

Nachtragshaushalt 2019

der EKBO

Rechtsträger 0001 Konsistorium

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
0210.00 Allg.kirchenmus.Dienst				
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Höhere Personalkosten durch Neubesetzung und Zulagenregelungen</i>	273.870	51.790	325.660	264.030,66
6372 Honorare <i>Honorarkräfte für die einmalige Begleitung von Orgelbauprojekten</i>	22.000	50.000	72.000	2.594,00
7313 Allg.Zuweisungen Sachkos tenanteile innerh.EKBO <i>Mittel für Umzug Chorverband und Unterstützung Landessingwart*in</i>	27.570	3.000	30.570	47.000,00
Einnahmen	265.990	0	265.990	313.758,29
Ausgaben	652.950	104.790	757.740	709.688,29
Saldo	-386.960	-104.790	-491.750	-395.930,00

0230.00 Posaundienst, -chor/ Orchester

4230 Vergütung einschl.AG-Ante <i>Höhere PK durch Stellenneubesetzung</i>	221.530	4.000	225.530	215.481,34
9116 Zuf.an Substanzerh.Rüchl. bewegliches Vermögen	0	2.000	2.000	2.119,20
Einnahmen	123.700	0	123.700	146.072,77
Ausgaben	328.590	6.000	334.590	344.082,77
Saldo	-204.890	-6.000	-210.890	-198.010,00

0410.00 Religionsunterricht

0522 Zuschüsse von Ländern Pers.kosten <i>Geringerer Zuschuss durch Teilnehmerrückgang</i>	35.109.200	-743.700	34.365.500	34.692.176,73
3110 Entnahme aus Rücklagen <i>Entn. RL aufgrund Teilnehmerrückgang</i>	1.398.240	460.790	1.859.030	93.570,62
4210 Bezüge-Pfarrer <i>Besetzung Landeskirchlicher Schulpfarrstellen</i>	1.373.330	243.670	1.617.000	1.420.533,91
4230 Vergütung einschl.AG-Ant. <i>Nicht nachbesetzte Stellen</i>	35.525.590	-1.052.080	34.473.510	33.996.365,72
4252 Honorare <i>Honorare für Schulprojekte an Schulen, an denen kein RU stattfindet</i>	7.000	33.000	40.000	31.004,50
6440 Tagungen und Freizeiten Abrechnung Schülerfahrten <i>Erhöhter Bedarf an Zuschüssen für Religionsfahrten</i>	20.000	10.000	30.000	18.845,26
6490 Sonst.Veranstaltungen <i>Zusätzliche Mittel für Veranstaltungen wie Didacta und Vokationstagung</i>	7.000	9.000	16.000	15.849,28

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
0410.00 Fortsetzung von Religionsunterricht				
6710 Veröffentlichg.u.Dokument <i>Öffentlichkeitsarbeit RU</i>	20.000	10.000	30.000	18.151,73
7500 Zweckgeb.Zuschüsse an Dritte <i>Weiterleitung von Zuschüssen auf Basis neuer Finanzvereinbarungen mit den Ländern an Schulstiftung u. freie Träger</i>	3.240.000	470.000	3.710.000	3.336.101,09
Einnahmen	36.857.740	-282.910	36.574.830	35.120.244,21
Ausgaben	42.981.750	-276.410	42.705.340	41.268.664,21
Saldo	-6.124.010	-6.500	-6.130.510	-6.148.420,00
0410.01 Arbeitsstellen für den Religionsunterricht				
4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen <i>Beauftragtenwechsel</i>	95.000	40.700	135.700	52.810,12
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Nicht nachbesetzte Stelle und Beauftragtenwechsel</i>	831.200	-112.200	719.000	662.350,95
9420 Erwerb von bewegl.Sachen <i>Komplettausstattung zweier Arbeitsstellen</i>	30.000	65.000	95.000	45.801,50
Einnahmen	1.000	0	1.000	0,00
Ausgaben	1.887.990	-6.500	1.881.490	1.842.580,00
Saldo	-1.886.990	6.500	-1.880.490	-1.842.580,00
0415.00 Berufsschularbeit				
0522 Zuschüsse von Ländern Personalausgaben <i>Zuschusssumme verringert sich durch Teilnehmerrückgang</i>	1.200.000	-106.500	1.093.500	1.170.000,00
4210 Bezüge Pfarrer <i>Verringerung durch nicht nachbesetzte Stelle/durch Veränderung der Stellenzuordnung</i>	428.000	-123.000	305.000	247.073,34
4231 Vergütungen Pädagogisches Personal <i>Ausgleichsbesetzung zur 4210</i>	942.400	23.600	966.000	921.966,20
4232 Vergütungen Verwaltungspersonal <i>Änderung BU Verwaltung</i>	27.000	13.000	40.000	34.423,37
4610 Beihilfen nach BHV <i>Höhere Beihilfen</i>	8.000	19.850	27.850	6.398,41
6968 Innere. Verrechng. VW+ BA an Haus Kreisau <i>Kostenrückgang bedingt durch Teilnehmerrückgang</i>	205.000	-40.000	165.000	220.374,35

