

# **Haushaltplan**

**der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens**

**für das**

**Haushaltjahr 2021**

(vergleiche § 1 LHG 2021)

**Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltplanes der Evangelisch-Lutherischen  
Landeskirche Sachsens für das Haushaltjahr 2021  
(Haushaltgesetz 2021 - LHG 2021)  
Vom**

4101 (2021)

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat aufgrund von § 46 der Kirchenverfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen:

**§ 1  
Feststellung des Haushaltplanes**

Der Haushaltplan der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Haushaltjahr 2021 (Anlage) wird in Einnahme und Ausgabe mit je

224.836.500 €

festgestellt.

**§ 2  
Mehreinnahmen und Mindereinnahmen**

- (1) Mindereinnahmen sind durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen an anderer Stelle auszugleichen.
- (2) Ein etwaiger Überschuss beim Jahresabschluss ist der Haushaltrücklage zuzuführen. Ein etwaiger Fehlbetrag beim Jahresabschluss ist durch eine Entnahme aus der Haushaltrücklage auszugleichen.
- (3) Bei Ausgabe-Haushaltstellen, die ausschließlich aus zweckgebundenen Einnahmen finanziert werden, führen Mindereinnahmen zu entsprechenden Minderausgaben.

**§ 3  
Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

- (1) Das Landeskirchenamt ist befugt, überplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 10 Prozent des jeweiligen Ansatzes bei jeder Haushaltstelle durch Heranziehung von Verstärkungsmitteln nach Maßgabe der Haushaltstelle 9800.8600 abzudecken.
- (2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen, soweit sie 10 Prozent des jeweiligen Einzelansatzes oder insgesamt 0,2 Prozent des Gesamtvolumens des Haushaltes überschreiten, der Zustimmung des Finanzausschusses der Landessynode. Mit der Zustimmung ist zugleich über die Deckung zu entscheiden.

**§ 4  
Kassenkredite**

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, im Bedarfsfall Kredite zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenkredite) bis zur Höhe von 5.000.000 € im Haushaltjahr 2021 aufzunehmen.

**§ 5  
Bürgschaften**

Das zum 1. Januar 2021 bestehende Bürgschaftsvolumen kann im Haushaltjahr 2021 um maximal 3.000.000 € aufgestockt werden.

**§ 6  
Verpflichtungsermächtigungen**

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Verpflichtungen zu Lasten der Landeskirche für Folgejahre bis zur Höhe von 1.200.000 € wie folgt einzugehen:

| Haushaltjahr | Haushaltstelle |   | Betrag    |
|--------------|----------------|---|-----------|
| 2022         | 0171.7610      | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 200.000 € |
| 2022         | 0271.7610      | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 200.000 € |
| 2022         | 9111.7610      | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche                | 400.000 € |

|      |           |   |           |
|------|-----------|---|-----------|
| 2023 | 0171.7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 100.000 € |
| 2023 | 0271.7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 100.000 € |
| 2023 | 9111.7610 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche                | 200.000 € |

## **§ 7**

### **Zuweisungen an Kirchgemeinden und Kirchenbezirke**

- (1) Die Verteilung der Zuweisungen gemäß §§ 4 bis 8 Zuweisungsgesetz erfolgt auf der Grundlage eines Verteilvolumens von 157.031.380 € und ist im Einzelnen in der Anlage 1 zum Haushaltsplan ausgewiesen.
- (2) Als Personalkostenzuweisung an Kirchgemeinden werden die tatsächlichen Personalkosten der Pfarrer und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst, die den Kirchgemeinden durch die vom Landeskirchenamt bestätigte Stellenplanung des Kirchenbezirkes zugeordnet werden, zur Verfügung gestellt.
- (3) Als Personalkostenzuweisung an Kirchenbezirke werden die tatsächlichen Personalkosten einschließlich der Altersversorgung der Mitarbeiter, die Pflichtaufgaben der Kirchenbezirke wahrnehmen und in den genehmigten Stellenplänen der Kirchenbezirke enthalten sind, zur Verfügung gestellt.
- (4) Der Sockelbetrag gemäß § 9 Absatz 1 Zuweisungsgesetz beträgt 10 Prozent der Erträge aus unbebauten Grundstücken einschließlich Erbbaurechten, mindestens jedoch 500 € pro Kirchgemeinde.

## **§ 8**

### **Zuweisungsrelevante Kirchgemeindegliederzahl**

Soweit Zuweisungen an die Zahl der Kirchgemeindeglieder gebunden sind, wird der Datenbestand der Zentralstelle für Mitgliederverwaltung gemäß § 1 Absatz 2 Erste Rechtsverordnung zur Ausführung des Zentralstellengesetzes (AVO ZMV) mit Stichtag 31.12.2019 zugrunde gelegt.

## **§ 9**

### **Ausführungsbestimmungen**

Erforderliche Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlässt das Landeskirchenamt.

## **§ 10**

### **Inkrafttreten**

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

### Anlagen

Haushaltplan der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Haushaltsjahr 2021

## **Begründung und Erläuterungen**

### **A) Zum Ganzen**

Aufstellungsgrundsätze und Rahmenbedingungen für den Haushaltplan 2021:

Die 2019 noch sehr gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wurde im Frühjahr 2020 durch die sog. Corona-Krise abrupt abgebremst. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 25. August 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2020 um 9,7 % niedriger ausgefallen als im 1. Quartal 2020. Dies war der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen für Deutschland im Jahr 1970. Er fiel deutlich stärker aus als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2009 (-4,7% im 1. Quartal 2009). Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass im 2. Quartal 2020 sowohl die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen massiv eingebrochen sind, als auch die privaten Konsumausgaben und die Investitionen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweise“) rechnet damit, dass das Deutsche BIP im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise und den damit einhergehenden ökonomischen Auswirkungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % zurückgehen wird. Für das folgende Jahr 2021 schätzen sie derzeit ein, dass Aufholeffekte wieder zu einem Wachstum des BIP von 4,9 % führen könnten. Das Ifo-Institut rechnet für 2020 mit einem noch stärkeren Rückgang des BIP von 6,7 %. Für 2021 rechnet es ebenfalls mit einer Erholung, und zwar mit einem Wachstum des BIP im Jahresdurchschnitt von 6,4%. Die weitere Entwicklung wird stark davon abhängen, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und wie wirksam ihr begegnet werden kann, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dies ist noch sehr ungewiss. Die Prognosen zur konjunkturellen Entwicklung sind deshalb mit großen Fragezeichen zu versehen.

Infolge der Krise, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen und der zu ihrer Abfederung getroffenen wirtschaftspolitischen und steuerlichen Maßnahmen, die sich unmittelbar auf die Höhe der Kirchensteuern auswirken, muss mit einem starken Einbruch der Kirchensteuereinnahmen für 2021 gerechnet werden.

Die Kirchensteuer wird als sog. Zuschlagsteuer nach der festgesetzten Einkommensteuer bemessen, so dass geringere Einkommensteuereinnahmen aufgrund von krisenbedingten Umsatz- und Gewinneinbrüchen auch zu entsprechend geringeren Kirchensteuereinnahmen führen. Auch die steuerlichen Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Einkommensteuer wirken sich unmittelbar auf die Kirchensteuer aus. Zur Verbesserung der Liquidität der durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Unternehmer wurden verschiedene Möglichkeiten eingeräumt, die die Fälligkeit der Einkommensteuer zeitlich nach hinten verschieben bzw. die Steuerlast senken sollen. So können Steuerzahlungen auf Antrag zinslos gestundet werden, Fristverlängerungen zur Abgabe der steuerlichen Erklärungen sind unbürokratisch möglich. Darüber hinaus können für den Veranlagungszeitraum 2020 Einkommensteuervorauszahlungen auf Antrag bis auf null durch das Finanzamt herabgesetzt werden, und für 2020 bereits geleistete Vorauszahlungen können erstattet werden. Selbst eine Herabsetzung bereits geleisteter Einkommensteuer-Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 ist möglich.

Auch für die Einkommensteuer, die bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben wird (Lohnsteuer), gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit von Fristverlängerungen, die sich auf die Fälligkeit der Kirchensteuer auswirken. Die Regelungen zur Kurzarbeit haben ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Kirchensteuer: Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuerfrei; dasselbe gilt für Aufstockungen des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bis zur Höhe von 80 Prozent des Soll-Entgelts.

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Einbruchs, steigender Arbeitslosigkeit und der im Zuge der Corona-Krise geltenden Steuererleichterungen wird derzeit von einer Kirchensteuermindereinnahme in der Größenordnung von 10% gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 für das Jahr 2021 ausgegangen. Die Kirchensteuereinnahme im Haushaltplan wird mit 109,4 Mio. Euro (netto) angesetzt. Der EKD-Finanzausgleich bewegt sich etwas unter dem Vorjahresniveau, was für das Jahr 2021 zu einem Verteilvolumen von 157 Mio. Euro führt. Dies sind 11 Mio. Euro weniger als im Haushaltjahr 2020 geplant wurden.

Neben den Auswirkungen der Corona-Krise bleibt es dabei, dass wegen der Mitgliederentwicklung und der sich daraus ergebenden Entwicklung der Kirchensteuerzahler kurz- und mittelfristig mit einem stagnierenden jährlichen Kirchensteueraufkommen zu rechnen ist. Bis 2019 hatte die gute konjunkt-

relle Lage und die damit verbundene hohe Beschäftigung mit Tarifabschlüssen auf Rekordniveau den finanziellen Effekt der abnehmenden Kirchensteuerzahler überkompensiert. Diese Entwicklung ist nun mit dem plötzlichen Einbruch infolge der Corona-Krise zu einem abrupten Ende gekommen. Die Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten der Landeskirche ist klar vorgezeichnet und damit der eingeschlagene Weg, die Ausgabestrukturen rechtzeitig an die sich reduzierende Finanzkraft anzupassen, ohne sinnvolle Alternative.

## **B) Zu einzelnen Bestimmungen des Haushaltgesetzes**

### **Zu § 3**

Überplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, die den Haushaltansatz unter Einschluss der Haushaltsreste übersteigen. Außerplanmäßige Ausgaben sind demgegenüber Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltplan keine Mittel veranschlagt und auch keine Haushaltsreste aus Vorjahren verfügbar sind.

Für solche Ausgaben werden im Haushaltwesen Verstärkungsmittel (auch Deckungsreserve genannt) angesetzt. Bei überplanmäßigen Ausgaben können diese Haushaltansätze (Haushaltstelle 9800.8600) vom Bewirtschafter, in diesem Fall durch das Landeskirchenamt, bestimmungsgemäß bis zu einer Höhe von 10 Prozent des jeweiligen Ansatzes zur Ausgabendeckung herangezogen werden, ohne dass es hierfür der Zustimmung des Finanzausschusses der Landessynode bedarf. Diese Ausgaben gelten gemäß § 29 Absatz 1 Satz 2 KHO als genehmigt. Überplanmäßige Ausgaben, die 10 Prozent des jeweiligen Einzelansatzes oder insgesamt 0,2 Prozent des Gesamtvolumens des Haushaltes und außerplanmäßige Ausgaben, die insgesamt 0,2 Prozent des Gesamthaushaltvolumens übersteigen (Orientierung am Einzelansatz scheidet hier der Sache nach aus), bedürfen dagegen der Zustimmung des Finanzausschusses der Landessynode (§ 29 Absatz 1 Satz 1 KHO). Dabei ist zu beachten, dass, sobald die Summe der Überschreitungen aus über- und außerplanmäßigen Ausgaben 0,2 Prozent des Gesamtvolumens des Haushaltes übersteigt, jede weitere über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe der Zustimmung des Finanzausschusses der Landessynode bedarf. Mit der Zustimmung ist über die Deckung zu entscheiden (§ 29 Absatz 1 Satz 4 KHO).

### **Zu § 5**

Der haushaltjährige Umfang der Neuübernahme von Bürgschaften durch die Landeskirche bedarf gemäß § 17 Abs. 2 KHO der Regelung durch Haushaltgesetz.

Das Bürgschaftsvolumen der Landeskirche muss sowohl in einer sinnvollen Relation zum Bedarf als auch zur Risikotragfähigkeit stehen. Zu berücksichtigen sind einerseits die sich im laufenden Haushaltjahr erledigenden bzw. reduzierenden alten sowie andererseits die neu eingegangenen Bürgschaftsverpflichtungen. Die Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung, aus der in der Vergangenheit sehr viele Fördermittel an Kirchengemeinden geflossen sind, sowie andere Förderprogramme schreiben bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen eine dingliche Sicherung (Grundschuldeintrag) für die zweckentsprechende Verwendung, z. B. 15-jährige öffentliche Nutzung von kirchlichen Gebäuden, und den eventuellen Rückzahlungsanspruch vor. Diese dingliche Sicherung konnte in der Vergangenheit durch eine Bürgschaft der Landeskirche ersetzt werden. Von der Vorschrift der dinglichen Sicherung ausgenommen waren und sind Gebietskörperschaften. In Vorjahren konnte erreicht werden, dass Kirchen und Kirchengemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Gebietskörperschaften behandelt werden und deshalb eine dingliche Sicherung nicht mehr erforderlich ist. Damit entfällt auch die eine dingliche Sicherung ersetzende Bürgschaft. Aus diesem Grunde ist es ausreichend, wenn das zum Beginn eines Jahres bestehende Bürgschaftsvolumen um 3 Mio. Euro erhöht wird.

### **Zu § 6**

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltjahren. Dies ist in vielen Fällen eine entscheidende Voraussetzung für Planungssicherheit bei mehrjährigen Bauvorhaben und die Erschließung von Fördermitteln für Investitionen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß § 10 Abs. 6 KHO nach Haushaltstellen und unter Angabe der Jahresbeträge angegeben.

Um den Kirchengemeinden zu ermöglichen, den oft bei Bauvorhaben geforderten erheblichen Eigenanteil verbindlich zusagen zu können, müssen Landeskirchenamt und Regionalkirchenamt in der Lage sein, bauobjektbezogene Haushaltmittel für das Folgejahr verbindlich zuzusagen. Dies geschieht gemäß § 6 Abs. 1 des Haushaltgesetzes bis zu einer Höhe von 1,2 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023.

### **Zu § 7**

In Absatz 1 wird das für die Zuweisungen maßgebliche Verteilvolumen in seiner Höhe benannt, und es wird auf die Anlage zum Haushaltplan mit der detaillierten prozentualen und betragsmäßigen Aufteilung der einzelnen Zuweisungsarten verwiesen.

In den weiteren Absätzen wird die Höhe des jeweiligen Deckungsgrades für die Personalkostenzuweisungen an Kirchgemeinden und Kirchenbezirke festgelegt. Der Deckungsgrad der Personalkostenzuweisungen an Kirchgemeinden beträgt im Haushaltjahr 2021, wie schon im Jahre 2020, 100 Prozent.

#### **Zu § 8**

Zur Berechnung der Zuweisungen werden die Kirchgemeindeglieder zu Grunde gelegt, die im elektronisch geführten Gemeindegliederverzeichnis (MEWIS-NT) den Kirchgemeinden zugeordnet sind. Maßgebend ist dabei für das Haushaltjahr 2021 der Stand zum 31.12.2019.

# Haushaltplan 2021

## Zusammenstellung

in €

| Einzelplan   | Haushaltplan 2021 |             | Haushaltplan 2020 |             | Rechnungsergebnis 2019 |                |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------|
|  | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen              | Ausgaben       |
| 0 <u>Allgemeine kirchliche Dienste</u>                                     | 4.844.490         | 5.383.510   | 4.904.240         | 6.221.810   | 6.123.412,05           | 7.780.413,24   |
| 1 <u>Besondere kirchliche Dienste</u>                                      | 1.173.500         | 7.557.040   | 1.262.200         | 8.608.350   | 1.307.714,15           | 8.276.030,19   |
| 2 <u>Kirchliche Sozialarbeit</u>   | 189.750           | 9.996.930   | 249.000           | 8.587.790   | 259.765,38             | 8.385.723,26   |
| 3 <u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene, Weltmission</u>                     | 220.250           | 1.323.790   | 268.000           | 1.321.380   | 322.661,62             | 1.253.932,42   |
| 4 <u>Öffentlichkeitsarbeit</u>   | 43.760            | 1.127.340   | 44.910            | 1.115.310   | 50.783,00              | 1.033.528,04   |
| 5 <u>Bildungswesen und Wissenschaft</u>                                    | 92.250            | 4.601.790   | 123.000           | 9.151.850   | 124.190,72             | 2.725.138,26   |
| 6 <u>Personalwirtschaft</u>  | 903.500           | 10.389.700  | 803.500           | 10.608.480  | 920.674,57             | 10.084.791,77  |
| 7 <u>Rechtssetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz</u>               | 1.498.750         | 22.469.090  | 1.441.200         | 22.434.180  | 1.361.492,88           | 20.083.445,50  |
| 8 <u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen</u> | 7.265.500         | 3.914.900   | 6.841.170         | 3.894.200   | 6.529.795,64           | 3.770.019,89   |
| 9 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>                                       | 208.604.750       | 158.072.410 | 219.774.280       | 163.768.150 | 219.126.978,80         | 172.734.446,24 |
| Summe  | 224.836.500       | 224.836.500 | 235.711.500       | 235.711.500 | 236.127.468,81         | 236.127.468,81 |



| Haushaltstelle |       | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>0</b>       |       | <b>Allgemeine kirchliche Dienste</b>  |                        |                        |                                   |
| <b>01</b>      |       | <b>Gottesdienst</b>   |                        |                        |                                   |
| <b>012</b>     |       | <b>Kindergottesdienst</b>   |                        |                        |                                   |
| <u>0121</u>    |       | <u>Kindergottesdienstarbeit</u>   |                        |                        |                                   |
| 0121           | .7430 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches      | 1.150                  | 1.150                  | 1.154,00                          |
| <b>013</b>     |       | <b>Hochstift/Domstift</b>   |                        |                        |                                   |
| <u>0131</u>    |       | <u>Hochstift Meißen</u>   |                        |                        |                                   |
| 0131           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb  | 188.980                | 188.980                | 188.980,00                        |
| <u>0132</u>    |       | <u>Domstift Würzen</u>  |                        |                        |                                   |
| 0132           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 19.850                 | 19.850                 | 19.850,00                         |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen  | 720                    | 720                    | 720,00                            |
|                | .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 2 57.000               | 30.000                 | 96.500,00                         |
| <b>017</b>     |       | <b>Glockenwesen</b>   |                        |                        |                                   |
| <u>0171</u>    |       | <u>Glocken</u>  |                        |                        |                                   |
|                | .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 3 GD1 Ü ZW 400.000     | 400.000                | 700.000,00                        |
| <u>0172</u>    |       | <u>Glockensachverständige</u>   |                        |                        |                                   |
| 0172           | .6440 | Tagungen und Rüstzeiten   | 4 2.000                | 2.000                  | 0,00                              |
| <b>02</b>      |       | <b>Kirchenmusik</b>   |                        |                        |                                   |
| <b>021</b>     |       | <b>Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst</b>                                      |                        |                        |                                   |
| <u>0210</u>    | .2111 | <u>Landeskollekte</u>   | 5 65.250               | 95.000                 | 87.833,20                         |
| <u>0211</u>    |       | <u>Musik in Kirchen</u>   |                        |                        |                                   |
| 0211           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche (Kirchenchorwerk)     | 6 25.680               | 25.680                 | 24.200,00                         |
|                | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   | 7 8.000                | 8.000                  | 26.839,48                         |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen  | 200                    | 1.360                  | 1.360,00                          |
| <b>027</b>     |       | <b>Orgelwesen</b>   |                        |                        |                                   |
| <u>0271</u>    |       | <u>Orgeln</u>   |                        |                        |                                   |
| 0271           | .2930 | Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel                                  | 8 0                    | 0                      | 1.386.006,55                      |
|                | .3610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 9 ZW 0                 | 0                      | 52.524,84                         |
|                | .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 10 GD1 Ü ZW 450.000    | 450.000                | 652.524,84                        |
|                | .8930 | Haushaltmittel vom Vorjahr  | 11 Ü 0                 | 0                      | 1.386.006,55                      |
| <u>0272</u>    |       | <u>Orgelsachverständige</u>   |                        |                        |                                   |
| 0272           | .6440 | Tagungen und Rüstzeiten   | 12 5.500               | 5.500                  | 4.128,87                          |
| <b>028</b>     |       | <b>Angebote zur Aus- und Fortbildung im Bereich Kirchenmusik</b>                    |                        |                        |                                   |
| <u>0281</u>    |       | <u>Hochschule für Kirchenmusik</u>  |                        |                        |                                   |
| 0281           | .0420 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD                            | 13 149.240             | 149.240                | 149.248,00                        |
|                | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 14 1.312.090           | 1.290.110              | 1.185.300,00                      |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen  | 12.820                 | 11.170                 | 9.810,00                          |
| 0              | 0281  | Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen   | 214.490                | 244.240                | 1.675.612,59                      |
| 0              | 0281  | Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben  | 2.483.990              | 2.434.520              | 4.297.373,74                      |

**Haushaltstelle 012 - 0281**

- 1 Zuweisung für laufenden Betrieb sowie für Bauunterhalt und Bildung einer Substanzerhaltungsrücklage.
- 2 Im Jahr 2019 waren neben diversen kleineren Maßnahmen der Bau eines barrierefreien Zugangs zum Dom mit Gesamtkosten von 108.000 € geplant, der einen Eigenmittelanteil von 79.500 € erfordert. Für das Jahr 2020 sind Investitionen für den Brandschutz im Dom geplant. Im Jahr 2021 weitere Kosten für den Bau eines barrierefreien Zugangs zum Dom.
- 3 Außerordentliche Zuweisungen für Instandsetzungen, Restaurierungen und für den Neubau von Glocken. Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000 € für 2022 und bis zu einer Höhe von 100.000 € für 2023 möglich.
- 4 Aufwandsentschädigung und Tagungskosten der Glockensachverständigen.

---

**5 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.***


---

- 6 Zuschüsse für die Sing- und Lehrwochenarbeit des Kirchenchorwerkes einschließlich Kinder- und Jugendsingwochen, Kosten der Geschäftsstelle. Ab dem Jahr 2020 Erhöhung wegen höherer kalkulatorischer Miete für die Geschäftsstelle.
- 7 Zuschüsse für überregionale Veranstaltungen. Im Jahr 2019 war einmalig ein Zuschuss für die Durchführung der Landeskirchenmusiktage 2019 in Dresden enthalten.

---

**8 *Eine Übernahme von Haushaltsmitteln wird nicht geplant. Die Entscheidung darüber erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.***


---



---

**9 *Dieser Titel beinhaltet den Rückfluss nicht verbrauchter Außerordentlicher Zuweisungen aus Vorjahren. Einnahmen bei dieser Haushaltstelle berechtigen zu Mehrausgaben bei Außerordentlichen Zuweisungen, Haushaltstelle 0271.7610.***


---

- 10 Außerordentliche Zuweisungen für Instandsetzungen, Restaurierungen und für den Neubau von Orgeln. Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000 € für 2022 und bis zu einer Höhe von 100.000 € für 2023 möglich.
- 11 Eine Übernahme von Haushaltsmitteln wird nicht geplant. Die Entscheidung darüber erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.
- 12 Sachkosten für die Jahrestagung und Dienstbesprechungen der Orgelsachverständigen, Mitgliedsbeitrag und Teilnahme an Tagungen der Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands, Beschaffung von Arbeitsmaterialien für die Orgelsachverständigen, Aus- und Weiterbildung von Orgelsachverständigen.

