.466
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.938.601	-2.726.135	212.466
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.938.601	-2.726.135	212.466
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.938.601	-2.726.135	212.466
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	37.850	97.850	60.000
30. BILANZERGEBNIS	-2.900.751	-2.628.285	272.466
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-12.000	-400	11.600
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02201 Leitung / Interne Verwaltung inkl. Veranstaltungen zur Verkündigung -

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	185.736	185.736	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	19.000	19.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	750	750	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	205.486	205.486	0
9. Personalaufwendungen	-969.806	-915.672	54.134
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-148.240	-146.740	1.500
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-247.175	-249.468	-2.293
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-29.542	-29.542	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.160	-166.160	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.560.923	-1.507.582	53.341
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.355.437	-1.302.096	53.341
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.355.437	-1.302.096	53.341
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.355.437	-1.302.096	53.341
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.355.437	-1.302.096	53.341
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	17.850	97.850	80.000
30. BILANZERGEBNIS	-1.337.587	-1.204.246	133.341
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-12.000	-400	11.600
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02202 Gottesdienst und missionarisches Handeln

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	125.993	91.523	-34.470
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	18.776	15.876	-2.900
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.900	22.900	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	167.669	130.299	-37.370
9. Personalaufwendungen	-651.720	-580.678	71.042
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-21.100	-18.990	2.110
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-260.814	-188.786	72.028
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-216	-216	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.100	-31.100	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-964.950	-819.770	145.180
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-797.281	-689.471	107.810
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-797.281	-689.471	107.810
24. Jahresergebnis vor Steuern	-797.281	-689.471	107.810
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-797.281	-689.471	107.810
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-797.281	-689.471	107.810
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B02203 Kirchenmusik

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	186.415	148.871	-37.544
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.300	1.300	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	85.000	85.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	272.715	235.171	-37.544
9. Personalaufwendungen	-632.620	-632.620	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-121.700	-101.500	20.200
11. Zuschüsse an Dritte	-10.000	-7.530	2.470
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-280.142	-213.953	66.189
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-496	-496	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640	-13.640	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.058.598	-969.739	88.859
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-785.883	-734.568	51.315
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-785.883	-734.568	51.315
24. Jahresergebnis vor Steuern	-785.883	-734.568	51.315
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-785.883	-734.568	51.315
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	20.000	0	-20.000
30. BILANZERGEBNIS	-765.883	-734.568	31.315
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020				
Budgetbereich 2.2				
Zentrum Verkündigung				
	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.+ Zul. A 16	1,00		1,00	
PfrGeh.+ Zul. A 15	1,00		1,00	
PfrGeh.	6,00	1,00	6,50	1,00
A 16				
A 15	1,00		1,00	
A 14				
E 13	0,30		0,30	
E 12	2,00		2,00	
E 11 + 50 %	1,00		1,00	
E 11	2,00		2,50	
E 10	3,25	2,00	2,25	1,00
E 09				
E 8 + 50 %	1,00		1,00	
E 08	0,00		1,15	0,15
E 07	4,03		4,78	
E 6 + 50 %	2,08	0,08	2,08	0,08
E 06	2,62		1,62	
E 03	0,44		0,44	
E 02	0,09		0,09	
APrO	1,00		1,00	
Ausbildungsvergütung	1,00		1,00	
Vergütung entsprechend Freistellung	0,08		0,08	
Stelle wird bewertet	2,25		1,00	
Planstellen	32,14	3,08	31,79	2,23
Stellenplan 2020:				
+ 0,15/ 0,15 kw Sachbearbeitung Finanzen				
- 1,00/ 1,00 kw Landesposaunenwart SN/ RH, Übertrag in den ÜSTP				
- 0,50 kw Pfarrstelle Kirche in der Arena				
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:				
+ 0,50/ 0,50 kw Motorradfahrerseelsorge				

B03 Handlungsfeld Seelsorge und Beratung (einschl. Zentrum)

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	144.520	144.520	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	3.750	3.750	0
3. Zuschüsse von Dritten	45.000	45.000	0
4. Kollekten und Spenden	312.800	312.800	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	970.511	970.511	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.476.581	1.476.581	0
9. Personalaufwendungen	-4.290.559	-4.021.803	268.756
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-571.580	-514.080	57.500
11. Zuschüsse an Dritte	-140.500	-140.500	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-494.631	-403.021	91.610
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-4.925	-4.925	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.243	-349.043	5.200
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.856.438	-5.433.372	423.066
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-4.379.857	-3.956.791	423.066
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-4.379.857	-3.956.791	423.066
24. Jahresergebnis vor Steuern	-4.379.857	-3.956.791	423.066
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.379.857	-3.956.791	423.066
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	235.075	235.075	0
30. BILANZERGEBNIS	-4.144.782	-3.721.716	423.066
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-43.300	-24.500	18.800
Fremdfinanzierung	0	0	0

B031 Handlungsfeld Seelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	31.200	31.200	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	2.750	2.750	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	55.000	55.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	958.436	958.436	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.047.386	1.047.386	0
9. Personalaufwendungen	-3.326.066	-3.108.839	217.227
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-518.900	-501.400	17.500
11. Zuschüsse an Dritte	-95.000	-95.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-231.486	-165.426	66.060
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-1.301	-1.301	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.243	-33.243	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.205.996	-3.905.209	300.787
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.158.610	-2.857.823	300.787
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.158.610	-2.857.823	300.787
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.158.610	-2.857.823	300.787
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.158.610	-2.857.823	300.787
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	200.500	200.500	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.958.110	-2.657.323	300.787
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-11.400	-400	11.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03101 Altenseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	57.386	57.386	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	57.386	57.386	0
9. Personalaufwendungen	-435.938	-319.688	116.250
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-4.360	0	4.360
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-440.298	-319.688	120.610
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-382.912	-262.302	120.610
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-382.912	-262.302	120.610
24. Jahresergebnis vor Steuern	-382.912	-262.302	120.610
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-382.912	-262.302	120.610
27. Zuführung zu Rücklagen		0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen		0	0
30. BILANZERGEBNIS	-382.912	-262.302	120.610
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03102 Hospizarbeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-115.000	-115.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-5.000	-5.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-236	-236	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-120.236	-120.236	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-120.236	-120.236	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-120.236	-120.236	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-120.236	-120.236	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-120.236	-120.236	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	120.000	120.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-236	-236	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03103 Gehörlosenseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-272.778	-272.778	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-9.200	-8.200	1.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-281.978	-280.978	1.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-281.978	-280.978	1.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-281.978	-280.978	1.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-281.978	-280.978	1.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-281.978	-280.978	1.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-281.978	-280.978	1.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03104 Behindertenseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-387.500	-387.500	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-12.000	-12.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-20.000	-20.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-4.100	-2.100	2.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243	-1.243	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-424.843	-422.843	2.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-424.843	-422.843	2.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-424.843	-422.843	2.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-424.843	-422.843	2.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-424.843	-422.843	2.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	20.000	20.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-404.843	-402.843	2.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03105 Notfallseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	2.750	2.750	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.750	0
9. Personalaufwendungen	-801.500	-700.523	100.977
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-131.000	-113.500	17.500
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-62.895	-26.295	36.600
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-465	-465	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-995.860	-840.783	155.077
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-993.110	-838.033	155.077
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-993.110	-838.033	155.077
24. Jahresergebnis vor Steuern	-993.110	-838.033	155.077
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-993.110	-838.033	155.077
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	40.000	40.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-953.110	-798.033	155.077
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-10.000	0	10.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03106 Telefonseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-232.500	-232.500	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-260.900	-260.900	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-590	-90	500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-493.990	-493.490	500
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-493.990	-493.490	500
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-493.990	-493.490	500
24. Jahresergebnis vor Steuern	-493.990	-493.490	500
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-493.990	-493.490	500
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-493.990	-493.490	500
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03107 Polizeiseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	31.200	31.200	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	46.750	46.750	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	77.950	77.950	0
9. Personalaufwendungen	-265.850	-265.850	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-70.301	-61.301	9.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-600	-600	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-366.751	-357.751	9.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-288.801	-279.801	9.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-288.801	-279.801	9.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-288.801	-279.801	9.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-288.801	-279.801	9.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-288.801	-279.801	9.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-1.400	-400	1.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03108 Seelsorge in Gefängnissen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	55.000	55.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	854.300	854.300	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	909.300	909.300	0
9. Personalaufwendungen	-930.000	-930.000	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-55.000	-55.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-60.940	-55.940	5.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.047.940	-1.042.940	5.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-138.640	-133.640	5.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-138.640	-133.640	5.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-138.640	-133.640	5.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-138.640	-133.640	5.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-138.640	-133.640	5.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03109 Klinikseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-13.600	-6.000	7.600
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.600	-6.000	7.600
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-13.600	-6.000	7.600
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-13.600	-6.000	7.600
24. Jahresergebnis vor Steuern	-13.600	-6.000	7.600
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.600	-6.000	7.600
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-13.600	-6.000	7.600
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03110 Trauerseelsorge

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-20.000	-20.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-500	-500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.500	-20.500	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-20.500	-20.500	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-20.500	-20.500	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-20.500	-20.500	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.500	-20.500	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	20.500	20.500	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 3.1

Handlungsfeld Seelsorge

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 14 + Zul. SSTB	1,00		1,00	
PfrGeh.+ Zul. A 14	2,00	0,50	2,00	0,50
PfrGeh. + JVA-Zulage LBesG Hessen	10,00		10,00	
PfrGeh. + JVA-Zulage LBesG Rheinland Pfalz	2,00		2,00	
PfrGeh. / E 12				
PfrGeh. / E 11+50%			2,00	
PfrGeh.	26,00	0,25	26,00	9,25
PfrGeh./Stelle wird bewertet	2,50			
E 12	0,50		0,50	
E 07				
E 06	0,50		0,50	
E 02	0,04		0,04	
Planstellen	44,54	0,75	44,04	9,75

Stellenplan 2020:

- 0,50 Altenheim Kronberg I Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald, refinanziert

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

- + 0,50 kw Altenseelsorge Gladenbach
- + 0,50 kw Altenseelsorge Runkel
- + 0,50 kw Altenseelsorge Mainz
- + 0,50 kw Altenseelsorge Ingelheim
- + 0,50 kw Altenseelsorge Wetterau
- + 0,50 kw Altenseelsorge Vogelsberg
- + 0,50 kw Altenseelsorge Groß-Gerau/Rüsselsheim
- + 0,50 kw Altenseelsorge Frankfurt
- + 0,50 kw Altenseelsorge DA-Stadt
- + 0,50 kw Altenseelsorge Bergstraße
- + 0,50 kw Altenseelsorge Wiesbaden
- + 0,50 kw Altenseelsorge Nassauer Land
- + 0,50 kw Gehörlosenseelsorge Herborn/ Dillenburg und Biedenkopf
- + 0,50 kw Pfarrstelle Stiftung Scheuern II

Neukonzeption von 2,00 Pfarrstellen für konzeptionelle und multiplikatorische Grundsatzarbeit für die Seelsorge an Hochaltrigen zum 01.01.25

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:

- + 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Lahn-Dill-Kreis
 - + 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Wetterau
 - + 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Rheingau-Taunus
 - + 0,50 kw, Notfallseelsorge Leitstelle Frankfurt
- werden ab 01.01.25 nicht mehr als Pfarrstellen ausgewiesen

B032 Zentrum Seelsorge und Beratung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	113.320	113.320	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.000	1.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	45.000	45.000	0
4. Kollekten und Spenden	257.800	257.800	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.075	12.075	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	429.195	429.195	0
9. Personalaufwendungen	-964.493	-912.964	51.529
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-52.680	-12.680	40.000
11. Zuschüsse an Dritte	-45.500	-45.500	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-263.145	-237.595	25.550
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-3.624	-3.624	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.000	-315.800	5.200
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.650.442	-1.528.163	122.279
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.221.247	-1.098.968	122.279
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.221.247	-1.098.968	122.279
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.221.247	-1.098.968	122.279
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.221.247	-1.098.968	122.279
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	34.575	34.575	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.186.672	-1.064.393	122.279
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-31.900	-24.100	7.800
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03201 Leitung / Interne Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	78.520	78.520	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.000	1.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	45.000	45.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.075	10.075	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	134.595	134.595	0
9. Personalaufwendungen	-556.203	-511.923	44.280
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-45.000	-45.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-178.550	-161.250	17.300
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-2.763	-2.763	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-6.500	5.200
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-794.216	-727.436	66.780
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-659.621	-592.841	66.780
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-659.621	-592.841	66.780
24. Jahresergebnis vor Steuern	-659.621	-592.841	66.780
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-659.621	-592.841	66.780
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	24.575	24.575	0
30. BILANZERGEBNIS	-635.046	-568.266	66.780
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-30.000	-24.000	6.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03202 Seelsorge an Schwerhörigen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-91.813	-91.813	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-2.680	-2.680	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-6.980	-4.480	2.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-495	-495	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-102.168	-99.668	2.500
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-102.168	-99.668	2.500
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-102.168	-99.668	2.500
24. Jahresergebnis vor Steuern	-102.168	-99.668	2.500
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-102.168	-99.668	2.500
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-102.168	-99.668	2.500
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-800	0	800
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03203 Seelsorge an Sehbehinderten und Blinden

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	24.000	24.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	500	500	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	24.500	24.500	0
9. Personalaufwendungen	-127.078	-127.078	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-37.005	-32.505	4.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-366	-366	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-164.649	-160.149	4.500
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-140.149	-135.649	4.500
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-140.149	-135.649	4.500
24. Jahresergebnis vor Steuern	-140.149	-135.649	4.500
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-140.149	-135.649	4.500
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-140.149	-135.649	4.500
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-1.000	0	1.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B03204 Sonstige Seelsorge im Zentrum

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	10.800	10.800	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	257.300	257.300	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	270.100	270.100	0
9. Personalaufwendungen	-189.399	-182.150	7.249
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-50.000	-10.000	40.000
11. Zuschüsse an Dritte	-500	-500	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-40.610	-39.360	1.250
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.900	-308.900	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-589.409	-540.910	48.499
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-319.309	-270.810	48.499
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-319.309	-270.810	48.499
24. Jahresergebnis vor Steuern	-319.309	-270.810	48.499
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-319.309	-270.810	48.499
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	10.000	10.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-309.309	-260.810	48.499
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-100	-100	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 3.2