NACHTRAGSHAUSHALT 2019

Rechtsträger 0001 Konsistorium

Seite 3

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018	
0415.00 Fortsetzung von Berufsschularbeit						
9116	Zuführungen an SER für bewegliches Vermögen		0	200	200	110,64
	Einnahmen	1.285.000	-106.500	1.178.500	1.260.119,20	
	Ausgaben	1.644.260	-106.350	1.537.910	1.619.129,20	
	Saldo	-359.260	-150	-359.410	-359.010,00	
0416.00 Haus Kreisau						
9500	Ausgaben für Baumaßnahmen <i>Küchenumbau Jugendbildungsstätte Haus Kreisau</i>	6.160	399.000	405.160	131.665,32	
	Einnahmen	743.960	0	743.960	975.657,36	
	Ausgaben	743.960	399.000	1.142.960	948.909,12	
	Saldo	0	-399.000	-399.000	26.748,24	
0511.00 Entsendungsdienst						
1911	Personalkostenersatz innerhalb der EKBO <i>Berücksichtigung ant. PK Erstattung</i>	25.200	411.500	436.700	376.905,12	
4210	Bezüge Pfarrer <i>4 Zugänge im privat-rechtlichen DV</i>	517.000	250.600	767.600	741.689,83	
	Einnahmen	25.200	411.500	436.700	381.879,04	
	Ausgaben	602.700	250.600	853.300	793.329,04	
	Saldo	-577.500	160.900	-416.600	-411.450,00	
0591.00 Junior-Senior-Programm						
3110	Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Junior-Senior Programm ist beendet</i>	43.700	-43.700	0	0,00	
4210	Bezüge Pfarrer <i>Junior-Senior Programm ist beendet</i>	43.700	-43.700	0	0,00	
	Einnahmen	43.700	-43.700	0	0,00	
	Ausgaben	43.700	-43.700	0	0,00	
	Saldo	0	0	0	0,00	

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
0620.01 Verein zur Förderung des Konviktes				
1790 Sonst.weitere und nicht aufteilb.Verw.-u.Betr.ein <i>Kaufpreis für die Heizungsanlage</i>		0	100.000	100.000
9110 Zuführungen an Rücklagen und Fonds <i>Zuführung RL abzgl. SK-Anteil 2019</i>		0	98.000	98.000
Einnahmen	0	100.000	100.000	0,00
Ausgaben	0	98.000	98.000	0,00
Saldo	0	2.000	2.000	0,00

0630.00 Vorbereitungsdienst				
7490 Zweckgeb.Zuweisungen a.Sonstige im kirchl.Ber. <i>Höhere Kosten Umzug Ev. Predigerseminar Wittenberg</i>	199.000	63.000	262.000	317.971,15
Einnahmen	6.000	0	6.000	77.431,50
Ausgaben	1.575.900	63.000	1.638.900	1.618.891,50
Saldo	-1.569.900	-63.000	-1.632.900	-1.541.460,00

Einzelplan 0 - Allg. kirchliche Dienste

Einnahmen	42.787.150	78.390	42.865.540	42.240.268,86
Ausgaben	55.501.160	488.430	55.989.590	54.497.203,51
Saldo	-12.714.010	-410.040	-13.124.050	-12.256.934,65

1010.00 Allgemeine besondere kirchliche Dienste				
3110 Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Entnahme aus RL zur Finanzierung</i>		0	4.300	4.300
6100 Reise- und Fahrkosten <i>RK Referenten</i>		0	200	200
6300 Geschäftsaufwand <i>Geschäftsbedarf</i>		0	200	200
6400 Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung <i>Fachtag Seelsorge und Beratung</i>		0	3.700	3.700
6600 Verbrauchsmittel <i>Verteilschriften</i>		0	200	200

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen	0	4.300	4.300	0,00
	Ausgaben	0	4.300	4.300	0,00
	Saldo	0	0	0	0,00
1210.00	Studierendengemeinden				
1911	Personalkostenersatz innerhalb der EKBO <i>Stellenwechsel mit geringerem DU</i>	41.400	-34.100	7.300	32.000,00
	Einnahmen	199.100	-34.100	165.000	257.010,80
	Ausgaben	461.480	0	461.480	511.690,80
	Saldo	-262.380	-34.100	-296.480	-254.680,00
1580.00	Feuerwehr u. Rettungs dienstseelsorge				
4910	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung <i>LK PfSt. wurde neu besetzt</i>	0	1.790	1.790	0,00
6100	Reise- und Fahrkosten	500	-250	250	500,00
6300	Geschäftsaufwand	500	-250	250	500,00
6400	Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung	500	-250	250	500,00
6600	Verbrauchsmittel	0	750	750	0,00
	Einnahmen	30.000	0	30.000	0,00
	Ausgaben	34.800	1.790	36.590	3.900,00
	Saldo	-4.800	-1.790	-6.590	-3.900,00
1640.00	Beauftragter für Mission in der EKBO				
4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen <i>Jahressonderz. für privat-rechtl. Pfr.</i>	81.700	3.900	85.600	83.083,98
	Einnahmen	32.200	0	32.200	32.583,98
	Ausgaben	173.900	3.900	177.800	175.283,98
	Saldo	-141.700	-3.900	-145.600	-142.700,00
1721.00	Flughafenseelsorge				
4910	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung <i>LK PfSt. wurde neu besetzt</i>	0	1.790	1.790	0,00

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
1721.00 Fortsetzung von Flughafenseelsorge				
5200 Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und Anlagen <i>Ansatzanpassung</i>	7.500	-5.500	2.000	181,22
5310 Mieten <i>Ansatzanpassung</i>	36.000	-31.500	4.500	4.074,85
Einnahmen	15.600	0	15.600	2.428,39
Ausgaben	94.460	-35.210	59.250	69.718,33
Saldo	-78.860	35.210	-43.650	-67.289,94

1930.00 Migration und Integration Ausländer, Ausländerinnen

4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen <i>Pfr. wird aus 1930.00.7410 besoldet</i>	4.800	-4.800	0	51.627,16
Einnahmen	0	0	0	297.925,62
Ausgaben	127.350	-4.800	122.550	1.168.665,62
Saldo	-127.350	4.800	-122.550	-870.740,00