---

**13 *Es stehen für die Hochschulen für Kirchenmusik in Halle und Dresden Fördermittel der EKD von insgesamt 339.200 € zur Verfügung. Diese Mittel werden auf Grundlage der Kapazität der Hochschulen aufgeteilt. Für die Hochschule für Kirchenmusik in Dresden ergibt sich so der Betrag von 149.240 €.***


---

- 14 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 22.950 €, 2020: 46.099 €, 2019: 41.936 €. Ab dem Jahr 2020 Erhöhung auf Grund höherer kalkulatorischer Miete von 56.800 €.

| Haushaltstelle | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 0 0281         | Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen   | 214.490                | 244.240                | 1.675.612,59                      |
| 0 0281         | Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben  | 2.483.990              | 2.434.520              | 4.297.373,74                      |
| <b>0282</b>    | <b>Hilfskirchenmusiker</b>  |                        |                        |                                   |
| 0282 .6420     | Honorare, Unterrichtsgelder   | 45.000                 | 50.000                 | 34.181,00                         |
| 0283           | Lehrwochen für Kirchenmusiker   |                        |                        |                                   |
| 0283 .1535     | Tagungsbeträge  | 5.000                  | 0                      | 0,00                              |
| 0283 .6410     | Unterbringungs- und Verpflegungskosten  | 17.000                 | 12.000                 | 8.663,80                          |
| <b>03</b>      | <b>Allgemeine Gemeindarbeit</b>   |                        |                        |                                   |
| <b>038</b>     | <b>Angebote zur Aus- und Fortbildung für die<br/>allgemeine Gemeindarbeit</b> |                        |                        |                                   |
| 0381           | Ausbildung für den Verkündigungsdienst  |                        |                        |                                   |
| 0381 .2111     | Landeskollekte  | 49.500                 | 64.000                 | 66.921,40                         |
| 0382           | Ausbildungsstätten der Landeskirche   |                        |                        |                                   |
| 0382 .2111     | Landeskollekte  | 58.500                 | 82.000                 | 78.866,65                         |
| 0383           | Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg   |                        |                        |                                   |
| 0383 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb<br>der Landeskirche              | 191.970                | 175.480                | 173.630,00                        |
| 0384           | Evangelische Hochschule Moritzburg / Philippus-<br>Institut                   |                        |                        |                                   |
| 0384 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb<br>der Landeskirche              | 301.240                | 1.233.300              | 1.199.200,00                      |
| 0385           | Kirchlicher Fernunterricht / Prädikantenausbildung                            |                        |                        |                                   |
| 0385 .6440     | Tagungen und Rüstzeiten   | 24.000                 | 24.000                 | 17.608,17                         |
| .7330          | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb<br>des ev. Kirchlichen Bereiches | 75.000                 | 75.000                 | 75.000,00                         |
| <b>05</b>      | <b>Religionsunterricht</b>  |                        |                        |                                   |
| <b>050</b>     | <b>Religionsunterricht an Schulen</b>   |                        |                        |                                   |
| 0500 .0520     | Zuschüsse von Ländern   | 4.450.000              | 4.450.000              | 4.236.427,69                      |
| .1911          | Ersatz von Personalkosten   | 67.000                 | 64.000                 | 65.583,72                         |
| .4210          | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen   | 1.370.000              | 1.310.000              | 1.108.558,55                      |
| <b>058</b>     | <b>Angebote zur Fort- und Weiterbildung</b>                                   |                        |                        |                                   |
| 0581           | Theologisch-Pädagogisches Institut Moritzburg                                 |                        |                        |                                   |
| 0581 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb<br>der Landeskirche              | 747.390                | 771.910                | 734.530,62                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen  | 13.920                 | 11.600                 | 11.600,00                         |
| <b>08</b>      | <b>Kirchhofs-(Friedhofs-)wesen</b>  |                        |                        |                                   |
| <b>083</b>     | <b>Beratung</b>   |                        |                        |                                   |
| 0830 .4230     | Beschäftigungsentgelte  | 64.000                 | 64.000                 | 61.162,77                         |
| .7410          | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen<br>innerhalb der Landeskirche          | 50.000                 | 60.000                 | 58.904,59                         |
| 0              | Einzelplan 0 - Summe Einnahmen  | 4.844.490              | 4.904.240              | 6.123.412,05                      |
| 0              | Einzelplan 0 - Summe Ausgaben   | 5.383.510              | 6.221.810              | 7.780.413,24                      |
| 0              | Einzelplan 0 - Saldo  | -539.020               | -1.317.570             | -1.657.001,19                     |

**Haushaltstelle 0282 - 0830**

- 1 Zur Zeit werden 105 (Vorjahr 107) Hilfskirchenmusiker (D-Abschluss) auf Kirchenbezirksebene ausgebildet.

---

- 2 *Ab dem Jahr 2021 werden die Einnahmen aus Tagungen und Seminaren nicht mehr in der Ausgabenhaushaltstelle gegengebucht. Der Ansatz in Haushaltstelle 0283.6410 erhöht sich entsprechend.*

---

- 3 Fort- und Weiterbildungsseminare für Kirchenmusiker, Kirchenmusik-Tagungen

---

- 4 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.*

---

- 5 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.*

---

- 6 Ab dem Jahr 2021 mit anteiligen Sachkosten, die bis 2020 aus dem Haushalt der Ev. Hochschule Moritzburg getragen wurden.
- 7 Bis 2020 wurde unter dieser Haushaltstelle die Zuweisung an die Evangelische Hochschule Moritzburg dargestellt, ab 2021 ist hier die Zuweisung an das Philippus-Institut (bis 2020 Institut für Berufsbegleitende Studien) und die Bewirtschaftung Campus Moritzburg vorgesehen. Siehe auch Anlage 2, I..
- 8 Siehe Bemerkung 7 und Anlage 2, I..
- 9 Ausgaben für Aus- und Fortbildung von Prädikanten, Lektoren und anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Prädikanten (2021: 270; 2020: 258, 2019: 245) sind verpflichtet, mindestens eine Fortbildung innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren.
- 10 Jährlich zwei Kursgruppen des Kirchlichen Fernunterrichts (KFU) in Sachsen (Chemnitz und Kohren-Sahlis). Am Kurs 30 (Start 2017, Ende 2020) nehmen 21 Gemeindeglieder teil, am Kurs 31 (Start 2020, Ende 2023) nehmen 46 Gemeindeglieder teil. Der Kurs 32 beginnt voraussichtlich erst im Jahr 2022.

---

- 11 *Es werden nur die Erstattungen für Religionsunterricht gemäß Gestellungsvertrag § 5 Abs. 3 als Einnahme geplant, die zum Ausgleich der Aufwendungen für die tatsächlich besetzten Religionspfarrstellen (Ausgabe bei Haushaltstelle 0500.4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen) sowie für die Kosten der jetzt 72 gemeindepädagogischen Planstellen in den Kirchgemeinden (Ausgabe bei Haushaltstelle 9111.7412 Personalkostenzuweisung an Kirchgemeinden) benötigt werden. Die übrigen Erstattungen werden weiterhin gesondert an die Kirchgemeinden weiter geleitet.*

---

- 12 *Erstattung gemäß Vereinbarung mit dem Kreuzgymnasium.*

---

- 13 Ansatz für die Personalkosten der besetzten Pfarrstellen zur Erteilung von Religionsunterricht einschließlich der Anteile für schulbezogene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

---

- 14 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 66.240 €, 2020: + 9.314 € 2019: + 53.217 €. Ab dem Jahr 2021 werden die Kosten der Bibliothek der bisherigen Ev. Hochschule Moritzburg mit hier dargestellt.

---

- 15 Begleitung von Veränderungsprozessen im Friedhofswesen: Konzeptionen für einzelne Friedhöfe, Entwicklung von Formen regionaler Zusammenarbeit, Analyse wirtschaftlicher Fragestellungen; Weiterbildung der Friedhofspfleger; Erarbeitung Friedhofsentwicklungs-konzept.

| Haushaltstelle |       | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |              |
|----------------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>1</b>       |       | <b>Besondere kirchliche Dienste</b>  |                        |                        |                                   |              |
| <b>11</b>      |       | <b>Arbeit an Kindern und Jugendlichen</b>                                      |                        |                        |                                   |              |
| <b>111</b>     |       | <b>Arbeit mit Kindern oder mit Kindergruppen</b>                               |                        |                        |                                   |              |
| <b>1111</b>    |       | <b>Kinderbibelwochen</b>   |                        |                        |                                   |              |
| 1111           | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 1 GD4 Ü                | 266.970                | 190.300                           | 170.230,00   |
| <b>1112</b>    |       | <b>Arbeit mit Kindern</b>  |                        |                        |                                   |              |
| 1112           | .6300 | Geschäftsaufwand   | 2                      | 25.700                 | 27.300                            | 26.337,90    |
|                | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 3                      | 3.800                  | 9.000                             | 31.516,65    |
|                | .7450 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 4                      | 15.000                 | 15.000                            | 15.000,00    |
| <b>112</b>     |       | <b>Arbeit mit Jugendlichen oder mit Jugendgruppen</b>                          |                        |                        |                                   |              |
| 1120           | .2111 | Landeskollekte   | 5                      | 116.250                | 154.000                           | 155.296,52   |
| <b>1121</b>    |       | <b>Landesjugendpfarramt</b>  |                        |                        |                                   |              |
| 1121           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 6                      | 1.379.850              | 1.373.000                         | 1.379.000,00 |
|                | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 7                      | 87.000                 | 70.000                            | 99.000,00    |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen   |                        | 30.320                 | 31.600                            | 27.184,00    |
| <b>1122</b>    |       | <b>Vereine der ev. Jugend in Sachsen</b>                                       |                        |                        |                                   |              |
| 1122           | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 8                      | 279.000                | 279.000                           | 270.000,00   |
| <b>1124</b>    |       | <b>Jugendbibel- und Konfirmandenrüstzeiten</b>                                 |                        |                        |                                   |              |
| 1124           | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 9 GD4 Ü                | 261.850                | 281.830                           | 232.420,00   |
| <b>12</b>      |       | <b>Studierendenbetreuung</b>   |                        |                        |                                   |              |
| <b>121</b>     |       | <b>Arbeit mit Studierenden</b>   |                        |                        |                                   |              |
| <b>1211</b>    |       | <b>Studierendengemeinden</b>   |                        |                        |                                   |              |
| 1211           | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | 10                     | 260.000                | 260.000                           | 209.870,03   |
|                | .7311 | Zuweisung für Sachkosten   | 11                     | 113.000                | 113.000                           | 98.361,00    |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen   |                        | 1.390                  | 1.390                             | 1.390,00     |
| <b>1221</b>    |       | <b>Ev. Studienhaus Leipzig</b>   |                        |                        |                                   |              |
| 1221           | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  |                        | 50.000                 | 47.000                            | 44.777,36    |
| <b>1222</b>    |       | <b>Bruderschaft Liemehna e. V.</b>   |                        |                        |                                   |              |
| 1222           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  |                        | 1.400                  | 1.400                             | 1.400,00     |
| 1              | 1222  | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen  |                        | 116.250                | 154.000                           | 155.296,52   |
| 1              | 1222  | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben   |                        | 2.775.280              | 2.699.820                         | 2.606.486,94 |

**Haushaltstelle 11 - 1222**

- 1 Die Verwaltung der Mittel liegt beim Landesjugendpfarramt. Der Bedarf eines Jahres ergibt sich aus den Teilnehmertagen des Vorvorjahres: 2021 59.326 Teilnehmertage 2019, 2020 54.373 Teilnehmertage 2018, 2019 48.637 Teilnehmertage 2017. Im Jahr 2021 ist ein Zuschuss pro Teilnehmertag in Höhe von 3,50 € für Tagungen ohne Übernachtung und ein Zuschuss pro Teilnehmertag in Höhe von 4,50 € für Tagungen mit Übernachtung vorgesehen.
- 2 Unterrichtsmaterialien zur Erprobung, Arbeitshilfen, Neuauflage Flyer "RU an staatlichen Schulen"; Konfirmandenarbeit; RU-Lehrertag und Gottesdienste; Fachtagungen für RU-Lehrer, Gemeindepädagogen, Studierende; Vokationstagung; Kinder-Kirchen-Konferenz; Fachtag der Arbeitsstellen Kinder-Jugend-Bildung.
- 3 Förderung des Praxissemesters des Masterstudienganges "Ev. Religionspädagogik", an der Ev. Hochschule Moritzburg (bis 2020), ab 2021 an der Ev. Hochschule Berlin. Im Jahr 2020 sind 4.000 € und im Jahr 2021 1.300 € für das Forschungsprojekt "Christenlehre mit Zukunft" enthalten. Im Rechnungsergebnis 2019 sind 27.000 € für Forschungsauftrag "Qualität religiöser Bildung in Ev. Kindertagesstätten" enthalten.
- 4 Einlage Ev. Verlagsanstalt GmbH.

---

**5 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.***


---

- 6 Neben der Zuweisung an das Landesjugendpfarramt sind hier für die landeskirchlichen Grundstücke Dresden Heideflügel 8 und Krummenhennersdorf Hinter der Mühle 1, die vom Landesjugendpfarramt als Rüstzeitheime betrieben werden, kalkulatorische Mieten von insgesamt 89.600 € enthalten.
- 7 Unterstützt werden Ehrenamtlichenprojekte mit Mitarbeitenden aus allen Kirchenbezirken (30.500 €, ca. 400 TN), die Beteiligung am "Zentrum Junge Menschen" auf dem Ökumenischen Kirchentag (17.000 €, ca. 20 Mitarbeitende) und folgende weitere Projekte: Internationales Jugendtreffen in Minneapolis (9.500 €, ca. 40 TN), Internationale Auschwitzfahrt (4.000 €, ca. 25 TN), Besuch einer Konfirmandengruppe aus Rumänien (8.000 €, ca. 16 TN), Sommerrüstzeitlager in Siebenbürgen (7.000 €, ca. 100 TN), TEO Outdoor-Training (5.000 €, ca. 270 TN), Internationaler Spielmarkt (4.500 €, ca. 250 TN) und Lange Nacht der Krippenspiele (1.500 €, ca. 120 Akteure).
- 8 Zuschüsse an Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) und Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP).
- 9 Die Verwaltung der Mittel liegt beim Landesjugendpfarramt. Der Bedarf eines Jahres ergibt sich aus den Teilnehmertagen des Vorvorjahres: 2021 58.836 Teilnehmertage 2019, 2020 63.224 Teilnehmertage 2018, 2019 52.929 Teilnehmertage 2017. Im Jahr 2021 ist ein Zuschuss pro Teilnehmertag in Höhe von 4,50 € vorgesehen.
- 10 Personalkosten für drei hauptamtliche Studentenpfarrer in Dresden, Leipzig und eine 50 %-Stelle in Chemnitz sowie zwei 25 %-Dienstaufträge in Freiberg und Mittweida.
- 11 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung der kalkulatorischen Miete für die ESGs Dresden und Leipzig.

| Haushaltstelle |       | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1              | 1222  | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen  | 116.250                | 154.000                | 155.296,52                        |
| 1              | 1222  | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben   | 2.775.280              | 2.699.820              | 2.606.486,94                      |
| <b>13</b>      |       | <b>Erwachsenenarbeit</b>   |                        |                        |                                   |
| <b>131</b>     |       | <b>Männerarbeit</b>  |                        |                        |                                   |
| 1310           | .2111 | Landeskollekte   | 53.250                 | 72.000                 | 71.775,87                         |
| 1311           |       | Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens                           |                        |                        |                                   |
| 1311           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 0                      | 373.770                | 401.100,00                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                       | 0                      | 5.330                  | 5.820,00                          |
| <b>132</b>     |       | <b>Frauenarbeit</b>  |                        |                        |                                   |
| 1320           | .2111 | Landeskollekte   | 53.250                 | 69.000                 | 71.592,38                         |
| 1323           |       | Kirchliche Frauenarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens                |                        |                        |                                   |
| 1323           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 0                      | 467.050                | 502.170,00                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                       | 0                      | 16.690                 | 17.956,00                         |
| 1324           |       | Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnendienst                                    |                        |                        |                                   |
| 1324           | .7311 | Zuweisung für Sachkosten   | 4.830                  | 4.830                  | 4.830,00                          |
| <b>133</b>     |       | <b>Senioren- und Seniorinnenarbeit</b>                                     |                        |                        |                                   |
| 1331           |       | Arbeit mit Senioren in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens                 |                        |                        |                                   |
|                | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | 46.000                 | 41.000                 | 39.298,34                         |
|                | .7311 | Zuweisung für Sachkosten   | 5.000                  | 5.000                  | 3.029,05                          |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                       | 1.160                  | 1.160                  | 0,00                              |
| <b>134</b>     |       | <b>Familienarbeit</b>  |                        |                        |                                   |
| 1341           |       | Familienrüstzeiten   |                        |                        |                                   |
| 1341           | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 85.060                 | 83.020                 | 92.870,00                         |
| <b>14</b>      |       | <b>Seelsorge an Kranken und Menschen mit Behinderung, Telefonseelsorge</b> |                        |                        |                                   |
| 1400           | .2111 | Landeskollekte   | 59.250                 | 40.000                 | 39.965,54                         |
| <b>141</b>     |       | <b>Krankenhausseelsorge</b>  |                        |                        |                                   |
| 1410           | .0520 | Zuschüsse von Ländern  | 29.000                 | 29.000                 | 29.875,75                         |
|                | .0550 | Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts          | 170.000                | 150.000                | 169.013,68                        |
|                | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | 1.470.000              | 1.355.000              | 1.294.166,89                      |
|                | .7311 | Zuweisung für Sachkosten   | 39.000                 | 40.000                 | 38.336,59                         |
| <b>142</b>     |       | <b>Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigten</b>                 |                        |                        |                                   |
| 1421           |       | Gehörlosenseelsorge  |                        |                        |                                   |
| 1421           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 261.500                | 254.500                | 269.400,00                        |
| 1422           |       | Schwerhörigenseelsorge   |                        |                        |                                   |
| 1422           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 21.800                 | 24.000                 | 19.400,00                         |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                       | 1.160                  | 1.160                  | 1.160,00                          |
| <b>147</b>     |       | <b>Telefonseelsorge</b>  |                        |                        |                                   |
| 1470           | .7440 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie                     | 321.000                | 321.000                | 309.000,00                        |
| <b>148</b>     |       | <b>Retraitenarbeit</b>   |                        |                        |                                   |
| 1480           | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | 95.000                 | 94.000                 | 93.040,46                         |
|                | .7311 | Zuweisung für Sachkosten   | 77.400                 | 67.500                 | 71.900,00                         |
| 1              | 1480  | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen  | 481.000                | 514.000                | 537.519,74                        |
| 1              | 1480  | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben   | 5.204.190              | 5.854.830              | 5.769.964,27                      |

**Haushaltstelle 1310-1480**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i> |
|---|--|
- 2 Ab dem Jahr 2021 wird dieser Ansatz mit in Haushaltstelle Dreikönigsforum Dresden, 5224.7310, abgebildet. Siehe auch Anlage 2, II..
- 3 Ab dem Jahr 2021 wird dieser Ansatz mit in Haushaltstelle Dreikönigsforum Dresden, 5224.7418, abgebildet. Siehe auch Anlage 2, II..
- |   |  |
|---|--|
| 4 | <i>Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i> |
|---|--|
- 5 Ab dem Jahr 2021 wird dieser Ansatz mit in Haushaltstelle Dreikönigsforum Dresden, 5224.7310, abgebildet. Siehe auch Anlage 2, II..
- 6 Ab dem Jahr 2021 wird dieser Ansatz mit in Haushaltstelle Dreikönigsforum Dresden, 5224.7418, abgebildet. Siehe auch Anlage 2, II..
- 7 Pfarrfrauenarbeit und Tagungen für Pfarrfrauen, Ephorenfrauen und Mitarbeiterinnendienst.
- 8 Die Verwaltung der Mittel liegt beim Landesjugendpfarramt. Der Bedarf eines Jahres ergibt sich aus den Teilnehmertagen des Vorvorjahres: 2021 15.466 Teilnehmertage 2019, 2020 15.095 Teilnehmertage 2018, 2019 16.885 Teilnehmertage 2017. Im Jahr 2021 ist ein Zuschuss pro Teilnehmertag in Höhe von 5,50 € vorgesehen.
- |   |  |
|---|--|
| 9 | <i>Haushaltplanansatz am vollen Ertrag des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert. In den Jahren 2019 und 2020 waren 50% der Kollekte "Besondere Seelsorgedienste" für den Taubblindendienst Radeberg bestimmt.</i> |
|---|--|
- |    |  |
|----|--|
| 10 | <i>Erstattung gemäß Vereinbarung mit dem Freistaat Sachsen vom 23.12.1997 für Seelsorge in Landeskrankenhäusern.</i> |
| 11 | <i>Beteiligung von Krankenhausträgern an den Kosten der Seelsorge in sechs Kliniken.</i>                             |
- 12 Es handelt sich um 14 x 100%-Stellen, eine 75%-Stelle und eine 50%-Stelle.
- 13 Sachkosten für 16 landeskirchliche Pfarrstellen und Zuschüsse für die Arbeit des Krankenhausseelsorgekonvents.
- 14 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 41.339 €, 2020: 38.581 €, 2019: 12.600 €.
- 15 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 3.720 €, 2020: 1.601 €, 2019: 5.386 €.
- 16 Zuweisung für sechs Telefonseelsorgeeinrichtungen in Sachsen. Verteilung erfolgt über das Diakonische Werk.
- 17 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 19.095 €, 2020: 25.169 €, 2019: 17.236 €.



| Haushaltstelle |       | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1              | 1480  | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen   | 481.000                | 514.000                | 537.519,74                        |
| 1              | 1480  | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben  | 5.204.190              | 5.854.830              | 5.769.964,27                      |
| <b>15</b>      |       | <b><u>Seelsorge an Berufstätigen</u></b>  |                        |                        |                                   |
| <b>152</b>     |       | <b><u>Seelsorge an Angehörigen der Polizei der Länder,<br/>des Bundes und des Zolls</u></b> |                        |                        |                                   |
| <b>1521</b>    |       | <b><u>Polizeiseelsorge</u></b>  |                        |                        |                                   |
| 1521           | .0520 | Zuschüsse von Ländern   | 126.000                | 118.000                | 126.879,45                        |
|                | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen   | 200.000                | 192.000                | 151.348,76                        |
|                | .7311 | Zuweisung für Sachkosten  | 13.000                 | 13.000                 | 11.221,62                         |
| <b>16</b>      |       | <b><u>Volksmision (Missionarische Projekte,<br/>Kirchentag)</u></b>                         |                        |                        |                                   |
| <b>161</b>     |       | <b><u>Volksmision</u></b>   |                        |                        |                                   |
| 1610           | .2111 | Landeskollekte  | 63.750                 | 84.000                 | 85.166,26                         |
| 1613           |       | Landeskirchliche Missionarische Dienste   |                        |                        |                                   |
| 1613           | .1730 | Verkaufserlöse  | 0                      | 0                      | 1.574,00                          |
|                | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte   | 88.000                 | 93.000                 | 79.267,82                         |
| 1614           |       | Posaunenmission   |                        |                        |                                   |
| 1614           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der<br>Landeskirche                            | 328.200                | 322.980                | 320.800,00                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen  | 2.600                  | 2.600                  | 2.600,00                          |
| <b>162</b>     |       | <b><u>Veranstaltung von und Mitarbeit bei Kirchentagen</u></b>                              |                        |                        |                                   |
| <b>1621</b>    |       | <b><u>Kongress und Kirchentag der Landeskirche</u></b>                                      |                        |                        |                                   |
| 1621           | .2111 | Landeskollekte  | 29.250                 | 36.000                 | 39.248,36                         |
|                | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der<br>Landeskirche                            | 32.520                 | 34.740                 | 33.900,00                         |
|                | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen<br>innerhalb der Landeskirche                        | 12.500                 | 12.020                 | 12.354,67                         |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen  | 490                    | 490                    | 490,00                            |
| <b>163</b>     |       | <b><u>Missionarische Projekte</u></b>   |                        |                        |                                   |
| 1630           | .2111 | Landeskollekte  | 51.000                 | 68.000                 | 68.111,22                         |
|                | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte   | 90.000                 | 391.500                | 334.000,00                        |
| <b>164</b>     |       | <b><u>Bibelverbreitung - Weltbibelhilfe</u></b>   |                        |                        |                                   |
| 1640           | .2111 | Landeskollekte  | 42.000                 | 51.000                 | 51.255,64                         |
| 1641           |       | Sächsische Hauptbibelgesellschaft e. V.   |                        |                        |                                   |
| 1641           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der<br>Landeskirche                            | 32.000                 | 38.400                 | 38.441,73                         |
| <b>165</b>     |       | <b><u>Landeskirchliche Gemeinschaft</u></b>   |                        |                        |                                   |
| 1650           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der<br>Landeskirche                            | 596.230                | 596.230                | 596.230,00                        |
| 1              | 1650  | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen   | 793.000                | 871.000                | 909.754,67                        |
| 1              | 1650  | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben  | 6.599.730              | 7.551.790              | 7.350.618,87                      |

**Haushaltstelle 1521-1650**

1 *Allgemeiner Zuschuss gemäß Vereinbarung mit dem Freistaat Sachsen.*

2 Gemäß Vertrag mit dem Freistaat Sachsen vom 30.09.1996. Es handelt sich um eine 100% Stelle, eine 50%-Stelle und zwei 25%-Dienstaufträge.