Zentrum Seelsorge und Beratung

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.+ Zul. A 15	3,00		3,00	
PfrGeh.	1,50		1,50	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 12				
E 14	1,00		1,00	
E 13				
E 12				
E 11	1,75		1,75	
E 10 + 50 %				
E 10	0,25		0,25	
E 09				
E 08				
E 07	3,11		3,11	
E 06	0,50		0,50	
E 05	0,40		0,40	
E 04				
E 03	0,09		0,09	
E 2 + 50 %	0,27		0,27	
E 02	0,08		0,08	
Stelle wird bewertet	0,00		0,25	0,25
Planstellen	11,95		12,20	0,25

Stellenplan 2020:

--> 0,25/0,25 kw Hausmeister*in ZSB und IPOS

B04 Handlungsfeld Bildung (einschl. Zentrum)

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	3.193.624	3.193.624	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	577.000	577.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	22.600	22.600	0
4. Kollekten und Spenden	220.790	220.790	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.243.251	9.243.251	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	13.257.265	13.257.265	0
9. Personalaufwendungen	-19.703.027	-19.480.144	222.883
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-8.442.862	-8.430.488	12.374
11. Zuschüsse an Dritte	-519.360	-519.360	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.773.151	-1.664.151	109.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-592.725	-592.725	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058.330	-1.058.330	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.089.455	-31.745.198	344.257
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-18.832.190	-18.487.933	344.257
17. Finanzerträge	13.000	13.000	0
18. Finanzaufwendungen	-411.500	-411.500	0
19. Finanzergebnis	-398.500	-398.500	0
20. Ordentliches Ergebnis	-19.230.690	-18.886.433	344.257
24. Jahresergebnis vor Steuern	-19.230.690	-18.886.433	344.257
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.230.690	-18.886.433	344.257
27. Zuführung zu Rücklagen	-16.200	-16.200	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.064.376	1.390.855	326.479
30. BILANZERGEBNIS	-18.182.514	-17.511.778	670.736
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-104.400	-104.400	0
Fremdfinanzierung	-382.000	-382.000	0

B041 Handlungsfeld Bildung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	843.090	843.090	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	100	100	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.278.475	8.278.475	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	9.121.665	9.121.665	0
9. Personalaufwendungen	-13.879.993	-13.879.993	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-6.311.204	-5.997.490	313.714
11. Zuschüsse an Dritte	-519.360	-519.360	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-211.629	-198.129	13.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-6.826	-6.826	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.330	-224.330	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.153.342	-20.826.128	327.214
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-12.031.677	-11.704.463	327.214
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-12.031.677	-11.704.463	327.214
24. Jahresergebnis vor Steuern	-12.031.677	-11.704.463	327.214
	0		
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.031.677	-11.704.463	327.214
27. Zuführung zu Rücklagen	-13.000	-13.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	175.326	215.326	40.000
30. BILANZERGEBNIS	-11.869.351	-11.502.137	367.214
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.700	-5.700	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04101 Stadtjugendpfarrstellen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-387.500	-387.500	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-387.500	-387.500	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-387.500	-387.500	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-387.500	-387.500	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-387.500	-387.500	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-387.500	-387.500	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-387.500	-387.500	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04102 jugend-kultur-kirche

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	162.400	162.400	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	162.400	162.400	0
9. Personalaufwendungen	-162.400	-162.400	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-411.460	-411.460	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-573.860	-573.860	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-411.460	-411.460	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-411.460	-411.460	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-411.460	-411.460	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-411.460	-411.460	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-411.460	-411.460	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04103 Religionsunterricht

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	841.500	841.500	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.103.000	7.103.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	7.944.500	7.944.500	0
9. Personalaufwendungen	-10.887.000	-10.887.000	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-10.000	-10.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-92.100	-88.600	3.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-20.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.009.600	-11.006.100	3.500
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.065.100	-3.061.600	3.500
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.065.100	-3.061.600	3.500
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.065.100	-3.061.600	3.500
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.065.100	-3.061.600	3.500
27. Zuführung zu Rücklagen	-13.000	-13.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	15.500	15.500	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.062.600	-3.059.100	3.500
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04104 Religionsunterricht durch gesamtkirchliche Gemeindepädagogen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	166.680	166.680	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	166.680	166.680	0
9. Personalaufwendungen	-185.200	-185.200	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-185.200	-185.200	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-18.520	-18.520	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-18.520	-18.520	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-18.520	-18.520	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.520	-18.520	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-18.520	-18.520	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04105 Kirchliche Schulämter

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.590	1.590	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	100	100	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	95	95	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.785	1.785	0
9. Personalaufwendungen	-744.543	-744.543	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-96.015	-86.015	10.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-4.078	-4.078	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.830	-58.830	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-903.466	-893.466	10.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-901.681	-891.681	10.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-901.681	-891.681	10.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-901.681	-891.681	10.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-901.681	-891.681	10.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-901.681	-891.681	10.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.700	-5.700	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04106 Fortbildung Religionspädagogik

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	846.300	846.300	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	846.300	846.300	0
9. Personalaufwendungen	-846.300	-846.300	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.699.137	-1.699.137	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-16.500	-16.500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-2.748	-2.748	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.000	-145.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.709.685	-2.709.685	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.863.385	-1.863.385	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.863.385	-1.863.385	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.863.385	-1.863.385	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.863.385	-1.863.385	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.863.385	-1.863.385	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04107 Kirchliche Grundschulen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-598.121	-598.121	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-598.121	-598.121	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-598.121	-598.121	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-598.121	-598.121	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-598.121	-598.121	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-598.121	-598.121	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-598.121	-598.121	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-923.132	-923.132	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-923.132	-923.132	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-923.132	-923.132	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-923.132	-923.132	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-923.132	-923.132	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-923.132	-923.132	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	159.826	199.826	40.000
30. BILANZERGEBNIS	-763.306	-723.306	40.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04109 Ev. Gymnasium Bad Marienberg und Ev. Schulwerk (Leitung / interne

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-999.359	-877.465	121.894
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-999.359	-877.465	121.894
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-999.359	-877.465	121.894
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-999.359	-877.465	121.894
24. Jahresergebnis vor Steuern	-999.359	-877.465	121.894
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-999.359	-877.465	121.894
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-999.359	-877.465	121.894
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-288.800	-288.800	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-892.200	-770.030	122.170
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.181.000	-1.058.830	122.170
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.181.000	-1.058.830	122.170
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.181.000	-1.058.830	122.170
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.181.000	-1.058.830	122.170
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.181.000	-1.058.830	122.170
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.181.000	-1.058.830	122.170
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-162.400	-162.400	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-511.880	-481.055	30.825
11. Zuschüsse an Dritte	-8.500	-8.500	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-682.780	-651.955	30.825
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-682.780	-651.955	30.825
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-682.780	-651.955	30.825
24. Jahresergebnis vor Steuern	-682.780	-651.955	30.825
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-682.780	-651.955	30.825
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-682.780	-651.955	30.825
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-215.850	-215.850	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-400.800	-369.975	30.825
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-616.650	-585.825	30.825
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-616.650	-585.825	30.825
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-616.650	-585.825	30.825
24. Jahresergebnis vor Steuern	-616.650	-585.825	30.825
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-616.650	-585.825	30.825
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-616.650	-585.825	30.825
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04113 Sonstige Bildung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-286.575	-278.575	8.000
11. Zuschüsse an Dritte	-89.400	-89.400	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-7.014	-7.014	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-382.989	-374.989	8.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-382.989	-374.989	8.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-382.989	-374.989	8.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-382.989	-374.989	8.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-382.989	-374.989	8.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-382.989	-374.989	8.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 4.1

Handlungsfeld Bildung

BBesO KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.+ Zul. A 16	2,00		2,00	
PfrGeh.+ Zul. A 15	12,00		8,00	
PfrGeh. + Zul A 15 / A 15	7,00		6,00	3,00
PfrGeh. + Zul A 15 / E 13	1,00		0,00	
PfrGeh. + Zul A 15 / wird bewertet			2,00	2,00
PfrGeh.	29,50		28,00	1,00
A 16	2,00			
A 15 / E 14	1,00			
A 15	7,00			
A 14	12,49		2,00	
A 13 Z / E 12	16,00			
A 13 / E 12	4,00			
A 13	38,75	3,00		
A 12	3,00			
E 13	2,50		1,50	
E 12	19,33	1,50		
E 11	4,75	0,25	2,00	
E 9 + 50 %	1,00	1,00		
E 09	2,43			
E 08	1,25			
E 07	5,14		4,01	
E 6 + 50 %	1,00			
E 06	4,56			
E 5 + 50 %	2,33	0,33		
E 05	1,50		0,30	
E 4 + 50 %	1,21			
E 04	1,01			
E 3 + 50 %	0,63			
E 03	0,99		0,34	
E 02	8,76		0,61	
Praktikantenvergütung	1,00			
Freiwilliges soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst	3,00	2,00		
Stelle wird bewertet	7,23	1,00		
Referendarstelle	1,00			
Lehrkräfte Weiten-Gesäß		1,00		
Planstellen	206,34	10,08	56,76	6,00

Stellenplan 2020:

Mit Haushalt 2020 werden die vier evangelischen Schulen unter einem eigenen Mandanten zusammengeführt und unter den Wirtschaftsplänen, WB 1.1. Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau, ausgewiesen.

Laubach Kolleg, Ev. Gymnasium Bad Marienberg, Ev. Grundschule Weiten-Gesäß, Ev Grundschule Freienseen:

- 148,236/ 10,08 kw Stellenübertragung in das Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau
- 0,35 Stellenumfang entfällt

Pfarrstellenbemessung 2019:

- 1,00 Studienleiter*in (Religionspäd. Zentrum), Umbuchung in den ÜSTP

Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024, im Professionenmix:

- 1,00 Studienleiter*in Mainz und
- 1,00 Studienleiter*in Frankfurt und
- 1,00 Studienleiter*in Ev. Akademie FFM, Themen Wirtschaft, Ethik und Recht werden mit HH 2020 nicht mehr als Pfarrstellen ausgewiesen

Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024, im Professionenmix:

- + 1,00 kw Studienleiter*in Marburg
- + 1,00 kw Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Mainz
- + 1,00 kw Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Giessen
- + 1,00 kw Geschäftsführung Jugendkulturkirche Sankt Peter
- + 1,00 kw Leiter*in des Bibelhauses

Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024:

- + 1,00 kw Pfarrstelle Frauenarbeit Frankfurt im Ev. Frauenbegegnungszentrum (EVA)

B042 Zentrum Bildung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	119.594	119.594	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	576.000	576.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	22.600	22.600	0
4. Kollekten und Spenden	220.690	220.690	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	944.776	944.776	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.883.660	1.883.660	0
9. Personalaufwendungen	-5.209.425	-4.986.542	222.883
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.620.518	-1.620.518	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.071.822	-976.322	95.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-25.670	-25.670	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.000	-352.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.279.435	-7.961.052	318.383
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-6.395.775	-6.077.392	318.383
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-6.395.775	-6.077.392	318.383
24. Jahresergebnis vor Steuern	-6.395.775	-6.077.392	318.383
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.395.775	-6.077.392	318.383
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	851.550	1.011.029	159.479
30. BILANZERGEBNIS	-5.544.225	-5.066.363	477.862
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-15.000	-15.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04201 Leitung / Interne Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	12.100	12.100	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	12.200	12.200	0
9. Personalaufwendungen	-279.412	-269.195	10.217
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-236.136	-227.136	9.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-20.456	-20.456	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.500	-302.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-838.504	-819.287	19.217
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-826.304	-807.087	19.217
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-826.304	-807.087	19.217
24. Jahresergebnis vor Steuern	-826.304	-807.087	19.217
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-826.304	-807.087	19.217
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	178.700	178.700
30. BILANZERGEBNIS	-826.304	-628.387	197.917
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-15.000	-15.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04202 Fachbereich Kinder und Jugend

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	12.824	12.824	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	70.690	70.690	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	166.463	166.463	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	249.977	249.977	0
9. Personalaufwendungen	-1.079.700	-1.059.471	20.229
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-921.093	-921.093	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-159.326	-156.826	2.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-398	-398	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-18.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.179.017	-2.156.288	22.729
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.929.040	-1.906.311	22.729
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.929.040	-1.906.311	22.729
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.929.040	-1.906.311	22.729
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.929.040	-1.906.311	22.729
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.929.040	-1.906.311	22.729
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04203 Fachbereich Erwachsenen- und Familienbildung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	29.670	29.670	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	22.600	22.600	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	103.213	103.213	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	155.483	155.483	0
9. Personalaufwendungen	-829.819	-789.771	40.048
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-9.425	-9.425	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-126.155	-121.155	5.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-84	-84	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-965.483	-920.435	45.048
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-810.000	-764.952	45.048
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-810.000	-764.952	45.048
24. Jahresergebnis vor Steuern	-810.000	-764.952	45.048
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-810.000	-764.952	45.048
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-810.000	-764.952	45.048
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04204 Fachbereich Kindertagesstätten

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	35.000	35.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	576.000	576.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	675.000	675.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.286.000	1.286.000	0
9. Personalaufwendungen	-2.741.606	-2.589.217	152.389
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-690.000	-690.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-294.105	-215.105	79.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-502	-502	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.726.213	-3.494.824	231.389
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.440.213	-2.208.824	231.389
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.440.213	-2.208.824	231.389
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.440.213	-2.208.824	231.389
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.440.213	-2.208.824	231.389
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	851.550	832.329	-19.221
30. BILANZERGEBNIS	-1.588.663	-1.376.495	212.168
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04205 Jugendkirchentag

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	30.000	30.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	150.000	150.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	180.000	180.000	0
9. Personalaufwendungen	-278.888	-278.888	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-256.100	-256.100	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-4.230	-4.230	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-31.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-570.218	-570.218	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-390.218	-390.218	0
17. Finanzerträge		0	0
18. Finanzaufwendungen		0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-390.218	-390.218	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-390.218	-390.218	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-390.218	-390.218	0
27. Zuführung zu Rücklagen		0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen		0	0
30. BILANZERGEBNIS	-390.218	-390.218	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 4.2

