

Entwurf eines Kirchengesetzes

über die Feststellung des Haushaltsplanes
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

mit

Buchungsplan des ordentlichen Haushaltes,
Stellenplan
und
Übersicht über die Budgets

für das

Haushaltsjahr 2017

in der der Landessynode vorgelegten Fassung

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
1. Haushaltsgesetz 2017	4
2. Haushaltsvermerke und weitere Festlegungen zum Haushaltsplan 2017	7
3. Verzeichnis der Haushaltsstellen (nach Gliederung)	10
4. Verzeichnis der Haushaltsstellen (alphabetisch)	14
5. Bewirtschafteterliste	18
6. Buchungsplan	20
7. Übersicht über die Sonderhaushalte	120
8. Übersicht über die Budgets	121
9. Diagramme	122
10. Stellenplan	124

Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017)

Vom ...
(ABl. S. xxx)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat gemäß Artikel 55 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Artikel 87 Absatz 2 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183) das folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1 Haushalt

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben auf je 238 209 082 Euro festgestellt.

(2) Anlagen zum Haushaltsplan sind

1. der Stellenplan
2. die Übersicht über die Haushaltsvermerke und weiteren Festlegungen zum Haushaltsplan 2017
3. die Übersicht über die Budgets des Haushaltsplanes 2017.

(3) Die Anlagen zum Haushaltsplan sind verbindlich.

§ 2 Plansumme

(1) Die Höhe der Plansumme beträgt 184 000 000 Euro und wird aus folgenden Summen gebildet:

1. Kirchensteueraufkommen (netto)	98 407 000 Euro
2. Zahlungen im Rahmen des Clearingverfahrens	13 000 000 Euro
3. Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland	50 870 000 Euro
4. Staatsleistungen	39 080 500 Euro
5. Zuführung zur Clearingrückstellung	- 7 357 500 Euro
6. Zuführung zur Versorgungsrücklage	- 10 000 000 Euro

(2) Von der Plansumme erhalten Anteile:

1. die Kirchengemeinden	37 073 288 Euro
2. die Kirchenkreise	84 614 878 Euro
3. die Landeskirche	60 230 934 Euro
4. die Arbeit für die Partnerkirchen	2 080 900 Euro

(3) Der Plansummenanteil für die Kirchengemeinden umfasst:

1. den Gesamtgemeindeanteil, bestehend aus	
a) dem Gemeindeanteil für den Verkündigungsdienst	20 855 484 Euro
b) dem Gemeindeanteil für allgemeine Aufgaben	13 715 902 Euro

2. den Anteil zur Aufstockung des Baulastfonds	2 501 902 Euro
(4) Der Plansummenanteil für die Kirchenkreise umfasst:	
1. den Kreisanteil für den Verkündigungsdienst	42 375 800 Euro
2. den Kreisanteil für allgemeine Aufgaben	10 614 425 Euro
3. den Verwaltungsanteil	11 296 533 Euro
4. den Anteil für den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise	3 250 000 Euro
5. die weiteren kirchenkreisübergreifenden Anteile	17 078 120 Euro
(5) Der Plansummenanteil der Landeskirche umfasst:	
1. den Anteil für landeskirchenübergreifende Verpflichtungen	4 090 840 Euro
2. den Anteil für Versorgung, kirchliche Altersversorgung und Wartestand und	19.157 100 Euro
3. den Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben.	36 982 994 Euro
(6) Der Personalkostendurchschnitt (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe aa Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland) wird auf 79 200 Euro festgelegt.	
(7) Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage wird gemäß § 5 Absatz 3 Finanzgesetz EKM auf 184 000 000 Euro festgelegt.	

§ 3

Haus- und Straßensammlungen

Für das Haushaltsjahr 2017 werden zwei Haus- und Straßensammlungen durchgeführt.

§ 4

Umlage für Kirchenwald

Die von den Kirchengemeinden dem Forstausschleichsfonds zuzuführende Umlage für Kirchenwald (§ 9 Absatz 4 Finanzgesetz EKM) wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 14 Euro je Hektar pro Jahr festgesetzt.

§ 5

Finanzbudgets

(1) Zum Zwecke der flexiblen Haushaltsgestaltung werden für den ordentlichen Haushalt Budgets ausgewiesen. § 16 Absatz 2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz findet keine Anwendung.

(2) Die Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung des beschlossenen Budgets verantwortlich.

(3) Für jedes Budget kann jeweils eine Budgetrücklage gebildet werden.

(4) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Budgets zu verändern und durch Verwaltungsanordnung die Einzelheiten zur Umsetzung der Budgets zu bestimmen.

§ 6

Rücklagenzuführungen

(1) Ein Überschuss im ordentlichen Haushalt ist der allgemeinen Rücklage der EKM zuzuführen, ein Fehlbetrag ist durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM auszugleichen.

(2) Mehreinnahmen, die den Haushaltsansatz der Plansumme gemäß § 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2017 übersteigen, werden nach Abzug des Anteils für den Kirchlichen Entwicklungsdienst und die Partnerkirchen der Ausgleichsrücklage zugeführt; § 21 Absatz 2 Finanzgesetz EKM ist zu beachten. Mindereinnahmen, die den Haushaltsansatz der Plansumme unterschreiten, sind vorrangig durch Minderausgaben bei der Rücklagenzuführung aus der Plansumme gemäß § 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2017 auszugleichen und nachrangig nach Abzug des Anteils für den Kirchlichen Entwicklungsdienst und die Partnerkirchen durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

(3) Gesetzlich vorgesehene Rücklagenzuführungen und –entnahmen sind keine über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne von Artikel 87 Absatz 4 Kirchenverfassung EKM. Darüber hinaus wird das Landeskirchenamt ermächtigt, aus der Haushaltsstelle 9290.00.8200 außerplanmäßige und periodenfremde Ausgaben bis zur Höhe des Planansatzes zu leisten. Die Budgetrücklagen können über die geplanten Verstärkungsmittel hinaus in Höhe von bis zu 15% der Budgethöhe in Anspruch genommen werden.

§ 7

Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften

(1) Über die Gewährung und Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode.

(2) Der Beschluss über die Gewährung eines Darlehens ist nur zulässig, wenn ein besonderes kirchliches Interesse vorliegt. Die Gewährung von Darlehen an natürliche Personen und Unternehmen ist grundsätzlich unzulässig.

(3) Darlehen zur Deckung von Investitionen dürfen von der Landeskirche bis zu einer Höhe von insgesamt 30 000 000 Euro aufgenommen und Rahmenverträge für die Nutzung von Kreditkarten bis zu einer Höhe von insgesamt 50.000 Euro abgeschlossen werden. Bürgschaften dürfen von der Landeskirche bis zu einer Höhe von insgesamt 12 000 000 Euro übernommen werden.

§ 8

Clearingrückstellung

Die Zuführung an die Ausgleichsrücklage gemäß § 4 Satz 2 Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in Verbindung mit § 21 Absatz 2 Satz 2 Finanzgesetz EKM wird ausgesetzt.

§ 9

Personalwirtschaftliche Regelung

Frei werdende Stellen der Landeskirche und ihrer unselbständigen Einrichtungen und Werke dürfen erst wiederbesetzt werden, wenn das Kollegium des Landeskirchenamtes der Wiederbesetzung zustimmt (Wiederbesetzungssperre).

Erfurt, den ...
(7432:2017)

Die Landessynode
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

Ilse Junkermann
Landesbischofin

Dieter Lomberg
Präses

Übersicht über die Haushaltsvermerke und weiteren Festlegungen zum Haushaltsplan 2017 gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Haushaltsgesetz 2017

1. Deckungsvermerke

1.1 Innerhalb

- a) eines Budgets,
- b) einer Gliederung, die keinem Budget zugeordnet ist und

besteht jeweils zwischen Personal- und Sachausgaben gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit¹. Personalausgaben umfassen alle Ansätze der Unterabschnitte 421 bis 425, der Abschnitte 43, 44, 46 und der Untergruppe 691; Sachausgaben alle Ansätze der Hauptgruppen 4 bis 9 mit Ausnahme der Unterabschnitte 421 bis 425, der Abschnitte 43, 44, 46 und der Untergruppe 691.

1.2 Innerhalb der Gliederungen 7980 bis 7989 sind die Personal- und Sachkosten jeweils gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Innerhalb des Sonderhaushaltes „Wohnungen und Häuser“ (Sachbuchteil 05) sind die Gliederungen gegenseitig deckungsfähig.

2. Rücklagen und Rückstellungen

2.1 Ein sich ergebender Überschuss in der Gliederung 9500 (Versorgung) ist vor dem Jahresabschluss der Versorgungsrücklage der EKM zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbetrag ist vor dem Jahresabschluss durch eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage auszugleichen.