1940.00 Notfall- und Katastrophenseelsorge

1790 Sonst.weitere und nicht aufteilb.Verw.-u.Betr.ein	0	90.000	90.000	90.000,00
4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen <i>Jahressonderzahlung und Stufe 6</i>	110.000	28.600	138.600	103.312,08
6300 Geschäftsaufwand	1.000	30.700	31.700	587,30
6430 Informationsveranstaltung	300	30.700	31.000	0,00
Einnahmen	74.900	90.000	164.900	135.333,68
Ausgaben	134.540	90.000	224.540	192.693,68
Saldo	-59.640	0	-59.640	-57.360,00

1970.00 Gefängnisseelsorge

1911 Personalkostenersatz innerhalb der EKBO <i>3 Zugänge im privat-rechtl. DV, Erst. der AG-Anteile der SV-Abgaben</i>	0	43.800	43.800	14.879,10
4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen <i>Besetzung der Stelle erfolgt aus 4230</i>	712.800	-66.000	646.800	603.603,90
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Besetzung war unter 4210 geplant, Ansatzverschiebung</i>	86.000	66.000	152.000	92.251,28

NACHTRAGSHAUSHALT 2019

Rechtsträger 0001 Konsistorium

Seite 7

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
1970.00 Fortsetzung von Gefängnisseelsorge				
4910 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung <i>1 PfSt- Besetzung, Umzug erforderlich</i>		0	1.800	1.800
				0,00
Einnahmen	414.810	43.800	458.610	362.807,52
Ausgaben	875.700	1.800	877.500	810.987,52
Saldo	-460.890	42.000	-418.890	-448.180,00

1990.00 Seelsorge an Sorben und Wenden				
0450 Zweckgeb.Zuw.u. Umlagen außerh. d.ev.kirchl.Ber. <i>Absage der Mittel durch die DOMOWINA</i>	7.000	-7.000		0
				0,00
Einnahmen	27.000	-7.000	20.000	20.273,17
Ausgaben	46.090	0	46.090	45.813,17
Saldo	-19.090	-7.000	-26.090	-25.540,00

Einzelplan 1 - Besondere kirchl. Dienste

Einnahmen	1.025.530	97.000	1.122.530	1.527.684,50
Ausgaben	3.635.610	61.780	3.697.390	4.816.835,89
Saldo	-2.610.080	35.220	-2.574.860	-3.289.151,39

2110.00 Allg. soziale u. diakon. Arbeit d. verf. Kirche				
6400 Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung <i>Fachtag in Gemeinschaft mit dem Diakonischen Werk und der Ev. Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit</i>		0	1.000	1.000
				4.000,00
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	0	1.000	1.000	4.000,00
Saldo	0	-1.000	-1.000	-4.000,00

2180.00 Evangelische Hochschule Berlin				
3110 Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Umbuchung Mittelabruf Projekt EHB 3S</i>	180.000	1.000.000	1.180.000	815.710,02
7650 Zuwendg. f. Investitionen auß.d.ev.kirchl.Ber. <i>Mittelabruf Projekt EHB 3S</i>	0	1.000.000	1.000.000	530.000,00

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen	638.730	1.000.000	1.638.730	1.318.509,19
Ausgaben	1.959.700	1.000.000	2.959.700	2.661.839,19
Saldo	-1.320.970	0	-1.320.970	-1.343.330,00

2980.00 Umweltschutz

4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Jahressonderzahlung und Stufe 6</i>	209.800	21.210	231.010	174.025,62
--	---------	--------	---------	------------

Einnahmen	679.300	0	679.300	506.104,94
Ausgaben	679.300	21.210	700.510	506.104,94
Saldo	0	-21.210	-21.210	0,00

Einzelplan 2 - Kirchliche Sozialarbeit

Einnahmen	1.491.530	1.000.000	2.491.530	2.906.954,91
Ausgaben	6.855.420	1.022.210	7.877.630	7.665.804,91
Saldo	-5.363.890	-22.210	-5.386.100	-4.758.850,00

3410.00 Ökumenischer Rat

7330 Allg.Zuweisg. u. Umlagen inn.d.ev.kirchl.Ber. <i>Beitragserhöhung Öku. Rat</i>	37.450	4.000	41.450	71.450,00
--	--------	-------	--------	-----------

Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	37.450	4.000	41.450	71.450,00
Saldo	-37.450	-4.000	-41.450	-71.450,00

3510.00 Ev. Entwicklungsdienst (KED)

7410 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen innerh. der EKBO	124.860	51.370	176.230	121.910,00
7450 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen auß.d.ev.kirchl.Bereichs <i>Endgültiger Bescheid über den Umlageanteil KED</i>	2.700.000	-250.000	2.450.000	2.300.133,00

Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	2.824.860	-198.630	2.626.230	2.422.043,00
Saldo	-2.824.860	198.630	-2.626.230	-2.422.043,00