Zentrum Bildung

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 15	2,00		2,00	
PfrGeh. + Zul. A 14	2,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 14/ wird bewertet			1,00	1,00
A 15 / E 14	1,00		1,00	
A 14	1,00		1,00	
E 12	12,60		10,60	
E 11	16,25	6,50	17,25	7,50
E 10	3,85	1,85	4,08	1,08
E 09	2,00	1,00	1,00	
E 08	1,00		1,00	
E 07	13,52	2,52	13,52	2,52
E 06	1,39	0,38	1,39	0,38
E 05				
E 04	0,65	0,50	0,65	0,50
E 03	0,25	0,25	0,25	0,25
E 02	1,77	0,06	1,77	0,06
Pauschale	0,10	0,10	0,10	0,10
Vergütung entsprechend Freistellung	0,10		0,10	
Stelle wird bewertet	4,00		6,00	1,00
Praktikantenvergütung	1,00		1,00	
Planstellen	64,48	13,16	64,71	14,39

Stellenplan 2020:

- + 0,75 / 0,75 kw Fachberater*in Kindertagesstätten
- 0,77 / 0,77 kw Projektmitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten
- + 0,25 / 0,25 kw Geschäftsführung Landesverband Ev. Jugend Hessen, refinanziert

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:

- + 1,00 kw Theologische*r Bildungsreferent*in

B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.230.940	2.230.940	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.000	1.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.251.940	2.251.940	0
9. Personalaufwendungen	-613.609	-613.609	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-511.140	-812.480	-301.340
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-489.700	-489.700	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-560.229	-560.229	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.000	-482.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.656.678	-2.958.018	-301.340
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-404.738	-706.078	-301.340
17. Finanzerträge	13.000	13.000	0
18. Finanzaufwendungen	-411.500	-411.500	0
19. Finanzergebnis	-398.500	-398.500	0
20. Ordentliches Ergebnis	-803.238	-1.104.578	-301.340
24. Jahresergebnis vor Steuern	-803.238	-1.104.578	-301.340
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-803.238	-1.104.578	-301.340
27. Zuführung zu Rücklagen	-3.200	-3.200	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	37.500	164.500	127.000
30. BILANZERGEBNIS	-768.938	-943.278	-174.340
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-83.700	-83.700	0
Fremdfinanzierung	-382.000	-382.000	0

B04301 Tagungshäuser der EKHN

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-511.140	-812.480	-301.340
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-20.200	-20.200	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-306	-306	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-531.646	-832.986	-301.340
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-531.646	-832.986	-301.340
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-531.646	-832.986	-301.340
24. Jahresergebnis vor Steuern	-531.646	-832.986	-301.340
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-531.646	-832.986	-301.340
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	37.500	164.500	127.000
30. BILANZERGEBNIS	-494.146	-668.486	-174.340
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-75.000	-75.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B04302 Ev. Studierendenwohnheime

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.230.940	2.230.940	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	1.000	1.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.251.940	2.251.940	0
9. Personalaufwendungen	-613.609	-613.609	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-469.500	-469.500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-559.923	-559.923	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.000	-482.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.125.032	-2.125.032	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	126.908	126.908	0
17. Finanzerträge	13.000	13.000	0
18. Finanzaufwendungen	-411.500	-411.500	0
19. Finanzergebnis	-398.500	-398.500	0
20. Ordentliches Ergebnis	-271.592	-271.592	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-271.592	-271.592	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-271.592	-271.592	0
27. Zuführung zu Rücklagen	-3.200	-3.200	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-274.792	-274.792	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-8.700	-8.700	0
Fremdfinanzierung	-382.000	-382.000	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 4.3 Ev. Studierendenwohnheime

Susanna-von-Klettenberg-Haus/ Campus Frankfurt/Main
Evangelisches Studentenzentrum Mainz
Studentenwohnheim Alexanderstrasse Darmstadt

KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 12				
E 11	1,00		1,00	
E 10				
E 09				
E 08	0,20		0,75	
E 07				
E 06	0,30		0,30	
E 6 + 50%	0,50		1,00	
E 05			0,50	
E 04	1,05		1,05	
E 03				
E 02				
E 01				
Ausbildungsvergütung				
Bundesfreiwilligendienst	2,00		2,00	
Stelle wird bewertet	7,50		6,50	
Planstellen	12,55	0,00	13,10	0,00
<u>Stellenplan 2020:</u>				
+ 0,55 Tutor*in				

B05 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	12.100	12.100	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	15.000	15.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	79.000	79.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	77.500	77.500	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	183.600	183.600	0
9. Personalaufwendungen	-2.511.969	-2.474.017	37.952
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-19.395.265	-18.860.265	535.000
11. Zuschüsse an Dritte	-14.000	-14.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-374.900	-374.900	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.661	-5.661	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.951	20.049	60.000
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.341.746	-21.708.794	632.952
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-22.158.146	-21.525.194	632.952
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-22.158.146	-21.525.194	632.952
24. Jahresergebnis vor Steuern	-22.158.146	-21.525.194	632.952
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.158.146	-21.525.194	632.952
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	80.300	80.300
30. BILANZERGEBNIS	-22.158.146	-21.444.894	713.252
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.000	-5.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	77.500	77.500	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	77.500	77.500	0
9. Personalaufwendungen	-909.050	-909.050	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-19.380.265	-18.845.265	535.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-50.000	-50.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820	-2.820	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.342.135	-19.807.135	535.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-20.264.635	-19.729.635	535.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-20.264.635	-19.729.635	535.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-20.264.635	-19.729.635	535.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.264.635	-19.729.635	535.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-20.264.635	-19.729.635	535.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05101 Diakonie Hessen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-627.650	-627.650	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-15.034.000	-15.064.000	-30.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.661.650	-15.691.650	-30.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-15.661.650	-15.691.650	-30.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-15.661.650	-15.691.650	-30.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-15.661.650	-15.691.650	-30.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.661.650	-15.691.650	-30.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-15.661.650	-15.691.650	-30.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05102 Diakoniestationen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger
	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-3.235.000	-2.910.000	325.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.235.000	-2.910.000	325.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.235.000	-2.910.000	325.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.235.000	-2.910.000	325.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.235.000	-2.910.000	325.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.235.000	-2.910.000	325.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.235.000	-2.910.000	325.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05103 Sonstige gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	77.500	77.500	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	77.500	77.500	0
9. Personalaufwendungen	-281.400	-281.400	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.111.265	-871.265	240.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-50.000	-50.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820	-2.820	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.445.485	-1.205.485	240.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.367.985	-1.127.985	240.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.367.985	-1.127.985	240.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.367.985	-1.127.985	240.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.367.985	-1.127.985	240.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.367.985	-1.127.985	240.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 5.1

Handlungsfeld Gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

BBesO KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.+ Zul. A 16	3,00		3,00	1,00
PfrGeh.+ Zul. A 15	1,00		1,00	1,00
PfrGeh.+ Zul. A 14	1,00		1,00	
PfrGeh.	7,00	3,50	4,50	1,50
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 12				
E 14				
E 13	1,00		1,00	
E 12				
E 11				
E 10				
E 09				
E 08				
E 07				
E 06				
Planstellen	13,00	3,50	10,50	3,50

Stellenplan 2020:

Pfarrstellenbemessung 2019:

- 0,50 / 0,50 kw Pfarrstelle Stiftung Scheuern I
- 0,50 / 0,50 kw Frankfurter Diakonissenhaus - Theologischer Vorstand
- 0,50 / 0,50 kw Vorsitzende*r des Vorstandes der Stiftung Innere Mission Darmstadt und Sprecher*in der Geschäftsführung der Mission Leben GmbH
- 0,50 / 0,50 kw Pfarrer*in im Leitungsamt Ev. Verein für Innere Mission in Nassau
- 0,50 / 0,50 kw Vereinsgeistliche*r Pfarrer*in und Geschäftsführer*in des Ev. Vereins für Innere Mission in Frankfurt/Main

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

- + 1,00 kw Pressesprecher*in und Bereichleiter*in Öffentlichkeitsarbeit
- + 1,00 kw Theologisches Mitglied im Vorstand der Diakonie Hessen
- + 0,50 kw Frankfurter Diakonissenhaus- Theologischer Vorstand

B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	12.100	12.100	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	15.000	15.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	79.000	79.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	106.100	106.100	0
9. Personalaufwendungen	-1.602.919	-1.564.967	37.952
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-15.000	-15.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-14.000	-14.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-324.900	-324.900	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.661	-5.661	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.131	22.869	60.000
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.999.611	-1.901.659	97.952
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.893.511	-1.795.559	97.952
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.893.511	-1.795.559	97.952
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.893.511	-1.795.559	97.952
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.893.511	-1.795.559	97.952
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	80.300	80.300
30. BILANZERGEBNIS	-1.893.511	-1.715.259	178.252
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.000	-5.000	0
Fremdfinanzierung	0		

B05201 Leitung / Interne Verwaltung / Hauswirtschaft

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	7.850	7.850	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	7.850	7.850	0
9. Personalaufwendungen	-362.534	-358.509	4.025
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-103.150	-103.150	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.661	-5.661	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.131	22.869	60.000
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-508.476	-444.451	64.025
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-500.626	-436.601	64.025
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-500.626	-436.601	64.025
24. Jahresergebnis vor Steuern	-500.626	-436.601	64.025
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-500.626	-436.601	64.025
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	80.300	80.300
30. BILANZERGEBNIS	-500.626	-356.301	144.325
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.000	-5.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-205.250	-205.250	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-22.500	-22.500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-227.750	-227.750	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-227.750	-227.750	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-227.750	-227.750	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-227.750	-227.750	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-227.750	-227.750	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-227.750	-227.750	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05203 Arbeit und Soziales

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.250	2.250	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.250	0
9. Personalaufwendungen	-321.950	-288.023	33.927
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-33.750	-33.750	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-355.700	-321.773	33.927
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-353.450	-319.523	33.927
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-353.450	-319.523	33.927
24. Jahresergebnis vor Steuern	-353.450	-319.523	33.927
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-353.450	-319.523	33.927
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-353.450	-319.523	33.927
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05204 Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-155.335	-155.335	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-23.000	-23.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-178.335	-178.335	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-178.335	-178.335	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-178.335	-178.335	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-178.335	-178.335	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-178.335	-178.335	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-178.335	-178.335	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05205 Ländliche und Städtische Räume

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	15.000	15.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	4.000	4.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	19.000	19.000	0
9. Personalaufwendungen	-112.425	-112.425	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-15.000	-15.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-14.000	-14.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-141.425	-141.425	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-122.425	-122.425	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-122.425	-122.425	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-122.425	-122.425	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-122.425	-122.425	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-122.425	-122.425	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05206 Umwelt und Digitale Welt

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-317.675	-317.675	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-14.000	-14.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-53.500	-53.500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-385.175	-385.175	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-385.175	-385.175	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-385.175	-385.175	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-385.175	-385.175	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-385.175	-385.175	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-385.175	-385.175	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B05207 Jugendpolitische Bildung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.000	2.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	75.000	75.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	77.000	77.000	0
9. Personalaufwendungen	-127.750	-127.750	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-75.000	-75.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-202.750	-202.750	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-125.750	-125.750	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-125.750	-125.750	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-125.750	-125.750	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-125.750	-125.750	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-125.750	-125.750	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 5.2

Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 16	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 15				
PfrGeh.	2,00		2,00	
A 13				
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
E 12 + 50 %	1,00		1,00	
E 12	8,00		7,00	
E 11				
E 10				
E 9 + 50%	1,00		1,00	
E 09				
E 08				
E 07				
E 6 + 50 %	0,50		1,50	
E 06	4,13		4,13	
E 05				
E 04	1,00		1,00	
Stelle wird bewertet	1,00		1,00	
Planstellen	19,63		19,63	

B06 Handlungsfeld Mission und Ökumene (einschl. Zentrum)

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	443.135	443.135	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	25.000	25.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	732.654	732.654	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.200.789	1.200.789	0
9. Personalaufwendungen	-2.597.762	-2.597.762	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-10.721.363	-10.560.948	160.415
11. Zuschüsse an Dritte	-1.024.324	-864.536	159.788
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-577.961	-575.961	2.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-17.136	-17.136	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.430	-197.430	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.135.976	-14.813.773	322.203
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-13.935.187	-13.612.984	322.203
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-13.935.187	-13.612.984	322.203
24. Jahresergebnis vor Steuern	-13.935.187	-13.612.984	322.203
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.935.187	-13.612.984	322.203
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.453.995	1.453.995	0
30. BILANZERGEBNIS	-12.481.192	-12.158.989	322.203
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	15.100	15.100	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.100	97.100	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	112.200	112.200	0
9. Personalaufwendungen	-522.250	-522.250	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-10.665.802	-10.505.387	160.415
11. Zuschüsse an Dritte	-999.324	-839.536	159.788
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-28.976	-26.976	2.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-920	-920	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.430	-57.430	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.274.702	-11.952.499	322.203
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-12.162.502	-11.840.299	322.203
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-12.162.502	-11.840.299	322.203
24. Jahresergebnis vor Steuern	-12.162.502	-11.840.299	322.203
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.162.502	-11.840.299	322.203
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.453.995	1.453.995	0
30. BILANZERGEBNIS	-10.708.507	-10.386.304	322.203
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06101 Missionswerke und Partnerkirchen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-2.461.821	-2.352.306	109.515
11. Zuschüsse an Dritte	-714.636	-547.436	167.200
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-10.100	-8.100	2.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.186.557	-2.907.842	278.715
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.186.557	-2.907.842	278.715
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.186.557	-2.907.842	278.715
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.186.557	-2.907.842	278.715
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.186.557	-2.907.842	278.715
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.186.557	-2.907.842	278.715
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06102 Bekämpfung der Not in der Welt

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-254.588	-262.000	-7.412
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-7.656	-7.656	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.930	-29.930	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-292.174	-299.586	-7.412
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-292.174	-299.586	-7.412
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-292.174	-299.586	-7.412
24. Jahresergebnis vor Steuern	-292.174	-299.586	-7.412
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-292.174	-299.586	-7.412
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-292.174	-299.586	-7.412
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06103 Ökumenische Bildungsarbeit, interkonfessioneller und interreligiöser