2.2 Personalminderausgaben sind der Personalkostenrücklage zuzuführen. Personalmeherausgaben, die

- a) auf gesetzlicher oder auf einer Arbeitsrechtsregelung beruhen,
- b) durch die Wiederbesetzung von Altersteilzeitstellen,
- c) für Krankheitsvertretungen für in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis stehende Mitarbeitende,
- d) durch die befristete Besetzung von Stellen während der Mutterschutzfristen oder der Elternzeit des Stelleninhabers oder
- e) für die Langzeitkonten entstehen,

werden durch eine Entnahme aus der Personalkostenrücklage ausgeglichen.

Aus der Personalkostenrücklage sind darüber hinaus Ausgaben zur Finanzierung von Altersteilzeitmodellen und Sozialplänen sowie vergleichbaren Einzelleistungen zu finanzieren.

2.3 Soweit einem Budget im Haushalt eine Budgetrücklage zugeordnet ist, werden dieser vor dem Jahresabschluss zugeführt:

- a) die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der im Budget ausgewiesenen Sachkosten,
- b) abweichend von Nummer 2.2 Satz 1 die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der im Budget ausgewiesenen Personalkosten, die durch dauerhaften Stellenabbau, Entgeltgruppenänderung sowie Vakanzen von längstens sechs Monaten erzielt werden.

Überschüsse nachgeordneter Einrichtungen sind in der Budgetrücklage zu 50 vom Hundert für diese zweckgebunden. Über die Verwendung der Budgetrücklage entscheidet der Budgetverantwortliche; für

¹ Anlage 1 zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz – HKRG
20. Deckungsfähigkeit:

a) echte Deckungsfähigkeit: Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen (einseitige Deckungsfähigkeit) oder zusätzlich auch umgekehrt (gegenseitige Deckungsfähigkeit) verwendet werden,
b) unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen verwendet werden.

den zweckgebundenen Teil der Budgetrücklage für nachgeordnete Einrichtungen entscheidet der Budgetverantwortliche im Einvernehmen mit dessen Leiter. Die Budgetrücklagen sind insbesondere zur Deckung von Fehlbeträgen des Budgets zu verwenden. Sie werden in der Übersicht über das Vermögen ausgewiesen und verzinst.

2.4 Ein sich ergebender Fehlbetrag innerhalb eines Budgets ist vor dem Jahresabschluss durch Entnahme aus der Budgetrücklage auszugleichen. Soweit Fehlbeträge nicht durch Entnahme aus der Budgetrücklage ausgeglichen werden können, sind sie in das Budget des Folgejahres zu übertragen und dort haushaltsmäßig abzudecken. Mehraufwendungen des Budgets dürfen durch Entnahmen aus der Budgetrücklage gedeckt werden.

2.5 Aus den einzelnen Budgetrücklagen kann eine gemeinsame Budgetrücklage gebildet werden. Über die Zuführung und Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen.

2.6 Anträge auf Finanzierung überplanmäßiger bauinvestiver Maßnahmen für die Tagungs- und Begegnungsstätten der EKM

- Burg Bodenstein,
- Kloster Drübeck,
- Augustinerkloster Erfurt
- Zinzendorfhaus Neudietendorf und
- Jugendbildungsstätte Junker Jörg

werden durch den Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode bewilligt. Abweichend von Satz 1 können Anträge auf Finanzierung überplanmäßiger bauinvestiver Maßnahmen bis zur Höhe von insgesamt 20 000 Euro jährlich je Tagungs- und Begegnungsstätte durch das Landeskirchenamt bewilligt werden. Die jeweilige Finanzierung erfolgt jeweils durch Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage für Tagungshäuser.

2.7 Rücklagen und Rückstellungen werden verzinst. Die Zinsen für die Clearingrückstellung fließen der Ausgleichsrücklage zu.

2.8 Rücklagenentnahmen gemäß der Nummern 2.1, 2.2, 2.4 oder 2.6 sind keine über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne von Artikel 87 Absatz 4 Kirchenverfassung EKM.

3. Umlagen

3.1 Versorgung und Beihilfe

Zur Deckung der Beiträge an die Evangelische Ruhegehaltskasse Darmstadt oder Versorgungsbeiträge an andere Landeskirchen sowie der Beihilfeleistungen für die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter wird von den Anstellungsträgern gemäß § 21 Absatz 3 Finanzgesetz EKM jeweils eine Umlage erhoben.

3.1.1 Versorgung

Die Versorgungsumlage wird im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 21 480 Euro je VbE erhoben und an den Sonderhaushalt „Ruhegehaltskasse und Versorgungsumlagen“ abgeführt. Ein sich ergebender Überschuss dieses Sonderhaushaltes ist der Versorgungsrücklage zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbetrag ist durch eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage auszugleichen.

3.1.2 Beihilfen

Für privatversicherte Beihilfeberechtigte wird im Haushaltsjahr 2017 eine pauschale Beihilfeumlage in Höhe von 3 480 Euro erhoben und an den Sonderhaushalt „Beihilfen und Beihilfeumlagen“ abgeführt. Ein sich ergebender Überschuss dieses Sonderhaushaltes ist der Beihilferücklage zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbetrag ist durch eine Entnahme aus der Beihilferücklage auszugleichen.

3.2 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von selbst genutzten Gebäuden im Besitz der Landeskirche wird eine Umlage in Höhe von monatlich 7 Euro/m² an den Sonderhaushalt „Wohnungen und Häuser“ abgeführt. Aus den Überschüssen ist eine Substanzerhaltungsrücklage zu bilden. Ist im Einzelfall die Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage der Höhe nach genau festgelegt, kann die Umlage entsprechend angepasst werden.

3.3 ZGASSt-Umlage (Fallpreispauschale)

Zur Deckung der Aufwendungen für die Abrechnung der Personalfälle durch die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle wird von den Anstellungsträgern eine Umlage in Höhe von 6 Euro je Personalfall pro Monat erhoben.

4. Übertragbarkeit

Haushaltsmittel können durch den Finanzdezernenten für übertragbar erklärt werden, wenn dies die sparsame Mittelbewirtschaftung fördert. Mittel aus Fonds, Rückstellungen, Rücklagen, zweckgebundenen Spenden, Kollekten und Fördermittel sowie für jahresübergreifende Projekte sind übertragbar. § 31 Absatz 1 Satz 2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz findet insoweit keine Anwendung.

5. Bewirtschafter

Das Kollegium legt einheitliche Bewirtschaftungsgrundsätze fest. Das Finanzdezernat legt die Bewirtschafter fest.

6. Stellenplan

Die Vermerke im Stellenplan sind verbindlich. KW-Vermerke für befristet eingerichtete Stellen verschieben sich um die Anzahl der Monate, die die Stelle nicht besetzt werden konnte, sofern die Finanzierung gesichert ist, höchstens jedoch um 10 Monate.

7. Haushaltsteil „Fonds und Rücklagen“

Der Haushaltsteil „Fonds und Rücklagen“ wird durch den Landeskirchenrat beschlossen.

8. Personalkostenpauschalen

Innerhalb der Budgets werden die Personalkosten anhand von Personalkostenpauschalen abgerechnet, deren Höhe sich an der Eingruppierung bzw. Bewertung der jeweiligen Stelle im Stellenplan orientiert. Ausnahmen können durch das Kollegium beschlossen werden.

9. Schulinvestitionsfonds

Nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel und der Vergaberichtlinie Schulinvestitionsfonds – VRL SchIF² können kirchliche und diakonische Träger Schulbaumittel für allgemeinbildende Schulen beantragen.

² Richtlinie für die Vergabe von Schulbaumitteln aus dem Schulinvestitionsfonds der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Vergaberichtlinie Schulinvestitionsfonds – VRL SchIF), vom 17. September 2013 (ABl. S. 289), zuletzt geändert durch Erste Änderung der Richtlinie vom 24. Mai 2016 (ABl. S. 125)

Verzeichnis der Haushaltsstellen

RT 20 / SB 00

Ordentlicher Haushalt

Sortierung nach Gliederung

Gliederung	Bezeichnung	Seite
0110	Gottesdienst	20
0111	Kammer für Liturgie der EKM	20
0170	Glockenwesen	20
0210	Zentrum für Kirchenmusik	21
0230	Posaunenwerk	21
0270	Orgelwesen	22
0281	Hochschule für Kirchenmusik Halle	22
0282	Kirchenmusikalisches Seminar der EKM	23
0311	Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Bereich	23
0315	Ehrenamt	24
0410	Religionsunterricht	24
0411	Schulbeauftragte	24
0421	Konfirmandenprojekte	25
0440	Gemeindepädagogischer Dienst	26
0481	Pädagogisch-Theologisches Institut	26
0512	Evangelische Zehntgemeinschaft (EZG)	26
0571	Theologinnenkonvent der EKM	27
0581	Pastoralkolleg	27
0582	Seelsorgeseminar	27
0620	Theologiestudium	28
0630	Vorbereitungsdienst	28
0631	Sondervikariat	29
0632	Evangelisches Predigerseminar Wittenberg	30
0640	Kirchlicher Fernunterricht (KFU)	30
0660	Ausbildung Gemeindepädagogen, einschl. FH Berlin	30
0680	Theologische Prüfung	31
0691	Ordination	31
1120	Kinder- und Jugendpfarramt	33
1121	Escola Popular	33
1122	Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland	33
1123	Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM)	34
1124	EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e. V.	35
1125	Jugendbildungsarbeit Junker Jörg	35
1190	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder	35
1200	Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat	36
1210	Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter	36
1221	Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle	39
1222	Karl-von-Hase-Haus	39
1310	Männerarbeit	39
1320	Frauenarbeit	40
1321	Pfarrfrauenarbeit	40
1390	Gleichstellungsbeauftragte	41
1391	Werkeleiterkonferenz	41
1392	Missbrauchsoffer - Hilfe und Prävention	42
1410	Krankenhausseelsorge	42
1421	Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge	43
1491	Seelsorgebeirat	44
1510	Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL)	44
1521	Polizei- und Notfallseelsorge	44