3 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.*

4 Zuschüsse für Gemeinden für evangelistische und missionarische Aktivitäten, Zuschüsse zu einschlägigen Fortbildungen Ehrenamtlicher, Beiträge zur AG Missionarische Dienste der EKD, Begrüßungspakete für neue Gemeindeglieder, Förderung von Glaubenskursen und Hauskreisarbeit.

5 Ab dem Jahr 2020 Mieterhöhung. Im Jahr 2021 einmaliger Zuschuss für die Erstellung einer Chronik anlässlich des 125. jährigen Jubiläums der Posaunenmission im Jahr 2022.

6 *Hier sind 50 % der Gesamtkollekte "Kongress und Kirchentagsarbeit in Sachsen - Erwachsenenbildung-Tagungsarbeit" ausgewiesen (siehe auch Haushaltstelle 5200.2111 "Landeskollekte"). Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert..*

7 Jährlicher DEKT-Beitrag der Landeskirche. Im Jahr 2021 ist außerdem ein Zuschuss zur Teilnahme sächsischer Bläser am Kirchentag 2021 in Höhe von 500 € enthalten.

8 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.*

9 Regionale Projekte des Gemeindeaufbaus mit landeskirchenweiter Ausstrahlung/Bedeutung; kirchliche Präsenz bei Großveranstaltungen; Aktionen missionarischer Öffentlichkeitsarbeit; Projekte "Offene Kirchen" und "Kirche und Tourismus"; Unterstützung von Werbung; Einschlägige Fortbildung Ehrenamtlicher (Kirchenführer, Notfallseelsorger u. a.). Im Jahr 2019 waren einmalig 200.000 € zur Umsetzung der Drucksache Nr. 181 der Landessynode vorgesehen, mit der die Einrichtung eines Pilotprojekts zur Unterstützung von Spendensammlungen zur Finanzierung von Stellen im Verkündigungsdienst beschlossen wurde. Im Jahr 2020 wurden zusätzlich 300.000 € als Übergang bis zur Umsetzung von Drucksache Nr. 220 aufgenommen.

10 *Haushaltplanansatz am Ertrag des Jahres 2020 orientiert und um 25% reduziert. Diese Kollekte wird zu 50 % für die Sächsische Hauptbibelgesellschaft (Haushaltstelle 1641.7310), zu 33,3 % für die Deutsche Bibelgesellschaft und zu 16,7 % für die bibelmissionarische Aufgaben der Landeskirche verwendet. Haushaltansatz entspricht dem sächsischen Anteil in Höhe von 66,7 % der Gesamtkollekte.*

11 Für die bibelmissionarische Arbeit (Bibelausstellung, Ausstellungsführung, Betreuung und Begleitung der Wanderausstellungen) erhält der Sächsische Hauptbibelgesellschaft Dresden e. V. 50 % des vollen Kollektenertrages der Kollekte "Bibelverbreitung - Weltbibelhilfe". Der Haushaltplanansatz ist am Ertrag des Jahres 2020 orientiert und um 25% reduziert.

| Haushaltstelle |       | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1              | 1650  | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen  | 793.000                | 871.000                | 909.754,67                        |
| 1              | 1650  | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben   | 6.599.730              | 7.551.790              | 7.350.618,87                      |
| <b>19</b>      |       | <b>Andere Seelsorgedienste</b>   |                        |                        |                                   |
| <b>191</b>     |       | <b>Seelsorge an Vertriebenen, Umsiedlern und<br/>Umsiedlerinnen, Aussiedlern und Aussiedlerinnen,<br/>Flüchtlingen</b> |                        |                        |                                   |
| 1911           |       | <u>Aussiedler</u>  |                        |                        |                                   |
| 1911           | .0520 | Zuschüsse von Ländern  | 1                      | 0                      | 13.050,00                         |
|                | .1535 | Tagungsbeiträge  | 2 NEU ZW               | 2.000                  | 0                                 |
|                | .2111 | Landeskollekte   | 3 ZW                   | 30.750                 | 42.000                            |
|                | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  | 4 ZW RL                | 32.750                 | 42.000                            |
| 1912           |       | <u>Flüchtlinge und Asylbewerber</u>  |                        |                        |                                   |
| 1912           | .2111 | Landeskollekte   | 5 ZW                   | 30.750                 | 42.000                            |
|                | .4230 | Beschäftigungsentgelte   | 6 NEU                  | 78.000                 | 0                                 |
|                | .6911 | Ersatz von Personalkosten  | 7                      | 0                      | 78.000                            |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen   |                        | 1.560                  | 1.560                             |
|                | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  | 8 ZW RL                | 200.000                | 300.000                           |
| <b>197</b>     |       | <b>Straffälligen- und Straftentlassenenseelsorge</b>   |                        |                        |                                   |
| 1970           | .0520 | Zuschüsse von Ländern  |                        | 317.000                | 307.200                           |
|                | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | 9                      | 620.000                | 610.000                           |
|                | .7311 | Zuweisung für Sachkosten   | 10 GD5                 | 25.000                 | 25.000                            |
| 1              |       | Einzelplan 1 - Summe Einnahmen   | 1.173.500              | 1.262.200              | 1.307.714,15                      |
| 1              |       | Einzelplan 1 - Summe Ausgaben  | 7.557.040              | 8.608.350              | 8.276.030,19                      |
| 1              |       | Einzelplan 1 - Saldo   | -6.383.540             | -7.346.150             | -6.968.316,04                     |

**Haushaltstelle 1911-1970**

- |    |  |
|----|--|
| 1  | <i>Bis zum Jahr 2019 war hier eine Erstattung des Freistaates für den jährlich stattfindenden Tag der Aussiedler vorgesehen. Auf Grund geänderter Förderrichtlinien wird dieser Tag nicht mehr bezuschusst.</i>  |
| 2  | <i>Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Einnahmen und Ausgaben für einzelne Veranstaltungen (z. B. Seminare) nicht mehr wie bisher im SB 52 (Vorschuss und Verwahr) abgebildet, sondern direkt im ordentlichen Haushalt.</i>   |
| 3  | <i>Hier werden 50 % der Kollekte "Ausländer- und Aussiedlerarbeit der Landeskirche" ausgewiesen, (siehe auch Haushaltstelle 1912.2111). Der Haushaltsplanansatz ist am Ertrag des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i>   |
| 4  | Projekte der Aussiedlerarbeit der Landeskirche einschließlich Begegnungstag für Aussiedler.  |
| 5  | <i>Hier werden 50 % der Kollekte "Ausländer- und Aussiedlerarbeit der Landeskirche" ausgewiesen, (siehe auch Haushaltstelle 1911.2111). Der Haushaltsplanansatz ist am Ertrag des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i>   |
| 6  | In Folge der Änderung des Diakoniegesetzes erfolgt ab 2021 die Anbindung von einer 100%-Stelle zur Koordination und Organisation der Arbeit mit geflüchteten Menschen und Asylbewerbern bei der Landeskirche statt wie bis 2020 zweier 50%-Stellen beim Diakonischen Amt, siehe auch Bemerkung 14. |
| 7  | Bis 2020 Erstattung für zwei 50%-Stellen zur Koordination und Organisation der Arbeit mit geflüchteten Menschen und Asylbewerbern an das Diakonische Amt, siehe auch Bemerkung 13.   |
| 8  | Projekte der Flüchtlings- und Asylbewerberarbeit der Landeskirche.   |
| 9  | Zuweisung für drei 100%-Stellen, fünf 50%-Stellen und eine 25%-Stelle.   |
| 10 | Sachkosten für 9 hauptamtliche Stellen sowie Aufwendungen zur Unterstützung von ca. 25 ehrenamtlichen Seelsorgehelfern.  |

| Haushaltsstelle |  | Vermerk | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|-----------------|--|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>2</b>        | <b>Kirchliche Sozialarbeit</b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>21</b>       | <b>Allgemeine Soziale Arbeit</b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>212</b>      | <b>Diakonische Arbeit</b>  |         |                        |                        |                                   |
| <u>2121</u>     | <u>Diakonisches Werk der Landeskirche - Geschäftsstelle</u>                    |         |                        |                        |                                   |
| 2121 .7340      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie                             |         | 3.357.530              | 3.469.150              | 3.343.180,00                      |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen   |         | 0                      | 12.420                 | 18.840,00                         |
| <u>2122</u>     | <u>Diakonische Werke - regional</u>  |         |                        |                        |                                   |
| 2122 .7340      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie                             |         | 2.235.000              | 2.235.000              | 2.235.000,00                      |
| <b>22</b>       | <b>Jugendhilfe</b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>228</b>      | <b>Angebote zur Aus- und Weiterbildung</b>                                     |         |                        |                        |                                   |
| <u>2281</u>     | <u>Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden</u>                      |         |                        |                        |                                   |
| 2281 .7590      | Sonstige Zuschüsse   | 1       | 2.311.860              | 660.000                | 647.672,50                        |
| <u>2282</u>     | <u>Ev. Schule für Sozialwesen Bad Lausick</u>                                  |         |                        |                        |                                   |
| 2282 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  |         | 100.000                | 150.000                | 151.859,00                        |
| <u>2283</u>     | <u>Ev. Schule für Sozialwesen Moritzburg</u>                                   |         |                        |                        |                                   |
| 2283 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 2       | 0                      | 150.000                | 0,00                              |
| <b>23</b>       | <b>Familienhilfe</b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>234</b>      | <b>Beratung und Hilfe in Erziehungs, Ehe- und Lebensfragen</b>                 |         |                        |                        |                                   |
| <u>2341</u>     | <u>Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e. V.</u>                        |         |                        |                        |                                   |
| 2341 .7590      | Sonstige Zuschüsse   |         | 33.870                 | 33.470                 | 32.140,00                         |
| <b>28</b>       | <b>Sonstige diakonische und soziale Arbeit</b>                                 |         |                        |                        |                                   |
| <b>283</b>      | <b>Betreuung, Begleitung und Beratung von Arbeitssuchenden</b>                 |         |                        |                        |                                   |
| 2830 .2111      | Landeskollekte   | 3       | 57.000                 | 74.000                 | 76.213,41                         |
| 2830 .7340      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie                             | 4       | 125.000                | 125.000                | 125.000,00                        |
| <b>29</b>       | <b>Entwicklungsdienst und Ökumenische Diakonie</b>                             |         |                        |                        |                                   |
| <b>291</b>      | <b>Gemeinschaftliche Evangelische Entwicklungshilfe</b>                        |         |                        |                        |                                   |
| 2910 .7430      | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 5       | 1.483.700              | 1.382.190              | 1.462.557,84                      |
| <b>292</b>      | <b>Sonstige Entwicklungshilfe</b>  |         |                        |                        |                                   |
| <u>2921</u>     | <u>Hilfe für Kirchen in Osteuropa</u>  |         |                        |                        |                                   |
| 2921 .2111      | Landeskollekte   | 6 ZW    | 48.000                 | 64.000                 | 68.000,00                         |
| .7591           | Sonstige Zuschüsse für Projekte  | 7 ZW RL | 58.000                 | 74.000                 | 78.000,00                         |
| <u>2922</u>     | <u>Katastrophenhilfe</u>   |         |                        |                        |                                   |
| 2922 .2111      | Landeskollekte   | 8 ZW    | 24.000                 | 32.000                 | 34.000,00                         |
| .7591           | Sonstige Zuschüsse für Projekte  | ZW RL   | 24.000                 | 32.000                 | 34.000,00                         |
| <b>293</b>      | <b>Ökumenische Diakonie</b>  |         |                        |                        |                                   |
| <u>2931</u>     | <u>Ökumenische Diakonie der Landeskirche</u>                                   |         |                        |                        |                                   |
| 2931 .7591      | Sonstige Zuschüsse für Projekte  |         | 57.000                 | 57.000                 | 57.516,40                         |
| <u>2933</u>     | <u>Lutherischer Weltdienst</u>   |         |                        |                        |                                   |
| 2933 .2111      | Landeskollekte   | 9       | 60.750                 | 79.000                 | 81.551,97                         |
| .7450           | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 10      | 210.970                | 207.560                | 199.957,52                        |
| 2               | <i>Einzelplan 2 - Summe Einnahmen</i>  |         | 189.750                | 249.000                | 259.765,38                        |
| 2               | <i>Einzelplan 2 - Summe Ausgaben</i>   |         | 9.996.930              | 8.587.790              | 8.385.723,26                      |
| 2               | <i>Einzelplan 2 - Saldo</i>  |         | -9.807.180             | -8.338.790             | -8.125.957,88                     |

**Haushaltstelle 21 - 2933**

- 1 Gemäß Vertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Landeskirche entfallen 85 % der laufenden Kosten der Ev. Hochschule Dresden auf den Freistaat Sachsen und 15 % auf die Landeskirche. In diesem Bereich erhöht sich die Zuweisung ab dem Jahr 2021 auf Grund des Ausbaues der Studiengänge im Bereich Pflege. Ab dem Jahr 2021 sind hier außerdem die Kosten des Studienganges Evangelische Religions- und Gemeindepädagogik, der bis 2020 an der Ev. Hochschule Moritzburg angeboten wurde, aufgenommen. Siehe auch Anlage 2, I..
- 2 Für den Aufbau einer Evangelischen Schule für Sozialwesen Moritzburg zur Ausbildung staatlich anerkannter Erzieher und Sozialassistenten erhält der Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e. V. als Träger im Jahr 2020 einmalig eine Zuweisung.

---

**3 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert***


---

- 4 Darüber hinaus steht dem "Evangelischen Fachverband Arbeitsförderung" (EFA) der Arbeitslosenfonds zur Verfügung, für den im Jahre 2019 Spenden in Höhe von 62.190 € (Vorjahr 62.436 €) eingingen.

- 5 Die Höhe der Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst wird anhand des EKD-Umlageschlüssels ermittelt.

---

**6 *Es werden 2/3 des Ertrages der Gesamtkollekte "Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in Osteuropa" für diesen Zweck eingesetzt. Haushaltplanansatz am Ertrag des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.***


---

- 7 Enthält auch die nach EKD-Umlageschlüssel berechnete VELKD-Umlage für "Hilfsmaßnahmen für Osteuropa" in Höhe von 18.420 €. Seit 2013 zusätzlich 10.000 € für die neubegründete Partnerbeziehung zur Ev.-Luth. Kirche Europäisches Russland (ELKER).

---

**8 *Es wird 1/3 des Ertrages der Gesamtkollekte "Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in Osteuropa" für diesen Zweck eingesetzt. Haushaltplanansatz am Ertrag des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.***


---



---

**9 *Haushaltplanansatz am Ertrag des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.***


---

- 10 Umlage für kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst (bis 2013 Beitrag zur "Liste des Bedarfes" genannt) des Lutherischen Weltdienstes. Die Beitragshöhe wird unter Verwendung des EKD-Umlageschlüssels berechnet.

| Haushaltstelle |   | Vermerk | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|---|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>3</b>       | <b><u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene,<br/>Weltmission</u></b>                       |         |                        |                        |                                   |
| <b>31</b>      | <b><u>Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der<br/>Schöpfung</u></b>                  |         |                        |                        |                                   |
| <b>311</b>     | <b><u>Friedens- und Versöhnungsarbeit</u></b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>3111</b>    | <b><u>Friedens- und Versöhnungsarbeit der Ev.-Luth.<br/>Landeskirche Sachsens</u></b> |         |                        |                        |                                   |
| 3111 .1999     | Sonstiger Ersatz  | 1       | 0                      | 0                      | 2.860,00                          |
| 3111 .4230     | Beschäftigungsentgelte  |         | 82.600                 | 81.600                 | 77.044,44                         |
| .6300          | Geschäftsaufwand  |         | 12.000                 | 12.000                 | 8.479,04                          |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen  |         | 1.220                  | 1.220                  | 1.160,00                          |
| 3112           | <u>Frauenkirche Dresden</u>   |         |                        |                        |                                   |
| 3112 .1911     | Ersatz von Personalkosten   | 2       | 89.000                 | 85.000                 | 81.035,88                         |
| .4210          | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen  |         | 89.000                 | 85.000                 | 81.035,88                         |
| .7310          | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der<br>Landeskirche                      | 3       | 191.210                | 179.950                | 173.025,94                        |
| 3113           | <u>Aktion Sühnezeichen</u>  |         |                        |                        |                                   |
| 3113 .7350     | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen<br>außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches     |         | 6.730                  | 6.730                  | 6.730,00                          |
| <b>312</b>     | <b><u>Förderung von Gerechtigkeit</u></b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>3121</b>    | <b><u>Arbeitsstelle Eine Welt Leipzig</u></b>   |         |                        |                        |                                   |
| 3121 .7330     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des<br>ev. Kirchlichen Bereiches         | 4       | 57.390                 | 92.030                 | 71.130,00                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen  |         | 1.160                  | 1.160                  | 1.160,00                          |
| <b>34</b>      | <b><u>Zusammenarbeit in Ökumenischen Werken und<br/>Einrichtungen</u></b>             |         |                        |                        |                                   |
| 3400 .2111     | Landeskollekte  | 5       | 58.500                 | 72.000                 | 78.148,49                         |
| <b>343</b>     | <b><u>Lutherischer Weltbund</u></b>   |         |                        |                        |                                   |
| 3430 .7451     | Umlage an Deutsches Nationalkomitee des LWB   |         | 190.960                | 187.880                | 180.812,12                        |
| <b>345</b>     | <b><u>Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in<br/>Deutschland (ACK)</u></b>       |         |                        |                        |                                   |
| <b>3451</b>    | <b><u>ACK im Freistaat Sachsen</u></b>  |         |                        |                        |                                   |
| 3451 .7350     | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen<br>außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches     |         | 1.060                  | 1.060                  | 1.060,00                          |
| <b>38</b>      | <b><u>Weltmission</u></b>   |         |                        |                        |                                   |
| 3800 .2111     | Landeskollekte  | 6       | 43.500                 | 59.000                 | 58.801,04                         |
| <b>381</b>     | <b><u>Missionsgesellschaften</u></b>  |         |                        |                        |                                   |
| <b>3811</b>    | <b><u>Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e. V.</u></b>                                    |         |                        |                        |                                   |
| 3811 .2111     | Landeskollekte  | 7       | 29.250                 | 52.000                 | 101.816,21                        |
| .7330          | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des<br>ev. Kirchlichen Bereiches         | 8       | 527.470                | 511.270                | 495.500,00                        |
| 3812           | <u>Ev. Missionswerk Deutschland</u>   |         |                        |                        |                                   |
| 3812 .7330     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des<br>ev. Kirchlichen Bereiches         | 9       | 140.960                | 139.450                | 141.555,00                        |
| <b>39</b>      | <b><u>Dialog mit anderen Religionen</u></b>   |         |                        |                        |                                   |
| <b>391</b>     | <b><u>Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft</u></b>                                 |         |                        |                        |                                   |
| 3910 .7350     | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen<br>außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches     |         | 22.030                 | 22.030                 | 15.240,00                         |
| 3              | <u>Einzelplan 3 - Summe Einnahmen</u>   |         | 220.250                | 268.000                | 322.661,62                        |
| 3              | <u>Einzelplan 3 - Summe Ausgaben</u>  |         | 1.323.790              | 1.321.380              | 1.253.932,42                      |
| 3              | <u>Einzelplan 3 - Saldo</u>   |         | -1.103.540             | -1.053.380             | -931.270,80                       |

**Haushaltstelle 31 - 3910**

1 *Im Jahr 2019 Honorareinnahmen für Supervisionsberatungen.*

2 *Erstattung von Personalkosten einer Pfarrstelle durch die Stiftung Frauenkirche.*

3 100%-Pfarrstelle für missionarische Aufgaben und Öffentlichkeitsarbeit an der Frauenkirche sowie Personalkosten für je eine 50%-Kantorenstelle, 50%-Organistenstelle und 25%-Kirchnerstelle.

4 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 5.793 €, 2020: -196 €, 2019: +17.509 €. Dieser Arbeitsbereich wird im Jahr 2021 neu ausgerichtet.

5 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.*

6 *Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.*

7 *Haushaltplanansatz am Ertrag des Jahres 2020 orientiert und um 25% reduziert. Diese Kollekte wird traditionell am 06.01. eines Jahres gesammelt, dieser Tag fiel im Jahr 2019 auf einen Sonntag.*

8 Es handelt sich um den in den jährlichen Finanzvereinbarungen festgelegten sächsischen Anteil an den Gesamtkosten des LMW.

9 Beteiligung an der Liste des Bedarfs des Evangelischen Missionswerkes in Deutschland e. V. (4,5 Mio. €). Die Höhe wird anhand des EKD-Umlageschlüssels ermittelt.



| Haushaltstelle | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |                     |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>4</b>       | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                      |                        |                        |                                   |                     |
| <b>41</b>      | <b>Presse, Schrifttum, Gemeindepublikationen</b>                  |                        |                        |                                   |                     |
| <b>411</b>     | <b>Pressearbeit</b>   |                        |                        |                                   |                     |
| <u>4111</u>    | <u>Wochenzeitung "Der Sonntag"</u>                                |                        |                        |                                   |                     |
| 4111 .7590     | Sonstige Zuschüsse  | 1 GD6                  | 439.900                | 439.900                           | 439.900,00          |
| <u>4112</u>    | <u>Ev. Medienverband Sachsen e. V.</u>                            |                        |                        |                                   |                     |
| 4112 .7590     | Sonstige Zuschüsse  | 2                      | 43.850                 | 43.850                            | 17.000,00           |
| <b>412</b>     | <b>Gesamtkirchliche Pressearbeit</b>                              |                        |                        |                                   |                     |
| <u>4121</u>    | <u>Ev. Presseverband Ost</u>                                      |                        |                        |                                   |                     |
| 4121 .7590     | Sonstige Zuschüsse  | 3                      | 177.080                | 168.940                           | 165.770,00          |
| <b>413</b>     | <b>Übergemeindliche Herausgeberschaft</b>                         |                        |                        |                                   |                     |
| <u>4131</u>    | <u>Informationsmaterial der Landeskirche</u>                      |                        |                        |                                   |                     |
| 4131 .6710     | Veröffentlichungen und Dokumentationen                            | 4                      | 65.000                 | 70.000                            | 41.379,07           |
| .7590          | Sonstige Zuschüsse  | 5                      | 20.000                 | 20.000                            | 20.000,00           |
| <b>42</b>      | <b>Sonstige Medienarbeit</b>                                      |                        |                        |                                   |                     |
| <b>422</b>     | <b>Hörfunkarbeit</b>  |                        |                        |                                   |                     |
| <u>4221</u>    | <u>Rundfunkbeauftragter der Landeskirche</u>                      |                        |                        |                                   |                     |
| 4221 .0550     | Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts | 6                      | 1.860                  | 1.860                             | 1.550,00            |
| .4210          | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                               |                        | 52.760                 | 48.330                            | 48.031,68           |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte  |                        | 15.210                 | 15.220                            | 14.930,31           |
| .6300          | Geschäftsaufwand  |                        | 10.100                 | 10.050                            | 8.648,94            |
| <u>4222</u>    | <u>Senderbeauftragter beim MDR</u>                                |                        |                        |                                   |                     |
| 4222 .0550     | Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts | 7                      | 4.000                  | 4.000                             | 11.300,00           |
| .1930          | Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                    | 8                      | 37.900                 | 39.050                            | 37.933,00           |
| .4210          | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                               |                        | 52.760                 | 48.330                            | 48.031,44           |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte  |                        | 15.210                 | 15.220                            | 14.929,88           |
| .6300          | Geschäftsaufwand  |                        | 12.050                 | 12.050                            | 11.375,42           |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              |                        | 2.420                  | 2.420                             | 2.418,00            |
| <u>4223</u>    | <u>Privater Hörfunk</u>   |                        |                        |                                   |                     |
| 4223 .7590     | Sonstige Zuschüsse  | 9 GD6                  | 126.000                | 126.000                           | 126.000,00          |
| <b>423</b>     | <b>Fernseharbeit</b>  |                        |                        |                                   |                     |
| <u>4231</u>    | <u>Privates Fernsehen</u>   |                        |                        |                                   |                     |
| 4231 .7590     | Sonstige Zuschüsse  | 10 GD6                 | 95.000                 | 95.000                            | 75.113,30           |
| <b>4</b>       | <b>Einzelplan 4 - Summe Einnahmen</b>                             |                        | <b>43.760</b>          | <b>44.910</b>                     | <b>50.783,00</b>    |
| <b>4</b>       | <b>Einzelplan 4 - Summe Ausgaben</b>                              |                        | <b>1.127.340</b>       | <b>1.115.310</b>                  | <b>1.033.528,04</b> |
| <b>4</b>       | <b>Einzelplan 4 - Saldo</b>                                       |                        | <b>-1.083.580</b>      | <b>-1.070.400</b>                 | <b>-982.745,04</b>  |

**Haushaltstelle 41 - 4231**

- 1 Einlage Ev. Medienhaus GmbH.
- 2 Der Ev. Medienverband fördert die Landeskirche, ihre Untergliederungen, Werke und Einrichtungen bei deren Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit fachlicher Beratung zur Medienarbeit und Durchführung von Veranstaltungen zur Darstellung kirchlicher Positionen zu aktuellen Zeitfragen. Im Jahr 2019 konnten letztmalig nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus Vorjahren eingesetzt werden; ab dem Jahr 2020 ist die Erhöhung des Zuschusses notwendig.
- 3 Beitrag zu den Kosten des epd Ost gemäß der mit den anderen Trägerkirchen vereinbarten Kostenaufteilung nach dem Umlageschlüssel der EKD.
- 4 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung für die Verbreitung des Corporate Design in Kirchgemeinden und Kirchenbezirken durch den Aufbau eines Webbaukastens.
- 5 Landeskirchlicher Anteil an den Miet- und Betriebskosten des Medienhauses.