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-186.767	-157.867	28.900
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-186.767	-157.867	28.900
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-186.767	-157.867	28.900
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-186.767	-157.867	28.900
24. Jahresergebnis vor Steuern	-186.767	-157.867	28.900
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-186.767	-157.867	28.900
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-186.767	-157.867	28.900
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06104 Umlage Ev. Entwicklungsdienst

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-6.630.917	-6.630.917	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.630.917	-6.630.917	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-6.630.917	-6.630.917	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-6.630.917	-6.630.917	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-6.630.917	-6.630.917	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.630.917	-6.630.917	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-6.630.917	-6.630.917	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06105 sonstige Ökumene und Friedensdienst

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	15.100	15.100	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.100	97.100	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	112.200	112.200	0
9. Personalaufwendungen	-120.250	-120.250	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-93.972	-71.972	22.000
11. Zuschüsse an Dritte	-30.100	-30.100	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-11.220	-11.220	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-27.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-283.042	-261.042	22.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-170.842	-148.842	22.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-170.842	-148.842	22.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-170.842	-148.842	22.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-170.842	-148.842	22.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	30.000	30.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-140.842	-118.842	22.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06106 Arbeit mit Flüchtlingen im Raum der EKHN

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-402.000	-402.000	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.292.325	-1.292.325	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-920	-920	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.695.245	-1.695.245	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.695.245	-1.695.245	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.695.245	-1.695.245	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.695.245	-1.695.245	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.695.245	-1.695.245	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.423.995	1.423.995	0
30. BILANZERGEBNIS	-271.250	-271.250	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 6.1

Handlungsfeld Mission und Ökumene

	2019		2020	
BBesG KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.	3,00	0,50	3,00	0,50
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 12				
E 14				
E 13				
E 12	1,50	0,50	1,50	0,50
E 11				
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9 + 50%	0,25	0,25	0,25	0,25
E 09				
E 08				
E 07				
E 06				
E 05				
E 04				
E 03				
E 02				
Planstellen	5,75	2,25	5,75	2,25

B062 Zentrum Oekumene

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	428.035	428.035	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	25.000	25.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	635.554	635.554	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.088.589	1.088.589	0
9. Personalaufwendungen	-2.075.512	-2.075.512	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-55.561	-55.561	0
11. Zuschüsse an Dritte	-25.000	-25.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-548.985	-548.985	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-16.216	-16.216	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-140.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.861.274	-2.861.274	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.772.685	-1.772.685	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.772.685	-1.772.685	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.772.685	-1.772.685	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.772.685	-1.772.685	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.772.685	-1.772.685	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06201 Leitung / Interne Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	93.549	93.549	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	113.713	113.713	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	207.262	207.262	0
9. Personalaufwendungen	-341.141	-341.141	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-222.647	-222.647	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-12.487	-12.487	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-140.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-716.275	-716.275	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-509.013	-509.013	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-509.013	-509.013	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-509.013	-509.013	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-509.013	-509.013	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-509.013	-509.013	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06202 100% EKHN finanziert

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	871	871	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	25.000	25.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	25.871	25.871	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-55.561	-55.561	0
11. Zuschüsse an Dritte	-25.000	-25.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-2.639	-2.639	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.200	-83.200	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-57.329	-57.329	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-57.329	-57.329	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-57.329	-57.329	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.329	-57.329	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-57.329	-57.329	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06203 Zeugnis und Dialog

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	31.873	31.873	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	134.640	134.640	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	166.513	166.513	0
9. Personalaufwendungen	-403.920	-403.920	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-64.267	-64.267	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-468.187	-468.187	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-301.674	-301.674	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-301.674	-301.674	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-301.674	-301.674	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-301.674	-301.674	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-301.674	-301.674	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06204 Partnerschaften, Entwicklung und Weltverantwortung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	59.800	59.800	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	223.255	223.255	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	283.055	283.055	0
9. Personalaufwendungen	-669.765	-669.765	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-119.400	-119.400	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-789.165	-789.165	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-506.110	-506.110	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-506.110	-506.110	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-506.110	-506.110	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-506.110	-506.110	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-506.110	-506.110	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06205 Frieden-Gerechtigkeit-Entwicklung-Bildung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	239.383	239.383	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	143.367	143.367	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	382.750	382.750	0
9. Personalaufwendungen	-598.950	-598.950	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-134.356	-134.356	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-2.821	-2.821	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-736.127	-736.127	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-353.377	-353.377	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-353.377	-353.377	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-353.377	-353.377	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-353.377	-353.377	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-353.377	-353.377	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B06206 Hauswirtschaft und Tagungsräume

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	2.559	2.559	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.579	20.579	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	23.138	23.138	0
9. Personalaufwendungen	-61.736	-61.736	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-5.676	-5.676	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-908	-908	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-68.320	-68.320	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-45.182	-45.182	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-45.182	-45.182	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-45.182	-45.182	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-45.182	-45.182	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-45.182	-45.182	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 6.2

Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW

BBesG KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 16	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 15				
PfrGeh. + Zul. A 14				
PfrGeh.	10,00		10,00	
A 13				
A 12				
E 14				
E 13				
E 12 + 50 %				
E 12	1,00	0,50	1,00	0,50
E 11				
E 10	0,50	0,50	1,50	0,50
E 09				
E 08			0,69	
E 7 + 50%			0,25	
E 07	0,00		3,25	0,20
E 6 + 50%			1,70	0,50
E 06	0,10		1,40	
E 05				
E 04	0,17		0,17	
E 2 + 50 %	1,00		1,00	
Stelle wird bewertet	13,50	1,01	5,00	
Planstellen	27,27	2,01	26,96	1,70

Stellenplan 2020:

- 0,31 / 0,31 kw Ausbildungshilfe Christian Education

B07 Ausbildung und IPOS

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	400	400	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	18.050	18.050	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.450	5.450	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	23.900	23.900	0
9. Personalaufwendungen	-3.521.699	-3.298.864	222.835
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-4.467.328	-4.240.898	226.430
11. Zuschüsse an Dritte	-647.712	-623.612	24.100
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-718.300	-504.300	214.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-14.328	-14.328	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.855	-105.855	20.000
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.495.222	-8.787.857	707.365
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-9.471.322	-8.763.957	707.365
17. Finanzerträge	1.000	1.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	1.000	1.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	-9.470.322	-8.762.957	707.365
24. Jahresergebnis vor Steuern	-9.470.322	-8.762.957	707.365
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.470.322	-8.762.957	707.365
27. Zuführung zu Rücklagen	-7.000	-7.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-9.477.322	-8.769.957	707.365
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-7.000	-7.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B07101 Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-2.432.000	-2.232.000	200.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-40.000	-20.000	20.000
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-242.000	-145.000	97.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-115	-115	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.714.115	-2.397.115	317.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.714.115	-2.397.115	317.000
17. Finanzerträge		0	0
18. Finanzaufwendungen		0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.714.115	-2.397.115	317.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.714.115	-2.397.115	317.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.714.115	-2.397.115	317.000
27. Zuführung zu Rücklagen		0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen		0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.714.115	-2.397.115	317.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B07102 Theologisches Seminar

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	400	400	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	50	50	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.450	5.450	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	5.900	5.900	0
9. Personalaufwendungen	-661.381	-638.546	22.835
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-375.300	-273.300	102.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-8.866	-8.866	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-15.100	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.060.647	-935.812	124.835
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.054.747	-929.912	124.835
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.054.747	-929.912	124.835
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.054.747	-929.912	124.835
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.054.747	-929.912	124.835
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.054.747	-929.912	124.835
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-7.000	-7.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B07103 Theologiestudium, Studienbegleitung und Universitäten

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	18.000	18.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	18.000	18.000	0
9. Personalaufwendungen	-280.818	-280.818	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-38.700	-33.700	5.000
11. Zuschüsse an Dritte	-136.500	-132.400	4.100
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-41.000	-26.000	15.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.347	-5.347	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.755	-90.755	20.000
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-613.120	-569.020	44.100
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-595.120	-551.020	44.100
17. Finanzerträge	1.000	1.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	1.000	1.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	-594.120	-550.020	44.100
24. Jahresergebnis vor Steuern	-594.120	-550.020	44.100
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-594.120	-550.020	44.100
27. Zuführung zu Rücklagen	-7.000	-7.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-601.120	-557.020	44.100
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-3.507.028	-3.331.678	175.350
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.507.028	-3.331.678	175.350
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.507.028	-3.331.678	175.350
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.507.028	-3.331.678	175.350
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.507.028	-3.331.678	175.350
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.507.028	-3.331.678	175.350
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.507.028	-3.331.678	175.350
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B07105 Gemeindepäd.Dienst und afw der Pädagogischen Akademie Darmstadt

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-147.500	-147.500	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-471.212	-471.212	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-60.000	-60.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-678.712	-678.712	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-678.712	-678.712	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-678.712	-678.712	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-678.712	-678.712	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-678.712	-678.712	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-678.712	-678.712	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B07106 Sonstige Ausbildung und IPOS

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-921.600	-875.520	46.080
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-921.600	-875.520	46.080
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-921.600	-875.520	46.080
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-921.600	-875.520	46.080
24. Jahresergebnis vor Steuern	-921.600	-875.520	46.080
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-921.600	-875.520	46.080
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-921.600	-875.520	46.080
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 7.1

Theologische Ausbildung

BBesO KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 16	4,00		4,00	
PfrGeh. + Zul. A 15				
PfrGeh. + Zul. A 14				
PfrGeh.	3,00		3,00	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 12				
A 10	2,00		2,00	
E 12				
E 11	0,33		0,33	
E 10	0,75		0,75	
E 09				
E 08	0,95		1,88	
E 07	0,80		0,80	
E 06	0,25		0,46	
E 05	0,36		0,36	
E 04				
E 03	0,33		0,33	
E 02	0,05		0,05	
Ausbildungsvergütung				
Stelle wird bewertet	0,93			
Planstellen	13,75		13,95	

Stellenplan 2020:

+ 0,21 Sekretariat

B08 Gesamtkirchliche Dienstleistungen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	197.650	197.650	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	329.373	283.441	-45.932
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	365.111	365.111	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	892.134	846.202	-45.932
9. Personalaufwendungen	-23.222.617	-21.836.559	1.386.058
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.764.500	-1.699.500	65.000
11. Zuschüsse an Dritte	-87.800	-70.300	17.500
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-7.419.648	-5.947.231	1.472.417
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-131.081	-131.081	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.230	-354.630	15.600
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.995.876	-30.039.301	2.956.575
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-32.103.742	-29.193.099	2.910.643
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-32.103.742	-29.193.099	2.910.643
24. Jahresergebnis vor Steuern	-32.103.742	-29.193.099	2.910.643
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.103.742	-29.193.099	2.910.643
27. Zuführung zu Rücklagen	-690.000	-670.000	20.000
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.665.939	1.517.245	-148.694
30. BILANZERGEBNIS	-31.127.803	-28.345.854	2.781.949
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-238.982	-298.982	-60.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B081 bis B084 Kirchenverwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	181.650	181.650	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	257.211	257.211	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	438.861	438.861	0
9. Personalaufwendungen	-18.985.114	-18.192.144	792.970
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.520.500	-1.455.500	65.000
11. Zuschüsse an Dritte	-72.800	-55.300	17.500
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-2.970.701	-2.692.584	278.117
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-103.342	-103.342	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.930	-326.330	15.600
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.994.387	-22.825.200	1.169.187
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-23.555.526	-22.386.339	1.169.187
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-23.555.526	-22.386.339	1.169.187
24. Jahresergebnis vor Steuern	-23.555.526	-22.386.339	1.169.187
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.555.526	-22.386.339	1.169.187
27. Zuführung zu Rücklagen	-20.000	0	20.000
28. Entnahmen aus Rücklagen	46.300	46.300	0
30. BILANZERGEBNIS	-23.529.226	-22.340.039	1.189.187
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-231.982	-291.982	-60.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B081 Leitung und interne Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	14.500	14.500	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	14.500	14.500	0
9. Personalaufwendungen	-371.105	-371.105	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-223.500	-223.500	0
11. Zuschüsse an Dritte	-300	-300	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.536.008	-1.361.885	174.123
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-86.840	-86.840	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.250	-263.250	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.481.003	-2.306.880	174.123
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.466.503	-2.292.380	174.123
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.466.503	-2.292.380	174.123
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.466.503	-2.292.380	174.123
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.466.503	-2.292.380	174.123
27. Zuführung zu Rücklagen	-20.000	0	20.000
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.486.503	-2.292.380	194.123
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-201.170	-261.170	-60.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08101 Leitung/ interne Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	14.500	14.500	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	14.500	14.500	0
9. Personalaufwendungen	-320.525	-320.525	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-223.500	-223.500	0
11. Zuschüsse an Dritte	-300	-300	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.531.008	-1.356.885	174.123
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-86.387	-86.387	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.250	-263.250	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.424.970	-2.250.847	174.123
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.410.470	-2.236.347	174.123
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.410.470	-2.236.347	174.123
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.410.470	-2.236.347	174.123
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.410.470	-2.236.347	174.123
27. Zuführung zu Rücklagen	-20.000	0	20.000
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.430.470	-2.236.347	194.123
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-201.170	-261.170	-60.000
Fremdfinanzierung		0	0

B08102 MAV der Kirchenverwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-50.580	-50.580	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-5.000	-5.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-453	-453	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.033	-56.033	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-56.033	-56.033	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-56.033	-56.033	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-56.033	-56.033	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-56.033	-56.033	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-56.033	-56.033	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-1.096.775	-1.056.904	39.871
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-364.055	-330.555	33.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.871	-5.871	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-980	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.467.681	-1.394.310	73.371
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.467.681	-1.394.310	73.371
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.467.681	-1.394.310	73.371
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.467.681	-1.394.310	73.371
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.467.681	-1.394.310	73.371
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.467.681	-1.394.310	73.371
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-7.762	-7.762	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08201 Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-625.600	-612.517	13.083
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-210.040	-192.040	18.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.024	-5.024	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-840.664	-809.581	31.083
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-840.664	-809.581	31.083
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-840.664	-809.581	31.083
24. Jahresergebnis vor Steuern	-840.664	-809.581	31.083
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-840.664	-809.581	31.083
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-840.664	-809.581	31.083
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-6.262	-6.262	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08202 Stabsbereich Chancengleichheit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-216.100	-195.667	20.433
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-50.435	-45.293	5.142
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-353	-353	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-980	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-267.868	-242.293	25.575
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-267.868	-242.293	25.575
17. Finanzerträge		0	0
18. Finanzaufwendungen		0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-267.868	-242.293	25.575
24. Jahresergebnis vor Steuern	-267.868	-242.293	25.575
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-267.868	-242.293	25.575
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-267.868	-242.293	25.575
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08203 Stabsbereich Recht