Gliederung	Bezeichnung	Seite
1570	Circus- und Schaustellerseelsorge	45
1610	Gemeindedienst	45
1611	Bibelmobil	46
1612	Bibelwerk	46
1614	Schniewindhaus	46
1615	St. Jakobus Gesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.	47
1616	Alternative Gemeindeformen - Fresh X	47
1620	Kirchentag	48
1630	Missionarische Projekte	48
1690	Sonstige Volksmission	48
1710	Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern - Kammer für Kirche und Tourismus	49
1730	Kirche und Sport	49
1820	Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus	49
1910	Seelsorge an Flüchtlingen, Um- und Aussiedlern	50
1970	Straffälligen- und Straftlassenseelsorge	50
1981	Gemeinschaftsverbände	51
1982	St. Wigberti Bruderschaft Werninghausen	51
1983	Familienkommunität Siloah	51
1984	Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach	52
1985	Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda e.V.	52
1986	Kirchliche Stiftung Petersberg	52
2120	Diakonie Mitteldeutschland	54
2121	Diakonie Deutschland	54
2123	Stiftung Sophienhaus Weimar	54
2124	Marienstift Arnstadt	55
2125	Evangelisch-Lutherische Diakonissenhausstiftung Eisenach	56
2126	Bildungsinitiative	56
2181	Diakonisches Bildungsinstitut (DBI)	56
2182	Evangelische Stiftung Neinstedt	57
2280	Evangelisches Kinder- und Jugendbildungswerk e. V.	57
2281	Projekt Religionspädagogische Qualifizierung	58
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten	58
2318	Förderverein Evangelischer Tagungs- und Freizeitheime e. V.	63
2340	Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen	63
2341	Beirat für Familienarbeit	63
2342	Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF)	64
2350	Angebote zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein	65
2390	Sonstige Familienhilfe	65
2921	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)	66
3110	Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung	67
3430	Lutherischer Weltbund	67
3490	Gustav-Adolf-Werk e.V.	67
3491	Theologischer Konvent Augsburger Bekenntnis	68
3610	Zwischenkirchliche Hilfe	68
3620	Kirchen helfen Kirchen	68
3700	Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung	69
3810	Leipziger Missionswerk	69
3811	Evangelisches Missionswerk in Deutschland	70
3911	Kirche und Judentum	70
4111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71
4112	Evangelischer Presseverband in Mitteldeutschland e. V.	71
4121	Evangelischer Presseverband Ost e.V.	72
4130	Schrifttum	72
4131	Wartburg Verlag	72
4200	Medienarbeit und Bibliotheken	73
4220	Rundfunkarbeit	73

Gliederung	Bezeichnung	Seite
4221	Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR	74
4240	Internet / Intranet	74
4290	Sonstige Medienarbeit - Social Media	75
4400	Fundraising	76
5100	Kirchliche Schulen	77
5190	Evangelisches Schulwerk	77
5200	Erwachsenenbildung	77
5210	Heimvolkshochschule Alterode	78
5220	Evangelische Akademien	78
5291	Kulturbeauftragter	79
5292	Bildungsfonds	80
5310	Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt	80
5311	Marienbibliothek Halle	80
5320	Landeskirchenarchive	81
5410	Kunst- und Denkmalpflege	82
5411	Kunstgutdienst und Magazin für kirchliches Kunstgut	82
5490	Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau	83
5491	Stiftung KIBA	83
5511	Liturgische Konferenz	84
5512	Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	84
5519	Wissenschaftliche Dissertationen	84
5520	Evangelische Konferenz für konfessionskundliche Arbeit	85
5530	Weltanschauungsfragen	85
5550	Kirchengeschichtliche Arbeit	86
5552	Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus	86
5553	Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte e.V.	87
5554	Paul-Schneider-Gesellschaft e. V.	87
5555	Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	88
5556	Lutherweg-Gesellschaft e. V.	88
5557	Reformationsjubiläum - Gedenktage	88
5590	Stiftung Lutherhaus Eisenach	89
5591	Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	89
5800	Kirchliche Kindertagesstätten	90
7140	Landessynode	91
7141	Ausschüsse der Landessynode	91
7240	Landeskirchenrat	92
7420	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen	92
7431	Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost	93
7432	Arbeitsrechtliche Kommission und Schlichtungsausschuss DW EKM	93
7440	Beauftragter bei Landtag und Landesregierung	93
7450	Pfarrvertretung	95
7451	Bildungskammer	95
7501	Landesbischofin	95
7510	Pröpste	96
7520	Superintendenten	97
7530	Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung	98
7630	Datenschutzbeauftragter	98
7650	Landeskirchenamt	99
7660	Gemeinsame Verwaltungsaufgaben	101
7661	Modell-, gemeinsame und EDV-Projekte	101
7662	Computerfonds der Kirchengemeinden und Kirchenkreise	102
7690	Kirchenkreisarbeit	102
7691	Sonstige Amtsstellen	103
7710	Rechnungsprüfungsamt	103
7800	Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz	103
7810	Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit	104

Gliederung	Bezeichnung	Seite
7820	Disziplinargerichtsbarkeit	104
7901	Kirchengericht	104
7970	Aus-, Fort- und Weiterbildung	105
7980	Pfarrdienst - Sonstiges	106
7981	Bewegliche Pfarrstellen	106
7982	Pfarrstellen an Hochschulen/ Personalentwicklung	107
7983	Pfarrstellen an Kommunen	107
7984	Entsendungs- und Entwicklungsdienst	108
7986	Landeskirchliche Pfarrstellen	109
8190	Abrissfonds für nichtsakrale Gebäude	110
8450	Patronate	110
8810	Förderung des Bauwesens	110
9010	Plansumme	112
9020	Verwendung der Plansumme	112
9100	Kirchensteuern	113
9210	Umlagen	114
9220	Zuweisungen	114
9290	Unvorhergesehene Ausgaben	114
9400	Pauschalabkommen	115
9410	Sammelversicherungen	115
9500	Versorgung	116
9530	Ostpfarrerversorgung	117
9560	Sozialplanfonds	117
9700	Rücklagen	118
9800	Haushaltsverstärkung	118

Verzeichnis der Haushaltsstellen

RT 20 / SB 00

Ordentlicher Haushalt

Sortierung der Gliederungen alphabetisch

Gliederung	Bezeichnung	Seite
8190	Abrissfonds für nichtsakrale Gebäude	110
1616	Alternative Gemeindeformen - Fresh X	47
2350	Angebote zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein	65
7530	Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung	98
7431	Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost	93
7432	Arbeitsrechtliche Kommission und Schlichtungsausschuss DW EKM	93
7970	Aus-, Fort- und Weiterbildung	105
0660	Ausbildung Gemeindepädagogen, einschl. FH Berlin	30
7141	Ausschüsse der Landessynode	91
7440	Beauftragter bei Landtag und Landesregierung	93
2341	Beirat für Familienarbeit	63
3110	Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung	67
2340	Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen	63
7981	Bewegliche Pfarrstellen	106
1611	Bibelmobil	46
1612	Bibelwerk	46
5310	Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt	80
5292	Bildungsfonds	80
2126	Bildungsinitiative	56
7451	Bildungskammer	95
1122	Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland	33
1123	Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM)	34
1570	Circus- und Schaustellerseelsorge	45
7662	Computerfonds der Kirchgemeinden und Kirchenkreise	102
7630	Datenschutzbeauftragter	98
2121	Diakonie Deutschland	54
2120	Diakonie Mitteldeutschland	54
2181	Diakonisches Bildungsinstitut (DBI)	56
7820	Disziplinargerichtsbarkeit	104
1124	EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e. V.	35
0315	Ehrenamt	24
7984	Entsendungs- und Entwicklungsdienst	108
5200	Erwachsenenbildung	77
1121	Escola Popular	33
5220	Evangelische Akademien	78
2342	Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF)	64
1820	Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus	49
5520	Evangelische Konferenz für konfessionskundliche Arbeit	85
2182	Evangelische Stiftung Neinstedt	57
0512	Evangelische Zehntgemeinschaft (EZG)	26
4112	Evangelischer Presseverband in Mitteldeutschland e. V.	71
4121	Evangelischer Presseverband Ost e.V.	72
2280	Evangelisches Kinder- und Jugendbildungswerk e. V.	57
1221	Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle	39
3811	Evangelisches Missionswerk in Deutschland	70
0632	Evangelisches Predigerseminar Wittenberg	30
5190	Evangelisches Schulwerk	77
2125	Evangelisch-Lutherische Diakonissenhausstiftung Eisenach	56
1983	Familienkommunität Siloah	51

