

Anlage zum Entwurf der Begründung des Haushaltsaufstellungsgesetzes

Stand: 01.08.2017

Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Handlungsbereichen

Es werden ausschließlich die derzeit im Haushaltsplan vorhandenen Haushaltsstellen zugeordnet.

HHSt	Bereich	Saldo Plan 2018	Einmalbeträge	RL-entn. aus Budg.RL	Saldo ohne Einmalbetr. und invest. RL-Entn.	Bemerkungen
------	---------	-----------------	---------------	----------------------	---	-------------

Handlungsbereich Gemeinde, Seelsorge und Diakonie

0210-0280	Kirchenmusik	575.970			575.970	
0510.00	Gemeindepfarrdienst	789.300			789.300	
0511.00	Entsendungsdienst	685.800			685.800	
0590.00	Pfarrstellen z.b.V.	536.900			536.900	
0630.00	Vorbereitungsdienst	1.541.460			1.541.460	
0640.00	Theologisches Prüfungsamt	5.250			5.250	
5211.	AKD	2.495.390		200.000	2.695.390	Entnahme aus Rücklagen
1210.00	Studierendengemeinde	249.680		30.000	279.680	Entnahme aus Rücklagen
1410.00	Krankenhausseelsorge	1.002.240		5.000	1.007.240	Entnahme aus Rücklagen
1420.00	Gehörlosen-, Schwerhörigenseelsorge	107.930		26.000	133.930	Entnahme aus Rücklagen
1470.00	Telefonseelsorge	92.200			92.200	
1520.00	Polizei- und Zollseelsorge	112.700			112.700	
1580.00	Feuerwehr- und Rettungsdienstseelsorge	3.900			3.900	
1721.00	Flughafenseelsorge	77.960		11.500	89.460	Entnahme aus Rücklagen
1730.00	Kirche und Sport	9.500		2.820	12.320	Entnahme aus Rücklagen
1940.00	Notfall- und Katastrophenseelsorge	57.340		30.000	87.340	Entnahme aus Rücklagen
1970.00	Gefängnisseelsorge	447.290		57.000	457.290	Entnahme aus Rücklagen
1990.00	Seelsorge an Sorben und Wenden	118.540			118.540	
2120.00	DWBO	1.432.170			1.432.170	
Gesamtsumme Handlungsbereich		10.341.520	-	362.320	10.656.840	24%

Handlungsbereich Bildung, Unterricht

(Religionspädagogik, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung, etc.)

a) Ausbildung

0620.00	Theologiestudium	72.600			72.600	
2180.00	Evangelische Hochschule Berlin	1.343.330	270.000	180.000	1.163.330	invest. Rücklagenentnahme
7611.00	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	90.620			90.620	
0622.00	Theolog. Konvikt	49.000			49.000	SAS
0680.00	Kirchlicher Fernunterricht	36.300			36.300	
Zwischensumme zu a)		1.591.850	270.000	180.000	1.411.850	

b) Bildung

0410.00	Religionsunterricht	6.170.420		351.240	6.170.420	Entnahme aus Rücklagen
0410.00	Arbeitsstellen für Religionsunterricht	1.840.580			1.840.580	
0415.00	Berufsschularbeit	359.010			359.010	
0416.00	Haus Kreisau	67.000			67.000	SAS
5552.00	Verein für schlesische Kirchengeschichte	2.000			2.000	
Zwischensumme zu b)		8.439.010	-	351.240	8.439.010	
Gesamtsumme Handlungsbereich		10.030.860	270.000	531.240	9.850.860	23%

Handlungsbereich Leitung, Immobilien, kirchliche Dienste

a) Organe, Ehrenamt

7110.00	Präses und Büro	154.940			154.940	
7120.00	Landessynode	92.000			92.000	
7130.00	Ständige Ausschüsse	24.000			24.000	
7210.00	Kirchenleitung	60.100			60.100	
7310.00	Moderatorin	2.300			2.300	
7520.00 - 02	Bischof und Büro	517.690			517.690	
7530.00	Generalsuperintendenten	601.400			601.400	
7612.00	Beauftragter der EKBO bei den Ländern	217.860			217.860	
7810.00	Kirchengerichtsbarkeit	11.480			11.480	
7830.00	Disziplinargerichtsbarkeit	5.000			5.000	
7860.00	Schlichtungs- und Schiedsgerichtsbarkeit	8.000			8.000	
Zwischensumme zu a)		1.694.770	-	-	1.694.770	4%