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-255.075	-248.720	6.355
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-103.580	-93.222	10.358
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-494	-494	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-359.149	-342.436	16.713
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-359.149	-342.436	16.713
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-359.149	-342.436	16.713
24. Jahresergebnis vor Steuern	-359.149	-342.436	16.713
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-359.149	-342.436	16.713
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-359.149	-342.436	16.713
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-1.500	-1.500	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B083 Kirchenverwaltung Bibliothek/ Archiv

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	16.500	16.500	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	21.000	21.000	0
9. Personalaufwendungen	-759.175	-665.139	94.036
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-4.000	-4.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-191.386	-190.669	717
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-4.112	-4.112	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.100	-58.500	15.600
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.032.773	-922.420	110.353
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.011.773	-901.420	110.353
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.011.773	-901.420	110.353
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.011.773	-901.420	110.353
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.011.773	-901.420	110.353
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.011.773	-901.420	110.353
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-12.000	-12.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08301 Leitung/ Allgemeine Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-256.535	-253.572	2.963
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-47.480	-47.480	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-3.876	-3.876	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.500	-58.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-366.391	-363.428	2.963
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-366.391	-363.428	2.963
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-366.391	-363.428	2.963
24. Jahresergebnis vor Steuern	-366.391	-363.428	2.963
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-366.391	-363.428	2.963
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-366.391	-363.428	2.963
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-12.000	-12.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08302 Zentralbibliothek

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	250	250	0
9. Personalaufwendungen	-160.515	-130.742	29.773
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-92.920	-92.920	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-253.435	-223.662	29.773
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-253.185	-223.412	29.773
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-253.185	-223.412	29.773
24. Jahresergebnis vor Steuern	-253.185	-223.412	29.773
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-253.185	-223.412	29.773
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-253.185	-223.412	29.773
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	16.500	16.500	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.250	4.250	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	20.750	20.750	0
9. Personalaufwendungen	-342.125	-280.825	61.300
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-4.000	-4.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-50.269	-50.269	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-236	-236	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-396.630	-335.330	61.300
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-375.880	-314.580	61.300
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-375.880	-314.580	61.300
24. Jahresergebnis vor Steuern	-375.880	-314.580	61.300
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-375.880	-314.580	61.300
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-375.880	-314.580	61.300
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08304 Karl- Herbert- Stipendium

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-717	0	717
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.600	0	15.600
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.317	0	16.317
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-16.317	0	16.317
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-16.317	0	16.317
24. Jahresergebnis vor Steuern	-16.317	0	16.317
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.317	0	16.317
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-16.317	0	16.317
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B084 Kirchenverwaltung - Dezernate/ sonstige

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	150.650	150.650	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	252.711	252.711	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	403.361	403.361	0
9. Personalaufwendungen	-16.758.059	-16.098.996	659.063
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.293.000	-1.228.000	65.000
11. Zuschüsse an Dritte	-72.500	-55.000	17.500
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-879.252	-809.475	69.777
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-6.519	-6.519	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.012.930	-18.201.590	811.340
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-18.609.569	-17.798.229	811.340
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-18.609.569	-17.798.229	811.340
24. Jahresergebnis vor Steuern	-18.609.569	-17.798.229	811.340
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.609.569	-17.798.229	811.340
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	46.300	46.300	0
30. BILANZERGEBNIS	-18.563.269	-17.751.929	811.340
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-11.050	-11.050	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08401 Dezernat 1 Kirchliche Dienste

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-1.297.493	-1.237.690	59.803
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.293.000	-1.228.000	65.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-82.660	-67.810	14.850
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-1.253	-1.253	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.678.006	-2.538.353	139.653
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.678.006	-2.538.353	139.653
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.678.006	-2.538.353	139.653
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.678.006	-2.538.353	139.653
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.678.006	-2.538.353	139.653
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.678.006	-2.538.353	139.653
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08402 Fundraising und Mitgliederorientierung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	15.150	15.150	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	15.150	15.150	0
9. Personalaufwendungen	-208.920	-208.920	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-81.500	-76.500	5.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-221	-221	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-290.641	-285.641	5.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-275.491	-270.491	5.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-275.491	-270.491	5.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-275.491	-270.491	5.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-275.491	-270.491	5.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-275.491	-270.491	5.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-3.300	-3.300	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08403 Dezernat 2 Personal

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	9.500	9.500	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	85.261	85.261	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	94.761	94.761	0
9. Personalaufwendungen	-5.871.473	-5.672.721	198.752
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-72.500	-55.000	17.500
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-320.385	-272.458	47.927
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.264.358	-6.000.179	264.179
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-6.169.597	-5.905.418	264.179
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-6.169.597	-5.905.418	264.179
24. Jahresergebnis vor Steuern	-6.169.597	-5.905.418	264.179
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.169.597	-5.905.418	264.179
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	16.300	16.300	0
30. BILANZERGEBNIS	-6.153.297	-5.889.118	264.179
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	65.700	65.700	0
9. Personalaufwendungen	-2.676.625	-2.563.386	113.239
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.676.625	-2.563.386	113.239
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.610.925	-2.497.686	113.239
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.610.925	-2.497.686	113.239
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.610.925	-2.497.686	113.239
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.610.925	-2.497.686	113.239
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.610.925	-2.497.686	113.239
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08405 Dezernat 4 Organisation, Bau und Liegenschaften

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	30.000	30.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	101.750	101.750	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	131.750	131.750	0
9. Personalaufwendungen	-6.530.603	-6.243.334	287.269
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-217.217	-215.217	2.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-326	-326	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.748.146	-6.458.877	289.269
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-6.616.396	-6.327.127	289.269
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-6.616.396	-6.327.127	289.269
24. Jahresergebnis vor Steuern	-6.616.396	-6.327.127	289.269
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.616.396	-6.327.127	289.269
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	30.000	30.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-6.586.396	-6.297.127	289.269
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-750	-750	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08406 Kantine

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	96.000	96.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	96.000	96.000	0
9. Personalaufwendungen	-172.945	-172.945	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-177.490	-177.490	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-4.719	-4.719	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-355.154	-355.154	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-259.154	-259.154	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-259.154	-259.154	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-259.154	-259.154	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-259.154	-259.154	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-259.154	-259.154	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-7.000	-7.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.1 bis 8.4

Gesamtkirchliche Dienstleistungen - Kirchenverwaltung

	2019		2020	
BBesG KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
B 5 + Zul. B 6	1,00		1,00	
B 3	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. B 4	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. B 3	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 16	5,00		5,00	
PfrGeh. + Zul. A 15	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 15 / A 15	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 14	4,00		4,00	0,50
A 16 / E 14	1,00		1,00	
A 16	4,75		4,75	
A 15 / E 14	1,00		2,00	
A 15	11,00	1,00	11,00	1,00
A 14 / E 13				
A 14 / E 12	1,00		1,00	
A 14	2,00		2,00	
A 13 / E 13	1,00		1,00	
A 13 / E 12	1,00		1,00	
A 13 ku / E 12	1,00		1,00	
A 13	9,00	1,00	8,00	2,00
A 12 / E 11	2,00		2,00	
A 12 ku	1,00			
A 12	5,00		5,00	
A 11 / E 10	2,00		2,00	
E11 / A 11 ku			1,00	
A 11	1,00		1,00	
E 13	1,00		2,00	
E 12 + 50%	3,00		3,00	
E 12	6,00	0,50	7,25	0,50
E 11 + 50%	20,00	6,00	18,00	4,00
E 11	14,60		17,80	0,20
E 10	6,00		6,00	
E 9 + 50%	3,00		1,00	
E 09	12,00		14,00	0,00
E 8 + 50%	4,50		5,25	
E 08	13,00		12,75	
E 08 ku	1,00		1,00	
E 7 + 50%	11,93		11,43	
E 07	25,85		25,00	
E 6 + 50%	5,04	0,01	7,69	0,11
E 6 + 25%	2,00		2,00	
E 06	8,78		6,30	
E 5 + 25 %	1,00		1,00	
E 05	6,13		7,47	
E 4 + 50 %	2,63		1,83	

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.1 bis 8.4

Gesamtkirchliche Dienstleistungen - Kirchenverwaltung

	2019		2020	
BBesG KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 04	2,40		2,40	
E 3 + 50 %	0,50		0,50	
E 03	2,00		2,00	
E 02	2,65		2,65	
KDO-Stelle wird bewertet	19,37		19,00	
Beamtenstelle wird bewertet	3,00		3,00	
Vergütung entsprechend Freistellung	2,51		2,51	
Planstellen	238,63	8,51	241,58	8,31

Stellenplan 2020:

- + 0,25 Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
- 0,25 Sekretariat/ Sachbearbeitung Sozialforschung und Statistik
- + 0,10 / 0,10 kw Sachbearbeitung Fundraising und Sponsoring, refinanziert
- + 1,00 / 1,00 kw Ausweisungsstelle Beamtenverhältnis
- + 0,15 Sachbearbeitung Ausbildungscoordination, Praktika
- + 0,20 / 0,20 kw Sachbearbeitung Personalrecht Qualitätssicherung und Aufarbeitung
- + 1,00 Sachgebietsleitung Umsatzsteuer
- + 0,50 Sekretariat/ Projektassistenz Referat OIT
- + 0,50 EDV-Organisationsberatung Dokumentenmanagement
- + 0,50 EDV-Organisationsberatung Personalwesen
- + 1,00 EDV-Organisationsberatung Social Collaboration
- 2,00 / 2,00 kw regionale Kirchenarchitekten, Übertrag in BB 8.6

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

- + 0,50 kw Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, im Professionenmix:

- 0,50 Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung

Leistungsgeminderte Integrationsarbeitsplätze	4,00	2,64	4,00	1,34
Ausbildungsplätze Verwaltungsfachangestellte, Bürokommunikation und Bachelorausbildung	13,00	1,00	13,00	1,00
Weiterbeschäftigung Auszubildende nach deren Ausbildungsende, max. 1 Jahr sowie 2 Personalentwicklungsstellen, max 6 Monate besetzbar	4,00	0,00	4,00	0,00
	21,00	3,64	21,00	2,34

Stellenplan 2020:

Diese Stellen bilden die kirchenpolitisch-gesellschaftlich gewollten Bereiche der leistungsgeminderten Integrationsarbeitsplätze, der Ausbildung sowie der Nachwuchssicherung ab. Die Reduktion bei den kw-Vermerken der leistungsgeminderten Integrationsarbeitsplätze bringt zum Ausdruck, dass strukturell 4,00 leistungsgeminderte Integrationsarbeitsplätze vorgehalten werden sollen.

B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	16.000	16.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	329.373	283.441	-45.932
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	107.900	107.900	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	453.273	407.341	-45.932
9. Personalaufwendungen	-1.711.769	-1.636.577	75.192
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-154.000	-154.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-15.000	-15.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-546.030	-530.230	15.800
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-8.817	-8.817	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-28.300	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.463.916	-2.372.924	90.992
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.010.643	-1.965.583	45.060
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.010.643	-1.965.583	45.060
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.010.643	-1.965.583	45.060
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.010.643	-1.965.583	45.060
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.010.643	-1.965.583	45.060
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-7.000	-7.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08501 Verbindungsstellen am Sitz der Landesregierung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	329.373	283.441	-45.932
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	67.900	67.900	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	397.273	351.341	-45.932
9. Personalaufwendungen	-598.509	-523.317	75.192
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-26.000	-26.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-15.000	-15.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-70.500	-70.500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-5.804	-5.804	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-25.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-741.313	-666.121	75.192
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-344.040	-314.780	29.260
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-344.040	-314.780	29.260
24. Jahresergebnis vor Steuern	-344.040	-314.780	29.260
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-344.040	-314.780	29.260
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-344.040	-314.780	29.260
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.000	-5.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08502 Sonstige Verwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	16.000	16.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	56.000	56.000	0
9. Personalaufwendungen	-820.835	-820.835	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-128.000	-128.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-251.810	-245.010	6.800
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-2.751	-2.751	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.205.396	-1.198.596	6.800
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.149.396	-1.142.596	6.800
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.149.396	-1.142.596	6.800
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.149.396	-1.142.596	6.800
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.149.396	-1.142.596	6.800
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.149.396	-1.142.596	6.800
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-2.000	-2.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08503 Pfarrerausschuss

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-98.200	-98.200	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-15.200	-15.200	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-114.200	-114.200	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-114.200	-114.200	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-114.200	-114.200	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-114.200	-114.200	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-114.200	-114.200	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-114.200	-114.200	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08504 Arbeitsrechtliche Kommission

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-153.804	-153.804	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-201.300	-192.300	9.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-262	-262	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-355.366	-346.366	9.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-355.366	-346.366	9.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-355.366	-346.366	9.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-355.366	-346.366	9.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-355.366	-346.366	9.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-355.366	-346.366	9.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08505 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-40.421	-40.421	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-7.220	-7.220	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.641	-47.641	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-47.641	-47.641	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-47.641	-47.641	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-47.641	-47.641	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-47.641	-47.641	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-47.641	-47.641	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.5

Gesamtkirchliche Dienstleistungen - Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

	2019		2020	
BBesG KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 16	2,00		2,00	
PfrGeh. + Zul. A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
PfrGeh.	2,24		2,24	
A 14				
A 14 / E 13	1,50		1,50	
A 13	1,00	0,00	1,00	
A 11				
E 13	0,50		0,50	
E 11				
E 10	1,00		1,00	
E 09			0,90	
E 08	1,00		1,00	
E 07	1,50		1,50	
E 06	1,75		1,75	
E 04	0,19		0,19	
E 02	0,92		0,92	
Vergütung entsprechend Freistellung	7,75	0,60	7,75	0,10
Stelle wird bewertet	0,90		0,00	
Planstellen	23,25	1,60	23,25	1,10

Arbeitsrechtliche Kommission, Kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht, Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz, Verbindungsstelle zum Land Hessen, Verbindungsstelle zum Land Rheinland-Pfalz, Beauftragte für Arbeitssicherheit, Stellenausweisung der angemeldeten Personalkosten für Weingut (refinanziert), Beauftragter für schwerbehinderte Pfarrer*innen, Zentrale*r Konfliktbeauftragte*r der EKHN.