6 *Sachkostenerstattungen des MDR im Zusammenhang mit Hörfunk-Gottesdiensten.*

7 *Diverse Erstattungen, z. B. für Mitschnitte der Fernsehgottesdienste. Im Jahr 2019 höhere Einnahmen durch mehrere einmalige Ereignisse.*

8 *54,54 % der Kosten des Senderbeauftragten werden auf vertraglicher Grundlage von anderen Landeskirchen erstattet. (Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2,96 %, Ev. Kirche in Mitteldeutschland 48,32 %, Ev. Landeskirche Anhalts 3,26 %). Im Jahr 2021 Anrechnung der Mehreinnahmen 2019 in Haushaltstelle 4222.0550.*

- 9 Zuschuss zu den Personalkosten für zwei Redakteure bei Radio PSR und Antenne Sachsen sowie Honorare für Sendebeiträge freier Mitarbeiter.
- 10 Produktionskosten von Beiträgen für regionale Privat-Fernsehsender in den Ballungsräumen Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie im ländlichen Raum; dazu Werbung für kirchliche Veranstaltungen (z. B. Nacht der Kirchen, ProChrist, Kirchentag, Jubiläen usw.) im Fahrgastfernsehen. Außerdem wird die Kampagne "Evangelisch in Sachsen" aus dieser Haushaltstelle finanziert.

| Haushaltstelle |  | Vermerk                                  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>Bildungswesen und Wissenschaft</b>                                  |  |                        |                        |                                   |
| <b>51</b>      | <b>Ausbildungsangebote an Schulen</b>                                  |  |                        |                        |                                   |
| 5100 .2111     | Landeskollekte   | 1  | 63.000                 | 87.000                 | 84.942,37                         |
| <b>513</b>     | <b>Gymnasien</b>   |  |                        |                        |                                   |
| 5131           | <u>Ev. Schulzentrum Leipzig</u>  |  |                        |                        |                                   |
| 5131 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 2  | 50.000                 | 50.000                 | 50.000,00                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                   |  | 2.320                  | 2.320                  | 2.320,00                          |
| 5132           | <u>Ev. Kreuzgymnasium Dresden</u>                                      |  |                        |                        |                                   |
| 5132 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 3  | 50.000                 | 50.000                 | 50.000,00                         |
| <b>519</b>     | <b>Sonstiges</b>   |  |                        |                        |                                   |
| 5191           | <u>Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>               |  |                        |                        |                                   |
| 5191 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 4  | 530.000                | 530.000                | 530.000,00                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                   |  | 7.780                  | 6.200                  | 6.112,00                          |
| <b>52</b>      | <b>Angebote der Erwachsenenbildung</b>                                 |  |                        |                        |                                   |
| 5200 .2111     | Landeskollekte   | 5  | 29.250                 | 36.000                 | 39.248,35                         |
| <b>521</b>     | <b>Angebote in Volkshochschulen - Heimvolkshochschulen</b>             |  |                        |                        |                                   |
| 5211           | <u>Ev. Zentrum Ländlicher Raum - Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis</u> |  |                        |                        |                                   |
| 5211 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 6  | 228.000                | 228.000                | 168.000,00                        |
| <b>522</b>     | <b>Angebote in Akademien</b>   |  |                        |                        |                                   |
| 5221           | <u>Tagungshaus Klosterhof St. Afra Meißen</u>                          |  |                        |                        |                                   |
| 5221 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 7  | 410.450                | 804.090                | 686.220,00                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                   |  | 670                    | 670                    | 670,00                            |
| 5222           | <u>Ehrenamtsakademie Meißen</u>  |  |                        |                        |                                   |
| 5222 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 8  | 313.150                | 288.950                | 151.050,00                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                   |  | 3.170                  | 4.330                  | 3.168,00                          |
| 5223           | <u>Haus der Kirche Dresden</u>   |  |                        |                        |                                   |
| 5223 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 9  | 700.200                | 685.580                | 613.141,00                        |
| 5224           | <u>Dreikönigsforum Dresden</u>   |  |                        |                        |                                   |
| 5224 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 10                                       | 1.837.800              | 0                      | 0,00                              |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                   | 11                                       | 32.980                 | 0                      | 0,00                              |
| <b>529</b>     | <b>Sonstiges</b>   |  |                        |                        |                                   |
| 5291           | <u>Ev. Erwachsenenbildung Sachsen</u>                                  |  |                        |                        |                                   |
| 5291 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche          | 12                                       | 0                      | 233.340                | 225.730,00                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                   | 13                                       | 0                      | 11.030                 | 10.810,00                         |
| 5292           | <u>Ev. Akademikerschaft in Deutschland e. V.</u>                       |  |                        |                        |                                   |
| 5292 .7590     | Sonstige Zuschüsse   |  | 280                    | 280                    | 280,00                            |
| 5              | 5292   | <u>Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen</u> | 92.250                 | 123.000                | 124.190,72                        |
| 5              | 5292   | <u>Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben</u>  | 4.166.800              | 2.894.790              | 2.497.501,00                      |

**Haushaltstelle 51 - 5292**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i> |
|---|--|
- 2 Beitrag zur Förderung von Schulentwicklungsprozessen, insbesondere zur Weiterentwicklung und Schärfung des evangelischen Schulprofils.
- 3 Beitrag zur Förderung von Schulentwicklungsprozessen, insbesondere zur Weiterentwicklung und Schärfung des evangelischen Schulprofils.
- 4 Zuweisung an die Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, die zur inhaltlichen, institutionellen und finanziellen Unterstützung sowie zur Förderung der Arbeit evangelischer Schulen dient. Sie übernimmt die Sicherung von Fördermitteln für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Schulqualität, zur Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie zur Fort- und Weiterbildung für Lehrer an ev. Schulen in freier Trägerschaft. Dazu Angebote zur Entlastung der Schulvereine als Schulträger bei Verwaltungs- und Geschäftsführeraufgaben, Förderung von Maßnahmen zur Schulentwicklung und Schärfung des evangelischen Profils sowie Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
- |   |   |
|---|---|
| 5 | <i>Hier sind 50 % der Kollekte "Kongress und Kirchentagsarbeit in Sachsen - Erwachsenenbildung-Tagungsarbeit" ausgewiesen (siehe auch Haushaltstelle 1621.2111 "Landeskollekte"). Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i> |
|---|---|
- 6 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung um 60.000 € zur personellen Aufstockung der Ansprechstelle für Umweltfragen.
- 7 Bis zum Jahr 2020 wird hier die Zuweisung an die Ev. Akademie Meißen dargestellt, ab dem Jahr 2021 die Zuweisung an das Tagungshaus Klosterhof St. Afra. Im Jahr 2019 geringere Zuweisung auf Grund der Vakanz der Stelle Akademiedirektor. Siehe auch Anlage 2, II..
- 8 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 2.878 €, 2020: 13.096 €, 2019: 96.349 €. Ab dem Jahr 2020 sind außerdem Sachkosten für die 130. landeskirchliche Pfarrstelle zur Koordination und Begleitung missionarischer Projekte und Initiativen sowie Sachkosten der AG Gemeindeberatung enthalten.
- 9 Einschließlich Ansatz der kalkulatorischen Miete; Einnahme von 196.000 € bei Haushaltstelle 8290.1810. Im Jahr 2019 geringere Zuweisung auf Grund der Vakanz der Stelle Geschäftsführer.
- 10 Auf Grund der Neustrukturierung der Werke bis 2040 werden die bisherigen Haushalte von Männerarbeit (1311.), Frauenarbeit (1323.), Erwachsenenbildung (5291.) und Ev. Akademie Sachsen (bisher zum Teil in 5221.) neu im Haushalt "Dreikönigsforum Dresden" zusammengefasst. Siehe auch Anlage 2, II..
- 11 Siehe Bemerkung 10
- 12 Ab dem Jahr 2021 wird dieser Ansatz mit in Haushaltstelle Dreikönigsforum Dresden, 5224.7310, abgebildet. Siehe auch Anlage 2, II..
- 13 Ab dem Jahr 2021 wird dieser Ansatz mit in Haushaltstelle Dreikönigsforum Dresden, 5224.7418, abgebildet. Siehe auch Anlage 2, II..

| Haushaltstelle |      | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 5              | 5292 | Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen  | 92.250                 | 123.000                | 124.190,72                        |
| 5              | 5292 | Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben   | 4.166.800              | 2.894.790              | 2.497.501,00                      |
| <b>53</b>      |      | <b><u>Büchereien und Archive</u></b>   |                        |                        |                                   |
| <b>532</b>     |      | <b><u>Betrieb von Archiven</u></b>   |                        |                        |                                   |
| 5321           |      | Allgemeine Archivarbeit der Landeskirche   |                        |                        |                                   |
| 5321 .5632     |      | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                      | GD7 5.750              | 5.750                  | 5.244,67                          |
| 5322           |      | <u>Magazin Leipzig</u>   |                        |                        |                                   |
| 5322 .5632     |      | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                      | 1 GD7 8.000            | 8.000                  | 4.403,00                          |
| .6300          |      | Geschäftsaufwand   | GD7 17.780             | 17.780                 | 17.932,27                         |
| 5323           |      | <u>Landeskirchliches Archiv</u>  |                        |                        |                                   |
| 5323 .5200     |      | Bewirtschaftung  | 2 GD7 30.000           | 1.000                  | 805,15                            |
| .5632          |      | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                      | NEU GD7 11.250         | 0                      | 0,00                              |
| .6300          |      | Geschäftsaufwand   | NEU GD7 10.000         | 0                      | 0,00                              |
| .6810          |      | Kalkulatorische Mietausgaben   | NEU 122.900            | 0                      | 0,00                              |
| .9580          |      | Zuführung zur Nebenrechnung für Bauinvestitionen                                     | 3 0                    | 6.000.000              | 0,00                              |
| <b>54</b>      |      | <b><u>Kunst- und Denkmalspflege, Kirchenbau</u></b>                                  |                        |                        |                                   |
| <b>541</b>     |      | <b><u>Kunst- und Denkmalspflege</u></b>  |                        |                        |                                   |
| 5411           |      | <u>Kunstdienst der Landeskirche</u>  |                        |                        |                                   |
| 5411 .7310     |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 4 95.460               | 84.280                 | 75.850,00                         |
| .7418          |      | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 3.170                  | 3.170                  | 3.100,00                          |
| <b>55</b>      |      | <b><u>Theologische, kirchenrechtliche und kirchengeschichtliche Wissenschaft</u></b> |                        |                        |                                   |
| <b>551</b>     |      | <b><u>Theologische Wissenschaft</u></b>  |                        |                        |                                   |
| 5510 .7590     |      | Sonstige Zuschüsse   | 5 7.500                | 7.500                  | 4.000,00                          |
| <b>552</b>     |      | <b><u>Konfessionskundliche Arbeit</u></b>  |                        |                        |                                   |
| 5521           |      | <u>Ev. Bund - Konfessionskundliches Werk der Landeskirche</u>                        |                        |                        |                                   |
| 5521 .7310     |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 6 33.200               | 37.700                 | 32.100,00                         |
| <b>553</b>     |      | <b><u>Arbeiten zu Weltanschauungsfragen</u></b>                                      |                        |                        |                                   |
| 5531           |      | <u>Beauftragter für Weltanschauungs- und Sektenfragen</u>                            |                        |                        |                                   |
| 5531 .7310     |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 80.100                 | 82.000                 | 79.100,00                         |
| .7418          |      | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 280                    | 280                    | 280,00                            |
| <b>557</b>     |      | <b><u>Arbeitsgemeinschaften und Beauftragte</u></b>                                  |                        |                        |                                   |
| 5570 .7310     |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 7 9.600                | 9.600                  | 4.822,17                          |
| 5              |      | <u>Einzelplan 5 - Summe Einnahmen</u>  | 92.250                 | 123.000                | 124.190,72                        |
| 5              |      | <u>Einzelplan 5 - Summe Ausgaben</u>   | 4.601.790              | 9.151.850              | 2.725.138,26                      |
| 5              |      | <u>Einzelplan 5 - Saldo</u>  | -4.509.540             | -9.028.850             | -2.600.947,54                     |

**Haushaltstelle 53 - 5570**

- 1 Beinhaltet Bestandserhaltungsmaßnahmen wie Schimmeldekontaminierung und Reinigung.
- 2 Hier waren in den Jahren 2019 und 2020 lediglich die Kosten für die Grundsteuer des Grundstücks des Landeskirchlichen Archivs vorgesehen. Ab 2021 werden hier die Bewirtschaftungskosten des Landeskirchlichen Archivs geplant.
- 3 Im Jahr 2020 wurden hier die Investitionskosten für den Erweiterungsbau Landeskirchenarchiv aufgenommen.
- 4 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 7.456 €, 2020: 14.974 €, 2019: 28.480 €.
- 5 Druckkostenzuschüsse für Promotionen etc.
- 6 Im Jahr 2020 sind einmalig 5.000 € Zuschuss für die Durchführung der Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Dresden enthalten.
- 7 Sachkosten für Referent Schöpfungsverantwortung; Projekte im Bereich Naturwissenschaft und Ethik; Sachkosten des Arbeitskreises "Christliche Schöpfungsverantwortung"; Zuweisung an AG Sächsische Kirchengeschichte.

| Haushaltstelle |   | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |              |
|----------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>6</b>       | <b><u>Personalwirtschaft für andere kirchliche Körperschaften</u></b> |  |                        |                        |                                   |              |
| <b>61</b>      | <b><u>Pfarrdienst</u></b>   |  |                        |                        |                                   |              |
| <b>612</b>     | <b><u>Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern</u></b>                |  |                        |                        |                                   |              |
| <b>6121</b>    | <b><u>Theologiestudium</u></b>  |  |                        |                        |                                   |              |
| 6121           | .1535   | Tagungsbeiträge  | 1                      | 500                    | 500                               | 490,00       |
|                | .6440   | Tagungen und Rüstzeiten  | 2                      | 43.350                 | 43.350                            | 28.787,57    |
|                | .7450   | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 3                      | 82.520                 | 102.520                           | 91.829,40    |
| 6124           | <u>Kandidaten der Theologie</u>                                       |  |                        |                        |                                   |              |
| 6124           | .1950   | <u>Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</u>                          |                        | 3.000                  | 3.000                             | 6.410,05     |
|                | .4212   | Bezüge der Vikare und Vikarinnen   | 4                      | 700.000                | 700.000                           | 614.792,10   |
|                | .6190   | Sonstige Reisekosten (2. Theologisches Examen)                                 | 5                      | 2.000                  | 2.400                             | 223,20       |
|                | .6410   | Unterbringungs- und Verpflegungskosten   | 6                      | 36.300                 | 36.300                            | 25.371,71    |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 7                      | 30.160                 | 18.560                            | 0,00         |
| 6125           | <u>Predigerseminar Wittenberg</u>                                     |  |                        |                        |                                   |              |
| 6125           | .7330   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches     | 8                      | 198.000                | 178.770                           | 188.524,52   |
| 6126           | <u>Institut für Seelsorge und Gemeindepraxis Leipzig</u>              |  |                        |                        |                                   |              |
| 6126           | .7310   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 9                      | 426.530                | 492.430                           | 572.430,00   |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen   |                        | 5.680                  | 5.640                             | 5.640,00     |
| 6127           | <u>Theologisches Prüfungsamt Leipzig</u>                              |  |                        |                        |                                   |              |
| 6127           | .7310   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 10                     | 83.070                 | 76.830                            | 69.810,00    |
| <b>613</b>     | <b><u>Betreuung und Entwicklung von Pfarrerinnen und Pfarrern</u></b> |  |                        |                        |                                   |              |
| 6131           | <u>Pastoralkolleg Meißen</u>  |  |                        |                        |                                   |              |
| 6131           | .7310   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 11                     | 522.510                | 442.100                           | 337.000,00   |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen   |                        | 1.830                  | 1.830                             | 670,00       |
| 6132           | <u>Ephorale Pastoralkollegs</u>                                       |  |                        |                        |                                   |              |
| 6132           | .7410   | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 12                     | 6.750                  | 6.750                             | 4.500,00     |
| 6133           | <u>Supervision</u>  |  |                        |                        |                                   |              |
| 6133           | .6420   | Honorare, Unterrichtsgelder  | 13                     | 45.000                 | 45.000                            | 30.676,75    |
| 6139           | <u>Sonstige Fort- und Weiterbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen</u>  |  |                        |                        |                                   |              |
| 6139           | .6410   | Unterbringungs- und Verpflegungskosten   | 14                     | 42.000                 | 42.000                            | 31.770,62    |
| 6              | 6139  | <u>Übertrag Einzelplan 6 - Einnahmen</u>                                       |                        | 3.500                  | 3.500                             | 6.900,05     |
| 6              | 6139  | <u>Übertrag Einzelplan 6 - Ausgaben</u>  |                        | 2.225.700              | 2.194.480                         | 2.002.025,87 |

**Haushaltstelle 61 - 6139**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Teilnehmerbeiträge im Rahmen der Theologiestudierendentagung. Bis zum Haushaltsjahr 2020 lautete die Gruppierung für Tagungsbeiträge 1435.</i> |
|---|---|
- 2 Durchführung einer Theologiestudierendentagung, des Gemeindepraktikums, der Konventsarbeit (47 Studierende aus der Landeskirche, Vorjahr 40); Pauschalbeitrag Arbeitskreis "Studium in Israel" für Teilnehmer aus unserer Landeskirche und Durchführung einer gemeinsamen Tagung für Studierende der Theologie, der Kirchenmusik und der Gemeindepädagogik sowie Sozial- und Religionspädagogik; Begleitung, Beratung und Förderung von Theologiestudierenden, die später in den Dienst der Landeskirche treten wollen (Landesliste).
  - 3 Aus dieser Haushaltstelle werden Zuschüsse an die Theologische Fakultät Leipzig für besondere Lehraufträge, gemeinschaftsbezogene Formen des Lernens und ein Zuschuss zur Aufstockung der Professur für Religionspädagogik sowie ein Zuschuss an die juristische Fakultät in Leipzig zur Förderung von Lehrangeboten in den Fächern evangelisches Kirchenrecht und Staatskirchenrecht finanziert; außerdem zwei Promotionsstipendien. In den Jahren 2019 bis 2021 Erhöhung zur Förderung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters am Institut für Praktische Theologie zur Einrichtung und Begleitung des "Kontaktstudium Spiritualität" und zur Unterstützung der Univeritätsgottesdienste.
- 
- 4 Im Jahre 2021 sind 37 (im Vorjahr 32) Kandidaten der Theologie im Vorbereitungsdienst.
  - 5 Im Jahr 2020 Erhöhung für eine Fortbildung der Prüferinnen und Prüfer.
  - 6 Sachkosten für 37 Kandidaten im Vorbereitungsdienst (Vorjahr 32).
  - 7 Die seit September 2019 in den Vorbereitungsdienst aufgenommenen Vikare werden mit einem Laptop ausgestattet.
  - 8 Zuweisung an das Predigerseminar Wittenberg gemäß der ab 01.01.2021 geltenden Finanzierungsvereinbarung.
  - 9 Im Jahre 2021 werden 21 Vikarinnen und Vikare sowie 22 Pfarrerrinnen und Pfarrer im Probendienst vom Institut für Seelsorge und Gemeindepraxis begleitet. Schwankender Bedarf auf Grund der übertragenen Mittel aus den Vorjahren: 2021: 85.076 €, 2020: 12.580 €, 2019: 9.823 €. Ab dem Jahr 2020 außerdem Wegfall einer Studienleiterstelle.
  - 10 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Haushaltsmittel aus Vorjahren: 2021: -8.766 €, 2020 - 147 €, 2019: + 1.611 €.
  - 11 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Haushaltsmittel aus Vorjahren: 2021: -4.185 €, 2020: +31.729 €, 2019 +105.044 €. Ab dem Jahr 2020 Erhöhung auf Grund steigender Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer sowie eine höhere kalkulatorische Miete. Ab dem Jahr 2021 Erhöhung auf Grund steigender Honorarkosten und einer größeren Anzahl von Veranstaltungen mit zusätzlichem technischen Aufwand.
  - 12 Zuschüsse für ephorale Pastorkollegs.
  - 13 Erstattungen gemäß Supervisionsrichtlinie vom 18. Januar 2013 und Förderung der Arbeit der Gemeindeberatung. Ab dem Jahr 2020 Erhöhung der Höchstsätze auf Grund gestiegener Honorare.
  - 14 Fort- und Weiterbildung einzelner Pfarrer zur Erhaltung und Verbesserung der Dienstfähigkeit, einschließlich Pflichtweiterbildungen (z. B. Sonderseelsorge) vor Übernahme von speziellen Pfarrstellen und Diensten.



| Haushaltstelle |       | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 6              | 6139  | Übertrag Einzelplan 6 - Einnahmen                                | 3.500                  | 3.500                  | 6.900,05                          |
| 6              | 6139  | Übertrag Einzelplan 6 - Ausgaben                                 | 2.225.700              | 2.194.480              | 2.002.025,87                      |
| <b>614</b>     |       | <b>Aktiver Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer</b>               |                        |                        |                                   |
| 6141           |       | Gemeindepfarrdienst  |                        |                        |                                   |
| 6141           | .1911 | Ersatz von Personalkosten  | 250.000                | 250.000                | 250.617,56                        |
|                | .4211 | Bezügeanteil Landeskirche  | 6.800.000              | 7.200.000              | 7.012.007,73                      |
|                | .4392 | Nachversicherungsleistungen an gesetzl.<br>Rentenversicherung    | 100.000                | 100.000                | 67.874,65                         |
| 6142           |       | Pfarrdienst allgemein  |                        |                        |                                   |
|                | .1911 | Ersatz von Personalkosten  | 650.000                | 550.000                | 663.156,96                        |
|                | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                              | 970.000                | 910.000                | 897.631,25                        |
|                | .4470 | Wartestandsbezüge  | 290.000                | 200.000                | 102.502,27                        |
| <b>619</b>     |       | <b>Sonstiges</b>   |                        |                        |                                   |
| 6191           |       | Pfarrervertretung der Landeskirche                               |                        |                        |                                   |
| 6191           | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der<br>Landeskirche | 4.000                  | 4.000                  | 2.750,00                          |
| 6              |       | Einzelplan 6 - Summe Einnahmen                                   | 903.500                | 803.500                | 920.674,57                        |
| 6              |       | Einzelplan 6 - Summe Ausgaben                                    | 10.389.700             | 10.608.480             | 10.084.791,77                     |
| 6              |       | Einzelplan 6 - Saldo   | -9.486.200             | -9.804.980             | -9.164.117,20                     |

**Haushaltstelle 614 - 6191**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Erstattung von Besoldungsanteilen für Pfarrer durch Kirchgemeinden.</i> |
| 2 | Landeskirchlicher Anteil an Dienstbezügen für Pfarrer in Kirchgemeinden.   |
- 
- |   |   |
|---|---|
| 3 | <i>Erstattung von Besoldungsanteilen für Pfarrer durch andere Einrichtungen, z. B. Diakonissenhäuser.</i>                             |
| 4 | Bezüge von Pfarrern, die nicht dem Gemeindepfarrdienst zugeordnet werden können, z. B. in den Diakonissenhäusern Dresden und Leipzig. |
- 5 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Haushaltsmittel aus Vorjahren: 2019: + 1.255 €. Die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 der Pfarrervertretung liegen noch nicht vor, die für die Jahre 2020 und 2021 eingesetzten Beträge orientieren sich am Bedarf der Vorjahre.