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
3810.00	Berliner Missionswerk				
7410	Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen innerh. der EKBO <i>Anteilige PK gemäß Bibliotheksvertrag</i>	130.780	40.520	171.300	105.945,42
	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	1.630.480	40.520	1.671.000	1.627.540,00
	Saldo	-1.630.480	-40.520	-1.671.000	-1.627.540,00
3812.00	Ev. Missionswerk in Deutschland				
7330	Allg.Zuweisg. u. Umlagen inn.d.ev.kirchl.Ber. <i>Beitragserhöhung</i>	201.320	4.380	205.700	201.322,00
	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	201.320	4.380	205.700	201.322,00
	Saldo	-201.320	-4.380	-205.700	-201.322,00
Einzelplan 3 - Ökumene, Weltmission, Entwicklungshilfe					
	Einnahmen	85.500	0	85.500	86.875,38
	Ausgaben	4.923.580	-149.730	4.773.850	4.555.729,98
	Saldo	-4.838.080	149.730	-4.688.350	-4.468.854,60
4110.00	Medienhaus - Öffentlichkeitsbeauftr.				
3110	Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Entnahme aus RL zur Projektmittelfinanzierung</i>	0	10.000	10.000	11.911,61
6400	Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung <i>Projekt 30 J. Friedliche Revolution</i>	16.900	6.000	22.900	11.768,89
6750	Dienstleistg.Dritter <i>Projekt 30 J. Friedliche Revolution Agenturleistungen</i>	45.200	16.000	61.200	71.617,40
	Einnahmen	41.300	10.000	51.300	36.791,90
	Ausgaben	672.320	22.000	694.320	670.631,90
	Saldo	-631.020	-12.000	-643.020	-633.840,00

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
4110.01 Medienhaus - Publizistik				
6740 Mitgliedsbeiträge <i>Beitragserhöhung</i>	247.690	2.935	250.625	247.690,00
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	397.690	2.935	400.625	397.690,00
Saldo	-397.690	-2.935	-400.625	-397.690,00

4110.04 Medienhaus - Fundraising				
6100 Reise- und Fahrkosten <i>RK Fundraising</i>	0	1.500	1.500	0,00
6400 Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung <i>Schulungspakete für KG</i>	0	5.500	5.500	0,00
6750 Dienstleistg.Dritter <i>Website, Gutachten, Schulungsmaterial</i>	0	8.000	8.000	0,00
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	0	15.000	15.000	0,00
Saldo	0	-15.000	-15.000	0,00

Einzelplan 4 - Öffentlichkeitsarbeit

Einnahmen	69.800	10.000	79.800	62.600,17
Ausgaben	1.610.890	39.935	1.650.825	1.590.000,17
Saldo	-1.541.090	-29.935	-1.571.025	-1.527.400,00

5211.00 Amt für kirchliche Dienste				
7420 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen innerh. der EKD <i>KonfiCamp Wittenberg</i>	32.500	10.000	42.500	37.507,50
Einnahmen	1.809.310	0	1.809.310	1.729.885,76
Ausgaben	4.371.770	10.000	4.381.770	4.235.275,76
Saldo	-2.562.460	-10.000	-2.572.460	-2.505.390,00

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
5212.00	Helmut-Gollwitzer-Haus				
9500	Ausgaben f. Baumassnahm. <i>Sanierung Hauptküche inkl. Strangsanierung</i>		0	420.000	420.000
					0,00
	Einnahmen	482.900	0	482.900	563.238,61
	Ausgaben	482.900	420.000	902.900	513.829,36
	Saldo	0	-420.000	-420.000	49.409,25
5320.00	Landeskirchliches Archiv				
4220	Bezüge der Beamten und Beamtinnen <i>Umgl. PK; PK für Nachfolge unter 4230</i>	46.040	-46.040	0	14.463,72
4230	Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Umgl. PK</i>	381.690	46.040	427.730	347.816,61
	Einnahmen	27.700	0	27.700	169.469,49
	Ausgaben	643.810	0	643.810	750.562,43
	Saldo	-616.110	0	-616.110	-581.092,94
5410.00	Kunst-und Denkmalpflege				
5620	Kunst- und Sammlungsgegenstände <i>Entsperrung der Mittel gemäß Beschluss</i>	125.000	-64.600	60.400	-13.354,79
	Einnahmen	0	0	0	9.901,38
	Ausgaben	125.500	-64.600	60.900	50.801,38
	Saldo	-125.500	64.600	-60.900	-40.900,00
5411.00	Kunstgutmagazin				
9500	Ausgaben f. Baumassnahm. <i>Innenausbau Gebäude für die Unterbringung des Kunstgutmagazin der EKBO, Förderung erfolgt zu 2/3 durch Land und Bund</i>		0	200.000	200.000
					0,00
	Einnahmen	4.000	0	4.000	5.954,24
	Ausgaben	13.500	200.000	213.500	15.454,24
	Saldo	-9.500	-200.000	-209.500	-9.500,00

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018	
5412.00 Kunstbeauftragter d. EKBO					
3110 Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Arbeitshilfe Kunstaustellungen, Publikation Mein Psalm + Altarbildverhüllungen</i>		0	21.000	21.000	0,00
6790 Sonst.weit.Verw/Betr.Ausg <i>Arbeitshilfe Kunstaustellungen, Publikation Mein Psalm + Altarbildverhüllungen</i>	3.500		21.000	24.500	4.950,77
Einnahmen	0	21.000	21.000	3.340,70	
Ausgaben	11.000	21.000	32.000	14.340,70	
Saldo	-11.000	0	-11.000	-11.000,00	

5551.00 Institut für Kirche und Judentum				
3110 Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Entnahme aus RL</i>	2.620	2.500	5.120	0,00
4252 Honorare für freie Mitarbeiter <i>Honorar Standbetreuung</i>	7.800	260	8.060	12.443,75
6100 Reise- und Fahrkosten <i>RK DEKT</i>	500	350	850	3.168,16
6372 Honorare <i>Erhöhung Honorar</i>	5.000	1.550	6.550	6.111,24
6490 Sonstige Veranstaltungen <i>Veranstaltungen Pastoralkolleg</i>	150	500	650	2.152,26
6710 Veröffentl.Dokumentation <i>Dokumentationen Kampagne</i>	0	1.000	1.000	0,00
6790 Sonst.weit.Verw/Betr.Ausg <i>Kosten Ringvorlesung</i>	200	2.500	2.700	6.737,68
Einnahmen	37.620	2.500	40.120	56.310,75
Ausgaben	56.420	6.160	62.580	131.470,75
Saldo	-18.800	-3.660	-22.460	-75.160,00

