

Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen

| | |
|-----|---|
| 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 Dienste (einschl. Zentrum) |
| 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 |

| | Ansatz 2022 EUR | Entwurf 2023 EUR | mehr/weniger EUR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene | | | |
| Ordentliche Erträge | 13.917.679 | 13.584.279 | -333.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | -346.145.669 | -350.347.799 | -4.202.130 |
| Finanzergebnis | 3.000.000 | 3.012.272 | 12.272 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -329.227.990 | -333.751.248 | -4.523.258 |
| Rücklagenbewegungen | 5.699.183 | 6.026.923 | 327.740 |
| Bilanzergebnis | -323.528.807 | -327.724.325 | -4.195.518 |
| Investitionen | -2.500 | -2.500 | 0 |
| B021 Handlungsfeld Verkündigung | | | |
| Ordentliche Erträge | 103.108 | 102.747 | -361 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.346.158 | -2.357.250 | -11.092 |
| Finanzergebnis | 22.000 | 22.000 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.221.050 | -2.232.503 | -11.453 |
| Rücklagenbewegungen | 65.900 | 54.400 | -11.500 |
| Bilanzergebnis | -2.155.150 | -2.178.103 | -22.953 |
| Investitionen | -23.250 | -6.800 | 16.450 |
| B022 Zentrum Verkündigung | | | |
| Ordentliche Erträge | 626.573 | 545.888 | -80.685 |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.513.762 | -3.426.509 | 87.253 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.887.189 | -2.880.621 | 6.568 |
| Rücklagenbewegungen | 19.450 | 36.882 | 17.432 |
| Bilanzergebnis | -2.867.739 | -2.843.739 | 24.000 |
| Investitionen | 0 | -24.000 | -24.000 |
| B031 Handlungsfeld Seelsorge | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.186.383 | 1.169.108 | -17.275 |
| Ordentliche Aufwendungen | -4.259.298 | -4.046.447 | 212.851 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -3.072.915 | -2.877.339 | 195.576 |
| Rücklagenbewegungen | 30.000 | 80.000 | 50.000 |
| Bilanzergebnis | -3.042.915 | -2.797.339 | 245.576 |
| Investitionen | -11.400 | -11.400 | 0 |

Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen

| | Ansatz 2022 EUR | Entwurf 2023 EUR | mehr/weniger EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| B032 Zentrum Seelsorge und Beratung | | | |
| Ordentliche Erträge | 434.620 | 138.420 | -296.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.710.593 | -1.468.664 | 241.929 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.275.973 | -1.330.244 | -54.271 |
| Rücklagenbewegungen | 165.500 | 25.500 | -140.000 |
| Bilanzergebnis | -1.110.473 | -1.304.744 | -194.271 |
| Investitionen | -101.350 | 0 | 101.350 |
| B041 Handlungsfeld Bildung | | | |
| Ordentliche Erträge | 9.496.094 | 8.878.796 | -617.298 |
| Ordentliche Aufwendungen | -21.297.637 | -20.394.462 | 903.175 |
| Finanzergebnis | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -11.788.543 | -11.502.666 | 285.877 |
| Rücklagenbewegungen | -5.500 | -5.500 | 0 |
| Bilanzergebnis | -11.794.043 | -11.508.166 | 285.877 |
| Investitionen | -6.900 | -5.000 | 1.900 |
| B042 Zentrum Bildung | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.998.702 | 1.901.674 | -97.028 |
| Ordentliche Aufwendungen | -7.993.383 | -7.719.234 | 274.149 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.994.681 | -5.817.560 | 177.121 |
| Rücklagenbewegungen | 200.750 | 0 | -200.750 |
| Bilanzergebnis | -5.793.931 | -5.817.560 | -23.629 |
| Investitionen | -200.750 | -15.000 | 185.750 |
| B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime | | | |
| Ordentliche Erträge | 2.389.300 | 2.274.300 | -115.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | -4.143.662 | -3.284.834 | 858.828 |
| Finanzergebnis | -258.375 | -209.002 | 49.373 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.012.737 | -1.219.536 | 793.201 |
| Rücklagenbewegungen | -6.202 | -11.500 | -5.298 |
| Bilanzergebnis | -2.018.939 | -1.231.036 | 787.903 |
| Investitionen | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Fremdfinanzierung | -374.624 | -385.498 | -10.874 |
| B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste | | | |
| Ordentliche Erträge | 103.500 | 81.373 | -22.127 |
| Ordentliche Aufwendungen | -20.052.834 | -20.215.851 | -163.017 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -19.949.334 | -20.134.478 | -185.144 |
| Rücklagenbewegungen | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -19.949.334 | -20.134.478 | -185.144 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung | | | |
| Ordentliche Erträge | 121.050 | 121.350 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.076.940 | -2.078.925 | -1.985 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.955.890 | -1.957.575 | -1.685 |
| Rücklagenbewegungen | 31.000 | 11.000 | -20.000 |
| Bilanzergebnis | -1.924.890 | -1.946.575 | -21.685 |
| Investitionen | -25.000 | -21.000 | 4.000 |

Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen

| | Ansatz 2022 EUR | Entwurf 2023 EUR | mehr/weniger EUR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene | | | |
| Ordentliche Erträge | 125.100 | 124.459 | -641 |
| Ordentliche Aufwendungen | -12.208.319 | -11.879.246 | 329.073 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -12.083.219 | -11.754.787 | 328.432 |
| Rücklagenbewegungen | 1.512.946 | 1.464.399 | -48.547 |
| Bilanzergebnis | -10.570.273 | -10.290.388 | 279.885 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| B062 Zentrum Ökumene | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.121.765 | 1.140.461 | 18.696 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.915.950 | -2.970.785 | -54.835 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.794.185 | -1.830.324 | -36.139 |
| Rücklagenbewegungen | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -1.794.185 | -1.830.324 | -36.139 |
| B07 Ausbildung und IPOS | | | |
| Ordentliche Erträge | 22.862 | 10.258 | -12.604 |
| Ordentliche Aufwendungen | -9.888.673 | -10.178.378 | -289.705 |
| Finanzergebnis | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -9.864.811 | -10.167.120 | -302.309 |
| Rücklagenbewegungen | 38.000 | -2.000 | -40.000 |
| Bilanzergebnis | -9.826.811 | -10.169.120 | -342.309 |
| Investitionen | -7.000 | -61.000 | -54.000 |
| B081 Leitung Kirchenverwaltung und interne Verwaltung * | | | |
| Ordentliche Erträge | 24.500 | 0 | -24.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.445.651 | -413.404 | 2.032.247 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.421.151 | -413.404 | 2.007.747 |
| Rücklagenbewegungen | -30.000 | 0 | 30.000 |
| Bilanzergebnis | -2.451.151 | -413.404 | 2.037.747 |
| Investitionen | -200.750 | 0 | 200.750 |
| B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche * | | | |
| Ordentliche Erträge | 0 | 134.000 | 134.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.553.846 | -7.414.748 | -5.860.902 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.553.846 | -7.280.748 | -5.726.902 |
| Rücklagenbewegungen | 22.000 | 22.000 | 0 |
| Bilanzergebnis | -1.531.846 | -7.258.748 | -5.726.902 |
| Investitionen | -7.762 | -214.762 | -207.000 |
| B083 Kirchenverwaltung Bibliothek / Archiv | | | |
| Ordentliche Erträge | 16.750 | 11.000 | -5.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.019.238 | -865.017 | 154.221 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.002.488 | -854.017 | 148.471 |
| Rücklagenbewegungen | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -1.002.488 | -854.017 | 148.471 |
| Investitionen | -10.000 | -10.000 | 0 |

Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen

| | Ansatz 2022 EUR | Entwurf 2023 EUR | mehr/weniger EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| B084 Kirchenverwaltung - Dezernate / sonstige * | | | |
| Ordentliche Erträge | 294.320 | 124.157 | -170.163 |
| Ordentliche Aufwendungen | -18.303.343 | -15.194.861 | 3.108.482 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -18.009.023 | -15.070.704 | 2.938.319 |
| Rücklagenbewegungen | 57.290 | 72.959 | 15.669 |
| Bilanzergebnis | -17.951.733 | -14.997.745 | 2.953.988 |
| Investitionen | -8.800 | -1.500 | 7.300 |
| B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit | | | |
| Ordentliche Erträge | 386.091 | 432.430 | 46.339 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.423.612 | -2.476.808 | -53.196 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.037.521 | -2.044.378 | -6.857 |
| Rücklagenbewegungen | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -2.037.521 | -2.044.378 | -6.857 |
| Investitionen | -7.000 | -7.000 | 0 |
| B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung | | | |
| Ordentliche Erträge | 39.730 | 0 | -39.730 |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.299.207 | -8.249.783 | -4.950.576 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -3.259.477 | -8.249.783 | -4.990.306 |
| Rücklagenbewegungen | 1.854.060 | 7.328.296 | 5.474.236 |
| Bilanzergebnis | -1.405.417 | -921.487 | 483.930 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| B087 Ausbildung, Studium, Integrationsarbeitsplätze, Anschlussbeschäftigung Ausbildung * | | | |
| Ordentliche Erträge | | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | -933.828 | -933.828 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -924.828 | -924.828 |
| Rücklagenbewegungen | 0 | 210.000 | 210.000 |
| Bilanzergebnis | 0 | -714.828 | -714.828 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| B09 Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| Ordentliche Erträge | 233.991 | 214.596 | -19.395 |
| Ordentliche Aufwendungen | -5.988.382 | -6.511.654 | -523.272 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.754.391 | -6.297.058 | -542.667 |
| Rücklagenbewegungen | -332.500 | 82.283 | 414.783 |
| Bilanzergebnis | -6.086.891 | -6.214.775 | -127.884 |
| Investitionen | -1.040 | -1.040 | 0 |
| B10 Zentrales Gebäudemanagement | | | |
| Ordentliche Erträge | 1.672.400 | 1.650.100 | -22.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.813.303 | -3.706.151 | 107.152 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.140.903 | -2.056.051 | 84.852 |
| Rücklagenbewegungen | -2.153.095 | -1.434.689 | 718.406 |
| Bilanzergebnis | -4.293.998 | -3.490.740 | 803.258 |
| Investitionen | -2.656.000 | -1.820.000 | 836.000 |

Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen

| | Ansatz 2022 EUR | Entwurf 2023 EUR | mehr/weniger EUR |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| B11 Synode | | | |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | -704.566 | -696.795 | 7.771 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -704.566 | -696.795 | 7.771 |
| Rücklagenbewegungen | 120.000 | 20.000 | -100.000 |
| Bilanzergebnis | -584.566 | -676.795 | -92.229 |
| Investitionen | -120.000 | -20.000 | 100.000 |
| B12 Kirchenleitung | | | |
| Ordentliche Erträge | 240 | 240 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.383.029 | -2.257.530 | 125.499 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.382.789 | -2.257.290 | 125.499 |
| Rücklagenbewegungen | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzergebnis | -2.382.789 | -2.257.290 | 125.499 |
| Investitionen | -35.650 | -30.650 | 5.000 |
| B13 Rechnungsprüfungsamt | | | |
| Ordentliche Erträge | 173.420 | 168.820 | -4.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.243.086 | -2.229.194 | 13.892 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.069.666 | -2.060.374 | 9.292 |
| Rücklagenbewegungen | 55.250 | 55.250 | 0 |
| Bilanzergebnis | -2.014.416 | -2.005.124 | 9.292 |
| Investitionen | -7.540 | -7.500 | 40 |
| B14 Allgemeines Finanzwesen * | | | |
| Ordentliche Erträge | 585.108.606 | 601.082.769 | 15.974.163 |
| Ordentliche Aufwendungen | -226.485.572 | -229.388.438 | -2.902.866 |
| Finanzergebnis | 27.314.660 | 33.539.287 | 6.224.627 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 385.937.694 | 405.233.618 | 19.295.924 |
| Rücklagenbewegungen | 52.182.612 | 36.391.610 | -15.791.002 |
| Bilanzergebnis | 438.120.306 | 441.625.228 | 3.504.922 |
| Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| Fremdfinanzierung | -7.162.650 | -7.389.740 | -227.090 |
| Summe: | | | |
| Ordentliche Erträge | 619.596.784 | 633.900.225 | 14.303.441 |
| Ordentliche Aufwendungen | -709.215.713 | -720.706.595 | -11.490.882 |
| Finanzergebnis | 30.092.285 | 36.378.557 | 6.286.272 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -59.526.644 | -50.427.813 | 9.098.831 |
| Rücklagenbewegungen | 59.526.644 | 50.427.813 | -9.098.831 |
| Bilanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | -3.442.692 | -2.269.152 | 1.173.540 |
| Fremdfinanzierung | -7.537.274 | -7.775.238 | -237.964 |

*zu Budgetverschiebungen, s.S. 28