| Haushaltstelle |   | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Z</b>       | <b><u>Leitung und Verwaltung, Rechtsetzung,<br/>Personalwirtschaft (intern)</u></b> |  |                        |                        |                                   |
| <b>71</b>      | <b><u>Synodale Gremien</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| <b>711</b>     | <b><u>Landessynode</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| 7110           | .4230   | Beschäftigungsentgelte 1                               | 88.600                 | 87.000                 | 76.004,60                         |
|                | .4260   | Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche                | 6.000                  | 6.000                  | 6.000,00                          |
|                | .6120   | Reisekosten für Gremien GD8                            | 62.000                 | 62.000                 | 48.961,13                         |
|                | .6310   | Geschäftsbedarf GD8                                    | 14.000                 | 14.000                 | 6.725,55                          |
|                | .6440   | Tagungen GD8   | 95.000                 | 95.000                 | 84.901,60                         |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen                   | 4.080                  | 4.080                  | 4.080,00                          |
| <b>72</b>      | <b><u>Leitende Organe</u></b>   |  |                        |                        |                                   |
| <b>721</b>     | <b><u>Kirchenleitung</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| 7210           | .6120   | Reisekosten für Gremien GD9                            | 10.000                 | 10.000                 | 6.281,69                          |
|                | .6440   | Tagungen GD9   | 20.000                 | 20.000                 | 16.710,76                         |
| <b>73</b>      | <b><u>Beratende Gremien</u></b>   |  |                        |                        |                                   |
| <b>731</b>     | <b><u>Diverse Ausschüsse, Konferenzen,<br/>Dienstbesprechungen</u></b>              |  |                        |                        |                                   |
| 7310           | .6440   | Tagungen 2   | 155.000                | 170.000                | 85.813,34                         |
| <b>75</b>      | <b><u>Geistliche Aufsicht</u></b>   |  |                        |                        |                                   |
| <b>751</b>     | <b><u>Landesbischof</u></b>   |  |                        |                        |                                   |
| 7510           | .4210   | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen GD10              | 280.000                | 255.000                | 240.239,40                        |
|                | .4230   | Beschäftigungsentgelte GD10                            | 54.000                 | 54.000                 | 51.685,21                         |
|                | .5200   | Bewirtschaftung GD11                                   | 18.100                 | 18.100                 | 12.109,81                         |
|                | .5310   | Mietzins GD11  | 40.000                 | 40.000                 | 36.983,81                         |
|                | .6300   | Geschäftsaufwand GD11                                  | 20.000                 | 30.000                 | 16.799,66                         |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen                   | 4.250                  | 4.190                  | 4.190,00                          |
| <b>753</b>     | <b><u>Superintendenturen</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| 7530           | .4213   | Bezügeanteil der Superintendenten 3                    | 448.320                | 448.320                | 415.472,00                        |
|                | .7312   | Zuweisung für Geschäftsaufwand                         | 410.000                | 425.000                | 405.924,91                        |
| <b>76</b>      | <b><u>Verwaltung</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| <b>765</b>     | <b><u>Landeskirche</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| <b>7651</b>    | <b><u>Landeskirchenamt</u></b>  |  |                        |                        |                                   |
| 7651           | .1911   | Ersatz von Personalkosten 4                            | 70.000                 | 70.000                 | 64.857,22                         |
|                | .1950   | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches 5       | 10.000                 | 10.000                 | 6.685,65                          |
|                | .1962   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen 6 | 43.000                 | 43.000                 | 26.532,72                         |
|                | .1996   | Ersatz von sonstigen Verwaltungskosten 7               | 3.000                  | 3.000                  | 4.044,52                          |
|                | .2930   | Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel     | 0                      | 0                      | 3.101,62                          |
|                | .4220   | Besoldung der Beamten und Beamtinnen GD10              | 3.250.000              | 3.130.000              | 2.852.877,72                      |
|                | .4230   | Beschäftigungsentgelte 8 GD10                          | 4.350.000              | 4.350.000              | 3.786.784,72                      |
|                | .4980   | Gemeinschaftsveranstaltungen Ü                         | 7.000                  | 7.000                  | 8.970,11                          |
|                | .5200   | Bewirtschaftung GD12                                   | 221.700                | 219.300                | 209.511,37                        |
|                | .6300   | Geschäftsaufwand 9 GD12                                | 346.850                | 333.600                | 319.006,41                        |
|                | .6810   | Kalkulatorische Mietausgaben 10 GD12                   | 318.000                | 318.000                | 232.820,00                        |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen                   | 164.070                | 163.380                | 165.110,00                        |
|                | .9420   | Erwerb von beweglichen Sachen GD12                     | 20.000                 | 20.000                 | 7.841,66                          |
| <b>7652</b>    | <b><u>Datenschutzbeauftragter</u></b>   |  |                        |                        |                                   |
|                | .1930   | Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches 11      | 133.710                | 132.350                | 136.120,00                        |
|                | .4230   | Beschäftigungsentgelte GD10                            | 183.000                | 183.000                | 175.320,01                        |
|                | .6300   | Geschäftsaufwand GD13                                  | 19.200                 | 19.300                 | 16.175,27                         |
|                | .6750   | Dienstleistung Dritter 12 GD13                         | 8.000                  | 9.000                  | 4.914,47                          |
|                | .7418   | Umlage Ausstattung von Dienststellen                   | 4.750                  | 4.750                  | 3.100,00                          |
| <b>7</b>       | <b>7652</b>   | <b>Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen</b>               | <b>259.710</b>         | <b>258.350</b>         | <b>241.341,73</b>                 |
| <b>7</b>       | <b>7652</b>   | <b>Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben</b>                | <b>10.621.920</b>      | <b>10.500.020</b>      | <b>9.301.315,21</b>               |

**Haushaltstelle 71 - 7652**

1 Im Jahr 2020 Mehrkosten durch eine befristete Aufstockung um 0,25 VzÄ, ab dem Jahr 2021 Mehrkosten durch Neubesetzung der 50%-Stelle Referent der Synodalpräsidentin.

2 Dieser Titel beinhaltet Ausgaben für die Pfarrertage, Ephorendienstbesprechungen, Tagungen verschiedener Gremien (KMD, Bezirkskatecheten, Kindergottesdienst, Fundraising u. a.). Ab dem Jahr 2020 Erhöhung für den "Runden Tisch Inklusion", außerdem waren 2020 zusätzlich 20.000 € für den 76. Deutschen Pfarrertag in Leipzig (verschoben nach 2022) und 25.000 € für den Bundeskongress evangelischer Schulen in Dresden (verschoben nach 2021) vorgesehen.

3 Aufwendungen für die Erstattung von 50 % des Kirchgemeindeanteils für 16 Superintendenten gemäß § 3 PFBG vom 26.03.1996.

|   |  |
|---|--|
| 4 | <i>Anteilige Personalkostenerstattung für Mitarbeiter von anderen Dienststellen.</i> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| 5 | <i>Erstattungen von Krankenkassen u.a..</i> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| 6 | <i>Erstattung von Betriebskosten von Dienststellen mit eigener Haushaltstelle, Erhöhung ab 2020 wegen höherer anteiliger kalkulatorischer Miete.</i> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| 7 | <i>Erstattung von Kopien, Archivbenutzung u. a..</i> |
|---|--|

8 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung um 4 Projektstellen zum Umbau der Verwaltung auf kirchgemeindlicher Ebene für die Dauer von 5 Jahren.

9 Im Jahr 2020 erhöhter Fortbildungsbedarf zur Umsatzsteuer.

10 Erhöhung der kalkulatorischen Miete von 5,50 €/m<sup>2</sup> auf 7,50 €/m<sup>2</sup> für landeskirchliche Liegenschaften ab dem Jahr 2020.

|    |  |
|----|--|
| 11 | <i>Erstattungen durch Diakonisches Werk Mitteldeutschland, Diakonisches Werk Sachsen, Evangelische Landeskirche Anhalts; Ansatz 2021 unter Berücksichtigung der Abrechnung der Vorauszahlung 2019.</i> |
|----|--|

12 Kosten für speziell notwendige Gutachten und externe Referenten.

| Haushaltstelle | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 7 7652         | Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen  | 259.710                | 258.350                | 241.341,73                        |
| 7 7652         | Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben   | 10.621.920             | 10.500.020             | 9.301.315,21                      |
| 7653           | <u>Verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- und Weiterbildung</u>                          |                        |                        |                                   |
| 7653 .1535     | Tagungsbeiträge 1  | 34.000                 | 34.000                 | 26.124,00                         |
| .4220          | Besoldung der Beamten und Beamtinnen GD10  | 97.000                 | 92.000                 | 87.156,09                         |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte 2 GD10  | 124.000                | 100.000                | 61.382,42                         |
| .6300          | Geschäftsaufwand 3   | 132.320                | 134.950                | 107.535,99                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 4.090                  | 4.180                  | 5.266,00                          |
| 7654           | <u>Beauftragter beim Freistaat Sachsen</u>   |                        |                        |                                   |
| 7654 .1930     | Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches 4                                       | 12.670                 | 12.830                 | 12.566,00                         |
| .1950          | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches 5                                       | 0                      | 0                      | 4.894,75                          |
| .4220          | Besoldung der Beamten und Beamtinnen GD10  | 125.000                | 115.000                | 109.657,72                        |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte 6 GD10  | 26.000                 | 40.000                 | 26.100,43                         |
| .6300          | Geschäftsaufwand   | 27.000                 | 27.000                 | 27.072,63                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 2.620                  | 2.580                  | 2.580,00                          |
| 7655           | <u>Arbeitsstelle Kirchenmusik</u>  |                        |                        |                                   |
| 7655 .1535     | Tagungsbeiträge 7  | 1.000                  | 1.000                  | 1.520,00                          |
| .1730          | Verkaufserlöse 8   | 500                    | 500                    | 496,00                            |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte 9 GD10  | 148.000                | 170.000                | 158.340,83                        |
| .6300          | Geschäftsaufwand 10  | 21.330                 | 21.330                 | 19.827,91                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 3.250                  | 3.250                  | 3.120,00                          |
| 7656 .01       | <u>Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u> |                        |                        |                                   |
| 7656 .01 .7311 | Zuweisung für Sachkosten 11  | 12.230                 | 15.210                 | 16.460,00                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 5.800                  | 1.160                  | 3.480,00                          |
| 7656 .02       | <u>Kirchenbeamtenvertretung</u>  |                        |                        |                                   |
| 7656 .02 .6310 | Geschäftsbedarf 12   | 200                    | 200                    | 0,00                              |
| 7657           | <u>Gleichstellungsbeauftragte</u>  |                        |                        |                                   |
| 7657 .4230     | Beschäftigungsentgelte GD10  | 78.000                 | 77.000                 | 73.779,97                         |
| .6300          | Geschäftsaufwand   | 15.540                 | 15.540                 | 10.634,63                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 1.360                  | 1.360                  | 1.360,00                          |
| 766            | <b>Landeskirchliche Mittelbehörden und Zentralstellen, IT-Service</b>                  |                        |                        |                                   |
| 7661           | <u>Regionalkirchenämter</u>  |                        |                        |                                   |
| 7661 .1911     | Ersatz von Personalkosten 13   | 14.000                 | 14.000                 | 13.667,99                         |
| .1950          | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches   | 2.000                  | 2.000                  | 20.810,25                         |
| .4220          | Besoldung der Beamten und Beamtinnen GD10  | 1.010.000              | 1.020.000              | 900.359,48                        |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte GD10  | 2.800.000              | 2.820.000              | 2.549.618,89                      |
| .7312          | Zuweisung für Geschäftsaufwand 14 GD14   | 442.150                | 578.630                | 430.470,00                        |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 69.670                 | 70.260                 | 68.348,00                         |
| 7662           | <u>Zentrale Personalverwaltung</u>   |                        |                        |                                   |
| 7662 .1950     | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches 15                                      | 2.000                  | 2.000                  | 1.926,76                          |
| .4220          | Besoldung der Beamten und Beamtinnen GD10  | 190.000                | 160.000                | 181.805,32                        |
| .4230          | Beschäftigungsentgelte 17 GD10   | 550.000                | 570.000                | 535.495,01                        |
| .6300          | Geschäftsaufwand GD14  | 69.820                 | 69.820                 | 64.663,15                         |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen   | 24.370                 | 22.550                 | 21.876,00                         |
| 7 7662         | Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen  | 325.880                | 324.680                | 323.347,48                        |
| 7 7662         | Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben   | 16.601.670             | 16.632.040             | 14.767.705,68                     |

**Haushaltstelle 7653 - 7662**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <i>Bis zum Haushaltsjahr 2020 lautete die Gruppierung für Tagungsbeiträge .1435.</i> |
|---|--|
- 2 Im Jahr 2019 war eine Stelle nicht besetzt.  
3 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung auf Grund der Umstrukturierung der Verwaltungsausbildung zur Verwaltungsorganisation.
- |   |   |
|---|---|
| 4 | <i>Vereinbarte Erstattung anderer Landeskirchen (Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 4,6 %, Ev. Kirche in Mitteldeutschland 2,8 %).</i> |
| 5 | <i>Im Jahr 2019 Erstattung der Bundesagentur für Arbeit.</i>  |
- 6 Im Jahr 2020 Mehrkosten durch den Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung (2017 bis 2021) und entsprechender Wiederbesetzung.
- |   |   |
|---|---|
| 7 | <i>Bis zum Haushaltsjahr 2020 lautete die Gruppierung für Tagungsbeiträge .1435.</i>                  |
| 8 | <i>Im Jahr 2019 sind hier die Einnahmen aus dem CD-Projekt "Viel Glück und viel Segen" enthalten.</i> |
- 9 In den Jahren 2019 und 2020 Erhöhung für befristete Stelle zur Organisation der "Regionalen Chortage 2020".  
10 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung der kalkulatorischen Miete.
- 11 Gemäß § 5 Abs. 1 der Rechtsverordnung zur Ausführung des Anwendungsgesetzes zum Mitarbeitervertretungsgesetz vom 26.10.1993 (ABl. S. A 142) trägt die Landeskirche die Kosten der laufenden Geschäftsführung des Gesamtausschusses. Die Ausgabenhöhe schwankt durch übernommene Mittel aus Vorjahren: 2021: 7.769 €, 2020: 4.792 €, 2019: 3.537 €.
- 12 Gemäß § 8 der Rechtsverordnung über die Bildung einer Vertretung der Kirchenbeamten vom 16. April 2002 (ABl. S. A 85) werden die Kosten der laufenden Geschäftsführung durch den landeskirchlichen Haushalt getragen.
- |    |   |
|----|---|
| 13 | <i>Anteilige Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter von anderer Dienststelle.</i> |
|----|---|
- 14 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 63.917 €, 2020 30.043 €, 2019: 53.174 €. Im Jahr 2020 Erhöhung für die notwendige Sanierung der Räume des Regionalkirchenamtes Leipzig im Umfang von 120.000 €.
- |    |  |
|----|--|
| 15 | <i>Erstattung von Krankenkassen u.a.</i> |
|----|--|
- 16 Ab dem Jahr 2020 Reduzierung durch Umwandlung einer Beamtenstelle in ein privatrechtliches Dienstverhältnis.  
17 Ab dem Jahr 2020 Erhöhung durch Umwandlung einer Beamtenstelle in ein privatrechtliche Dienstverhältnis.

| Haushaltstelle |       | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 7              | 7662  | Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen                                 | 325.880                | 324.680                | 323.347,48                        |
| 7              | 7662  | Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben                                  | 16.601.670             | 16.632.040             | 14.767.705,68                     |
| 7663           |       | <b>Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle</b>                          |                        |                        |                                   |
| 7663           | .1915 | Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen                         | 40.000                 | 40.000                 | 49.808,25                         |
|                | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                              | GD10 154.420           | 142.040                | 138.258,96                        |
|                | .4230 | Beschäftigungsentgelte  | 2 GD10 591.230         | 547.590                | 423.277,34                        |
|                | .6300 | Geschäftsaufwand  | GD14 87.420            | 87.420                 | 85.792,33                         |
|                | .6750 | Dienstleistung Dritter  | 3 395.000              | 395.000                | 389.577,98                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 12.080                 | 12.080                 | 10.640,00                         |
| 7664           |       | <b>Zentralstelle für Mitgliederverwaltung</b>                     |                        |                        |                                   |
|                | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                              | GD10 92.000            | 85.000                 | 80.938,08                         |
|                | .4230 | Beschäftigungsentgelte  | GD10 160.000           | 153.000                | 152.976,22                        |
|                | .6300 | Geschäftsaufwand  | 4 GD14 41.000          | 41.000                 | 20.285,85                         |
|                | .6750 | Dienstleistung Dritter  | 5 250.000              | 250.000                | 177.031,90                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 7.010                  | 7.030                  | 7.080,00                          |
| 7665           |       | <b>Grundstücksamt</b>   |                        |                        |                                   |
| 7665           | .1915 | Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen                         | 6 305.000              | 310.000                | 252.250,00                        |
|                | .1950 | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                    | 7 2.000                | 2.000                  | 1.961,15                          |
|                | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                              | GD10 310.000           | 285.000                | 269.975,97                        |
|                | .4230 | Beschäftigungsentgelte  | GD10 980.000           | 930.000                | 899.602,26                        |
|                | .6300 | Geschäftsaufwand  | GD14 110.000           | 113.500                | 101.776,99                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 40.290                 | 39.620                 | 38.536,00                         |
| 7666           |       | <b>EDV / IT-Service</b>   |                        |                        |                                   |
| 7666           | .0418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 8 747.870              | 686.720                | 658.730,00                        |
|                | .5710 | Wartung und Unterhaltung EDV Soft- und Hardware                   | 9 RL 588.680           | 569.200                | 507.060,00                        |
|                | .5720 | Anschaffung und Erweiterung von Fachanwendungen                   | RL 170.500             | 320.000                | 359.000,00                        |
|                | .6210 | Fernmeldekosten   | 10 200.000             | 200.000                | 127.622,89                        |
|                | .9421 | EDV-Ausstattung   | 11 RL 405.000          | 405.000                | 395.000,00                        |
| 767            |       | <b>Ausstattung von Dienststellen</b>                              |                        |                        |                                   |
| 7671           |       | <b>Inventarausstattung von Dienststellen</b>                      |                        |                        |                                   |
| 7671           | .0418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 12 77.000              | 76.800                 | 74.000,00                         |
|                | .9420 | Erwerb von beweglichen Sachen                                     | 13 RL 143.600          | 143.600                | 143.600,00                        |
| 77             |       | <b>Rechnungsprüfung</b>   |                        |                        |                                   |
| 771            |       | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                                       |                        |                        |                                   |
| 7710           | .7312 | Zuweisung für Geschäftsaufwand                                    | 14 67.760              | 69.550                 | 61.560,00                         |
|                | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche | 15 935.290             | 886.370                | 816.610,00                        |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 26.300                 | 26.300                 | 26.300,00                         |
| 78             |       | <b>Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz</b>                    |                        |                        |                                   |
| 7800           | .1491 | Gerichtsgebühren  | 16 1.000               | 1.000                  | 1.396,00                          |
|                | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                              | GD10 70.000            | 64.000                 | 62.002,08                         |
|                | .6300 | Geschäftsaufwand  | 17 28.900              | 28.900                 | 20.346,97                         |
|                | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                              | 940                    | 940                    | 888,00                            |
| 7              |       | <b>Einzelplan 7 - Summe Einnahmen</b>                             | 1.498.750              | 1.441.200              | 1.361.492,88                      |
| 7              |       | <b>Einzelplan 7 - Summe Ausgaben</b>                              | 22.469.090             | 22.434.180             | 20.083.445,50                     |
| 7              |       | <b>Einzelplan 7 - Saldo</b>                                       | -20.970.340            | -20.992.980            | -18.721.952,62                    |

**Haushaltstelle 7663 - 7800**

1 *Es handelt sich um die Erstattung von ZGAST-Leistungen für Dritte, insbesondere durch Vereine.*

2 Im Jahr 2019 war eine volle Stelle nicht besetzt.

3 Produktionskosten für Leistungen des Kirchlichen Rechenzentrums Hannover (KID). Ab dem Jahr 2020 Erhöhung durch höhere Lizenzgebühren.

4 Erhöhung ab dem Jahr 2020 auf Grund höherer kalkulatorischer Miete.

5 Produktionskosten und Hotline für MEWIS-NT des Kirchlichen Rechenzentrums Duisburg.

6 *Gebühr für Betriebskostenabrechnungen u. a.. Erhöhung ab 2020 auf Grund neuer Gebührenordnung.*

7 *Erstattung von Krankenkassen u. a..*

8 *In dieser Haushaltstelle werden die Umlagebeiträge für die Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Arbeitsplatzausstattungen ausgewiesen.*

9 EDV-Wartung sowie Kosten von Softwareaktualisierungen der im Betrieb befindlichen Programme.

10 Diese Haushaltstelle umfasst die Kosten des laufenden Betriebes für das CN.

11 Kosten für Ersatzbeschaffungen sowie die Kosten für die technische Ausstattung von Dienststellen.

12 *In dieser Haushaltstelle werden die Umlagebeiträge für die Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Arbeitsplatzausstattungen ausgewiesen.*

13 Unter dieser Haushaltstelle werden Beträge für die Ersatzbeschaffung/Erweiterung von Mobilien geplant.

14 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: 13.442 €, 2020: 5.392 €, 2019: 8.957 €. Ab dem Jahr 2020 außerdem Erhöhung der kalkulatorischen Miete.

15 Schwankender Bedarf auf Grund übernommener Mittel aus den Vorjahren: 2021: - 14.704 €, 2020: - 6.260 €, 2019: + 19.318 €.