Einzelplan 5 - Bildungswesen u.Wissenschaft

Einnahmen	4.050.600	23.500	4.074.100	4.970.928,16
Ausgaben	7.839.950	592.560	8.432.510	7.937.439,70
Saldo	-3.789.350	-569.060	-4.358.410	-2.966.511,54

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
7110.00 Präses und Büro				
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Jahressonderzahlung und Stufe 6</i>	123.970	4.000	127.970	115.805,01
Einnahmen	0	0	0	139,25
Ausgaben	158.780	4.000	162.780	152.949,50
Saldo	-158.780	-4.000	-162.780	-152.810,25
7210.00 Kirchenleitung				
6341 Außerordentlicher Aufwand <i>Bischofswechsel</i>	5.000	38.200	43.200	0,00
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	63.100	38.200	101.300	60.100,00
Saldo	-63.100	-38.200	-101.300	-60.100,00
7211.00 Gleichstellungsbeauftragte, -beauftragter				
3110 Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Entnahme aus RL für 75 J. Frauenordination</i>	0	7.000	7.000	0,00
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Diff. zur Ansatzmeldung 2019</i>	17.000	2.100	19.100	18.188,78
6790 Sonst.weit.Verw/Betr.Ausg <i>Nachdruck Flyer, Frauenordination</i>	2.500	8.500	11.000	1.511,92
Einnahmen	0	7.000	7.000	0,00
Ausgaben	20.500	10.600	31.100	26.700,00
Saldo	-20.500	-3.600	-24.100	-26.700,00
7211.01 Gleichstellungsteam				
6100 Reise- und Fahrkosten <i>Sitzungen Gleichstellungsteam</i>	0	200	200	0,00
6350 Bewirtungsaufwand <i>Sitzungen Gleichstellungsteam</i>	0	200	200	0,00
6790 Sonst.weit.Verw/Betr.Ausg <i>Sitzungen Gleichstellungsteam</i>	0	200	200	0,00

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	600	600	0,00
	Saldo	0	-600	-600	0,00
7520.00	Bischof und Büro				
3110	Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>SER-Entn. - Büroausstattung Ersatzbeschaffung</i>	0	10.000	10.000	12.641,51
4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen <i>Bischofswechsel</i>	194.400	10.200	204.600	181.445,58
4230	Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Jahressonderzahlung und Sufe 6, Geringfügige Beschäftigung</i>	179.200	24.900	204.100	190.084,57
6340	Verfügungsmittel (Dispositionsmittel) <i>Bischofswechsel</i>	9.200	2.700	11.900	7.780,93
9420	Erwerb von bewegl.Sachen <i>Büroausstattung iVm. Bischofswechsel</i>	0	10.000	10.000	179,90
	Einnahmen	550	10.000	10.550	14.065,63
	Ausgaben	442.500	47.800	490.300	463.395,63
	Saldo	-441.950	-37.800	-479.750	-449.330,00
7530.00	Generalsuperintendenten				
3110	Entnahmen aus Rücklagen und Fonds <i>Entn. RL zur Finanzierung Sanitäransanierung Gensup Berlin</i>	0	23.000	23.000	0,00
6350	Bewirtungsaufwand	8.000	1.200	9.200	8.000,00
6400	Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung	15.000	500	15.500	10.112,65
9500	Ausgaben f. Baumassnahm.	0	23.000	23.000	0,00
	Einnahmen	0	23.000	23.000	6.421,96
	Ausgaben	617.410	24.700	642.110	653.691,96
	Saldo	-617.410	-1.700	-619.110	-647.270,00
7610.00	Konsistorium				
4220	Bezüge der Beamten und Beamtinnen <i>Abordnung eines Kirchenbeamten</i>	1.909.100	21.600	1.930.700	1.769.356,81
4230	Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Jahressonderzahlung und Stufe 6, Kunstgutref.</i>	5.980.640	133.000	6.113.640	5.619.409,17

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
7610.00 Fortsetzung von Konsistorium				
5610 Bücher und andere Medien <i>Kostensteigerung durch Neustrukturierung, TN am Bibliothekskatalog + SK</i>	47.900	13.500	61.400	43.466,81
6310 Geschäftsbedarf <i>Zusätzlicher Materialverbrauch durch Bedarfe der Registratur</i>	20.000	10.800	30.800	46.473,25
6350 Bewirtungsaufwand	20.550	1.150	21.700	14.639,75
6600 Verbrauchsmittel	5.000	3.500	8.500	-1.066,19
6750 Dienstleistg.Dritter <i>Unterweisungsplattform Anteil 2019</i>	0	4.000	4.000	10.000,00

Einnahmen	86.850	0	86.850	182.714,89
Ausgaben	9.472.110	187.550	9.659.660	9.318.494,89
Saldo	-9.385.260	-187.550	-9.572.810	-9.135.780,00

7612.00 Beauftragter der EKBO bei den Ländern

7430 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen inn.d.ev.kirchl.Bereichs <i>Erhöhung gemäß Neufassung der Vereinbarung</i>	7.250	560	7.810	7.254,00
---	-------	-----	-------	----------