Gliederung	Bezeichnung	Seite
8810	Förderung des Bauwesens	110
2318	Förderverein Evangelischer Tagungs- und Freizeitheime e. V.	63
1320	Frauenarbeit	40
4400	Fundraising	76
1421	Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge	43
1610	Gemeindedienst	45
0440	Gemeindepädagogischer Dienst	26
7660	Gemeinsame Verwaltungsaufgaben	101
1981	Gemeinschaftsverbände	51
7420	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen	92
5553	Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte e.V.	87
1390	Gleichstellungsbeauftragte	41
0170	Glockenwesen	20
0110	Gottesdienst	20
3490	Gustav-Adolf-Werk e.V.	67
9800	Haushaltsverstärkung	118
5210	Heimvolkshochschule Alterode	78
5552	Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus	86
0281	Hochschule für Kirchenmusik Halle	22
4240	Internet / Intranet	74
1985	Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda e.V.	52
1984	Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach	52
1125	Jugendbildungsarbeit Junker Jörg	35
0111	Kammer für Liturgie der EKM	20
1222	Karl-von-Hase-Haus	39
1120	Kinder- und Jugendpfarramt	33
3911	Kirche und Judentum	70
1730	Kirche und Sport	49
3620	Evangelische Stiftung Neinstedt	68
7901	Kirchengericht	104
7800	Kirchengerichtbarkeit und Rechtsschutz	103
5550	Kirchengeschichtliche Arbeit	86
7690	Kirchenkreisarbeit	102
0282	Kirchenmusikalisches Seminar der EKM	23
9100	Kirchensteuern	113
1620	Kirchentag	48
5800	Kirchliche Kindertagestätten	90
5100	Kirchliche Schulen	77
1986	Kirchliche Stiftung Petersberg	52
1510	Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL)	44
2921	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)	66
0640	Kirchlicher Fernunterricht (KFU)	30
0421	Konfirmandenprojekte	25
1410	Krankenhauseelsorge	42
5291	Kulturbeauftragter	79
5410	Kunst- und Denkmalpflege	82
5490	Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau	83
5411	Kunstgutdienst und Magazin für kirchliches Kunstgut	82
7501	Landesbischofin	95
7650	Landeskirchenamt	99
5320	Landeskirchenarchive	81
7240	Landeskirchenrat	92
7986	Landeskirchliche Pfarrstellen	109
7140	Landessynode	91
3810	Leipziger Missionswerk	69
5511	Liturgische Konferenz	84

Gliederung	Bezeichnung	Seite
5555	Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	88
3430	Lutherischer Weltbund	67
5556	Lutherweg-Gesellschaft e. V.	88
1310	Männerarbeit	39
5311	Marienbibliothek Halle	80
2124	Marienstift Arnstadt	55
4200	Medienarbeit und Bibliotheken	73
1392	Missbrauchsopfer - Hilfe und Prävention	42
1630	Missionarische Projekte	48
0311	Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Bereich	23
7661	Modell-, gemeinsame und EDV-Projekte	101
3700	Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung	69
0691	Ordination	31
0270	Orgelwesen	22
9530	Ostpfarrerversorgung	117
0481	Pädagogisch-Theologisches Institut	26
0581	Pastoralkolleg	27
8450	Patronate	110
5554	Paul-Schneider-Gesellschaft e. V.	87
9400	Pauschalabkommen	115
7980	Pfarrdienst - Sonstiges	106
1321	Pfarrfrauenarbeit	40
7982	Pfarrstellen an Hochschulen/ Personalentwicklung	107
7983	Pfarrstellen an Kommunen	107
7450	Pfarrvertretung	95
9010	Plansumme	112
1521	Polizei- und Notfallseelsorge	44
0230	Posaunenwerk	21
4111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71
2281	Projekt Religionspädagogische Qualifizierung	58
7510	Pröpste	96
7710	Rechnungsprüfungsamt	103
5557	Reformationsjubiläum - Gedenktage	88
0410	Religionsunterricht	24
9700	Rücklagen	118
4220	Rundfunkarbeit	73
9410	Sammelversicherungen	115
1614	Schniewindhaus	46
4130	Schrifttum	72
0411	Schulbeauftragte	24
1910	Seelsorge an Flüchtlingen, Um- und Aussiedlern	50
1710	Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern - Kammer für Kirche und Tourismus	49
1491	Seelsorgebeirat	44
0582	Seelsorgeseminar	27
4221	Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR	74
0631	Sondervikariat	29
7691	Sonstige Amtsstellen	103
2390	Sonstige Familienhilfe	65
4290	Sonstige Medienarbeit - Social Media	75
1690	Sonstige Volksmission	48
9560	Sozialplanfonds	117
1615	St. Jakobus Gesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.	47
1982	St. Wigberti Bruderschaft Werningshausen	51
5491	Stiftung KIBA	83
5591	Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	89
5590	Stiftung Lutherhaus Eisenach	89

Gliederung	Bezeichnung	Seite
2123	Stiftung Sophienhaus Weimar	54
1970	Straffälligen- und Straftassenenseelsorge	50
1200	Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat	36
1210	Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter	36
7520	Superintendenten	97
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten	58
0620	Theologiestudium	28
0571	Theologinnenkonvent der EKM	27
0680	Theologische Prüfung	31
3491	Theologischer Konvent Augsburger Bekenntnis	68
9210	Umlagen	114
9290	Unvorhergesehene Ausgaben	114
1190	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder	35
7810	Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit	104
9500	Versorgung	116
9020	Verwendung der Plansumme	112
0630	Vorbereitungsdienst	28
4131	Wartburg Verlag	72
5530	Weltanschauungsfragen	85
1391	Werkeleiterkonferenz	41
5519	Wissenschaftliche Dissertationen	84
5512	Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie	84
0210	Zentrum für Kirchenmusik	21
9220	Zuweisungen	114
3610	Zwischenkirchliche Hilfe	68

Bew.-Nr.	Dezernat/ Referat	Bezeichnung Bewirtschafter	Name
1xxxx	A	Präsidentin	Andrae
10000	A	Präsidialdezernat	Kallenbach
11xxx	A 1	Allgemeines Recht / Verfassungsrecht	Brucksch
111xx	A 1	Allgemeines Recht / Verfassungsrecht	Ruddies
12xxx	A 2	Steuerung und Planung	Gimmel
13xxx	A 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Beck
131xx	A 3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Schreiber / Friedrich
132xx	A 3	Rundfunkbeauftragte	Greim
133xx	A 3	Internet	Seifert
134xx	A 3	Kampagnen	Schreiber / Friedrich
14xxx	A 4	Personal und Zentrale Dienste	Henze
1412x	A 4	Zentrale Dienste	Willer
1413x	A 4	Zentrale Dienste Magdeburg	Krause
143xx	A 4	IT	Anger
1440x	A 4	Archive	Dr. Scholz
1441x	A 4	Bibliothek Erfurt	Nickel
145xx	A 4	Personal	Dieck
145xx	A 4	Personal	Wolff
15xxx		Gleichstellungsbeauftragte	Schaller
16xxx		Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen	Winter
17xxx	A 1	Kirchengerichte	Ruddies
2xxxx	B	Dezernentin	Klein
20xxx	B	Dezernat Bildung	Rambow
21xxx	B 1	Bildungsrecht	Engelbrecht
22xxx	B 2	Bildung mit Kindern und Jugendlichen	Minkus-Langedörfer
22xxx	B 2	Bildung mit Kindern und Jugendlichen	Scholz-Otto
23xxx	B 3	Bildung Erwachsene und Familien	Aechtner
2322x	B 3	Bildung Erwachsene und Familien	Otto
2323x	B 3	Bildung Erwachsene und Familien	Otto
2324x	B 3	Bildung Erwachsene und Familien	Scholz-Otto
3xxxx	G	Dezernent	Fuhrmann
30000	G	Gemeinde	Weihmann
31xxx	G 1	Gemeinderecht und Kirchenmusik	Haerter
31xxx	G 1	Gemeinderecht und Kirchenmusik	Flemig
32xxx	G 2	Gemeinde und Seelsorge	Schlegel
32xxx	G 2	Gemeinde	Weihmann
331xx	G 2	Seelsorge und Diakonie	Hugow
30101	G 2	Reformationsdekade	Weihmann
332xx	G 3	Ökumene	Weber
332xx	G 3	Ökumene	Preisinger
4xxxx	F	Dezernent	Große
40000	F	Dezernent	Heller
41xxx	F 1	Finanzrecht	Schulze
42xxx	F 2	Finanzen / Mittlere Ebene	Bolduan
421xx	F 2	Haushalt	Schuchardt
4211x	F 2	Haushalt	Zapf
4212x	F 2	Haushalt	Freund
4213x	F 2	Haushalt	Rumpold
4214x	F 2	Wertpapiermanagement	Hesse
422xx	F 2	Mittlere Ebene	Melzig
422xx	F 2	Mittlere Ebene	Anger
422xx	F 2	Mittlere Ebene	Kastl
423xx	F 2	Meldewesen	Landefeld
424xx	F 2	Fundraising	Buchmann
425xx	F 2	Liegenschaften	Zapf