HHSt	Bereich	Saldo Plan 2018	Einmalbeträge	RL-entn. aus Budg.RL	Saldo ohne Einmalbetr. und invest. RL-Entn.	Bemerkungen
------	---------	-----------------	---------------	----------------------	---	-------------

b) Verwaltung

7610.00	Konsistorium	9.074.690			9.074.690	
davon	Personalkosten	7.584.170			7.584.170	
	Dienstleistungen Dritter	530.000			530.000	
	Aus-, Fort- u. Weiterbildung	65.000			65.000	
	Miete (intern)	448.200			448.200	
	Sachkosten	447.320			447.320	
					-	
7710.00	Kirchlicher Rechnungshof	804.440			804.440	
	Zwischensumme zu b)	9.879.130	-	-	9.879.130	23%

c) Sachzuweisungen

9220.00.7410	Zuweisung Projektmittel an bes. Kirchen	250.000			250.000	
9220.00.7415	Bauzuweisungen für KG	1.100.000			1.100.000	
9220.00.9570	Zuweisungen für Baunebenkosten	188.800			188.800	
8510.00	Zuweisungen für Stiftungen	100.000			100.000	
0810.00	Friedhöfe	9.400			9.400	SAS
0813.00	Kirchhof St. Johannis-Heiland	180.150			180.150	SAS
0815.00	Südwestkirchhof Stahnsdorf	416.520			416.520	SAS
0816.00	Ostkirchhof Ahrensfelde	97.010			97.010	SAS
7613.00	Kantine im Evangelischen Zentrum	162.800			162.800	
5410.00	Kunst- und Denkmalpflege	60.900			60.900	
5411.00	Restaurierungswerkstatt	9.500			9.500	
8100.00	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-			-	
8110.00	Evangelisches Zentrum	239.130			239.130	
	Zwischensumme zu c)	2.814.210	-	-	2.814.210	7%

d) Kirchliche Dienste und Zuweisungen

5320.00	Landeskirchliches Archiv	598.840			598.840	
7211.00	Gleichstellungsbeauftragte/r	20.500			20.500	
7630.00	Leistungen für Kirchengemeinden	705.000			705.000	
7640.00	Datenschutz	78.000			78.000	
7910.00	Hauptmitarbeitervertretung	221.310			221.310	
7920.00	Gesamtmitarbeitervertretung	135.090			135.090	
7930.00	Arbeitssicherheit	236.940			236.940	
	Zwischensumme zu d)	1.995.680	-	-	1.995.680	5%
	Gesamtsumme Handlungsbereich	16.383.790	-	-	16.383.790	38%

Handlungsbereich Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Weltverantwortung

1640.00	Beauftragter für Mission in der EKBO	139.300			139.300	
1930.00	Migration und Integration	870.520	751.100		119.420	
3410.00	Ökumenischer Rat	67.450			67.450	
3510.00.7410	KED im BMW	121.910			121.910	
3710.	Ökumenische Begegnungen	68.140			68.140	
3720-3730	Auslandsgemeinden	11.900			11.900	
3810.00	BMW	1.627.540			1.627.540	
3910.00	Interreligiöser Dialog	65.090			65.090	
5551.00	Institut für Kirche und Judentum	18.800			18.800	
2981.00	Umweltbeauftragter	129.100			129.100	
3812.00	Ev. Missionswerk	201.320			201.320	
1620.00	Kirchentag und miss. Projekte	20.000			20.000	
	Gesamtsumme Handlungsbereich	3.341.070	751.100	-	2.589.970	8%

Handlungsbereich Öffentlichkeit (Medien, Kirchenpolitisches, etc.)

4110.	Medienhaus	1.330.510			1.330.510	
4115.00	Pressesprecherin	195.010			195.010	
5220.00	Evangelische Akademie	413.980			413.980	
5412.00	Kunstbeauftragte/r	11.000			11.000	
7620.00/03	Datenverarbeitung/Social Media	1.190.400		280.000	1.190.400	invest. Rücklagenentnahme
	Gesamtsumme Handlungsbereich	3.140.900	-	280.000	3.140.900	7%

Projektfonds

2210.00	Projekt Kita	1.850.050				
5553.00	Erinnerungskultur	62.900				
	Gesamtsumme Projektfonds	1.912.950			1.912.950	
	Gesamtsumme Handlungsbereiche	43.238.140	1.021.100	1.173.560	42.622.360	