Einnahmen	0	0	0	132,06
Ausgaben	224.980	560	225.540	218.592,06
Saldo	-224.980	-560	-225.540	-218.460,00

7613.00 Kantine im Ev. Zentrum (EZ)

5290 Sonstige Bewirtschaftung <i>Ansatzverschiebung</i>	25.000	-25.000	0	0,00
6962 Interne Verrechnung Miete	0	25.000	25.000	25.000,00
9116 Zuführungen an SER für bewegliches Vermögen	8.500	6.500	15.000	15.436,24

Einnahmen	0	0	0	40.832,72
Ausgaben	162.800	6.500	169.300	221.503,13
Saldo	-162.800	-6.500	-169.300	-180.670,41

7620.00 Datenverarbeitung

0410 Zweckgeb.Zuweisungen u. Umlagen innerh.d.Landesk. <i>Ansatzverschiebung Vorwegabzug LKI unter 7630, 80T€ für die Weiterarbeit landeskirchliches IT-Konzept lt. Beschluss HHSt. vom 9.4.2019</i>	1.000.000	-920.000	80.000	0,00
---	-----------	----------	--------	------

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
7620.00 Fortsetzung von Datenverarbeitung				
6754 Dienstleistungen Dritter KK und KG <i>Verschiebung Vorwegabzug auf 7630, 80 T€ für Weiterarbeit am landeskirchlichen IT-Konzept</i>	1.460.000	-920.000	540.000	354.430,02
Einnahmen	1.324.500	-920.000	404.500	57.469,57
Ausgaben	2.575.300	-920.000	1.655.300	1.458.603,73
Saldo	-1.250.800	0	-1.250.800	-1.401.134,16
7630.00 Dienstleistungen für Kirchengemeinden				
0410 Zweckgeb.Zuweisungen u. Umlagen innerh.d.Landesk. <i>Vorwegabzug GKR und LKI</i>	457.960	920.000	1.377.960	0,00
4252 Honorare für freie Mitarbeiter <i>Honorare Beratungstelefon</i>	0	10.000	10.000	5.462,50
6370 Sachverständ.Gerichts-u. ähnliche Kosten <i>Beitrag für das Familiensiegel</i>	0	7.500	7.500	1.285,80
6750 Dienstleistg.Dritter <i>Mittel für LKI 2019</i>	85.000	200.000	285.000	-93.300,29
9110 Zuführungen an Rücklagen und Fonds <i>Umbuchung Vorwegabzug LKI, Anteil ab 2020</i>	0	720.000	720.000	0,00
Einnahmen	457.960	920.000	1.377.960	6.847,74
Ausgaben	1.172.960	937.500	2.110.460	385.382,04
Saldo	-715.000	-17.500	-732.500	-378.534,30
7670.00 Kirchl. Verwaltungsämter				
7410 Finanzanteile KVÄ <i>Erhöhung des erwarteten KiSt-aufkommens 2019</i>	8.374.590	387.570	8.762.160	8.936.194,00
Einnahmen	0	0	0	13.016,52
Ausgaben	8.374.590	387.570	8.762.160	8.949.210,52
Saldo	-8.374.590	-387.570	-8.762.160	-8.936.194,00
7710.00 Kirchl. Rechnungshof Kirchlicher Rechnungshof				
1751 Gebühren von kirchl. Körperschaften <i>Vermind. Einnahmen im Zus. zur Prüfungskapazität</i>	100.000	-70.000	30.000	24.500,00

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
7710.00 Fortsetzung von Kirchl. Rechnungshof				
4220 Bezüge der Beamten und Beamtinnen <i>Anpassungs PK-Ausgaben</i>	540.000	-225.000	315.000	335.432,98
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Anpassung PK-Ausgaben</i>	400.000	-170.000	230.000	166.503,08
Einnahmen	105.000	-70.000	35.000	80.575,63
Ausgaben	1.039.440	-395.000	644.440	690.015,63
Saldo	-934.440	325.000	-609.440	-609.440,00

7810.00 Kirchengerichtsbarkeit				
4100 Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit (DAE)	10.000	-5.000	5.000	1.185,00
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	16.480	-5.000	11.480	7.851,00
Saldo	-16.480	5.000	-11.480	-7.851,00

7910.00 Hauptmitarbeitervertretung				
4230 Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Mehrkosten Höhergruppierung</i>	48.770	15.200	63.970	48.058,11
4980 Kosten der Mitarbeitervertretungen <i>Ansatzverschiebung</i>	16.600	-16.600	0	-3.495,37
6300 Geschäftsaufwand	0	2.300	2.300	19.795,37
6350 Bewirtungsaufwand	0	1.400	1.400	0,00
6370 Sachverständ.Gerichts-u. ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	0,00
6400 Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und Weiterbildung	0	8.000	8.000	0,00
9420 Erwerb von bewegl.Sachen	0	1.900	1.900	0,00
Einnahmen	0	0	0	340,00
Ausgaben	228.090	15.200	243.290	214.505,37
Saldo	-228.090	-15.200	-243.290	-214.165,37

7915.00 Schwerbehindertenvertretung				
6100 Reise- und Fahrkosten	0	500	500	1.000,00
6300 Geschäftsaufwand	0	500	500	1.000,00

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	0	1.000	1.000	2.000,00
Saldo	0	-1.000	-1.000	-2.000,00

7920.00 Gemeinsame Mitarbeitervertretung

4220	Bezüge der Beamten und Beamtinnen <i>PK Vorsitz GMAV</i>	0	55.000	55.000	28.927,44
4230	Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Umgl. PK, da Vorsitzender Beamter ist.</i>	98.130	-55.000	43.130	56.251,10

Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	138.530	0	138.530	135.380,00
Saldo	-138.530	0	-138.530	-135.380,00

7930.00 Koordinator/-in für Arbeitssicherheit

4230	Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Zahlung Zulage + Diff. E11/E13</i>	77.180	9.000	86.180	76.378,30
7410	Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen innerh. der EKBO <i>Jahressonderzahlung und Stufe 6</i>	136.300	9.000	145.300	126.411,28

Einnahmen	0	0	0	4.126,92
Ausgaben	244.280	18.000	262.280	226.165,66
Saldo	-244.280	-18.000	-262.280	-222.038,74

Einzelplan 7 - Rechtsetzung, Leitung, Verwaltung, Rechtsschutz

Einnahmen	2.423.170	-30.000	2.393.170	1.147.601,11
Ausgaben	26.685.020	359.780	27.044.800	25.268.999,45
Saldo	-24.261.850	-389.780	-24.651.630	-24.121.398,34

8100.00 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

5240	Grundsteuer und sonstige Grundstücksabgaben <i>Nachträgliche Forderung der BSR</i>	9.000	16.730	25.730	7.561,14
9117	Zuführungen an SER für unbewegliches Vermögen <i>Höhere Zuführung durch Umgliederung NL Rieck</i>	405.500	60.000	465.500	464.464,29

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen	808.730	0	808.730	3.978.327,21
	Ausgaben	808.730	76.730	885.460	3.978.327,21
	Saldo	0	-76.730	-76.730	0,00
8110.00	Evangelisches Zentrum				
4230	Entgelte priv.rechtl. Mitarbeiter <i>Jahressonderzahlung und Stufe 6</i>	50.180	400	50.580	49.450,42
5120	Unterhaltung der Gebäude <i>Grundhafte Instandsetzung Bischofsbüro + Vorzimmer</i>	125.000	8.500	133.500	193.947,98
9570	Baunebenkosten DIN 276 KstGrp 700 <i>5T € Vorplanungen Ev. Zentrum, 5T € geänderte Nutzungsanforderungen Hof-und Grünflächen</i>	0	10.000	10.000	0,00
	Einnahmen	1.017.320	0	1.017.320	1.218.518,04
	Ausgaben	1.258.280	18.900	1.277.180	1.355.916,55
	Saldo	-240.960	-18.900	-259.860	-137.398,51
8200.00	Unbebaute Grundstücke				
5240	Grundsteuer und sonstige Grundstücksabgaben	4.450	16.730	21.180	5.091,11
	Einnahmen	50.500	0	50.500	52.971,77
	Ausgaben	50.500	16.730	67.230	52.971,77
	Saldo	0	-16.730	-16.730	0,00
8350.00	Zinssammelkonto				
1110	Zinsen aus Kapitalvermög. und Beteiligungen <i>Korrektur der Zinserwartung</i>	11.049.700	-2.949.700	8.100.000	9.867.277,20
6750	Dienstleistg.Dritter <i>T € 115 Aussschreibung neue Mandate, MSCl</i>	98.300	120.700	219.000	143.255,94
9110	Zuführungen an Rücklagen und Fonds <i>Verringerung RL Zufuhr durch geringere Zinserwartung</i>	10.931.400	-3.055.400	7.876.000	8.750.123,76
	Einnahmen	11.049.700	-2.949.700	8.100.000	9.867.277,20
	Ausgaben	11.049.700	-2.934.700	8.115.000	9.865.008,52
	Saldo	0	-15.000	-15.000	2.268,68

NACHTRAGSHAUSHALT 2019

Rechtsträger 0001 Konsistorium

Seite 20

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
8510.00 Stiftungsvermögen				
7330 Allg.Zuweisg. u. Umlagen inn.d.ev.kirchl.Ber. <i>Komp. Zinsausf. St. Matthäus T€ 50</i>	100.000	50.000	150.000	150.000,00
Einnahmen	0	0	0	0,00
Ausgaben	100.000	50.000	150.000	150.000,00
Saldo	-100.000	-50.000	-150.000	-150.000,00

8520.00 Domstift Brandenburg				
3720 Zuschüsse f.Investitionen von Ländern <i>Zusätzliche Staatseistungen Land Brandenburg gemäß Schr. v. 4.4.2019</i>	972.600	560.000	1.532.600	972.600,00
7430 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen inn.d.ev.kirchl.Bereichs <i>Weiterleitung Staatsleistungen Land Brandenburg</i>	0	560.000	560.000	0,00
Einnahmen	972.600	560.000	1.532.600	972.600,00
Ausgaben	972.600	560.000	1.532.600	1.472.600,00
Saldo	0	0	0	-500.000,00

8600.00 Allgemeines Vermögen				
1790 Sonst.weit.u.nicht aufteilbare Verw.-u.Betriebsein <i>Abwicklung NL</i>	0	20.000	20.000	158.395,97
9110 Zuführungen an Rücklagen und Fonds <i>Zuf. RL NL</i>	120.000	20.000	140.000	316.223,04
Einnahmen	120.250	20.000	140.250	323.891,95
Ausgaben	120.250	20.000	140.250	323.891,95
Saldo	0	0	0	0,00

Einzelplan 8 - Verwaltung d.Allgemeinen Finanzverm.,Sonderverm.