4251x	F 3	Liegenschaften - Investitionen	Schmidt
43xxx	F 3	Bau	Bergt
431xx	F 3	Bau	Schmidt
4313x	F 3	Bau - Standort Magdeburg	Bähre
432xx	F 3	Orgelwesen	Zimmermann
433xx	F 3	Kunstgut Süd	Pohler
434xx	F 3	Kunstgut Nord	Dr. Seyderhelm
44xxx	F 4	Grundstücke	Brandt
441xx	F 4	Grundstücke	Gießel
4412x	F 4	Grundvermögensfonds	Fredriksdotter
44121	F 4	Forstfonds	Biehl
442xx	F 4	Sachgebiet Forst	Biehl
5xxxx	P	Dezernent	Lehmann
50xxx	P	Personal	Schellenberg
51xxx	P 1	Arbeitsrecht	Vollbrecht
511xx	P 1	Arbeitsrecht	Grünheid
5112x	P 1	Kirchliche Altersversorgung	Frankenhäuser
512xx	P 1	Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle	Wötzel
52xxx	P 2	Personaleinsatz	Kilger
52xxx	P 3	Personaleinsatz	Voigt
5210x	P 2	Personaleinsatz	Schmitt-Recknagel
5211x	P 2	Versorgung / Beihilfe	Pfennigsdorf
5212x	P 2	Beihilfe	Knuth
5213x	P 2	Personaleinsatz	Müller, Jana
5214x	P 2	Personaleinsatz	Kabisch
5223x	P 2	Umzüge	Meyer
53xxx	P 4	Personalentwicklung	Walker
531xx	P 4	Personalentwicklung (Vikare)	Schreiner
532xx	P 3	Personalentwicklung	N.N.
6xxxx	LB	Landesbischofin	Junkermann
60xxx	LB	Die Landesbischofin	Lembeck
61xxx	LB	Pröpste	Herold
70xxx		Geschäftsstelle Landessynode	Herold
71xxx		Landeskirchenrat	Herold
8xxxx		Evangelisches Büro Sachsen-Anhalt	Rhein
8xxxx		Evangelisches Büro Thüringen	Kellner
91xxx	RPA	Rechnungsprüfungsamt	Klein
91xxx	RPA	Rechnungsprüfungsamt	Werner-Meyer

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

0110.00 Gottesdienst

Einnahmen

3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM	42100	250.000	0	0,00
	Summe Einnahmen		250.000	0	0,00

Ausgaben

5520	Beschaff.u.Unterh.v.Ausst att.-u.Gebr.gegenständen	30000	250.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		250.000	0	0,00

Summe 0110.00	Einnahmen		250.000	0	0,00
	Ausgaben		250.000	0	0,00
	Saldo		0	0	0,00

0111.00 Kammer für Liturgie der EKM

Ausgaben

6100	Reisekosten	32110	1.000	0	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	32110	1.200	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	32110	0	2.200	131,70
	Summe Ausgaben		2.200	2.200	131,70

Summe 0111.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		2.200	2.200	131,70
	Saldo		2.200-	2.200-	131,70-

0170.00 Glockenwesen

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	43120	20.000	20.000	20.000,00
	Summe Ausgaben		20.000	20.000	20.000,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

Summe 0170.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		20.000	20.000	20.000,00
	Saldo		20.000-	20.000-	20.000,00-

0210.00 Zentrum für Kirchenmusik

Einnahmen

3111	Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage	31100	7.380	10.876	0,00
	Summe Einnahmen		7.380	10.876	0,00

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	31100	339.790	344.466	316.630,00
	Summe Ausgaben		339.790	344.466	316.630,00

Summe 0210.00	Einnahmen		7.380	10.876	0,00
	Ausgaben		339.790	344.466	316.630,00
	Saldo		332.410-	333.590-	316.630,00-

0230.00 Posaunenwerk

Einnahmen

3111	Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage	31100	0	0	1.300,00
	Summe Einnahmen		0	0	1.300,00

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	31100	0	0	1.300,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	31100	170.875	168.120	161.572,00
	Summe Ausgaben		170.875	168.120	162.872,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

Summe 0230.00	Einnahmen		0	0	1.300,00
	Ausgaben		170.875	168.120	162.872,00
	Saldo		170.875-	168.120-	161.572,00-

0270.00 Orgelwesen

Ausgaben

4250	Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	43210	3.600	0	0,00
6410	Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildung	43210	2.250	0	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	43210	4.000	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	43210	0	9.850	8.816,19
6740	Mitgliedsbeiträge	43210	150	150	0,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	43210	400.000	400.000	400.000,00
	Summe Ausgaben		410.000	410.000	408.816,19

Summe 0270.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		410.000	410.000	408.816,19
	Saldo		410.000-	410.000-	408.816,19-

0281.00 Hochschule für Kirchenmusik Halle

Einnahmen

0420	Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerhalb der EKD	50100	189.950	189.950	189.952,00
0520	Zuschüsse von Ländern	50100	465.900	465.900	0,00
3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM	50100	0	0	25.000,00
	Summe Einnahmen		655.850	655.850	214.952,00

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerhalb der Landeskirche	50100	661.100	652.850	635.150,00
7411	Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerhalb der Landeskirche	50100	465.900	465.900	0,00
9120	Zuführung an Stiftungen	50100	0	0	25.000,00
	Summe Ausgaben		1.127.000	1.118.750	660.150,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

Summe 0281.00	Einnahmen		655.850	655.850	214.952,00
	Ausgaben		1.127.000	1.118.750	660.150,00
	Saldo		471.150-	462.900-	445.198,00-

0282.00 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM

Einnahmen

3111	Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage	31100	0	0	17.800,00
3134	Entrn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen	31100	0	0	4.311,72
	Summe Einnahmen		0	0	22.111,72

Ausgaben

4620	Unterstützungen	31100	5.000	5.000	2.728,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	31100	0	0	25.020,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	31100	98.690	97.810	102.111,72
	Summe Ausgaben		103.690	102.810	129.859,72

Summe 0282.00	Einnahmen		0	0	22.111,72
	Ausgaben		103.690	102.810	129.859,72
	Saldo		103.690-	102.810-	107.748,00-

0311.00 Mitarbeitende im gemeinde pädagogischen Bereich

Ausgaben

6100	Reisekosten	53210	3.000	0	0,00
6420	Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	53210	0	6.000	6.906,43
6491	Maßnahmen und Veranstaltu ngen	53210	4.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		7.000	6.000	6.906,43

Summe 0311.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		7.000	6.000	6.906,43
	Saldo		7.000-	6.000-	6.906,43-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

0315.00 Ehrenamt

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	32110	8.000	8.100	8.100,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Ausgaben		23.000	23.100	23.100,00

Summe 0315.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	23.000	23.100	23.100,00
	Saldo	23.000-	23.100-	23.100,00-

0410.00 Religionsunterricht

Ausgaben

6100	Reisekosten	22110	1.000	1.000	0,00
6320	Bücher, Zeitschriften, La ndkarten	22110	500	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltu ngen	22110	6.000	7.000	4.879,59
6690	Sonstige Verbrauchsmittel	22110	500	0	0,00
6710	Veröffentlichungen und Do kumentationen	22110	6.000	6.000	4.397,04
7500	Zuschüsse an Dritte	22110	5.000	5.000	2.678,21
	Summe Ausgaben		19.000	19.000	11.954,84

Summe 0410.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	19.000	19.000	11.954,84
	Saldo	19.000-	19.000-	11.954,84-

0411.00 Schulbeauftragte

Einnahmen

1951	Personalkostenersatz von den Ländern	22110	8.000	8.000	23.700,43
	Summe Einnahmen		8.000	8.000	23.700,43

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	22110	318.600	310.800	297.600,00	
4230	Vergütungen der Angestellten	22110	165.645	162.800	158.270,00	
4310	Versorgungsumlagen	22110	109.200	101.250	91.500,00	
4610	Beihilfen	22110	17.400	17.400	17.400,00	
6100	Reisekosten	22110	17.000	18.000	15.676,63	
6200	Telekommunikation	22110	255	250	108,07	
6420	Hon. u. Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	22110	1.500	1.500	321,50	
6441	Sitzungen, Tagungen	22110	3.500	3.500	2.620,71	
6790	Sonst.u.nicht aufteilb.Ve rwalt.-u.Betriebsausgaben	22110	0	0	616,43	
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	22110	12.780	0	0,00	
7412	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise	22110	2.000	5.000	250,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	22110	52.220	65.000	51.489,20	
	Summe Ausgaben		700.100	685.500	635.852,54	
<hr/>						
Summe 0411.00			Einnahmen	8.000	8.000	23.700,43
			Ausgaben	700.100	685.500	635.852,54
			Saldo	692.100-	677.500-	612.152,11-
<hr/>						
0421.00 Konfirmandenprojekte						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	17.000	17.000	19.000,00	
	Summe Ausgaben		17.000	17.000	19.000,00	
<hr/>						
Summe 0421.00			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	17.000	17.000	19.000,00
			Saldo	17.000-	17.000-	19.000,00-
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