Bei folgenden Stellenumfängen richtet sich die Dotierung nach der Ausgangsplanstelle, von welcher der Mitarbeiter*in für folgende Aufgaben freigestellt wird:

Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz, Arbeitsrechtliche Kommission (Ausweisung Freistellungsanteile), Schlichtungsstelle, Gesamtmitarbeitervertretung und Pfarrerausschuss (Ausweisung Freistellungsanteile)

Stellenplan 2020:

- 0,50 kw Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz

B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-2.525.734	-2.007.838	517.896
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-90.000	-90.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-3.902.917	-2.724.417	1.178.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-18.922	-18.922	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
24. Jahresergebnis vor Steuern	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.537.573	-4.841.177	1.696.396
27. Zuführung zu Rücklagen	-670.000	-670.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.619.639	1.470.945	-148.694
30. BILANZERGEBNIS	-5.587.934	-4.040.232	1.547.702
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08601 Projekte Perspektive 2025

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-875.783	-777.118	98.665
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-90.000	-90.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-409.750	-399.750	10.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-7.080	-7.080	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.382.613	-1.273.948	108.665
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.382.613	-1.273.948	108.665
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.382.613	-1.273.948	108.665
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.382.613	-1.273.948	108.665
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.382.613	-1.273.948	108.665
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.382.613	1.273.948	-108.665
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08602 Projekt Doppik

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-1.056.625	-692.841	363.784
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-2.367.617	-1.589.117	778.500
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-1.226	-1.226	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.425.468	-2.283.184	1.142.284
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.425.468	-2.283.184	1.142.284
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.425.468	-2.283.184	1.142.284
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.425.468	-2.283.184	1.142.284
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.425.468	-2.283.184	1.142.284
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.425.468	-2.283.184	1.142.284
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08603 Organisations- und IT -Projekte

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-460.000	-320.000	140.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-3.475	-3.475	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-463.475	-323.475	140.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-463.475	-323.475	140.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-463.475	-323.475	140.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-463.475	-323.475	140.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-463.475	-323.475	140.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-463.475	-323.475	140.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08604 Projekte Kirchliche Dienste

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-2.212	-2.212	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.212	-2.212	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.212	-2.212	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.212	-2.212	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.212	-2.212	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.212	-2.212	0
27. Zuführung zu Rücklagen	-670.000	-670.000	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-672.212	-672.212	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B08605 Sonstige Projekte

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-593.326	-537.879	55.447
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-665.550	-415.550	250.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-4.929	-4.929	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.263.805	-958.358	305.447
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.263.805	-958.358	305.447
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.263.805	-958.358	305.447
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.263.805	-958.358	305.447
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.263.805	-958.358	305.447
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	237.026	196.997	-40.029
30. BILANZERGEBNIS	-1.026.779	-761.361	265.418
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.6

Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung

	2019		2020	
BBesG KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.	4,00	4,00	2,00	2,00
A 16				
A 15				
A 14				
A 13	0,66	0,66	0,66	0,66
A 12				
A 11				
E 14				
E 13			1,00	1,00
E 12+50%			1,32	1,32
E 12	1,66	1,66	2,96	2,96
E 11 + 50%	1,00	1,00	2,00	2,00
E 11	8,00	8,00	8,00	8,00
E 10	2,75	2,75	1,75	1,75
E 9 + 50%	1,00	1,00	1,00	1,00
E 09				
E 08	1,00	1,00		
E 7 + 50%			1,00	1,00
E 07	2,25	2,25	2,50	2,50
E 6 + 50%	0,50	0,50	2,00	2,00
E 06	1,00	1,00		
E 05			4,00	4,00
E 04				
E 03				
E 02				
wird jeweils vor Einsatz bewertet	1,00	1,00	1,00	1,00
Stelle wird bewertet	6,93	6,93	2,50	2,50
Planstellen	31,75	31,75	33,69	33,69

Der Teilbudgetbereich umfasst die Projekte, welche durch die Synode oder die Kirchenleitung veranlasst sind und in der Regel in der Regie der Kirchenverwaltung betreut werden. Die Projekte sind zeitlich befristet. Die Stellenumfänge sowie deren Personalkosten entfallen nach Projektende.

Projekte 2020:

- 1,00 / 1,00 kw Projekt "DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden - Nachbarschaft leben"- Projektmanagement
- 1,00 / 1,00 kw Projekt "DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden - Nachbarschaft leben"- Projektassistentz/ Sekretariat
- 1,00 / 1,00 kw Referent/in für Prozess-Steuerung in Umstrukturierungs- und Fusionsaufgaben auf Gemeinde- und Dekanatsebene
- + 1,00 / 1,00 kw Projektleitung Vernetzte Beratung
- 1,00 / 1,00 kw Transformationsmanagement - Zukunftssicherung
Diakoniestationen
- 0,13 / 0,13 kw Projektassistentz für das Projekt Qualifizierung für Mitarbeitende in Gemeinde-/ Kirchenbüros in besonderen kirchengemeindlichen Situationen (Gemeindeassistentz)
- 0,25 / 0,25 kw Sachbearbeitung für das Projekt Qualifizierung für Mitarbeitende in Gemeinde-/ Kirchenbüros in besonderen kirchengemeindlichen Situationen (Gemeindeassistentz)
- + 1,00 / 1,00 kw Lean Management
- + 1,00 / 1,00 kw Anwenderberatung Doppik
- 1,00 / 1,00 kw Projektmitarbeiter/in Teilprojekt Fachkonzept Doppik: E 11
- + 4,00 / 4,00 kw Projektmitarbeiter/in Teilprojekt Fachkonzept Doppik: E 5
- + 1,00 / 1,00 kw Projektassistentz EKHN im digitalen Wandel
- + 0,25 / 0,25 kw Sekretariat/ Sachbearbeitung Projektstelle Energiemission
- + 0,32 / 0,32 kw Koordination Pfarrhausentwicklungsprojekt
- + 2,00 / 2,00 kw Projektarchitekten in der Region, Pfarrhausentwicklungsplanung
- 0,25 / 0,25 kw Projektstellen für Gebäudekonzepte und Immobilienentwicklungsplanung
- 2,00 / 2,00 kw Architekt*in Gebäudekonzepte und Entwicklungsplanung
- 1,00 / 1,00 kw Bauzeichner*in/ Bautechniker*in

B09 Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	199.939	199.239	-700
3. Zuschüsse von Dritten	20.000	20.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.750	38.750	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	258.689	257.989	-700
9. Personalaufwendungen	-572.975	-568.475	4.500
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-3.214.225	-3.171.225	43.000
11. Zuschüsse an Dritte	-4.116	-4.116	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.804.711	-1.636.511	168.200
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-28.438	-28.438	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.833	-31.833	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.656.298	-5.440.598	215.700
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-5.397.609	-5.182.609	215.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-5.397.609	-5.182.609	215.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-5.397.609	-5.182.609	215.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.397.609	-5.182.609	215.000
27. Zuführung zu Rücklagen	-75.143	-65.143	10.000
28. Entnahmen aus Rücklagen	45.100	145.350	100.250
30. BILANZERGEBNIS	-5.427.652	-5.102.402	325.250
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-1.030	-1.030	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B09001 Medienhaus

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-239.900	-239.900	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-3.104.309	-3.061.309	43.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.344.209	-3.301.209	43.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.344.209	-3.301.209	43.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.344.209	-3.301.209	43.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.344.209	-3.301.209	43.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.344.209	-3.301.209	43.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	27.000	27.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.317.209	-3.274.209	43.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B09002 Medienarbeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	99.139	98.439	-700
3. Zuschüsse von Dritten	20.000	20.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.750	38.750	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	157.889	157.189	-700
9. Personalaufwendungen	-177.075	-177.075	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-79.916	-79.916	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.300.674	-1.213.674	87.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-8.727	-8.727	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.333	-11.333	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.577.725	-1.490.725	87.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.419.836	-1.333.536	86.300
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.419.836	-1.333.536	86.300
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.419.836	-1.333.536	86.300
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.419.836	-1.333.536	86.300
27. Zuführung zu Rücklagen	-42.643	-42.643	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	5.600	5.600	0
30. BILANZERGEBNIS	-1.456.879	-1.370.579	86.300
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-1.030	-1.030	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B09003 Projekte der Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	100.800	100.800	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	100.800	100.800	0
9. Personalaufwendungen	-156.000	-151.500	4.500
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-30.000	-30.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	-4.116	-4.116	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-446.775	-385.575	61.200
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-19.711	-19.711	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-20.500	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-677.102	-611.402	65.700
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-576.302	-510.602	65.700
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-576.302	-510.602	65.700
24. Jahresergebnis vor Steuern	-576.302	-510.602	65.700
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-576.302	-510.602	65.700
27. Zuführung zu Rücklagen	-32.500	-22.500	10.000
28. Entnahmen aus Rücklagen	12.500	112.750	100.250
30. BILANZERGEBNIS	-596.302	-420.352	175.950
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B09005 Großveranstaltungen und Protokoll

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-57.262	-37.262	20.000
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.262	-37.262	20.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-57.262	-37.262	20.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-57.262	-37.262	20.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-57.262	-37.262	20.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.262	-37.262	20.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-57.262	-37.262	20.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020
Budgetbereich 9
Öffentlichkeitsarbeit

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 16				
PfrGeh. + Zul. A 15	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 14	1,50		1,50	0,50
PfrGeh. + Zul. B	1,00		1,00	
PfrGeh./ wird bewertet			1,00	1,00
PfrGeh.	1,83		1,83	1,00
A 16				
A 15				
A 14				
E 13				
E 12				
E 11				
E 10				
E 09				
E 08	0,50		1,00	
E 07				
E 06				
E 05				
E 04				
E 03	0,10		0,10	
E 02				
Stelle wird bewertet	0,50			
Planstellen	6,43	0,00	7,43	2,50

Stellenplan 2020:

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

- + 1,00/ 1,00 kw HR-Rundfunkbeauftragte*r der EKHN II
- + 0,50 kw Pfarrstelle Kommunikationsprojekte II

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:

- + 1,00 kw Theologische*r Redakteur*in im Medienhaus

B10 Zentrales Gebäudemanagement

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.648.300	1.648.300	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.648.300	1.648.300	0
9. Personalaufwendungen	-24.150	0	24.150
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.702.900	-1.505.700	197.200
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-3.377.749	-3.377.749	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.300	-887.300	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.992.099	-5.770.749	221.350
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-4.343.799	-4.122.449	221.350
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-4.343.799	-4.122.449	221.350
24. Jahresergebnis vor Steuern	-4.343.799	-4.122.449	221.350
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.343.799	-4.122.449	221.350
27. Zuführung zu Rücklagen	-5.241.530	-5.241.530	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	3.195.000	4.895.000	1.700.000
30. BILANZERGEBNIS	-6.390.329	-4.468.979	1.921.350
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-5.810.000	-4.110.000	1.700.000
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 10

Zentrales Gebäudemanagement

	2019		2020	
KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 14				
E 13				
E 12				
E 11				
E 10				
E 09				
E 08				
E 07				
E 06				
E 05				
E 04	0,50		0,50	
E 03				
E 02				
Planstellen	0,50		0,50	

B11 Synode

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-328.800	-328.800	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-420.160	-378.144	42.016
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-2.088	-2.088	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-751.048	-709.032	42.016
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-751.048	-709.032	42.016
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-751.048	-709.032	42.016
24. Jahresergebnis vor Steuern	-751.048	-709.032	42.016
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-751.048	-709.032	42.016
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-751.048	-709.032	42.016
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 11

Synode

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. A 14	1,00		1,00	
A 16				
A 15				
A 14 / E 13	1,00		1,00	
A 14				
A 13				
A 12				
A 11				
E 14				
E 13				
E 12				
E 11				
E 10				
E 09	1,00		1,00	
E 08				
E 07				
E 06	1,00		1,00	
E 05				
E 04				
E 03				
E 02				
Planstellen	4,00		4,00	

B12 Kirchenleitung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	5.640	5.640	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.720	6.720	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	12.360	12.360	0
9. Personalaufwendungen	-1.781.608	-1.736.603	45.005
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-200	-200	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-462.820	-453.220	9.600
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-8.686	-8.686	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.700	84.340	183.040
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.352.014	-2.114.369	237.645
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.339.654	-2.102.009	237.645
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.339.654	-2.102.009	237.645
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.339.654	-2.102.009	237.645
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.339.654	-2.102.009	237.645
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.339.654	-2.102.009	237.645
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-36.800	-36.800	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Budgetbereich 12

Kirchenleitung

	2019		2020	
BBesG KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh. + Zul. B 7	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. B 5	1,00		1,00	
PfrGeh. + Zul. A 16	5,00		5,00	
PfrGeh. + Zul. A 14	2,00		2,00	
PfrGeh.	2,00		2,00	
A 14				
A 13				
E 14				
E 13				
E 12				
E 11				
E 10				
E 09				
E 08	2,00		2,00	
E 07	6,80	0,25	7,80	0,25
E 06	0,55		0,55	
E 05	0,31		0,31	
E 04				
E 03				
E 02	0,51		0,51	
Stelle wird bewertet	1,00			
Planstellen	22,17	0,25	22,17	0,25

B13 Rechnungsprüfungsamt

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	146.000	146.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	146.000	146.000	0
9. Personalaufwendungen	-1.858.113	-1.750.124	107.989
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-270.900	-178.650	92.250
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-3.726	-3.726	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.200	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.154.939	-1.954.700	200.239
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-2.008.939	-1.808.700	200.239
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-2.008.939	-1.808.700	200.239
24. Jahresergebnis vor Steuern	-2.008.939	-1.808.700	200.239
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.008.939	-1.808.700	200.239
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	4.000	4.000	0
30. BILANZERGEBNIS	-2.004.939	-1.804.700	200.239
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-4.000	-4.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020
Budgetbereich 13
Rechnungsprüfungsamt