16 *Kostenerstattungen aus Verfahren des Verwaltungsgerichtes.*

17 Aufwendungen für Kirchliche Gerichte und anfallende Prozess- und Verfahrenskosten.



| Haushaltstelle | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |              |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>8</b>       | <b><u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens<br/>und der Sondervermögen</u></b> |                        |                        |                                   |              |
| <b>82</b>      | <b><u>Liegenschaften - Sonstige Gebäude</u></b>                                     |                        |                        |                                   |              |
| <b>825</b>     | <b><u>Schulgebäude</u></b>  |                        |                        |                                   |              |
| 8250 .1200     | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten   | 5.900                  | 5.900                  | 5.892,60                          |              |
| .9117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 0                      | 250.000                | 250.000,00                        |              |
| <b>826</b>     | <b><u>Verwaltungsgebäude</u></b>  |                        |                        |                                   |              |
| 8260 .1200     | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten   | 106.500                | 74.400                 | 74.532,75                         |              |
| .1800          | Kalkulatorische Mieteinnahmen   | 648.200                | 525.500                | 404.195,48                        |              |
| .3117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 562.500                | 375.000                | 70.004,18                         |              |
| .5100          | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen                              | 3 GD17                 | 57.800                 | 58.700                            | 27.000,08    |
| .5170          | Instandhaltungsaufwendungen   | 4 Ü RL                 | 562.500                | 375.000                           | 70.004,18    |
| .9117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 5                      | 369.800                | 232.300                           | 208.000,00   |
| <b>827</b>     | <b><u>Wohnhäuser</u></b>  |                        |                        |                                   |              |
| 8270 .1200     | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten   | 784.100                | 726.900                | 729.425,29                        |              |
| .1800          | Kalkulatorische Mieteinnahmen   | 24.300                 | 23.500                 | 23.428,12                         |              |
| .3117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 459.500                | 346.000                | 119.718,73                        |              |
| .5100          | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen                              | 6 GD17                 | 295.600                | 293.600                           | 271.390,17   |
| .5170          | Instandhaltungsaufwendungen   | 7 Ü RL                 | 459.500                | 346.000                           | 119.718,73   |
| .9117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 8                      | 280.200                | 296.800                           | 299.800,00   |
| <b>829</b>     | <b><u>Sonstige Gebäude</u></b>  |                        |                        |                                   |              |
| 8290 .1200     | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten   | 67.900                 | 62.210                 | 65.782,33                         |              |
| .1800          | Kalkulatorische Mieteinnahmen   | 9                      | 671.200                | 599.760                           | 476.751,20   |
| .3117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 518.500                | 784.000                | 1.282.906,16                      |              |
| .5100          | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen                              | 10 GD17                | 23.000                 | 26.100                            | 9.855,94     |
| .5170          | Instandhaltungsaufwendungen   | 11 Ü RL                | 518.500                | 784.000                           | 1.282.906,16 |
| .9117          | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 12                     | 773.000                | 740.700                           | 666.700,00   |
| <b>84</b>      | <b><u>Sonstige Liegenschaften</u></b>   |                        |                        |                                   |              |
| <b>841</b>     | <b><u>Unbebaute Grundstücke</u></b>   |                        |                        |                                   |              |
| 8410 .1200     | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten   | 3.900                  | 4.000                  | 5.809,22                          |              |
| <b>87</b>      | <b><u>Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen</u></b>                            |                        |                        |                                   |              |
| 8700 .1110     | Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten                                  | 3.400.000              | 3.300.000              | 3.248.358,96                      |              |
| .1120          | Zinseinnahmen aus Darlehen und Hypotheken   | 13.000                 | 14.000                 | 22.990,62                         |              |
| .8891          | Aufwendungen für Geldanlagen bei Kreditinstituten                                   | 13                     | 505.000                | 440.000                           | 502.777,34   |
| .8892          | Aufteilung Zinsen an Stiftungen, Kassen u. a.                                       | 14                     | 70.000                 | 51.000                            | 61.867,29    |
| 8              | Einzelplan 8 - Summe Einnahmen  | 7.265.500              | 6.841.170              | 6.529.795,64                      |              |
| 8              | Einzelplan 8 - Summe Ausgaben   | 3.914.900              | 3.894.200              | 3.770.019,89                      |              |
| 8              | Einzelplan 8 - Saldo  | 3.350.600              | 2.946.970              | 2.759.775,75                      |              |

**Haushaltstelle 82 - 87**

1 Die Zuführung für die Gebäude Ev. Schulzentrum Leipzig war für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen.

2 *Erhöhung der kalkulatorischen Miete von 5,50 €/m<sup>2</sup> auf 7,50 €/m<sup>2</sup> für landeskirchliche Liegenschaften ab dem Jahr 2020.*

3 Ausgaben für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in landeskirchlichen Gebäuden und Grundstücken.

4 Aperiodische, größere Instandhaltungsmaßnahmen, die aus der Substanzerhaltungsrücklage Haushaltstelle 8260.3117 finanziert werden.

5 In der Regel werden 25 % der Kaltmiete der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt.

6 Ausgaben für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in landeskirchlichen Gebäuden und Grundstücken.

7 Aperiodische, größere Instandhaltungsmaßnahmen, die aus der Substanzerhaltungsrücklage Haushaltstelle 8270.3117 finanziert werden.

8 In der Regel werden 25 % der Kaltmiete der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt.

9 *Erhöhung der kalkulatorischen Miete von 5,50 €/m<sup>2</sup> auf 7,50 €/m<sup>2</sup> für landeskirchliche Liegenschaften ab dem Jahr 2020.*

10 Ausgaben für laufende Instandhaltungsmaßnahmen in landeskirchlichen Gebäuden und Grundstücken.

11 Aperiodische, größere Instandhaltungsmaßnahmen, die aus der Substanzerhaltungsrücklage Haushaltstelle 8290.3117 finanziert werden.

12 In der Regel werden 25 % der Kaltmiete der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt.

13 Es handelt sich um die Verwaltungs- und Depotgebühren der Spezialfonds der Landeskirche.

14 Zuführung der Zinserträge an selbständige Stiftungen und treuhänderisch verwaltete Fonds.

| Haushaltstelle | Vermerk   | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>9</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                        |                        |                                   |
| <b>91</b>      | <b>Kirchensteuern</b>   |                        |                        |                                   |
| 9100 .0120     | Landeskirchensteuern 1  | 112.680.000            | 124.735.000            | 125.304.638,74                    |
| .0140          | Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren 2 SH1  | 6.000.000              | 6.000.000              | 6.798.455,67                      |
| .6750          | Dienstleistung Dritter 3 SH2  | 3.260.000              | 3.720.000              | 3.727.573,99                      |
| <b>911</b>     | <b>Zuweisung aus Kirchensteueraufkommen</b>   |                        |                        |                                   |
| <b>9111</b>    | <b>Zuweisung an Kirchengemeinden</b>  |                        |                        |                                   |
| 9111 .2111     | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 2/3) 4 ZW  | 35.250                 | 53.000                 | 47.219,23                         |
| .2930          | Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel 5  | 0                      | 0                      | 1.304.954,26                      |
| .3610          | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche 6 ZW        |                        | 0                      | 843.566,49                        |
| .3720          | Zuschüsse für Investitionen von Ländern   | 0                      | 0                      | 418.141,24                        |
| .7211          | Allgemeinkostenzuweisung 7 GD1  | 7.800.000              | 10.000.000             | 9.305.693,44                      |
| .7212          | Verwaltungskostenzuweisung 8 GD1  | 8.000.000              | 8.250.000              | 5.522.394,26                      |
| .7412          | Personalkostenzuweisung 9 ZW RL   | 72.020.000             | 68.926.100             | 62.758.523,54                     |
| .7413          | Einzelzuweisung 10 GD1  | 5.500.000              | 5.000.000              | 3.645.801,88                      |
| .7414          | Zuweisung an kassenführende Stellen 11 GD1  | 4.450.000              | 4.100.000              | 3.812.271,81                      |
| .7416          | Sakralgebäudezuweisung 12 GD1   | 2.000.000              | 2.100.000              | 1.923.426,00                      |
| .7419          | Sonstige zweckbestimmte Zuweisung innerhalb der Landeskirche 13 GD1                             | 630.000                | 630.000                | 630.000,00                        |
| .7610          | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche 14 GD1 ZW Ü | 6.035.250              | 10.503.000             | 22.584.777,27                     |
| .7612          | Zuweisung Hochwasserschäden   | 0                      | 0                      | 418.141,24                        |
| .8930          | Haushaltmittel vom Vorjahr 15 Ü   | 0                      | 0                      | 1.304.954,26                      |
| <b>9112</b>    | <b>Zuweisung an Kirchenbezirke</b>  |                        |                        |                                   |
| 9112 .7215     | Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2a) 16 GD1                                     | 1.426.600              | 1.460.000              | 1.214.085,25                      |
| .7411          | Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2b) 17 GD1                                     | 2.000.000              | 2.000.000              | 1.354.602,42                      |
| .7412          | Personalkostenzuweisung 18 RL   | 7.500.000              | 7.300.000              | 5.953.694,51                      |
| <b>9113</b>    | <b>Zuweisung an Werke und Einrichtungen</b>   |                        |                        |                                   |
| 9113 .7310     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche 19                                | 180.130                | 180.130                | 176.836,28                        |
| <b>92</b>      | <b>Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs</b>  |                        |                        |                                   |
| <b>921</b>     | <b>Umlagen</b>  |                        |                        |                                   |
| <b>9211</b>    | <b>VELKD - Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands</b>   |                        |                        |                                   |
| 9211 .7320     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD  | 398.890                | 392.770                | 379.031,00                        |
| <b>9212</b>    | <b>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</b>  |                        |                        |                                   |
| 9212 .7320     | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD 20   | 3.461.350              | 3.371.830              | 3.270.513,71                      |
| 9 9212         | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen   | 118.715.250            | 130.788.000            | 134.716.975,63                    |
| 9 9212         | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben  | 124.662.220            | 127.933.830            | 127.982.320,86                    |

**Haushaltstelle 91 - 9212**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <i>Es wird das Bruttoaufkommen an Landeskirchensteuern eingesetzt, in dem die an den Freistaat Sachsen zu zahlenden Verwaltungskosten enthalten sind. Ausgabe der Verwaltungskosten bei Haushaltstelle 9100.6750.</i>   |
| 2 | <i>Aufgrund der Abrechnung der gegenseitigen Kirchensteueransprüche (Clearing-Verfahren) ergeben sich Clearing-Vorauszahlungsansprüche. Da völlig ungewiss ist, ob die im Haushaltjahr erhaltenen Clearing-Vorauszahlungen nicht im Clearing-Verfahren für das Jahr 2021 wieder zurückzahlen sind, werden die erhaltenen Zahlungen in voller Höhe der Clearing-Rücklage (Haushaltstelle 9620.9132) zugeführt.</i>   |
| 3 | Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung vom 22.06.1992 mit dem Freistaat Sachsen beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 3 % der bei den Finanzämtern eingehenden Kirchensteuer. Mehrausgaben infolge Mehreinnahmen bei Haushaltstelle 9100.0120 "Landeskirchensteuern" gelten nicht als genehmigungspflichtige Haushaltüberschreitungen.   |
| 4 | <i>Die Einnahmen der Kollekte "Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude" sind zu 1/3 für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (Haushaltstelle 9214.7430) und zu 2/3 zur Verstärkung der "Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche" (Haushaltstelle 9111.7610) bestimmt. Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.</i> |
| 5 | <i>Eine Übernahme von Haushaltsmitteln wird nicht geplant. Die Entscheidung darüber erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.</i>   |
| 6 | <i>Dieser Titel beinhaltet den Rückfluss nicht verbrauchter Außerordentlicher Zuweisungen aus Vorjahren. Einnahmen bei dieser Haushaltstelle berechtigen zu Mehrausgaben bei Außerordentlichen Zuweisungen, Haushaltstelle 9111.7610.</i>   |
- 7 Für die Allgemeinkostenzuweisung stehen 4,97 % des Verteilvolumens zur Verfügung.
- 8 Für die Verwaltungskostenzuweisung stehen 5,09 % des Verteilvolumens zur Verfügung.
- 9 Personalkostenzuweisungen für Pfarrer und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst gemäß Stellenplan einschließlich der durch Religionsunterricht finanzierten Planstellen in den Kirchgemeinden. Der Deckungsgrad beträgt 100 % der tatsächlichen Personalkosten.
- 10 Für Einzelzuweisungen stehen 3,50 % des Verteilvolumens zur Verfügung.
- 11 Für die Zuweisung an kassenführende Stellen stehen 2,83 % des Verteilvolumens zur Verfügung.
- 12 Für die Sakralgebäudezuweisung stehen 1,27 % des Verteilvolumens zur Verfügung.
- 13 Für die Zuweisung zur Unterstützung des gottesdienstlichen Orgelspiels (§ 4a ZuWg) stehen 0,40 % des Verteilvolumens zur Verfügung.
- 14 Es stehen 1,30 % des Verteilvolumens für Außerordentliche Zuweisungen zur Verfügung. Um den Bedarf 2021 abzusichern werden 4.804.630 € aus der Rückstellung Gebäudekonzeption (Haushaltstelle 9620.3136) entnommen. Zusätzlich stehen 2/3 der Kollekte "Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude" (Haushaltstelle 9111.2111) zur Verfügung. Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 400.000 € für 2022 und bis zu einer Höhe von 200.000 € für 2023 möglich.
- 15 Eine Übernahme von Haushaltsmitteln wird nicht geplant. Die Entscheidung darüber erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.
- 16 Es stehen 0,91 % des Verteilvolumens für die Zuweisungen an Kirchenbezirke zur Verfügung.
- 17 Es stehen 1,27 % des Verteilvolumens zur Berücksichtigung struktureller Besonderheiten der Kirchenbezirke zur Verfügung.
- 18 Personalkostenzuweisungen Mitarbeiter gemäß Stellenplan (einschließlich Stadtjugendpfarrer) der Kirchenbezirke. Der Deckungsgrad beträgt 100 % der tatsächlichen Personalkosten.
- 19 Siehe Anlage 3.
- 20 Die EKD-Umlage beinhaltet im Jahr 2021 3.128.780 € Allgemeine Umlage, 230.240 € Umlage für das Diakonische Werk und 102.330 € Beitrag für die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" (Hilfesystem für Betroffene in Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen nach 1949).

| Haushaltstelle |       | Vermerk  | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 9              | 9212  | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen  | 118.715.250            | 130.788.000            | 134.716.975,63                    |
| 9              | 9212  | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben   | 124.662.220            | 127.933.830            | 127.982.320,86                    |
| 9213           |       | Ostpfarrerversorgung   |                        |                        |                                   |
| 9213           | .7421 | Umlage an EKD  | 0                      | 21.930                 | 30.987,23                         |
| 9214           |       | Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler                                |                        |                        |                                   |
| 9214           | .2111 | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 1/3)                            | 17.250                 | 26.000                 | 23.610,00                         |
|                | .7430 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 17.250                 | 26.000                 | 23.610,00                         |
| 922            |       | <b>Zuweisungen</b>   |                        |                        |                                   |
| 9222           |       | <b>Freistaat Sachsen</b>   |                        |                        |                                   |
| 9222           | .0520 | Zuschüsse von Ländern  | 24.730.000             | 24.290.000             | 23.632.759,63                     |
| 929            |       | <b>Sonstige Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs</b>                        |                        |                        |                                   |
| 9290           | .2600 | Vermischte Einnahmen   | 2.490                  | 2.500                  | 1.626,46                          |
|                | .8610 | Unvorhergesehene Ausgaben  | 49.700                 | 46.400                 | 6.569,81                          |
| 93             |       | <b>Finanzausgleich</b>   |                        |                        |                                   |
| 931            |       | <b>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</b>   |                        |                        |                                   |
| 9310           | .0220 | Finanzausgleichsleistungen innerhalb der EKD                                   | 54.326.630             | 55.659.780             | 54.743.654,00                     |
| 94             |       | <b>Pauschalabkommen</b>  |                        |                        |                                   |
| 941            |       | <b>Sammelversicherungen</b>  |                        |                        |                                   |
| 9411           |       | <b>Gebäude- und Haftpflichtversicherungen</b>                                  |                        |                        |                                   |
| 9411           | .6770 | Versicherungsprämien   | 2.130.000              | 1.950.000              | 1.855.381,57                      |
|                | .6780 | Schadenersatzleistungen  | 225.000                | 225.000                | 225.000,00                        |
| 9412           |       | <b>Unfallversicherungen</b>  |                        |                        |                                   |
| 9412           | .1910 | Ersatz innerhalb der Landeskirche  | 8.500                  | 8.000                  | 8.353,08                          |
|                | .4700 | Gesetzliche Unfallversicherung   | 750.000                | 750.000                | 728.870,59                        |
| 9413           |       | <b>Künstlersozialkasse</b>   |                        |                        |                                   |
| 9413           | .4390 | Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen                                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000,00                         |
| 9414           |       | <b>Arbeitsmedizinische Betreuung</b>   |                        |                        |                                   |
| 9414           | .4390 | Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen                                | 105.000                | 105.000                | 98.348,67                         |
| 9415           |       | <b>Dienstreise-Fahrzeugschaden-Eigenfonds</b>                                  |                        |                        |                                   |
| 9415           | .6780 | Schadenersatzleistungen  | 50.000                 | 50.000                 | 50.000,00                         |
| 948            |       | <b>Beteiligung an Vereinen</b>   |                        |                        |                                   |
| 9480           | .6740 | Mitgliedsbeiträge  | 19.000                 | 19.000                 | 18.819,71                         |
| 9              | 9480  | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen  | 197.800.120            | 210.774.280            | 213.126.978,80                    |
| 9              | 9480  | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben   | 128.073.170            | 131.192.160            | 131.084.908,44                    |

**Haushaltstelle 9213 - 9480**

- 1 Es handelt sich um die Versorgung von Pfarrern i. R. und deren Hinterbliebenen, die vor 1990 aus der ehemaligen DDR in die damalige Bundesrepublik umgesiedelt sind. Ab dem Jahr 2021 wird keine Umlage mehr erhoben.
- 2 *Die Einnahmen der Kollekte "Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude" sind zu 1/3 für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (Haushaltstelle 9214.7430) und zu 2/3 zur Verstärkung der "Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche" (Haushaltstelle 9111.7610) bestimmt. Es werden 25 % des Anteils für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler zweckbestimmt für die Stiftung "Orgelklang" verwendet. Haushaltplanansatz am Rechnungsergebnis des Jahres 2019 orientiert und um 25% reduziert.*
- 3 Zweckgebundene Zuweisung zur Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Höhe von 1/3 der Kollekte "Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude". Aus der Stiftung werden EKD-weit besondere Bauerfordernisse in Kirchgemeinden gefördert. Es werden 25 % dieses Betrages für die Stiftung "Orgelklang" verwendet.
- 4 *Gemäß Ev. Kirchenvertrag Sachsen erhält die Landeskirche Staatsleistungen. Die Entwicklung der Staatsleistungen ist an die Besoldungsentwicklung der Beamten beim Freistaat Sachsen gebunden.*
- 5 *Veränderungen der finanziellen Leistungsstärke der Empfängerkirchen führen zu sich jährlich ändernden Beträgen.*
- 6 Steigende Beiträge für Gebäude- und Haftpflichtversicherungen.
- 7 Eigenbeteiligung der Landeskirche bei Sturmschäden an allen kircheneigenen Gebäuden. Abwicklung erfolgt durch die Ecclesia.
- 8 *Erstattung der Beiträge zur Globalversicherung der Verwaltungsberufsgenossenschaft durch den Kreis der Rechtsträger (insbesondere e. V.), der auch die Leistungen der ZGAST in Rechnung gestellt bekommt.*
- 9 Die gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Betreuung wird durch Vertrag mit der EKD gesichert.
- 10 Zuführung zur Rücklage für Ansprüche gegenüber kirchlichen Rechtsträgern, wenn Schäden an einem privaten Personenkraftwagen während einer genehmigten Dienstreise entstehen (Schadenersatz, Selbstbehaltbetrag und Rückstufungsverlust der Kaskoversicherung). Die Abwicklung erfolgt durch die Ecclesia.
- 11 Evangelischer Immobilienverband Deutschland e. V. (früher ESWiD), Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmälern in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK), Diakoniewissenschaftliches Institut der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg, Sächsischer Waldbesitzerverband, Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD, Sächsisches Zentrum für Baukultur, Landestourismusverband Sachsen e. V. u. a..

| Haushaltstelle |      | Vermerk                                | Ansatz<br>2021<br>in € | Ansatz<br>2020<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2019<br>in € |
|----------------|------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 9              | 9480 | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen      | 197.800.120            | 210.774.280            | 213.126.978,80                    |
| 9              | 9480 | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben       | 128.073.170            | 131.192.160            | 131.084.908,44                    |
| <b>95</b>      |      | <b>Versorgung</b>                      |                        |                        |                                   |
| <b>951</b>     |      | <b>Sonstige Bereiche</b>               |                        |                        |                                   |
| 9510 .4620     |      | Unterstützungen                        | 50.000                 | 7.000                  | 2.422,60                          |
| .4910          |      | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung   | 130.000                | 130.000                | 75.452,97                         |
| .4990          |      | Sonstige personenbezogene Sachausgaben | 7.150                  | 7.150                  | 6.504,33                          |
| <b>952</b>     |      | <b>Altersversorgung</b>                |                        |                        |                                   |
| 9520 .8410     |      | Zuführung an Sonderhaushalt            | 22.000.000             | 24.120.000             | 22.040.000,00                     |
| <b>96</b>      |      | <b>Schulden und Rückstellungen</b>     |                        |                        |                                   |
| <b>961</b>     |      | <b>Schuldendienst</b>                  |                        |                        |                                   |
| 9610 .3860     |      | Darlehnsaufnahme (Inneres Darlehn)     | 0                      | 3.000.000              | 0,00                              |
| <b>962</b>     |      | <b>Rückstellungen</b>                  |                        |                        |                                   |
| 9620 .3132     |      | Clearing (Entnahme)                    | 6.000.000              | 6.000.000              | 6.000.000,00                      |
| .3136          |      | Gebäudekonzeption                      | 4.804.630              | 0                      | 0,00                              |
| 9620 .9132     |      | Clearing (Zuführung)                   | 6.000.000              | 6.000.000              | 6.798.455,67                      |
| <b>97</b>      |      | <b>Rücklagen</b>                       |                        |                        |                                   |
| 9700           |      | Zuführung an Rücklagen, Fonds          |                        |                        |                                   |
| 9700 .9113     |      | Haushaltrücklage                       | 1.363.090              | 1.846.840              | 9.726.702,23                      |
| .9114          |      | Tilgungsrücklage                       | 0                      | 0                      | 3.000.000,00                      |
| <b>98</b>      |      | <b>Haushaltverstärkung</b>             |                        |                        |                                   |
| 9800 .8600     |      | Verstärkungsmittel / Deckungsreserve   | 449.000                | 465.000                | 0,00                              |
| 9              |      | <b>Einzelplan 9 - Summe Einnahmen</b>  | <b>208.604.750</b>     | <b>219.774.280</b>     | <b>219.126.978,80</b>             |
| 9              |      | <b>Einzelplan 9 - Summe Ausgaben</b>   | <b>158.072.410</b>     | <b>163.768.150</b>     | <b>172.734.446,24</b>             |
| 9              |      | <b>Einzelplan 9 - Saldo</b>            | <b>50.532.340</b>      | <b>56.006.130</b>      | <b>46.392.532,56</b>              |

**Haushaltstelle 95 - 9800**

- 1 Ab dem Jahr 2021 Erhöhung für Anerkennungsleistungen für Opfer sexuellen Missbrauchs.
- 2 Es handelt sich insbesondere um die Übernahme von Umzugskosten von Pfarrern in Ruhe.
- 3 Es handelt sich um die Schwerbehindertenabgabe; Stationsbeiträge an das Diakonenhaus Moritzburg für Landesjugendwarte, Mitarbeiter im Landeskirchenamt und in anderen landeskirchlichen Dienststellen; Kosten für amtsärztliche Untersuchungen u. a..
  
- 4 Es wird der Betrag eingesetzt, der notwendig ist, um den Sonderhaushalt Altersversorgung auszugleichen, einschließlich der Zahlung an die Beihilfeablöseversicherung.