0440.00 Gemeindepädagogischer Dienst

Ausgaben

6100	Reisekosten	23230	500	500	41,20
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	23230	3.000	3.500	1.332,85
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	23230	3.000	4.000	1.349,50
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	1.500	0	0,00
7500	Zuschüsse an Dritte	23230	0	0	1.500,00
	Summe Ausgaben		8.000	8.000	4.223,55

Summe 0440.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	8.000	8.000	4.223,55
	Saldo	8.000-	8.000-	4.223,55-

0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23240	43.440	41.985	40.650,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23240	1.209.495	1.184.820	1.118.000,00
	Summe Ausgaben		1.252.935	1.226.805	1.158.650,00

Summe 0481.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.252.935	1.226.805	1.158.650,00
	Saldo	1.252.935-	1.226.805-	1.158.650,00-

0512.00 Evangelische Zehntgemeins chaft (EZG)

Ausgaben

7412	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise	32110	3.000	0	0,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	0	3.000	3.000,00
	Summe Ausgaben		3.000	3.000	3.000,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0						
Bew						
Summe 0512.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		3.000	3.000	3.000,00	
	Saldo		3.000-	3.000-	3.000,00-	
<hr/>						
0571.00 Theologinnenkonvent der EKM						
Ausgaben						
6310	Geschäftsbedarf	15000	200	600	158,68	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	15000	1.600	1.200	1.145,54	
	Summe Ausgaben		1.800	1.800	1.304,22	
<hr/>						
Summe 0571.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		1.800	1.800	1.304,22	
	Saldo		1.800-	1.800-	1.304,22-	
<hr/>						
0581.00 Pastorkolleg						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	53210	398.475	395.000	370.436,43	
	Summe Ausgaben		398.475	395.000	370.436,43	
<hr/>						
Summe 0581.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		398.475	395.000	370.436,43	
	Saldo		398.475-	395.000-	370.436,43-	
<hr/>						
0582.00 Seelsorgeseminar						
Einnahmen						
3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM	33110	0	0	205.172,25	
	Summe Einnahmen		0	0	205.172,25	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33110	0	0	104.725,03	
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	33110	0	0	205.172,25	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	33110	234.445	257.195	238.700,00	
	Summe Ausgaben		234.445	257.195	548.597,28	
<hr/>						
Summe 0582.00			0	0	205.172,25	
			Einnahmen			
			Ausgaben	234.445	257.195	548.597,28
			Saldo	234.445-	257.195-	343.425,03-
<hr/>						
0620.00 Theologiestudium						
Einnahmen						
1790	Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen	53110	300	0	0,00	
	Summe Einnahmen		300	0	0,00	
Ausgaben						
6371	Auswahlverfahren	53110	2.000	2.000	1.174,95	
6491	Maßnahmen und Veranstaltu ngen	53110	12.000	8.000	6.849,37	
7911	Ausbildungsbeihilfen und Büchergeld	53110	10.000	10.000	5.431,04	
7960	Einzelbeihilfen, Unterstü tzungen	53110	17.000	21.000	16.491,32	
	Summe Ausgaben		41.000	41.000	29.946,68	
<hr/>						
Summe 0620.00			300	0	0,00	
			Einnahmen			
			Ausgaben	41.000	41.000	29.946,68
			Saldo	40.700-	41.000-	29.946,68-
<hr/>						
0630.00 Vorbereitungsdienst						
Einnahmen						
0420	Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD	53110	2.690	2.690	2.692,93	
3111	Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage		0	0	5.000,00	
3134	Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen		0	0	6.581,70	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0			Bew			
Summe Einnahmen			2.690	2.690	14.274,63	
Ausgaben						
4212	Bezüge Vikare	53110	1.011.420	906.000	754.921,94	
4610	Beihilfen	53110	80.500	80.500	80.500,00	
4630	Fürsorgeleistungen	53110	2.000	2.000	644,82	
4690	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	53110	10.000	10.000	6.975,00	
4910	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	52230	50.000	50.000	16.996,76	
4941	Mietzuschuss	53110	45.000	45.000	24.820,14	
6371	Auswahlverfahren	50100	4.000	3.000	2.418,51	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	53110	87.000	65.000	58.725,08	
6750	Dienstleistungen Dritter	53110	4.320	4.320	3.486,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	53110	343.800	308.795	280.401,70	
Summe Ausgaben			1.638.040	1.474.615	1.229.889,95	
Summe 0630.00						
Einnahmen			2.690	2.690	14.274,63	
Ausgaben			1.638.040	1.474.615	1.229.889,95	
Saldo			1.635.350-	1.471.925-	1.215.615,32-	
0631.00 Sondervikariat						
Ausgaben						
4212	Bezüge Vikare	53110	38.410	39.160	4.310,81	
4610	Beihilfen	53110	3.480	3.480	0,00	
Summe Ausgaben			41.890	42.640	4.310,81	
Summe 0631.00						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			41.890	42.640	4.310,81	
Saldo			41.890-	42.640-	4.310,81-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

0632.00 Evangelisches Prediger seminar Wittenberg

Einnahmen

3111	Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage	53110	0	0	15.575,40
	Summe Einnahmen		0	0	15.575,40

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	53110	224.210	183.465	199.040,40
	Summe Ausgaben		224.210	183.465	199.040,40

Summe 0632.00	Einnahmen		0	0	15.575,40
	Ausgaben		224.210	183.465	199.040,40
	Saldo		224.210-	183.465-	183.465,00-

0640.00 Kirchlicher Fernunterricht (KFU)

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche	32110	0	0	4.400,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	128.720	126.745	111.160,00
	Summe Ausgaben		128.720	126.745	115.560,00

Summe 0640.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		128.720	126.745	115.560,00
	Saldo		128.720-	126.745-	115.560,00-

0660.00 Ausbildung Gemeindepädago gen, einschl. FH Berlin

Ausgaben

4213	Bezüge d. Gemeindepädagog en i. Vorbereitungsdienst	53110	113.625	88.600	80.417,50
4610	Beihilfen	53110	10.440	10.440	10.440,00
4690	Sonstige Beihilfen und Un terstützungen	53110	1.230	1.230	0,00
4910	Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung	52230	7.600	7.600	1.654,47
4941	Mietzuschuss	53110	7.200	7.200	3.453,12
7320	Allg. Zuw. und Umlagen in nerhalb der EKD	53110	167.900	167.900	167.900,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe Ausgaben			307.995	282.970	263.865,09	
Summe 0660.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		307.995	282.970	263.865,09	
	Saldo		307.995-	282.970-	263.865,09-	
<hr/>						
0680.00	Theologische Prüfung					
	Ausgaben					
6100	Reisekosten	53110	500	0	0,00	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	53110	2.500	3.000	3.133,60	
6690	Sonstige Verbrauchsmittel	53110	500	0	0,00	
	Summe Ausgaben		3.500	3.000	3.133,60	
Summe 0680.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		3.500	3.000	3.133,60	
	Saldo		3.500-	3.000-	3.133,60-	
<hr/>						
0691.00	Ordination					
	Ausgaben					
6441	Sitzungen, Tagungen	60100	10.200	6.000	6.177,45	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	60100	33.600	20.000	19.573,49	
	Summe Ausgaben		43.800	26.000	25.750,94	
Summe 0691.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		43.800	26.000	25.750,94	
	Saldo		43.800-	26.000-	25.750,94-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld. Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt Einzelplan 0	Bew				
<hr/>					
Summe Einzelplan 0	Einnahmen	924.220	677.416	497.086,43	
	Ausgaben	7.517.465	6.989.181	6.352.982,37	
	Saldo	6.593.245-	6.311.765-	5.855.895,94-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1120.00 Kinder- und Jugendpfarramt

Ausgaben

7411	Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche	23230	0	0	80.000,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	1.105.375	1.071.775	1.012.540,00
	Summe Ausgaben		1.105.375	1.071.775	1.092.540,00

Summe 1120.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		1.105.375	1.071.775	1.092.540,00
	Saldo		1.105.375-	1.071.775-	1.092.540,00-

1121.00 Escola Popular

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	80.000	0,00
7430	Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches	23230	80.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		80.000	80.000	0,00

Summe 1121.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		80.000	80.000	0,00
	Saldo		80.000-	80.000-	0,00