BBesO KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
B 2	1,00		1,00	
A 16				
A 15	1,00		4,00	
A 14				
A 13	9,00		10,00	
A 12	1,00		1,00	
A 11				
A 13/E 12	1,00			
E 14				
E 13	1,00		1,00	
E 12	2,89		2,89	
E 11	0,40	0,40	0,75	0,75
E 10	1,10	1,10	0,75	0,75
E 09				
E 08				
E 07	0,75		0,75	
E 06 + 50%	0,75		0,75	
E 06	0,50		0,50	
E 05				
E 04				
E 03				
E 02	0,42		0,42	
Stelle wird bewertet	3,00			
Planstellen	23,81	1,50	23,81	1,50

B14 Allgemeines Finanzwesen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	26.824.225	26.824.225	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	540.006.340	490.006.340	-50.000.000
3. Zuschüsse von Dritten	16.178.000	16.178.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.193.500	4.193.500	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	587.202.065	537.202.065	-50.000.000
9. Personalaufwendungen	-171.032.902	-173.700.902	-2.668.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-39.402.544	-39.551.144	-148.600
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-53.100	-53.100	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.296.000	-7.164.492	-2.868.492
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-214.784.546	-220.469.638	-5.685.092
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	372.417.519	316.732.427	-55.685.092
17. Finanzerträge	29.015.300	26.015.300	-3.000.000
18. Finanzaufwendungen	-1.128.205	-1.128.205	0
19. Finanzergebnis	27.887.095	24.887.095	-3.000.000
20. Ordentliches Ergebnis	400.304.614	341.619.522	-58.685.092
24. Jahresergebnis vor Steuern	400.304.614	341.619.522	-58.685.092
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	400.304.614	341.619.522	-58.685.092
27. Zuführung zu Rücklagen	-2.140	-2.140	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	1.231.865	21.214.963	19.983.098
30. BILANZERGEBNIS	401.534.339	362.832.345	-38.701.994
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	-6.733.086	-6.733.086	0

B14001 Umlagen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	97.925	97.925	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	97.925	97.925	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-32.786.544	-32.885.144	-98.600
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.786.544	-32.885.144	-98.600
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-32.688.619	-32.787.219	-98.600
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-32.688.619	-32.787.219	-98.600
24. Jahresergebnis vor Steuern	-32.688.619	-32.787.219	-98.600
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.688.619	-32.787.219	-98.600
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	339.394	339.394	0
30. BILANZERGEBNIS	-32.349.225	-32.447.825	-98.600
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14002 Verstärkungsmittel

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.000	-3.953.492	-2.868.492
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.085.000	-3.953.492	-2.868.492
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-1.085.000	-3.953.492	-2.868.492
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-1.085.000	-3.953.492	-2.868.492
24. Jahresergebnis vor Steuern	-1.085.000	-3.953.492	-2.868.492
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.085.000	-3.953.492	-2.868.492
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	3.000.000	3.000.000
30. BILANZERGEBNIS	-1.085.000	-953.492	131.508
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14003 Versorgungsleistungen Pfarrer*innen / Kirchenbeamt*innen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	26.665.100	26.665.100	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.206.833	3.206.833	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	29.871.933	29.871.933	0
9. Personalaufwendungen	-129.386.954	-132.162.954	-2.776.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-129.386.954	-132.162.954	-2.776.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-99.515.021	-102.291.021	-2.776.000
17. Finanzerträge	14.000.000	14.000.000	0
18. Finanzaufwendungen	-1.128.205	-1.128.205	0
19. Finanzergebnis	12.871.795	12.871.795	0
20. Ordentliches Ergebnis	-86.643.226	-89.419.226	-2.776.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-86.643.226	-89.419.226	-2.776.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-86.643.226	-89.419.226	-2.776.000
27. Zuführung zu Rücklagen		0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen		0	0
30. BILANZERGEBNIS	-86.643.226	-89.419.226	-2.776.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	-6.733.086	-6.733.086	0

B14004 Versorgungstiftung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	10.000.000	10.000.000	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	10.210.000	10.210.000	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-210.000	-210.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-210.000	-210.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	10.000.000	10.000.000	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	10.000.000	10.000.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	10.000.000	10.000.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.000.000	10.000.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	10.000.000	10.000.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14006 Beihilfe

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	55.200	55.200	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	770.000	770.000	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	825.200	825.200	0
9. Personalaufwendungen	-40.406.300	-40.298.300	108.000
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-22.000	-22.000	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.428.300	-40.320.300	108.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-39.603.100	-39.495.100	108.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-39.603.100	-39.495.100	108.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-39.603.100	-39.495.100	108.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.603.100	-39.495.100	108.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-39.603.100	-39.495.100	108.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14007 Überbrückungsfonds

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-492.471	-492.471	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-400.000	-400.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-892.471	-892.471	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-892.471	-892.471	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-892.471	-892.471	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-892.471	-892.471	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-892.471	-892.471	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	892.471	892.471	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14008 Kirchensteuerverwaltung / Clearing

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	530.000.000	480.000.000	-50.000.000
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	530.000.000	480.000.000	-50.000.000
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-6.000.000	-6.000.000	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.000.000	-6.000.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	524.000.000	474.000.000	-50.000.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	524.000.000	474.000.000	-50.000.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	524.000.000	474.000.000	-50.000.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	524.000.000	474.000.000	-50.000.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	524.000.000	474.000.000	-50.000.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14009 Sammelversicherungen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	-730.000	-730.000	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211.000	-3.211.000	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.941.000	-3.941.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.941.000	-3.941.000	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-3.941.000	-3.941.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-3.941.000	-3.941.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.941.000	-3.941.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-3.941.000	-3.941.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14010 Sonstige Vermögensverwaltung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	6.000	6.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	6.340	6.340	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.667	6.667	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	19.007	19.007	0
9. Personalaufwendungen	-17.177	-17.177	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-6.000	-56.000	-50.000
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-31.100	-31.100	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.277	-104.277	-50.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-35.270	-85.270	-50.000
17. Finanzerträge	10.300	10.300	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	10.300	10.300	0
20. Ordentliches Ergebnis	-24.970	-74.970	-50.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	-24.970	-74.970	-50.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-24.970	-74.970	-50.000
27. Zuführung zu Rücklagen	-2.140	-2.140	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-27.110	-77.110	-50.000
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14011 Staatsleistungen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	16.178.000	16.178.000	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	16.178.000	16.178.000	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	16.178.000	16.178.000	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	16.178.000	16.178.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	16.178.000	16.178.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.178.000	16.178.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	16.178.000	16.178.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14012 Darlehen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0	0	0
17. Finanzerträge	5.000	5.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	5.000	5.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	5.000	5.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.000	5.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	5.000	5.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

B14014 Gesamtkirchliche Rückstellungen / Rücklagen

	Plan 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	mehr / weniger Euro
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0	0	0
17. Finanzerträge	15.000.000	12.000.000	-3.000.000
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	15.000.000	12.000.000	-3.000.000
20. Ordentliches Ergebnis	15.000.000	12.000.000	-3.000.000
24. Jahresergebnis vor Steuern	15.000.000	12.000.000	-3.000.000
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.000.000	12.000.000	-3.000.000
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	16.983.098	16.983.098
30. BILANZERGEBNIS	15.000.000	28.983.098	13.983.098
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Stellenplan 2020

Übergangsstellenplan 2025 Teil I

Budgetbereich 8.1 - 8.4 : Stellenabbau und Personalentwicklung Gesamtkirchliche Dienstleistungen, Kirchenverwaltung

	2019	2020
BBesO KDO	Stellen- umfang	Stellen- umfang
A 12	1,00	1,00
A 11		
E 12		
E 11	1,00	1,00
E 10		
E 09		
E 08	4,00	4,00
E 07		
E 06		
E 04		
E 03		
E 02	0,22	0,22
Planstellen	6,22	6,22

Übergangsstellenplan um den Abbau von Stellen im Rahmen der Einsparungen zu Perspektive 2025 abzubilden. Er dokumentiert zum einen den aktuellen sowie den künftigen Abbau von Stellen und stellt zum anderen die Ressource für Personalentwicklungsmaßnahmen dar. Diese betreffen in der EKHN ausgebildete Bachelorstudent/-innen, welche sich innerhalb von zwei Jahren nach Ausbildungsende auf freie Planstellen bewerben können. Seit dem Haushalt 2013 werden nach Studienende keine Verbeamtungen mehr vorgenommen.

Stellenplan 2020

Übergangsstellenplan 2025 Teil II

Budgetbereiche 2 - 13 und 8.5

	2019	2020
BBesO KDO	Stellen- umfang	Stellen- umfang
PfrGeh. + Zul. A 15		1,00
PfrGeh. / E 12		0,50
PfrGeh.	3,25	10,25
A 16		
A 15	1,00	1,00
A 14		
A 13		
A 12		
A 11		
A 10		
E 13		
E 12		
E 11		
E 10	0,64	1,00
E 09		
E 08		
E 07	0,40	0,40
E 06		
E 05		
Planstellen	5,29	14,15

Übergangsstellenplan um den künftigen Stellenabbau im Rahmen von Perspektive 2025 in den Budgetbereichen des gesamtkirchlichen Stellenplanes abzubilden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überbrückungsfonds.

Stellenplan 2020:

- 0,50 Pfarrstelle zur Mitarbeit im Herborner Gemeinschaftsverband
- + 1,00 Landesposaunenwart SN/ RH
- + 0,50 Altenheimseelsorge Kronberg I: Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald in Kronberg - Oberhöchststadt
- 0,50 Pfarrerstelle Gehörlosenseelsorge Vogelsbergkreis
- + 1,00 Studienleitung Relpäd. Zentrum
- + 9,00 Pfarrstellen der Stadtkirchenarbeit
- 0,64 Fachberater*in Kindertagesstätten
- 1,00 Pfarrstelle Referent/in für externe Kommunikation, Veranstaltungen und Gemeinde Diakonie

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	951.562	951.562	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	2.520.612	2.398.718	-121.894
3. Zuschüsse von Dritten	6.111.230	6.111.230	0
4. Kollekten und Spenden	3.000	3.000	0
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	180.000	180.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	799.204	799.204	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	10.585.608	10.463.714	-121.894
9. Personalaufwendungen	-8.708.682	-8.628.188	80.494
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-908.605	-867.205	41.400
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-453.744	-453.744	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.218	-398.218	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.469.249	-10.347.355	121.894
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	116.359	116.359	0
17. Finanzerträge	8.435	8.435	0
18. Finanzaufwendungen	-5.632	-5.632	0
19. Finanzergebnis	2.803	2.803	0
20. Ordentliches Ergebnis	119.162	119.162	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	119.162	119.162	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.162	119.162	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	16.316	16.316	0
30. BILANZERGEBNIS	135.478	135.478	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-108.500	-108.500	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Ansatz 2019 EUR	Entwurf 2020 EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge		
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	0	-108.500
Baumaßnahmen	0	0
Erschließungsmaßnahmen darunter: Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein	0	0
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen darunter: Erwerb beweglichen Vermögens	0	-108.500
+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	0	0
- Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0
+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten	0	0
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	0	-108.500
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	0	108.500
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	0	108.500
b. Außenfinanzierung	0	0
= Saldo der Eigenfinanzierung	0	108.500
3. Fremdfinanzierung / Tilgung		
= Saldo der Fremdfinanzierung	0	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	0

Stellenplan 2020

1.1 Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau

	2019		2020	
BBesO KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.			1,50	
A 16			2,00	
A 15 / E 14			1,00	
A 15			7,00	
A 14			12,49	
A 13 Z / E 12			16,00	
A 13 / E 12			5,00	
A 13			35,75	
A 12			3,00	
E 13 ku			1,00	
E 13			1,00	
E 12			21,02	2,50
E 11			2,75	0,25
E 9 + 50 %			1,00	1,00
E 09			2,92	
E 08			0,25	
E 07			3,86	
E 6 + 50 %			0,50	
E 06			1,93	
E 5 + 50 %			3,33	0,33
E 05			0,49	
E 4 + 50 %			2,21	
E 04			0,91	
E 3 + 50 %				
E 03			1,41	
E 02			8,15	
Praktikantenvergütung			1,00	
Freiwilliges soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst			3,00	2,00
Stelle wird bewertet			6,79	1,00
Referendarstelle			1,00	
Lehrkräfte Weiten-Gesäß				1,00
Lehrkräfte Bad Marienberg				2,00
Planstellen			148,24	10,08

Stellenplan 2020:

Mit Haushalt 2020 werden die vier evangelischen Schulen unter einem eigenen Mandanten zusammengeführt und unter den Wirtschaftspläne - 1.1.

Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau - ausgewiesen.