Einnahmen	14.204.350	-2.369.700	11.834.650	16.956.261,90
Ausgaben	14.545.310	-2.192.340	12.352.970	17.741.391,73
Saldo	-340.960	-177.360	-518.320	-785.129,83

Grupp.Bezeichnung	Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
9110.00 Kirchensteuern				
0110 Direkte Kirchenlohn- und Einkommenssteuer	246.435.110	9.016.000	255.451.110	257.650.380,64
0170 Einheitliche Pauschsteuer	715.800	44.100	759.900	759.901,80
0190 Sonstige Kirchensteuern	716.920	37.400	754.320	759.191,43
7110 Kirchensteuerrückzahlung	2.795.610	363.940	3.159.550	3.047.550,00
7140 Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren <i>Abschlag Clearingverfahren</i>	1.000.000	4.891.500	5.891.500	4.400.042,43
Einnahmen	247.867.980	9.097.500	256.965.480	259.282.609,88
Ausgaben	4.028.840	5.255.440	9.284.280	7.678.612,43
Saldo	243.839.140	3.842.060	247.681.200	251.603.997,45
9120.00 Kirchensteuerverwaltung				
1950 Ersatz außerhalb d.ev. kirchl.Bereiches	640.310	30.000	670.310	735.513,68
6950 Ersatz v.Sach-u.PersAusg. außerh. d.ev.k.Bereichs	6.483.520	231.460	6.714.980	6.760.832,15
Einnahmen	643.640	30.000	673.640	738.967,78
Ausgaben	9.011.840	231.460	9.243.300	9.236.072,26
Saldo	-8.368.200	-201.460	-8.569.660	-8.497.104,48
9220.00 Zuweisungen				
4270 Sozialversicherungs beiträge <i>Vermehrte Einstellungen von Pfr. im privat-rechtlichen DV, dadurch höhere SV-Abgaben</i>	143.000	221.700	364.700	181.610,45
7310 Finanzanteile <i>Erhöhung des erwarteten KiSt-aufkommens 2019</i>	116.313.700	5.382.920	121.696.620	124.616.445,95
Einnahmen	27.000	0	27.000	568.462,46
Ausgaben	121.421.950	5.604.620	127.026.570	130.938.764,31
Saldo	-121.394.950	-5.604.620	-126.999.570	-130.370.301,85
9410.00 Sammelversicherungen				
6770 Versicherungsprämien <i>Erhöhung durch Vertragsanpassung in der erw. Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung</i>	239.500	9.000	248.500	228.500,00

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen	214.000	0	214.000	210.929,57
	Ausgaben	4.395.500	9.000	4.404.500	4.080.939,59
	Saldo	-4.181.500	-9.000	-4.190.500	-3.870.010,02
9570.00	Versorgungssicherstellung VERKA				
4300	Versorgungssicherung <i>Höhere Verka-Beiträge durch Neuzugänge</i>	11.400.000	1.100.000	12.500.000	12.179.387,28
	Einnahmen	14.982.000	0	14.982.000	13.419.420,63
	Ausgaben	11.400.000	1.100.000	12.500.000	12.179.387,28
	Saldo	3.582.000	-1.100.000	2.482.000	1.240.033,35
9571.00	Einmalbeträge Versorgungssicherstellung				
1920	Ersatz von Sach- und Pers.ausg.innerhalb d.EKD <i>Übernahme von 2 dienstälteren Personen</i>	200.000	250.000	450.000	744.980,95
1951	Personalkostenersatz auß. d. ev. kirchl. Bereiches <i>Ratenzahlung von Verka Einmalbeitrag durch das KVA Bln Süd-West beendet</i>	10.000	-10.000	0	0,00
	Einnahmen	210.000	240.000	450.000	744.980,95
	Ausgaben	2.500.000	0	2.500.000	2.544.980,95
	Saldo	-2.290.000	240.000	-2.050.000	-1.800.000,00
9620.00	allgemeine Rückstellungen				
9139	Zuführ.an sonstige Rückstellungen <i>300 T € Fonds gegen sexualisierte Gewalt</i>	0	300.000	300.000	170.000,00
	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	300.000	300.000	170.000,00
	Saldo	0	-300.000	-300.000	-170.000,00
9620.01	Versorgungsrückstellung				
9131	Zuführ. an Rückstellungen -Versorgung- <i>Zuf. Versorgung NT-HH 2019</i>	0	710.255	710.255	41.241.519,41

Grupp.Bezeichnung		Planansatz 2019	Ansatz- änderung	Nachtrag 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	710.255	710.255	41.241.519,41
	Saldo	0	-710.255	-710.255	-41.241.519,41

9620.02 Clearingrückstellung

3132	Entnahmen aus Clearingrückstellungen <i>Entnahme RSt, Ausgleich der Clearingvorauszahlungen</i>	0	5.891.500	5.891.500	34.644.918,40
9132	Zuführ. an Rückstellungen -Clearing- <i>Erhöhung des erwarteten KiSt-aufkommens 2019</i>	17.490.720	634.790	18.125.510	18.387.359,00

	Einnahmen	0	5.891.500	5.891.500	34.644.918,40
	Ausgaben	17.490.720	634.790	18.125.510	18.387.359,00
	Saldo	-17.490.720	5.256.710	-12.234.010	16.257.559,40

Einzelplan 9 - Allgem. Finanzwirtschaft

	Einnahmen	328.435.710	15.259.000	343.694.710	384.594.759,28
	Ausgaben	272.976.400	13.845.565	286.821.965	329.509.850,87
	Saldo	55.459.310	1.413.435	56.872.745	55.084.908,41

Sachbuch 00 - ordentl. Haushalt

	Einnahmen	394.573.340	14.068.190	408.641.530	454.493.934,27
	Ausgaben	394.573.340	14.068.190	408.641.530	453.583.256,21
	Saldo	0	0	0	910.678,06