1122.00 Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland

Einnahmen

3117	Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM	23230	300.000	0	0,00
	Summe Einnahmen		300.000	0	0,00

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	24.000	24.000	24.000,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	378.370	375.065	356.870,00
8415	Zweckgebundene Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	300.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		702.370	399.065	380.870,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

<hr/>					
Summe 1122.00	Einnahmen		300.000	0	0,00
	Ausgaben		702.370	399.065	380.870,00
	Saldo		402.370-	399.065-	380.870,00-
<hr/>					
1123	Christl. Verein Junger Menschen (CVJM)				
01	CVJM Thüringen e. V.				
Ausgaben					
7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	23230	0	182.825	177.500,00
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	23230	182.825	0	0,00
	Summe Ausgaben		182.825	182.825	177.500,00
<hr/>					
Summe 1123.01	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		182.825	182.825	177.500,00
	Saldo		182.825-	182.825-	177.500,00-
<hr/>					
1123	Christl. Verein Junger Menschen (CVJM)				
02	CVJM Sachsen-Anhalt e. V.				
Ausgaben					
7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	23230	0	150.735	100.000,00
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	23230	125.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		125.000	150.735	100.000,00
<hr/>					
Summe 1123.02	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		125.000	150.735	100.000,00
	Saldo		125.000-	150.735-	100.000,00-
<hr/>					
Summe 1123	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		307.825	333.560	277.500,00
	Saldo		307.825-	333.560-	277.500,00-
<hr/>					

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1124.00 EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	23230	0	5.000	5.000,00
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	23230	5.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		5.000	5.000	5.000,00

Summe 1124.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Saldo	5.000-	5.000-	5.000,00-

1125.00 Jugendbildungsarbeit Junker Jörg

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	97.575	96.070	0,00
	Summe Ausgaben		97.575	96.070	0,00

Summe 1125.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	97.575	96.070	0,00
	Saldo	97.575-	96.070-	0,00

1190.00 Verband Christl. Pfadfind erinnen und Pfadfinder

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	25.000	25.000,00
7430	Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches	23230	25.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		25.000	25.000	25.000,00

Summe 1190.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00
	Saldo	25.000-	25.000-	25.000,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1200.00 Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	1.000	1.000	260,00
7440	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	23230	5.000	5.000	0,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	6.000	6.000	6.580,00
	Summe Ausgaben		12.000	12.000	6.840,00

Summe 1200.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	12.000	12.000	6.840,00
	Saldo	12.000-	12.000-	6.840,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter

01 ESG Erfurt

Einnahmen

3134	Entrn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen	23230	0	0	16.776,03
	Summe Einnahmen		0	0	16.776,03

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	0	16.776,03
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	68.800	68.415	64.660,00
	Summe Ausgaben		68.800	68.415	81.436,03

Summe 1210.01	Einnahmen	0	0	16.776,03
	Ausgaben	68.800	68.415	81.436,03
	Saldo	68.800-	68.415-	64.660,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter

02 ESG Halle

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	120.850	117.390	113.880,00
	Summe Ausgaben		120.850	117.390	113.880,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

Summe 1210.02	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		120.850	117.390	113.880,00
	Saldo		120.850-	117.390-	113.880,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendepfarrämter

03 ESG Ilmenau

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	51.475	50.845	45.130,00
	Summe Ausgaben		51.475	50.845	45.130,00

Summe 1210.03	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		51.475	50.845	45.130,00
	Saldo		51.475-	50.845-	45.130,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendepfarrämter

04 ESG Jena

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	88.930	87.620	84.115,00
	Summe Ausgaben		88.930	87.620	84.115,00

Summe 1210.04	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		88.930	87.620	84.115,00
	Saldo		88.930-	87.620-	84.115,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendepfarrämter

05 ESG Magdeburg

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	112.790	111.470	114.670,00
	Summe Ausgaben		112.790	111.470	114.670,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

Summe 1210.05	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		112.790	111.470	114.670,00
	Saldo		112.790-	111.470-	114.670,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendepfarrämter

06 ESG Merseburg

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	900	900	900,00
	Summe Ausgaben		900	900	900,00

Summe 1210.06	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		900	900	900,00
	Saldo		900-	900-	900,00-

1210 Studierendengemeinden / Studierendepfarrämter

07 ESG Weimar

Einnahmen

3111	Entnahme aus der Budgeterhaltungsrücklage		0	0	6.975,78
3134	Entn. aus d. Rückstellg für Pers.Verpflichtungen	23230	0	0	334,18
	Summe Einnahmen		0	0	7.309,96

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	61.775	60.320	65.874,96
	Summe Ausgaben		61.775	60.320	65.874,96

Summe 1210.07	Einnahmen		0	0	7.309,96
	Ausgaben		61.775	60.320	65.874,96
	Saldo		61.775-	60.320-	58.565,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe 1210			0	0	24.085,99	
	Einnahmen		505.520	496.960	506.005,99	
	Ausgaben		505.520-	496.960-	481.920,00-	
	Saldo					
<hr/>						
1221.00	Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle					
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	53110	125.000	125.000	125.000,00	
	Summe Ausgaben		125.000	125.000	125.000,00	
<hr/>						
Summe 1221.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		125.000	125.000	125.000,00	
	Ausgaben		125.000-	125.000-	125.000,00-	
	Saldo					
<hr/>						
1222.00	Karl-von-Hase-Haus					
Ausgaben						
4212	Bezüge Vikare	53110	21.000	21.000	19.104,50	
	Summe Ausgaben		21.000	21.000	19.104,50	
<hr/>						
Summe 1222.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		21.000	21.000	19.104,50	
	Ausgaben		21.000-	21.000-	19.104,50-	
	Saldo					
<hr/>						
1310.00	Männerarbeit					
Ausgaben						
6100	Reisekosten	32110	500	500	500,00	
6310	Geschäftsbedarf	32110	750	750	750,00	
6740	Mitgliedsbeiträge	32110	1.000	750	750,00	
7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	32110	0	99.490	97.730,00	
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	32110	101.280	0	0,00	
	Summe Ausgaben		103.530	101.490	99.730,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe 1310.00		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	103.530	101.490	99.730,00	
		Saldo	103.530-	101.490-	99.730,00-	
<hr/>						
1320.00	Frauenarbeit					
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	286.660	282.295	274.180,00	
Summe Ausgaben			286.660	282.295	274.180,00	
<hr/>						
Summe 1320.00		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	286.660	282.295	274.180,00	
		Saldo	286.660-	282.295-	274.180,00-	
<hr/>						
1321.00	Pfarrfrauenarbeit					
Einnahmen						
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	32110	0	850	850,00	
Summe Einnahmen			0	850	850,00	
Ausgaben						
6100	Reisekosten	32110	850	850	982,13	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	32110	1.150	2.000	1.151,41	
Summe Ausgaben			2.000	2.850	2.133,54	
<hr/>						
Summe 1321.00		Einnahmen	0	850	850,00	
		Ausgaben	2.000	2.850	2.133,54	
		Saldo	2.000-	2.000-	1.283,54-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1390.00 Gleichstellungsbeauftragte

Einnahmen

1431	Teilnehmerbeiträge	15000	0	0	1.372,00
	Summe Einnahmen		0	0	1.372,00

Ausgaben

4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	13200	47.790	46.620	44.640,00
4230	Vergütungen der Angestellten	15000	21.030	20.670	20.075,00
4310	Versorgungsumlagen	15000	16.380	15.188	13.725,00
4610	Beihilfen	15000	2.610	2.610	2.610,00
6100	Reisekosten	15000	3.000	3.500	2.240,55
6200	Telekommunikation	15000	200	200	148,50
6310	Geschäftsbedarf	15000	2.000	2.000	2.095,71
6420	Hon. u. Unterrichtsgelder z. Aus-, Fort- u. Weiterbildung	15000	0	13.000	755,51
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	15000	2.000	2.000	2.623,11
	Summe Ausgaben		95.010	105.788	88.913,38

Summe 1390.00	Einnahmen		0	0	1.372,00
	Ausgaben		95.010	105.788	88.913,38
	Saldo		95.010-	105.788-	87.541,38-

1391.00 Werkeleiterkonferenz

Ausgaben

6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	32110	1.000	1.000	179,52
	Summe Ausgaben		1.000	1.000	179,52

Summe 1391.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		1.000	1.000	179,52
	Saldo		1.000-	1.000-	179,52-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1392.00 Missbrauchsoffer - Hilfe und Prävention

Ausgaben

4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	13200	15.930	15.540	14.880,00
4310	Versorgungsumlagen	15000	5.460	5.062	4.575,00
4610	Beihilfen	15000	870	870	870,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	15000	0	56.000	61.000,00
	Summe Ausgaben		22.260	77.472	81.325,00

Summe 1392.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	22.260	77.472	81.325,00
	Saldo	22.260-	77.472-	81.325,00-