+ 148,583/ 10,08 kw Stellenübertragung aus dem BB 4.1 Handlungsfeld Bildung, bis HH 2019 sind die 4 Schulen ein Bestandteil des BB 4.1 und werden dort ausgewiesen

Laubach-Kolleg:

- 1,00 Leerstelle des Landes Hessen StR z.A.
- + 0,60 Lehrkraft im Angestelltenverhältnis
- + 1,00 kw-Vermerk Lehrkraft im Angestelltenverhältnis

Freienseen:

- + 0,082 Lehrkraft

Ev. Gymnasium Bad Marienberg:

- + 1,00 Haustechniker*in
- 0,029 Küchenhilfe mit Schulkioskbewirtschaftung
- 1,00/ 1,00 kw Studienrat*rätin i.K. (gebündelter kw-Vermerk)

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.019.500	591.200	-428.300
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	118.700	268.700	150.000
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.138.200	859.900	-278.300
9. Personalaufwendungen	-649.032	-496.700	152.332
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-395.450	-277.650	117.800
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-30.000	-30.000	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.550	-55.550	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.130.032	-859.900	270.132
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	8.168	0	-8.168
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	8.168	0	-8.168
24. Jahresergebnis vor Steuern	8.168	0	-8.168
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.168	0	-8.168
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	8.168	0	-8.168
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-30.000	-30.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Ansatz 2019 EUR	Entwurf 2020 EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge		
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	-35.000	-30.000
- Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0
+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten	0	0
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	-35.000	-30.000
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	35.000	30.000
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	35.000	30.000
b. Außenfinanzierung	0	0
= Saldo der Eigenfinanzierung	35.000	30.000
3. Fremdfinanzierung / Tilgung		
= Saldo der Fremdfinanzierung	0	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	0

Stellenplan 2020

1.5 Jugendbildungsstätte Kloster Höchst

KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 12				
E 11	0,30		0,30	
E 10	0,50		0,50	
E 09				
E 08				
E 07	0,50		0,50	
E 06	0,56		0,56	
E 5 + 50 %	1,00		1,00	
E 05	0,67		0,67	
E 04	2,15		1,90	
E 03	1,06		1,06	
E 2 + 50 %	1,13		1,13	
E 02	2,88		2,80	
E 02 - ku				
E 01	1,35		1,35	
Ausbildungsvergütung	2,00		2,00	
Bundesfreiwilligendienst	2,00		2,00	
Stelle wird bewertet	0,75		0,75	
Planstellen	16,84		16,51	

Stellenplan 2020

- 0,25 Hauswirtschafter*in
- 0,08 Aushilfe Empfang

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	823.990	385.090	-438.900
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	172.000	213.000	41.000
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	995.990	598.090	-397.900
9. Personalaufwendungen	-625.124	-304.691	320.433
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-242.890	-137.749	105.141
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-15.000	-15.000	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.650	-140.650	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.023.664	-598.090	425.574
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-27.674	0	27.674
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-27.674	0	27.674
24. Jahresergebnis vor Steuern	-27.674	0	27.674
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.674	0	27.674
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	-27.674	0	27.674
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-15.000	-15.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Ansatz 2019 EUR	Entwurf 2020 EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge		
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	-15.000	-15.000
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen	-15.000	-15.000
darunter:		
Erwerb beweglichen Vermögens	-15.000	-15.000
+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	0	0
- Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0
+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten	-7.500	-7.500
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	-22.500	-22.500
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	22.500	22.500
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	22.500	22.500
b. Außenfinanzierung	0	0
= Saldo der Eigenfinanzierung	22.500	22.500
3. Fremdfinanzierung / Tilgung		
= Saldo der Fremdfinanzierung	0	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	0

Stellenplan 2020

1.2 Evangelische Jugendburg Hohensolms

	2019		2020	
KDO	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 12				
E 11	0,30		0,30	
E 10			0,50	
E 09				
E 08				
E 07			0,50	
E 06	0,91		0,66	
E 5 + 50%	0,75		0,00	
E 05	1,63		2,13	
E 04	0,50		0,00	
E 03	4,70		4,35	
E 2 + 50%				
E 02				
E 01				
Ausbildungsvergütung	5,00	3,00	4,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	1,00		1,00	
Stelle wird bewertet	2,00		1,75	
Planstellen	16,79	3,00	15,19	2,00

Stellenplan 2020:

- 0,60 Haus- und Küchenhilfe
- 1,00 Auszubildende*r

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.421.830	917.000	-504.830
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	102.000	236.000	134.000
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	1.523.830	1.153.000	-370.830
9. Personalaufwendungen	-853.386	-692.816	160.570
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-345.870	-255.034	90.836
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-85.000	-85.000	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.150	-120.150	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.404.406	-1.153.000	251.406
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	119.424	0	-119.424
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	119.424	0	-119.424
24. Jahresergebnis vor Steuern	119.424	0	-119.424
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	119.424	0	-119.424
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	119.424	0	-119.424
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-85.000	-85.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Ansatz 2019 EUR	Entwurf 2020 EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge		
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	-40.000	-85.000
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen	-40.000	-85.000
darunter:		
Erwerb beweglichen Vermögens	-40.000	-85.000
+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	0	0
- Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0
+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten	-20.000	-20.000
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	-60.000	-105.000
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	60.000	85.000
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	60.000	85.000
b. Außenfinanzierung	0	0
= Saldo der Eigenfinanzierung	60.000	85.000
3. Fremdfinanzierung / Tilgung		
= Saldo der Fremdfinanzierung	0	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	-20.000

Stellenplan 2020

1.3 Martin-Niemöller-Haus

KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 11	0,30		0,30	
E 10	1,00		0,50	
E 09				
E 08				
E 07			0,50	
E 6 + 25 %				
E 06	0,81		0,06	
E 5 + 50%	0,75		0,75	
E 05	1,50		1,75	
E 04	2,15		1,75	
E 3 + 25 %	1,00		1,00	
E 03	2,25		2,75	
E 2 + 50 %	2,10		2,00	
E 02	2,50		2,50	
E 01	1,36		1,36	
Ausbildungsvergütung	5,00	2,00	5,00	2,00
Stelle wird bewertet	1,00	1,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	1,00		1,00	
Planstellen	22,72	3,00	22,22	2,00

Stellenplan 2020:

- 1,00/ 1,00 kw Rezeptionsleitung
- + 1,00 Empfangsmitarbeiter*in
- 0,40 Rezeptionsmitarbeiter*in
- 0,10 Haus- und Küchenhilfe

0084_V Tagungsstätte im Theologischen Seminar Herborn

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	597.110	419.110	-178.000
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	62.360	93.900	31.540
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	659.470	513.010	-146.460
9. Personalaufwendungen	-439.290	-333.770	105.520
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-165.620	-124.680	40.940
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-12.000	-12.000	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.560	-42.560	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-659.470	-513.010	146.460
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0	0	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	0	0	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-12.000	-12.000	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Ansatz 2019 EUR	Entwurf 2020 EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge		
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	-16.000	-12.000
Baumaßnahmen	0	0
Erschließungsmaßnahmen darunter: Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein	0	0
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen darunter: Erwerb beweglichen Vermögens	-16.000	-12.000
-16.000	-16.000	-12.000
+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	0	0
- Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0
+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten		
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	-16.000	-12.000
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	16.000	12.000
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	16.000	12.000
b. Außenfinanzierung	0	0
= Saldo der Eigenfinanzierung	16.000	12.000
3. Fremdfinanzierung / Tilgung		
= Saldo der Fremdfinanzierung	0	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	0

Stellenplan 2020

1.4 Tagungsstätte im Theologischen Seminar Schloß Herborn

KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
E 12				
E 11	0,10		0,10	
E 10				
E 9 + 50 %	0,50		0,50	
E 09				
E 08	0,05		0,05	
E 07	1,10		1,10	
E 06	0,16		0,16	
E 5 + 50 %	1,00		1,00	
E 05	1,42		1,42	
E 4 + 50 %	0,50		0,50	
E 04				
E 3 + 50 %	0,38			
E 03	2,00	0,25	2,38	0,25
E 2 + 50 %				
E 02				
Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	2,00	
Stelle wird bewertet				
Planstellen	10,21	1,25	9,21	0,25

Stellenplan 2020:

- 1,00 /1,00 kw Auszubildende*r

	Plan 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	mehr / weniger Euro
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	1.102.000	1.102.000	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	921.600	875.520	-46.080
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	2.023.600	1.977.520	-46.080
9. Personalaufwendungen	-964.582	-928.018	36.564
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-7.245	-7.245	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.054.300	-1.054.300	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	-526	-526	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200	-10.200	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.036.853	-2.000.289	36.564
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-13.253	-22.769	-9.516
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	-13.253	-22.769	-9.516
24. Jahresergebnis vor Steuern	-13.253	-22.769	-9.516
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.253	-22.769	-9.516
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	7.245	7.245	0
30. BILANZERGEBNIS	-6.008	-15.524	-9.516
NACHRICHTLICH			
Investitionen	-9.500	-9.500	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

	Ansatz 2019 EUR	Entwurf 2020 EUR
1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge		
- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	-15.500	-9.500
Baumaßnahmen	0	0
Erschließungsmaßnahmen darunter: Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein	0	0
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen darunter: Erwerb beweglichen Vermögens	-15.500	-9.500
+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen	0	0
- Gewährung von Darlehen an Dritte	0	0
+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten	0	0
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen	-15.500	-9.500
2. Eigenfinanzierung		
a. Innenfinanzierung	15.500	9.500
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)	15.500	9.500
b. Außenfinanzierung	0	0
= Saldo der Eigenfinanzierung	15.500	9.500
3. Fremdfinanzierung / Tilgung		
= Saldo der Fremdfinanzierung	0	0
4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt (=1+2+3)	0	0

Stellenplan 2020

1.6 IPOS

Institut für Personalberatung und Supervision

BBesO KDO	2019		2020	
	Stellen- umfang	kw	Stellen- umfang	kw
PfrGeh.+ Zul. A 16				
PfrGeh.+ Zul. A 15	2,00		1,50	1,00
PfrGeh.+ Zul. A 14	0,50		0,50	
PfrGeh.+ Zul. A 15 / E 14	1,00		1,00	
PfrGeh.+ Zul. A 14 / E 13	1,00		1,00	
PfrGeh.				
E 14	1,00		1,00	
E 13	0,50		0,50	
E 12				
E 11				
E 10			0,50	
E 09				
E 08			1,00	
E 7 + 50 %			1,92	
E 07			1,14	
E 6 + 50%			0,70	
E 06				
E 05	0,68		0,68	
E 04				
E 03	0,19		0,40	
E 2 + 50 %	0,23		0,23	
E 02				
Ausbildungsvergütung	1,00		1,00	
Stelle wird bewertet	5,46	0,46		
Planstellen	13,56	0,46	13,07	1,00

Stellenplan 2020:

- 0,20 Sachbearbeitung
- 0,29 Aushilfe Sekretariat
- 0,46 kw Sachbearbeitung

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

- +1,00 kw Studienleiter*in Personalberatung

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	234.360	234.360	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
5. Besandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	2.150	2.150	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	236.510	236.510	0
9. Personalaufwendungen	-124.140	-124.140	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-100	-100	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-98.070	-98.070	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.600	-17.600	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-239.910	-239.910	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-3.400	-3.400	0
17. Finanzerträge	4.000	4.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	4.000	4.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	600	600	0
21. Außerordentliche Erträge	400	400	0
23. Außerordentliches Ergebnis	400	400	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	1.000	1.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.000	1.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	1.000	1.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	35.000	0	-35.000
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	10.000	0	-10.000
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	45.000	0	-45.000
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-41.150	0	41.150
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850	0	3.850
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.000	0	45.000
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	0	0	0
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	0	0	0
20. Ordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	0	0	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-12.800	-12.800	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.800	-12.800	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-12.800	-12.800	0
17. Finanzerträge	19.200	19.200	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	19.200	19.200	0
20. Ordentliches Ergebnis	6.400	6.400	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	6.400	6.400	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.400	6.400	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	6.400	6.400	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-73.500	-73.500	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-500	-500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.000	-74.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-74.000	-74.000	0
17. Finanzerträge	111.000	111.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	111.000	111.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	37.000	37.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	37.000	37.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.000	37.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	37.000	37.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-15.000	-15.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.000	-15.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-15.000	-15.000	0
17. Finanzerträge	16.100	16.100	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	16.100	16.100	0
20. Ordentliches Ergebnis	1.100	1.100	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	1.100	1.100	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.100	1.100	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	1.100	1.100	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

0017_V Stiftung Bekennen und Versöhnen

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-8.800	-8.800	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.800	-8.800	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-8.800	-8.800	0
17. Finanzerträge	13.200	13.200	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	13.200	13.200	0
20. Ordentliches Ergebnis	4.400	4.400	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	4.400	4.400	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.400	4.400	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	4.400	4.400	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-12.000	-12.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.000	-12.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-12.000	-12.000	0
17. Finanzerträge	18.000	18.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	18.000	18.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	6.000	6.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	6.000	6.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.000	6.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	6.000	6.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

0019_V Stiftung Gemeinde im Aufbruch

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	380	380	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	380	380	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-12.000	-12.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.800	-1.800	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.800	-13.800	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-13.420	-13.420	0
17. Finanzerträge	16.000	16.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	16.000	16.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	2.580	2.580	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	2.580	2.580	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.580	2.580	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	2.580	2.580	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	3.000	3.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-1.500	-1.500	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	-1.500	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	1.500	1.500	0
17. Finanzerträge	1.500	1.500	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	1.500	1.500	0
20. Ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	3.000	3.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.000	3.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	3.000	3.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-15.800	-15.800	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.800	-15.800	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-15.800	-15.800	0
17. Finanzerträge	31.600	31.600	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	31.600	31.600	0
20. Ordentliches Ergebnis	15.800	15.800	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	15.800	15.800	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.800	15.800	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	15.800	15.800	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0	0	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	0	0	0
4. Kollekten und Spenden	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
11. Zuschüsse an Dritte	-20.000	-20.000	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.000	-20.000	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-20.000	-20.000	0
17. Finanzerträge	24.000	24.000	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	24.000	24.000	0
20. Ordentliches Ergebnis	4.000	4.000	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	4.000	4.000	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.000	4.000	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	4.000	4.000	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	6.400	6.400	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0
3. Zuschüsse von Dritten	2.800	2.800	0
4. Kollekten und Spenden	900	900	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	10.100	10.100	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-1.195	-1.195	0
11. Zuschüsse an Dritte	-350	-350	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-8.735	-8.735	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.280	-10.280	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-180	-180	0
17. Finanzerträge	180	180	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	180	180	0
20. Ordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	0	0	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

	Plan 2020	Nachtrag 2020	mehr / weniger Euro
	Euro	Euro	
Ergebnishaushalt			
1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	47.133	47.133	0
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	15.100	15.100	0
3. Zuschüsse von Dritten	3.350	3.350	0
4. Kollekten und Spenden	1.400	1.400	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	0
8. Summe der ordentlichen Erträge	82.483	82.483	0
9. Personalaufwendungen	0	0	0
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-3.350	-3.350	0
11. Zuschüsse an Dritte	0	0	0
12. Sach- und Dienstaufwendungen	-96.092	-96.092	0
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen	0	0	0
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	0
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen	-99.892	-99.892	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit	-17.409	-17.409	0
17. Finanzerträge	550	550	0
18. Finanzaufwendungen	0	0	0
19. Finanzergebnis	550	550	0
20. Ordentliches Ergebnis	-16.859	-16.859	0
24. Jahresergebnis vor Steuern	-16.859	-16.859	0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.859	-16.859	0
27. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
28. Entnahmen aus Rücklagen	16.859	16.859	0
30. BILANZERGEBNIS	0	0	0
NACHRICHTLICH			
Investitionen	0	0	0
Fremdfinanzierung	0	0	0