5 *Zur Finanzierung des Erweiterungsbaus Landeskirchenarchiv wurde im Jahr 2020 ein inneres Darlehn durch Beleihung der Clearingrückstellung aufgenommen.*

6 *Entnahme aus der Clearing-Rücklage, Verwendung abgerechneter Mittel aus den Jahren 2009-2011.*

7 *Entnahme aus der Rückstellung Gebäudekonzeption, um den Bedarf der Außerordentlichen Zuweisung zu decken, siehe Haushaltstelle 9111.7610.*

8 Siehe Erläuterung zu Haushaltstelle 9100.0140 Seite 36.

9 Haushaltüberschüsse beim Jahresabschluss 2021 sind nach § 2 Abs.2 LHG 2021 der Haushaltrücklage zuzuführen.

10 Im Jahr 2019 Bildung einer Rücklage zur Tilgung des Darlehns Erweiterungsbau Landeskirchenarchiv.

11 Die Verstärkungsmittel werden gemäß §§ 20 Abs. 2, 29 Abs. 1 KHO in Höhe von 0,2 % des Haushaltvolumens geplant.



## Zuweisungen Haushaltjahr 2021

| <u>Berechnung Verteilvolumen (Vv)</u>  |  | 2021                 | % des Vv             | 2020   | % des Vv             |
|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| Kirchensteuer (netto, ohne Verwaltungskosten)                                    |  | 109.420.000,00 €     |                      | 121.015.000,00 €   |                      |
| Kirchensteuer-Clearing aus 2012-2014   |  | 6.000.000,00 €       |                      | 6.000.000,00 €   |                      |
| Finanzausgleich: Zahlung der EKD   | 54.326.630 €   |                      |                      | 55.659.780 €   |                      |
| <u>Vorwegabzug</u>   |  |                      |                      |  |                      |
| Umlagen (EKD, LWB, VELKD, KED, EMW)  | -5.905.250 €   |                      |                      | -5.721.750 €   |                      |
| Ausgleich Sonderhaushalt Versorgung  | -6.810.000 €   |                      |                      | -8.930.000 €   |                      |
| Finanzausgleich für Verteilvolumen   |  | 41.611.380 €         |                      | 41.008.030 €   |                      |
| <b>Verteilvolumen</b>  |  | <b>157.031.380 €</b> | <b>100%</b>          | <b>168.023.030 €</b>   | <b>100%</b>          |
| <b><u>Zuweisungen an Kirchengemeinden</u></b>                                    |  |                      |                      |  |                      |
| <b>9111.7211 Allgemeinkostenzuweisung</b>  |  | <b>7.800.000 €</b>   | <b>4,97%</b>         | <b>10.000.000 €</b>  | <b>5,95%</b>         |
| <u>Verteilung:</u>   | 663.525 GGL/LaKi<br>13,00 € GGL<br>1.320 Gottesdienststätten/LaKi<br>1.150 €/Gottesdienstst. |                      |                      | 677.064 GGL/LaKi<br>16,00 € GGL<br>1.320 Gottesdienststätten/LaKi<br>1.150 €/Gottesdienstst. |                      |
| <b>9111.7212 Verwaltungskostenzuweisung</b>                                      |  | <b>8.000.000 €</b>   | <b>5,09%</b>         | <b>8.250.000 €</b>   | <b>4,91%</b>         |
|  | 530 Pfarrstellen/VzÄ   |                      |                      | 560 Pfarrstellen/VzÄ   |                      |
| <b>9111.7412 Personalkostenzuweisung</b>   |  | <b>68.570.000 €</b>  | <b>43,67%</b>        | <b>65.476.100 €</b>  | <b>38,97%</b>        |
|  | 100 % Personalkosten-Deckung   |                      |                      | 100 % Personalkosten-Deckung   |                      |
| + anteiliges Gestellungsgeld für 72 Mitarbeiter im nichttheol. VK                |  | 3.450.000            |                      | 3.450.000  |                      |
| <b>Haushaltansatz Personalkostenzuweisung</b>                                    |  | <b>72.020.000 €</b>  |                      | <b>68.926.100 €</b>  |                      |
| <b>9111.7413 Einzelzuweisung</b>   |  | <b>5.500.000 €</b>   | <b>3,50%</b>         | <b>5.000.000 €</b>   | <b>2,98%</b>         |
| <b>9111.7414 Zuweisung an kassenführende Stellen</b>                             |  | <b>4.450.000 €</b>   | <b>2,83%</b>         | <b>4.100.000 €</b>   | <b>2,44%</b>         |
| <b>9111.7416 Sakralgebäudezuweisung</b>  |  | <b>2.000.000 €</b>   | <b>1,27%</b>         | <b>2.100.000 €</b>   | <b>1,25%</b>         |
| <b>9111.7419 Organistenfonds</b>   |  | <b>630.000 €</b>     | <b>0,40%</b>         | <b>630.000 €</b>   | <b>0,37%</b>         |
|  | 350 Festbeträge/1.800 €  |                      |                      | 350 Festbeträge/1.800 €  |                      |
| <b><u>Zuweisungen an Kirchenbezirke</u></b>                                      |  |                      |                      |  |                      |
| <b>9112.7215 Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung</b>                       |  | <b>1.426.600 €</b>   | <b>0,91%</b>         | <b>1.460.000 €</b>   | <b>0,87%</b>         |
| <u>Verteilung:</u>   | 663.525 GGL/LaKi<br>2,15 €/GGL   |                      |                      | 677.064 GGL/LaKi<br>2,15 €/GGL   |                      |
| <b>9112.7411 Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung auf besonderen Antrag</b> |  | <b>2.000.000 €</b>   | <b>1,27%</b>         | <b>2.000.000 €</b>   | <b>1,19%</b>         |
| <b>9112.7412 Personalkostenzuweisung</b>   |  | <b>7.500.000 €</b>   | <b>4,78%</b>         | <b>7.300.000 €</b>   | <b>4,34%</b>         |
| <b><u>Außerordentliche Zuweisungen</u></b>                                       |  |                      |                      |  |                      |
| davon für:   |  | <b>2.045.370 €</b>   | <b>1,30%</b>         | <b>11.300.000 €</b>  | <b>6,73%</b>         |
| <b>9111.7610 Bauvorhaben</b>   |  | <b>1.195.370 €</b>   |                      | <b>10.450.000 €</b>  |                      |
| <b>0171.7610 Glocken</b>   |  | <b>400.000 €</b>     |                      | <b>400.000 €</b>   |                      |
| <b>0271.7610 Orgelbau</b>  |  | <b>450.000 €</b>     |                      | <b>450.000 €</b>   |                      |
| + anteilige Kollekte Haushaltstelle 9111.2111                                    |  | 35.250 €             |                      | 53.000 €   |                      |
| Summe Haushaltansatz 9111.7610 bei Entnahme                                      |  | 6.035.250 €          |                      | 10.503.000 €   |                      |
| <b>Rückstellung Gebäudekonzeption</b>  |  |                      |                      |  |                      |
| <b>Bedarf 9111.7610 Bauvorhaben</b>  | <b>6.000.000 €</b>   |                      |                      |  |                      |
| <b>mögliche Zuweisung aus Verteilvolumen</b>                                     | <b>1.195.370 €</b>   |                      |                      |  |                      |
| <b>Entnahme Rückstellung Gebäudekonzeption</b>                                   | <b>4.804.630 €</b>   |                      |                      |  |                      |
|  |  | <b>70%</b>           | <b>109.921.970 €</b> |  | <b>117.616.100 €</b> |
|  |  | <b>30%</b>           | <b>47.109.410 €</b>  |  | <b>50.406.930 €</b>  |

## Darstellung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Haushaltplan 2020

### I. Übergang Studiengang Evangelische Religions- und Gemeindepädagogik von Ev. Hochschule Moritzburg (EHM) zur Ev. Hochschule Dresden (EHS)

#### Neuordnung der Bereiche in Moritzburg

##### Haushaltstelle 0384.7310

bis 2020 Ev. Hochschule Moritzburg  
ab 2021 Philippus-Institut und Bewirtschaftung "Campus Moritzburg"

|           |           | Ansatz 21 | Ansatz 20   | Ergebnis 19   |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 0384.7310 | Zuweisung | 301.240 € | 1.233.300 € | 1.199.200,00€ |

##### Haushaltstelle 0581.7310

Theologisch-Pädagogisches Institut Moritzburg  
ab 2021 mit Bibliothek Moritzburg

|           |           | Ansatz 21 | Ansatz 20 | Ergebnis 19  | übertragene Mittel 21 | übertragene Mittel 2020 | übertragene Mittel 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0581.7310 | Zuweisung | 747.390 € | 771.910 € | 734.530,62 € | 66.240 €              | 9.314 €                 | 53.217 €                |

##### Haushaltstelle 2281.7590

Evangelische Hochschule Dresden

|                             |           | Ansatz 21   | Ansatz 20 | Ergebnis 19  |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| Anteil Übergang Studiengang |           | 1.059.560 € |           |              |
| Anteil EHS                  |           | 1.252.300 € | 660.000 € | 647.672,50 € |
| 2281.7590                   | Zuweisung | 2.311.860 € | 660.000 € | 647.672,50 € |

### II. Neustrukturierung Werke und Einrichtungen

#### Männerarbeit, Frauenarbeit, Akademie Meißen, Erwachsenenbildung

##### NEU Haushaltstelle 5224. Dreikönigsforum Dresden

|                                   |                  | Ansatz bzw. Antrag 21 | Ansatz 20          | Ergebnis 19           | übertragene Mittel 21 | übertragene Mittel 2020 | übertragene Mittel 2019 | Bemerkung              |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Männerarbeit</b>               |                  |                       |                    |                       |                       |                         |                         |                        |
| 1311.7310                         | Zuweisung        | 396.320 €             | 373.770 €          | 401.100,00 €          | 4.981 €               | 47.459 €                | 17.227 €                |                        |
| 1311.7418                         | Umlage           | 5.330 €               | 5.330 €            | 5.820,00 €            |                       |                         |                         |                        |
| <b>Frauenarbeit</b>               |                  |                       |                    |                       |                       |                         |                         |                        |
| 1323.7310                         | Zuweisung        | 515.750 €             | 467.050 €          | 502.170,00 €          | 27.681 €              | 31.668 €                | 17.769 €                | Nachtrag 2020 14.660 € |
| 1323.7418                         | Umlage           | 15.600 €              | 16.690 €           | 17.956,00 €           |                       |                         |                         |                        |
| <b>Erwachsenenbildung</b>         |                  |                       |                    |                       |                       |                         |                         |                        |
| 5291.7310                         | Zuweisung        | 254.240 €             | 233.340 €          | 225.730,00 €          | 14.353 €              | 6.103 €                 | 6.892 €                 |                        |
| 5291.7418                         | Umlage           | 12.050 €              | 11.030 €           | 10.810,00 €           |                       |                         |                         |                        |
| <b>Akademie Sachsen</b>           |                  |                       |                    |                       |                       |                         |                         |                        |
| bish. 5221.7310                   | Zuweisung        | 671.490 €             | 0 €                | 0,00 €                | 0 €                   | 0 €                     | 0 €                     |                        |
| 5224.7310                         | Zuweisung        | 1.837.800 €           | 1.074.160 €        | 1.129.000,00 €        |                       |                         |                         |                        |
| 5224.7418                         | Umlage           | 32.980 €              | 33.050 €           | 34.586,00 €           |                       |                         |                         |                        |
| <b>Klosterhof St. Afra Meißen</b> |                  |                       |                    |                       |                       |                         |                         |                        |
| 5221.7310                         | Zuweisung        | 410.450 €             | 804.090 €          | 686.220,00 €          |                       |                         |                         |                        |
| 5221.7310                         | Umlage           | 670 €                 | 670 €              | 670,00 €              |                       |                         |                         |                        |
| <b>SUMMEN</b>                     | <b>Zuweisung</b> | <b>2.248.250 €</b>    | <b>1.878.250 €</b> | <b>1.815.220,00 €</b> |                       |                         |                         |                        |
| <b>5221., 5224.</b>               | <b>Umlage</b>    | <b>33.650 €</b>       | <b>33.720 €</b>    | <b>35.256,00 €</b>    |                       |                         |                         |                        |

## Zuweisung an Werke und Einrichtungen Haushaltstelle 9113.7310

|   | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
|---|----------------|----------------|
| 1. Ev.-Luth. Bekenntnisgemeinschaft Sachsen e. V.             | 1.900 €        | 1.900 €        |
| 2. Volksmissionskreis Sachsen e. V.                           | 12.530 €       | 12.530 €       |
| 3. Ev.-reformierte Kirche zu Leipzig *)                       | 28.530 €       | 28.530 €       |
| 4. Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden e. V.                 | 13.580 €       | 13.580 €       |
| 5. Ev.-Luth. Diakonissenhaus Leipzig e. V.                    | 25.520 €       | 25.520 €       |
| 6. Ev.-Luth. Diakonissenhaus Borsdorf e. V.                   | 8.300 €        | 8.300 €        |
| 7. Sächsisches Gemeinschafts-Diakonissenhaus "Zion" e. V. Aue | 56.240 €       | 56.240 €       |
| 8. AGAS-Blaues Kreuz - sächsische Mitarbeiter                 | 26.110 €       | 26.110 €       |
| 9. Verschiedenes  | <u>7.420 €</u> | <u>7.420 €</u> |
|   | 180.130 €      | 180.130 €      |

- \*) Die Ev.-reformierte Kirche zu Leipzig ist Mitglied der Synode der Ev.-reformierten Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland, einer Gliedkirche der EKD, die sich am Finanzausgleich der EKD auf der Geberseite beteiligt.

## Liste der Haushaltvermerke

### GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 11 Kirchliche Haushaltordnung (KHO) für gegenseitig deckungsfähig erklärte Ausgabe-Haushaltstellen können wechselseitig zur Verstärkung herangezogen werden.

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>Deckungskreis 1</b> |           | <b>Zuweisungen</b>  |
| <u>0171</u>            |           | <u>Glocken</u>  |
| 0171                   | .00 .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche |
| <u>0271</u>            |           | <u>Orgeln</u>   |
| 0271                   | .00 .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche |
| <u>9111</u>            |           | <u>Zuweisung an Kirchengemeinden</u>  |
| 9111                   | .00 .7211 | Allgemeinkostenzuweisung  |
| 9111                   | .00 .7212 | Verwaltungskostenzuweisung  |
| 9111                   | .00 .7413 | Einzelzuweisung   |
| 9111                   | .00 .7414 | Zuweisung an kassenführende Stellen   |
| 9111                   | .00 .7416 | Sakralgebäudezuweisung  |
| 9111                   | .00 .7419 | Sonstige zweckbestimmte Zuweisung innerhalb der Landeskirche                        |
| 9111                   | .00 .7610 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche                |
| <u>9112</u>            |           | <u>Zuweisung an Kirchenbezirke</u>  |
| 9112                   | .00 .7215 | Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (6a, 2a)                                  |
| 9112                   | .00 .7411 | Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (6a, 2b)                                  |
| <b>Deckungskreis 2</b> |           | <b>Kirchenmusik</b>   |
| <u>0282</u>            |           | <u>Hilfskirchenmusiker</u>  |
| 0282                   | .00 .6420 | Honorare, Unterrichtsgelder   |
| <u>0283</u>            |           | <u>Lehrwochen für Kirchenmusiker</u>  |
| 0283                   | .00 .6410 | Unterbringungs- und Verpflegungskosten  |
| <b>Deckungskreis 3</b> |           | <b>Pfarrbesoldung</b>   |
| <u>6141</u>            |           | <u>Gemeindepfarrdienst</u>  |
| 6141                   | .00 .4211 | Bezügeanteil Landeskirche   |
| 6141                   | .00 .4392 | Nachversicherungsleistungen an gesetzl. Rentenversicherung                          |
| 6141                   | .00 .9131 | Versorgung (Zuführung Rückstellung)   |
| <u>6142</u>            |           | <u>Pfarrdienst allgemein</u>  |
| 6142                   | .00 .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen   |
| 6142                   | .00 .4470 | Wartestandsbezüge   |
| <u>6124</u>            |           | <u>Kandidaten der Theologie</u>   |
| 6124                   | .00 .4212 | Bezüge der Vikare und Vikarinnen  |
| <b>Deckungskreis 4</b> |           | <b>Rüstzeiten</b>   |
| <u>1111</u>            |           | <u>Kinderbibelwochen</u>  |
| 1111                   | .00 .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   |
| <u>1124</u>            |           | <u>Jugendbibel- und Konfirmandenrüstzeiten</u>                                      |
| 1124                   | .00 .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   |
| <u>1341</u>            |           | <u>Familienrüstzeiten</u>   |
| 1341                   | .00 .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   |
| <b>Deckungskreis 5</b> |           | <b>Sachkosten Sonderseelsorgen</b>  |
| <u>1410</u>            |           | <u>Krankenhausseelsorge</u>   |
| 1410                   | .00 .7311 | Zuweisung für Sachkosten  |
| <u>1521</u>            |           | <u>Polizeiseelsorge</u>   |
| 1521                   | .00 .7311 | Zuweisung für Sachkosten  |
| <u>1970</u>            |           | <u>Straffälligen- und Straftentlasseneseelsorge</u>                                 |
| 1970                   | .00 .7311 | Zuweisung für Sachkosten  |
| <b>Deckungskreis 6</b> |           | <b>Medien</b>   |
| <u>4111</u>            |           | <u>Wochenzeitung "Der Sonntag"</u>  |
| 4111                   | .00 .7590 | Sonstige Zuschüsse  |
| <u>4223</u>            |           | <u>Privater Hörfunk</u>   |
| 4223                   | .00 .7590 | Sonstige Zuschüsse  |
| <u>4231</u>            |           | <u>Privates Fernsehen</u>   |
| 4231                   | .00 .7590 | Sonstige Zuschüsse  |
| <b>Deckungskreis 7</b> |           | <b>Archive</b>  |
| <u>5321</u>            |           | <u>Allgemeine Archivarbeit der Landeskirche</u>                                     |
| 5321                   | .00 .5632 | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                     |
| <u>5322</u>            |           | <u>Magazin Leipzig</u>  |
| 5322                   | .00 .5632 | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                     |
| 5322                   | .00 .6300 | Geschäftsaufwand  |
| <u>5323</u>            |           | <u>Landeskirchliches Archiv</u>   |
| 5323                   | .00 .5200 | Bewirtschaftung   |
| 5323                   | .00 .5632 | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                     |
| 5323                   | .00 .6300 | Geschäftsaufwand  |

## Liste der Haushaltvermerke

|                         |     |       |   |
|-------------------------|-----|-------|---|
| <b>Deckungskreis 8</b>  |     |       | <b>Landessynode</b>                           |
| 7110                    | .00 | .6120 | Reisekosten für Gremien                       |
| 7110                    | .00 | .6310 | Geschäftsbedarf                               |
| 7110                    | .00 | .6440 | Tagungen                                      |
| <b>Deckungskreis 9</b>  |     |       | <b>Kirchenleitung</b>                         |
| 7210                    | .00 | .6120 | Reisekosten für Gremien                       |
| 7210                    | .00 | .6440 | Tagungen                                      |
| <b>Deckungskreis 10</b> |     |       | <b>Personalkosten Amtsstellen</b>             |
| <u>7510</u>             |     |       | <u>Landesbischof</u>                          |
| 7510                    | .00 | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen          |
| 7510                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7651</u>             |     |       | <u>Landeskirchenamt</u>                       |
| 7651                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7651                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7652</u>             |     |       | <u>Datenschutzbeauftragter</u>                |
| 7652                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7653</u>             |     |       | <u>Verwaltungsausbildung</u>                  |
| 7653                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7653                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7654</u>             |     |       | <u>Beauftragter beim Freistaat Sachsen</u>    |
| 7654                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7654                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7655</u>             |     |       | <u>Arbeitsstelle Kirchenmusik</u>             |
| 7655                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7657</u>             |     |       | <u>Gleichstellungsbeauftragte</u>             |
| 7657                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7661</u>             |     |       | <u>Regionalkirchenämter</u>                   |
| 7661                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7661                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7662</u>             |     |       | <u>Zentrale Personalverwaltung</u>            |
| 7662                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7662                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7663</u>             |     |       | <u>Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle</u>      |
| 7663                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7663                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7664</u>             |     |       | <u>Zentralstelle für Mitgliederverwaltung</u> |
| 7664                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7664                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7665</u>             |     |       | <u>Grundstücksamt</u>                         |
| 7665                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| 7665                    | .00 | .4230 | Beschäftigungsentgelte                        |
| <u>7800</u>             |     |       | <u>Kirchengerichtbarkeit und Rechtsschutz</u> |
| 7800                    | .00 | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen          |
| <b>Deckungskreis 11</b> |     |       | <b>Dienststelle Bischofskanzlei</b>           |
| 7510                    | .00 | .5200 | Bewirtschaftung                               |
| 7510                    | .00 | .5310 | Mietzins                                      |
| 7510                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |
| <b>Deckungskreis 12</b> |     |       | <b>Dienststelle Landeskirchenamt</b>          |
| 7651                    | .00 | .5200 | Bewirtschaftung                               |
| 7651                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |
| 7651                    | .00 | .6810 | Kalkulatorische Mietausgaben                  |
| 7651                    | .00 | .9420 | Erwerb von beweglichen Sachen                 |
| <b>Deckungskreis 13</b> |     |       | <b>Dienststelle Datenschutzbeauftragter</b>   |
| 7652                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |
| 7652                    | .00 | .6750 | Dienstleistung Dritter                        |
| <b>Deckungskreis 14</b> |     |       | <b>Geschäftsaufwand Zentralstellen</b>        |
| <u>7661</u>             |     |       | <u>Regionalkirchenämter</u>                   |
| 7661                    | .00 | .7312 | Zuweisung für Geschäftsaufwand                |
| <u>7662</u>             |     |       | <u>Zentrale Personalverwaltung</u>            |
| 7662                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |
| <u>7663</u>             |     |       | <u>Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle</u>      |
| 7663                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |
| <u>7664</u>             |     |       | <u>Zentralstelle für Mitgliederverwaltung</u> |
| 7664                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |
| <u>7665</u>             |     |       | <u>Grundstücksamt</u>                         |
| 7665                    | .00 | .6300 | Geschäftsaufwand                              |

## Liste der Haushaltvermerke

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| Deckungskreis 15 |           | <b>Versicherung</b>  |
| <u>9411</u>      |           | <u>Gebäude- und Haftpflichtversicherungen</u>                        |
| 9411             | .00 .6770 | Versicherungsprämien   |
| 9411             | .00 .6780 | Schadenersatzleistungen  |
| <u>9412</u>      |           | <u>Unfallversicherungen</u>  |
| 9412             | .00 .4700 | Gesetzliche Unfallversicherung                                       |
| <u>9413</u>      |           | <u>Künstlersozialkasse</u>   |
| 9413             | .00 .4390 | Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen                      |
| <u>9414</u>      |           | <u>Arbeitsmedizinische Betreuung</u>                                 |
| 9414             | .00 .4390 | Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen                      |
| Deckungskreis 16 |           | <b>Versorgung</b>  |
| 9510             | .00 .4620 | Unterstützungen  |
| 9510             | .00 .4910 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung                                 |
| 9510             | .00 .4990 | Sonstige personenbezogene Sachausgaben                               |
| Deckungskreis 17 |           | <b>Grundstücke</b>   |
| <u>8260</u>      |           | <u>Verwaltungsgebäude</u>  |
| 8260             | .00 .5100 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen               |
| <u>8270</u>      |           | <u>Wohnhäuser</u>  |
| 8270             | .00 .5100 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen               |
| <u>8290</u>      |           | <u>Sonstige Gebäude</u>  |
| 8290             | .00 .5100 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen               |
| Deckungskreis 18 |           | <b>Supervision und Fortbildung</b>                                   |
| <u>6133</u>      |           | <u>Supervision</u>   |
| 6133             | .00 .6420 | Honorare, Unterrichtsgelder  |
| <u>6139</u>      |           | <u>Sonstige Fort- und Weiterbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen</u> |
| 6139             | .00 .6410 | Unterbringungs- und Verpflegungskosten                               |

**ZW Zweckbindung**

Zweckgebundene Einnahmen sind nach § 12 KHO auf die Verwendung für die angegebene Ausgabe beschränkt. Zweckgebundene Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei der verbundenen Ausgabehaushaltstelle.

|             |           |  |                 |      |           |  |
|-------------|-----------|--|-----------------|------|-----------|--|
| <u>0171</u> |           | <u>Glocken</u>   |                 |      |           |  |
| 0171        | .00 .3610 | <i>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche</i> | zugunsten       | 0171 | .00 .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche        |
| 0171        | .00 .7610 | <i>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche</i> | zulasten        | 0171 | .00 .3610 | <i>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche</i> |
| <u>0500</u> |           | <u>Religionsunterricht an Schulen</u>  |                 |      |           |  |
| 0500        | .00 .0520 | <i>Zuschüsse von Ländern</i>   | zugunsten       | 0500 | .00 .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  |
| 0500        | .00 .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | und<br>zulasten | 9111 | .00 .7412 | Personalkostenzuweisung  |
| 0500        | .00 .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen  | und<br>zulasten | 0500 | .00 .0520 | <i>Zuschüsse von Ländern</i>   |
| <u>0271</u> |           | <u>Orgeln</u>  |                 |      |           |  |
| 0271        | .00 .3610 | <i>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche</i> | zugunsten       | 0271 | .00 .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche        |
| 0271        | .00 .7610 | <i>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche</i> | zulasten        | 0271 | .00 .3610 | <i>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche</i> |
| <u>1621</u> |           | <u>Kongress und Kirchentag der Landeskirche</u>  |                 |      |           |  |
| 1621        | .00 .2111 | <i>Landeskollekte</i>  | zugunsten       | 1621 | .00 .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                              |
|             |           |  | und             | 1621 | .00 .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                          |
| 1621        | .00 .7310 | Allgemeine Zuweisungen und   | zulasten        | 1621 | .00 .2111 | <i>Landeskollekte</i>  |
| 1621        | .00 .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                          | zulasten        | 1621 | .00 .2111 | <i>Landeskollekte</i>  |

## Liste der Haushaltvermerke

|             |      |                                       |  |           |      |      |       |  |  |
|-------------|------|---------------------------------------|--|-----------|------|------|-------|--|--|
| <u>1911</u> |      | <u>Aussiedler und Aussiedlerinnen</u> |  |           |      |      |       |  |  |
| 1911        | . ** | .1535                                 | Tagungsbeiträge  | zugunsten | 1911 | . ** | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  |  |
| 1911        | .00  | .2111                                 | Landeskollekte   | zugunsten | 1911 | . ** | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  |  |
| 1911        | . ** | .7591                                 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                      | zulasten  | 1911 | . ** | .1535 | Tagungsbeiträge  |  |
|             |      |                                       |  | und       | 1911 | .00  | .2111 | Landeskollekte   |  |
| <u>1912</u> |      |                                       | <u>Flüchtlinge und Asylbewerber</u>                                  |           |      |      |       |  |  |
| 1912        | .00  | .2111                                 | Landeskollekte   | zugunsten | 1912 | .00  | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  |  |
| 1912        | .00  | .7591                                 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                      | zulasten  | 1912 | .00  | .2111 | Landeskollekte   |  |
| <u>2921</u> |      |                                       | <u>Hilfe für Kirchen in Osteuropa</u>                                |           |      |      |       |  |  |
| 2921        | .00  | .2111                                 | Landeskollekte   | zugunsten | 2921 | .00  | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  |  |
| 2921        | .00  | .7591                                 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                      | zulasten  | 2921 | .00  | .2111 | Landeskollekte   |  |
| <u>2922</u> |      |                                       | <u>Katastrophenhilfe</u>   |           |      |      |       |  |  |
| 2922        | .00  | .2111                                 | Landeskollekte   | zugunsten | 2922 | .00  | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte  |  |
| 2922        | .00  | .7591                                 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                      | zulasten  | 2922 | .00  | .2111 | Landeskollekte   |  |
| <u>9111</u> |      |                                       | <u>Zuweisung an Kirchengemeinden</u>                                 |           |      |      |       |  |  |
| 9111        | .00  | .2111                                 | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 2/3)                  | zugunsten | 9111 | .00  | .7610 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche           |  |
| 9111        | .00  | .3135                                 | Fördermittelverbindlichkeiten (Entnahme)                             | zugunsten | 9111 | .00  | .7611 | Zuweisungen für Fördermittelverbindlichkeiten                                  |  |
| 9111        | .00  | .3136                                 | Entnahme Rückstellung Gebäudekonzeption                              | zugunsten | 9111 | .00  | .7613 | Zuweisungen für Bauvorhaben zur Umsetzung Gebäudekonzeption                    |  |
| 9111        | .00  | .3610                                 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | zugunsten | 9111 | .00  | .7610 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche           |  |
| 9111        | .00  | .7412                                 | Personalkostenzuweisung  | zulasten  | 0500 | .00  | .0520 | Zuschüsse von Ländern  |  |
| 9111        | .00  | .7610                                 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | zulasten  | 9111 | .00  | .3610 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche           |  |
|             |      |                                       |  | und       | 9111 | .00  | .2111 | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 2/3)                            |  |
|             |      |                                       |  | und       | 9620 | .00  | .3136 | Gebäudekonzeption  |  |
| <u>9214</u> |      |                                       | <u>Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler</u>               |           |      |      |       |  |  |
| 9214        | .00  | .2111                                 | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 1/3)                  | zugunsten | 9214 | .00  | .7430 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches |  |
| 9214        | .00  | .7430                                 | Zweckgebundene Zuweisungen   | zulasten  | 9214 | .00  | .2111 | Landeskollekte (Erneuerung   |  |

## Ü Übertragbarkeit

Zum Jahresabschluss noch verfügbare Haushaltsmittel der nachfolgenden Ausgabe-Haushaltstellen dürfen gemäß § 13 KHO in das nächste Haushaltjahr übertragen werden, jedoch nur, wenn dies ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert und dadurch kein Fehlbetrag entsteht. Haushaltsmittel für Investitionen und aus zweckgebundenen Einnahmen sind gemäß § 13 KHO übertragbar.

|             |     |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| <u>0171</u> |     |       | <u>Glocken</u>  |  |  |  |  |  |  |
| 0171        | .00 | .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche |  |  |  |  |  |  |
| 0171        | .00 | .8930 | Haushaltsmittel vom Vorjahr   |  |  |  |  |  |  |
| <u>0271</u> |     |       | <u>Orgeln</u>   |  |  |  |  |  |  |
| 0271        | .00 | .7610 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche |  |  |  |  |  |  |
| 0271        | .00 | .8930 | Haushaltsmittel vom Vorjahr   |  |  |  |  |  |  |
| <u>1111</u> |     |       | <u>Kinderbibelwochen</u>  |  |  |  |  |  |  |
| 1111        | .00 | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   |  |  |  |  |  |  |
| <u>1124</u> |     |       | <u>Jugendbibel- und Konfirmandenrüstzeiten</u>                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1124        | .00 | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   |  |  |  |  |  |  |
| <u>1341</u> |     |       | <u>Familienrüstzeiten</u>   |  |  |  |  |  |  |
| 1341        | .00 | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   |  |  |  |  |  |  |
| <u>7651</u> |     |       | <u>Landeskirchenamt</u>   |  |  |  |  |  |  |
| 7651        | .00 | .4980 | Gemeinschaftsveranstaltungen  |  |  |  |  |  |  |

### Liste der Haushaltvermerke

|             |     |       |  |  |
|-------------|-----|-------|--|--|
| <u>8260</u> |     |       | <u>Verwaltungsgebäude</u>  |  |
| 8260        | .** | .5170 | Instandhaltungsaufwendungen  |  |
| <u>8270</u> |     |       | <u>Wohnhäuser</u>  |  |
| 8270        | .** | .5170 | Instandhaltungsaufwendungen  |  |
| <u>8290</u> |     |       | <u>Sonstige Gebäude</u>  |  |
| 8290        | .** | .5170 | Instandhaltungsaufwendungen  |  |
| <u>9111</u> |     |       | <u>Zuweisung an Kirchgemeinden</u>                                   |  |
| 9111        | .00 | .7610 | Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche |  |
| 9111        | .00 | .8930 | Haushaltmittel vom Vorjahr   |  |

#### RL Zweckgebundene Rücklagen

Bei den nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltstellen, sind die am Schluss des Haushaltjahres verbleibenden, nicht benötigten Mittel den entsprechenden zweckgebundenen Rücklagen zuzuführen. Ungeplanter Mehrbedarf der aufgeführten Ausgabe-Haushaltstellen kann durch Entnahme aus der jeweiligen zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als genehmigungspflichtige Haushaltüberschreitungen.

|             |     |       |   |  |
|-------------|-----|-------|---|--|
| <u>1630</u> |     |       | <u>Missionarische Projekte</u>                  |  |
| 1630        | .00 | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                 | Rücklage Missionarische Projekte                     |
| <u>1911</u> |     |       | <u>Aussiedler</u>                               |  |
| 1911        | .** | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                 | Rücklage Aussiedlerarbeit                            |
| <u>1912</u> |     |       | <u>Flüchtlinge und Asylbewerber</u>             |  |
| 1912        | .00 | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                 | Rücklage Ausländerarbeit                             |
| <u>2921</u> |     |       | <u>Hilfe für Kirchen in Osteuropa</u>           |  |
| 2921        | .00 | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                 | Rücklage Hilfe für Kirchen in Osteuropa              |
| <u>2922</u> |     |       | <u>Katastrophenhilfe</u>                        |  |
| 2922        | .00 | .7591 | Sonstige Zuschüsse für Projekte                 | Rücklage Katastrophenhilfe                           |
| <u>7666</u> |     |       | <u>EDV / IT-Service</u>                         |  |
| 7666        | .** | .5710 | Wartung und Unterhaltung EDV Soft- und Hardware | Rücklage Ausstattung von Dienststellen               |
| 7666        | .** | .5720 | Anschaffung und Erweiterung von Fachanwendungen | Rücklage Ausstattung von Dienststellen               |
| 7666        | .** | .9421 | EDV-Ausstattung                                 | Rücklage Ausstattung von Dienststellen               |
| <u>7671</u> |     |       | <u>Inventar Ausstattung von Dienststellen</u>   |  |
| 7671        | .00 | .9420 | Erwerb von beweglichen Sachen                   | Rücklage Ausstattung von Dienststellen               |
| <u>8260</u> |     |       | <u>Verwaltungsgebäude</u>                       |  |
| 8260        | .** | .5170 | Instandhaltungsaufwendungen                     | Instandhaltungsrücklage                              |
| <u>8270</u> |     |       | <u>Wohnhäuser</u>                               |  |
| 8270        | .** | .5170 | Instandhaltungsaufwendungen                     | Instandhaltungsrücklage                              |
| <u>8290</u> |     |       | <u>Sonstige Gebäude</u>                         |  |
| 8290        | .** | .5170 | Instandhaltungsaufwendungen                     | Instandhaltungsrücklage                              |
| <u>9111</u> |     |       | <u>Zuweisung an Kirchgemeinden</u>              |  |
| 9111        | .00 | .7412 | Personalkostenzuweisung                         | Rücklage Personalkosten Projekte Verkündigungsdienst |
| <u>9112</u> |     |       | <u>Zuweisung an Kirchenbezirke</u>              |  |
| 9112        | .00 | .7412 | Personalkostenzuweisung                         | Rücklage Personalkosten Projekte Verkündigungsdienst |

#### SH Sonstige Haushaltvermerke

Sonstige Haushaltvermerke regeln besondere Tatbestände im Haushaltplan.

|           |     |       |  |   |
|-----------|-----|-------|--|---|
| Vermerk 1 |     |       | <b>Kirchensteuer-Clearing</b>              |   |
| 9100      | .00 | .0140 | Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren | Erhaltene Kirchensteuer-Clearing-Vorauszahlungen (Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren) sind in voller Höhe der Kirchensteuer-Clearing-Rücklage (Haushaltstelle 9620.00.9132) zuzuführen. |
| 9620      | .00 | .9132 | Clearing (Zuführung)                       |   |
| Vermerk 2 |     |       | <b>Verwaltungskosten der Kirchensteuer</b> |   |
| 9100      | .00 | .6750 | Dienstleistung Dritter                     | Ausgaben bis zu der Höhe, die der Freistaat Sachsen zur Verwaltung der Kirchensteuer einbehält.   |



### Liste der Haushaltvermerke

| NEU         |     | Neue Haushaltstellen |   |
|-------------|-----|----------------------|---|
| <u>0283</u> |     |                      | <u>Lehrwochen für Kirchenmusiker</u>                          |
| 0283        | .00 | .1535                | Tagungsbeträge  |
| <u>1911</u> |     |                      | <u>Aussiedler</u>   |
| 1911        | .00 | .1535                | Tagungsbeiträge   |
| <u>1912</u> |     |                      | <u>Flüchtlinge und Asylbewerber</u>                           |
| 1912        | .00 | .4230                | Beschäftigungsentgelte  |
| <u>5224</u> |     |                      | <u>Dreikönigsforum Dresden</u>                                |
| 5224        | .00 | .7310                | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche |
| 5224        | .00 | .7418                | Umlage Ausstattung von Dienststellen                          |
| <u>5323</u> |     |                      | <u>Landeskirchliches Archiv</u>                               |
| 5323        | .00 | .5632                | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien               |
| 5323        | .00 | .6300                | Geschäftsaufwand  |
| 5323        | .00 | .6810                | Kalkulatorische Mietausgaben                                  |
| <u>9620</u> |     |                      | <u>Rückstellungen</u>   |
| 9620        | .00 | .3136                | Rückstellung Gebäudekonzeption                                |

## Besondere mehrjährige Baumaßnahmen

| Titel  | geplante Bausumme |                        | Haushaltplanung |                |             | Ist-Ausgaben        |                | Gesamt-<br>Ausgaben<br>Stand 24.08.2020 |                    |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---|--------------------|
|  | Gesamt            | Anteil<br>Landeskirche | 2005-2019       | 2020           | 2021        | 2005-2019<br>31.12. | 2020           |   |                    |
| 1. <b>Domstift St. Marien Wurzen</b><br>Haushaltstelle 0132.7610 | 1. BA             | 92.000,00 €            | 92.000,00 €     | 92.000,00 €    |             |                     | 92.000,00 €    | <b>92.000,00 €</b>                      |                    |
|  | 2. BA             | 45.000,00 €            | 45.000,00 €     | 45.000,00 €    |             |                     | 45.000,00 €    | <b>45.000,00 €</b>                      |                    |
|  | 3. BA             | 190.000,00 €           | 190.000,00 €    | 190.000,00 €   |             |                     | 190.000,00 €   | <b>190.000,00 €</b>                     |                    |
|  | 4. BA             | 28.000,00 €            | 28.000,00 €     | 28.000,00 €    |             |                     | 28.000,00 €    | <b>28.000,00 €</b>                      |                    |
|  | 5. BA             | 19.000,00 €            | 19.000,00 €     | 19.000,00 €    |             |                     | 19.000,00 €    | <b>19.000,00 €</b>                      |                    |
|  | 6. BA             | 96.500,00 €            | 96.500,00 €     | 96.500,00 €    |             |                     | 96.500,00 €    | <b>96.500,00 €</b>                      |                    |
|  | 7. BA             |                        |                 |                | 30.000,00 € |                     |                | 30.000,00 €                             | <b>30.000,00 €</b> |
|  | 8. BA             |                        |                 |                |             | 57.000,00 €         |                |   | <b>57.000,00 €</b> |
|  |                   |                        |                 |                |             |                     |                | <b>500.500,00 €</b>                     |                    |
| <b>Landeskirchliches Archiv</b>                                  |                   |                        |                 |                |             |                     |                |   |                    |
| Haushaltstelle 00.5321.00.9580                                   | 9.500.000,00 €    | 9.500.000,00 €         | 9.500.000,00 €  |                |             | 9.500.000,00 €      |                | <b>9.500.000,00 €</b>                   |                    |
| 2. Haushaltstelle 00.5323.00.9580                                | 6.000.000,00 €    | 6.000.000,00 €         |                 | 6.000.000,00 € |             |                     | 6.000.000,00 € | <b>6.000.000,00 €</b>                   |                    |
| Haushaltstelle 02.5321.  |                   |                        |                 |                |             | 3.385.213,40 €      | 2.864.000,59 € |   |                    |
|  |                   |                        |                 |                |             |                     |                | <b>15.500.000,00 €</b>                  |                    |



## **Stellenplan und Stellenübersicht 2021**

| I. Stellenplan 2021 für die landeskirchlichen Beamten |              |                |                      |                                  |                               |                |
|---|--------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Plan 2021   | Plan Vorjahr | Ist 01.09.20   | Besoldungsgruppe     | Bezeichnung der Stellen          | Haushaltvermerke              | Haushaltstelle |
| <b>A. Kanzlei der Landessynode</b>                    |              |                |                      |                                  |                               |                |
| 0,00  | 0,00         | 0,00           |                      |                                  |                               | 7110.4230      |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    |                      |                                  |                               |                |
| <b>B. Kanzlei des Landesbischofs</b>                  |              |                |                      |                                  |                               |                |
| 1,00  | 1,00         | 1,00           | B 5                  | Landesbischof                    |                               | 7510.4210      |
| 1,00  | 1,00         | 1,00           | A 13 - A 16          | Referent des Landesbischofs      | Pfarrstelle                   | 7510.4210      |
| <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>    |                      |                                  |                               |                |
| <b>C. Landeskirchenamt</b>                            |              |                |                      |                                  |                               |                |
| 1,00  | 1,00         | 1,00           | B 5                  | Präsident des Landeskirchenamtes |                               | 7651.4220      |
|   |              |                |                      | Kirchenverwaltungsrat            |                               |                |
|   |              |                |                      | Kirchenrat                       |                               |                |
| 29,00   | 29,00        | 24,75          | A 13 - B 2           | Oberkirchenrat                   | höchstens 6 Stellen nach B 2  |                |
|   |              |                |                      | Oberlandeskirchenrat             | höchstens 2 Stellen nach A 16 | 7651.4220      |
|   |              |                |                      | Kircheninspektor                 |                               |                |
|   |              |                |                      | Kirchenoberinspektor             |                               |                |
| 11,00   | 11,00        | 10,75          | A 9 - A 12           | Kirchenamtmann                   |                               | 7651.4220      |
|   |              |                |                      | Kirchenoberamtmann               |                               |                |
| 0,00  | 0,00         | 0,00           | A 6 - A 8            | Kirchensekretär                  |                               | 7651.4220      |
| <b>41,00</b>  | <b>41,00</b> | <b>36,50</b>   |                      |                                  |                               |                |
| <b>D. Zentrale Landeskirchliche Dienststellen</b>     |              |                |                      |                                  |                               |                |
|   |              |                |                      | Kirchenverwaltungsrat            |                               | 7661.4220      |
|   |              |                |                      | Kirchenrat                       |                               | 7662.4220      |
| 9,00  | 9,00         | 9,00           | A 13 - A 16          | Kirchenbaurat                    | 7653.4220                     | 7663.4220      |
|   |              |                |                      | Oberkirchenrat                   | 7654.4220                     | 7665.4220      |
|   |              |                |                      | Kircheninspektor                 |                               | 7662.4220      |
|   |              |                |                      | Kirchenoberinspektor             |                               | 7663.4220      |
| 13,00   | 13,00        | 12,40          | A 9 - A 12           | Kirchenamtmann                   |                               | 7664.4220      |
|   |              |                |                      | Kirchenoberamtmann               | 7661.4220                     | 7665.4220      |
| <b>22,00</b>  | <b>22,00</b> | <b>21,40</b>   |                      |                                  |                               |                |
| <b>E. Rechnungsprüfungsamt</b>                        |              |                |                      |                                  |                               |                |
| 3,00  | 3,00         | 2,875          | A 13 - A 16          | Kirchenverwaltungsrat            |                               |                |
|   |              |                |                      | Oberkirchenrat                   | höchstens 1 Stelle nach A 15  | 7710.7410      |
| 7,00  | 7,00         | 6,7375         | A 9 - A 12           | Kirchenoberinspektor             |                               |                |
|   |              |                |                      | Kirchenamtmann                   |                               | 7710.7410      |
| <b>10,00</b>  | <b>10,00</b> | <b>9,6125</b>  |                      |                                  |                               |                |
| <b>F. Kirchliche Gerichte</b>                         |              |                |                      |                                  |                               |                |
| 1,00  | 1,00         | 1,00           | A 9 - A 12           | Kirchenoberinspektor             |                               | 7800.4220      |
| <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>    |                      |                                  |                               |                |
| <b>G. Sonderstellen, Hochschulen und Werke</b>        |              |                |                      |                                  |                               |                |
|   |              |                |                      | Kirchenverwaltungsrat            |                               | 2121.7340      |
|   |              |                |                      | Kirchenrat                       |                               | 2281.7590      |
| 3,00  | 5,00         | 5,00           | A 13 - B 2           | Oberkirchenrat                   |                               |                |
|   |              |                |                      | Rektor                           | höchstens 1 Stelle nach B 2   | 5191.7310      |
| 0,00  | 0,00         | 0,00           | A 9 - A 12           |                                  |                               |                |
| <b>3,00</b>   | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>    |                      |                                  |                               |                |
| <b>79,00</b>  | <b>81,00</b> | <b>75,5125</b> | <b>Summe A. - G.</b> |                                  |                               |                |



| II. Stellenübersicht 2021 für die landeskirchlichen Angestellten |               |               |               |   |                        |                                     |
|--|---------------|---------------|---------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Plan 2021  | Plan Vorjahr  | Ist 01.09.20  | Entgeltgruppe | Bezeichnung der Stellen   | Haushaltsvermerke      | Haushaltsstelle                     |
| <b>A. Kanzlei der Landessynode</b>                               |               |               |               |   |                        |                                     |
| 0,50   | 0,50          | 0,00          | E 13 - E 15   | Referent der Synodalpräsidentin                                       |                        | 7110.4230                           |
| 0,75   | 1,00          | 0,75          | E 9 - E 12    | Leiterin des Büros der Landessynode                                   |                        | 7110.4230                           |
| <b>1,25</b>  | <b>1,50</b>   | <b>0,75</b>   |               |   |                        |                                     |
| <b>B. Kanzlei des Landesbischofs</b>                             |               |               |               |   |                        |                                     |
| 1,00   | 1,00          | 1,00          | E 3 - E 9     | Leiterin der Bischofskanzlei  |                        | 7510.4230                           |
| <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>   |               |   |                        |                                     |
| <b>C. Landeskirchenamt</b>                                       |               |               |               |   |                        |                                     |
| 6,30   | 6,30          | 5,15          | E 13 - E 15   | Angestellter im höheren Dienst<br>Referent                            |                        | 7651.4230                           |
| 34,20  | 34,20         | 28,18         | E 9 - E 12    | Sachbearbeiter<br>Fachbeauftragter<br>Referent                        | 2,0 Stellen kw         | 7651.4230                           |
| 31,75  | 32,00         | 28,04         | E 3 - E 9     | Steno- und Phonotypistin<br>Verwaltungsangestellter<br>Sachbearbeiter | 2,0 Stellen kw         | 7651.4230                           |
| 3,00   | 3,50          | 3,57          | E 1 - E 3     | Technischer Dienst  |                        | 7651.4230                           |
| <b>75,25</b>   | <b>76,00</b>  | <b>64,93</b>  |               |   |                        |                                     |
| <b>D. Zentrale Landeskirchliche Dienststellen</b>                |               |               |               |   |                        |                                     |
| 6,00   | 6,80          | 5,30          | E 13 - E 15   | Leiter<br>Baupfleger  |                        | 7655.4230<br>7661.4230              |
|  |               |               |               | Sachbearbeiter<br>Friedhofspfleger<br>Archivpfleger                   |                        | 7655.4230<br>7657.4230<br>7661.4230 |
| 53,20  | 52,90         | 49,65         | E 9 - E 12    | Fachbeauftragter<br>Baupfleger  | 0830.4230<br>1912.4230 | 7662.4230<br>7665.4230              |
|  |               |               |               |   |                        | 7661.4230<br>7652.4230<br>7662.4230 |
|  |               |               |               | Sachbearbeiter<br>Verwaltungsangestellter                             |                        | 7653.4230<br>7663.4230              |
| 36,55  | 37,00         | 36,96         | E 3 - E 9     | Verwaltungsangestellter<br>Steno- und Phonotypistin                   | 7654.4230<br>7655.4230 | 7664.4230<br>7665.4230              |
| <b>95,75</b>   | <b>96,70</b>  | <b>91,91</b>  |               |   |                        |                                     |
| <b>E. Rechnungsprüfungsamt</b>                                   |               |               |               |   |                        |                                     |
| 2,00   | 2,00          | 2,00          | E 9 - E 12    | Rechnungsprüfer   |                        | 7710.7410                           |
| 1,00   | 1,00          | 0,63          | E 3 - E 9     | Steno- und Phonotypistin<br>Verwaltungsmitarbeiter                    |                        | 7710.7410                           |
| <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>   | <b>2,63</b>   |               |   |                        |                                     |
| <b>F. Kirchliche Gerichte</b>                                    |               |               |               |   |                        |                                     |
| 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |   |                        |                                     |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |   |                        |                                     |
| <b>G. Sonderstellen, Hochschulen und Werke</b>                   |               |               |               |   |                        |                                     |
| 0,00   | 0,00          | 0,00          | E 13 - E 15   |   |                        |                                     |
| 2,00   | 2,00          | 2,00          | E 9 - E 12    | Projektmitarbeiter  |                        | 3111.4230                           |
| <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |               |   |                        |                                     |
| <b>178,25</b>  | <b>180,20</b> | <b>163,22</b> |               | <b>Summe A. - G.</b>  |                        |                                     |





| III. Stellenplan 2021 für Pfarrer mit allgemeinkirchlichen und übergemeindlichen Aufgaben<br>(Landeskirchliche Pfarrstellen) |                 |  |                           |                         |                               |                     |
|--|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Plan<br>2021   | Plan<br>Vorjahr |  | Besoldungsgruppe          | Bezeichnung der Stellen | Haushaltsvermerke             | Haushaltstelle      |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 0281.7310 2282.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 0383.7310 3112.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 0384.7310 3811.7330 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 0500.4210 4221.4210 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 0581.7310 4222.4210 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 1331.7310 5221.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 1121.7310 5222.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 1211.4210 5291.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 1221.4210 5521.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 1410.4210 5531.7310 |
|  |                 |  |                           |                         |                               | 1421.7310 6126.7310 |
|  |                 |  |                           | Pfarrer                 |                               | 1422.7310 6131.7310 |
|  |                 |  |                           | Studienleiter           |                               | 1480.4210 9111.7412 |
|  |                 |  |                           | Dozent                  |                               | 1521.4210 9111.7413 |
|  |                 |  |                           | Rektor                  | höchstens 4 Stellen nach A 16 | 1970.4210 9112.7411 |
| 100,25   | 101,25          |  | A 13 - A 16 <sup>b)</sup> | Direktor                | höchstens 9 Stellen nach A 15 | 2121.7340 9112.7412 |
| <b>100,25</b>  | <b>101,25</b>   |  |                           |                         |                               |                     |