1410.00 Krankenhausseelsorge

Einnahmen

1431	Teilnehmerbeiträge	33110	5.000	0	6.661,50
	Summe Einnahmen		5.000	0	6.661,50

Ausgaben

6100	Reisekosten	33110	1.100	1.100	836,75
6310	Geschäftsbedarf	33110	700	700	323,47
6441	Sitzungen, Tagungen	33110	8.000	3.000	8.060,40
6740	Mitgliedsbeiträge	33110	160	160	150,00
	Summe Ausgaben		9.960	4.960	9.370,62

Summe 1410.00	Einnahmen	5.000	0	6.661,50
	Ausgaben	9.960	4.960	9.370,62
	Saldo	4.960-	4.960-	2.709,12-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1410 Krankenhausseelsorge
01 Seelsorge in Altenheimen

Einnahmen

1430	Teilnehmerbeiträge für Tagungen/Veranstaltungen	33110	50	0	0,00
	Summe Einnahmen		50	0	0,00

Ausgaben

6310	Geschäftsbedarf	33110	250	0	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	33110	250	0	0,00
	Summe Ausgaben		500	0	0,00

Summe 1410.01	Einnahmen		50	0	0,00
	Ausgaben		500	0	0,00
	Saldo		450-	0	0,00

Summe 1410	Einnahmen		5.050	0	6.661,50
	Ausgaben		10.460	4.960	9.370,62
	Saldo		5.410-	4.960-	2.709,12-

1421.00 Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	33110	150.360	148.095	142.630,00
	Summe Ausgaben		150.360	148.095	142.630,00

Summe 1421.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		150.360	148.095	142.630,00
	Saldo		150.360-	148.095-	142.630,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1491.00 Seelsorgebeirat

Ausgaben

6310	Geschäftsbedarf	33110	800	800	204,15
	Summe Ausgaben		800	800	204,15

Summe 1491.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		800	800	204,15
	Saldo		800-	800-	204,15-

1510.00 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL)

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	74.945	73.995	72.510,00
8411	Zuführung zum Sonderhaushalt	33210	5.000	5.000	5.000,00
	Summe Ausgaben		79.945	78.995	77.510,00

Summe 1510.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		79.945	78.995	77.510,00
	Saldo		79.945-	78.995-	77.510,00-

1521.00 Polizei- und Notfallseelsorge

Einnahmen

0520	Zuschüsse von Ländern	33110	30.000	30.000	30.000,00
	Summe Einnahmen		30.000	30.000	30.000,00

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33110	0	30.000	30.000,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	33110	185.800	153.080	148.020,00
	Summe Ausgaben		185.800	183.080	178.020,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe 1521.00			30.000	30.000	30.000,00
	Einnahmen				
	Ausgaben		185.800	183.080	178.020,00
	Saldo		155.800-	153.080-	148.020,00-
<hr/>					
1570.00	Circus- und Schaustellers eelsorge				
Einnahmen					
0420	Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD		10.000	10.000	10.000,00
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren		5.000	5.000	5.000,00
	Summe Einnahmen		15.000	15.000	15.000,00
Ausgaben					
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt		56.670	56.315	54.320,00
8993	Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr		5.000	5.000	5.000,00
	Summe Ausgaben		61.670	61.315	59.320,00
<hr/>					
Summe 1570.00	Einnahmen		15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben		61.670	61.315	59.320,00
	Saldo		46.670-	46.315-	44.320,00-
<hr/>					
1610.00	Gemeindedienst				
Ausgaben					
6420	Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	32110	0	15.000	11.530,92
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	548.460	541.855	531.055,00
8415	Zweckgebundene Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	15.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		563.460	556.855	542.585,92
<hr/>					
Summe 1610.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		563.460	556.855	542.585,92
	Saldo		563.460-	556.855-	542.585,92-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1			Bew			
<hr/>						
1611.00	Bibelmobil					
Einnahmen						
0410	Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki	32110	25.000	25.000	24.662,84	
2100	Kollekten, Opfer	32110	20.000	20.000	31.618,35	
	Summe Einnahmen		45.000	45.000	56.281,19	
Ausgaben						
7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	32110	0	0	71.281,19	
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	32110	60.000	0	0,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	0	60.000	0,00	
	Summe Ausgaben		60.000	60.000	71.281,19	
<hr/>						
Summe 1611.00	Einnahmen		45.000	45.000	56.281,19	
	Ausgaben		60.000	60.000	71.281,19	
	Saldo		15.000-	15.000-	15.000,00-	
<hr/>						
1612.00	Bibelwerk					
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	109.165	108.460	104.761,00	
	Summe Ausgaben		109.165	108.460	104.761,00	
<hr/>						
Summe 1612.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		109.165	108.460	104.761,00	
	Saldo		109.165-	108.460-	104.761,00-	
<hr/>						
1614.00	Schniewindhaus					
Einnahmen						
3117	Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM	33110	300.000	500.000	0,00	
	Summe Einnahmen		300.000	500.000	0,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	33110	25.560	25.560	25.560,00
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	33110	300.000	500.000	0,00
Summe Ausgaben			325.560	525.560	25.560,00

Summe 1614.00	Einnahmen	300.000	500.000	0,00
	Ausgaben	325.560	525.560	25.560,00
	Saldo	25.560-	25.560-	25.560,00-

1615.00 St. Jakobus Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	32110	50	50	50,00
Summe Ausgaben			50	50	50,00

Summe 1615.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	50	50	50,00
	Saldo	50-	50-	50,00-

1616.00 Alternative Gemeindeformen - Fresh X

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	32110	2.500	2.500	2.400,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	2.500	2.500	2.500,00
Summe Ausgaben			5.000	5.000	4.900,00

Summe 1616.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	5.000	5.000	4.900,00
	Saldo	5.000-	5.000-	4.900,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld. Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt Einzelplan 1	Bew				
<hr/>					
1620.00 Kirchentag					
Ausgaben					
7410 Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	32110	0	100.000	100.000,00	
7420 Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD	16000	23.000	22.970	10.950,96	
8410 Zuführung zum Sonderhaushalt	32110	9.860	9.860	15.750,00	
Summe Ausgaben		32.860	132.830	126.700,96	
<hr/>					
Summe 1620.00	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	32.860	132.830	126.700,96	
	Saldo	32.860-	132.830-	126.700,96-	
<hr/>					
1630.00 Missionarische Projekte					
Ausgaben					
8415 Zweckgebundene Zuführung zum Sonderhaushalt		2.500.000	0	0,00	
Summe Ausgaben		2.500.000	0	0,00	
<hr/>					
Summe 1630.00	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.500.000	0	0,00	
	Saldo	2.500.000-	0	0,00	
<hr/>					
1690 Sonstige Volksmission					
01 BUGA 2021					
Ausgaben					
8410 Zuführung zum Sonderhaushalt		100.000	0	0,00	
Summe Ausgaben		100.000	0	0,00	
<hr/>					
Summe 1690.01	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	0,00	
	Saldo	100.000-	0	0,00	
<hr/>					

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1710.00 Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern Kammer für Kirche und Tourismus

Ausgaben

6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	32110	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben		2.000	2.000	0,00

Summe 1710.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00
	Saldo	2.000-	2.000-	0,00

1730.00 Kirche und Sport

Ausgaben

6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	23230	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben		1.000	1.000	0,00

Summe 1730.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Saldo	1.000-	1.000-	0,00

1820.00 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus

Ausgaben

6100	Reisekosten	23230	500	500	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	23230	1.000	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	23230	0	1.000	500,00
6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	23230	1.000	1.000	0,00
6740	Mitgliedsbeiträge	23230	500	500	320,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	13.000	16.315,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	10.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		13.000	16.000	17.135,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Summe 1820.00			0	0	0,00	
	Einnahmen					
	Ausgaben		13.000	16.000	17.135,00	
	Saldo		13.000-	16.000-	17.135,00-	
<hr/>						
1910.00	Seelsorge an Flüchtlingen , Um- und Aussiedlern					
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt		400.000	625.000	0,00	
	Summe Ausgaben		400.000	625.000	0,00	
<hr/>						
Summe 1910.00			0	0	0,00	
	Einnahmen					
	Ausgaben		400.000	625.000	0,00	
	Saldo		400.000-	625.000-	0,00	
<hr/>						
1970.00	Straffälligen- und Strafe ntlassenenseelsorge					
Einnahmen						
1951	Personalkostenersatz von den Ländern		831.455	812.135	779.292,07	
	Summe Einnahmen		831.455	812.135	779.292,07	
 Ausgaben						
6100	Reisekosten		1.000	1.000	204,00	
6340	Verfügungsmittel		4.500	4.500	4.481,00	
6491	Maßnahmen und Veranstaltu ngen		2.000	2.000	6.394,70	
6740	Mitgliedsbeiträge		420	420	420,00	
6912	Personalkostenersatz an K irchenkreise		868.635	838.310	799.538,42	
	Summe Ausgaben		876.555	846.230	811.038,12	
<hr/>						
Summe 1970.00			831.455	812.135	779.292,07	
	Einnahmen					
	Ausgaben		876.555	846.230	811.038,12	
	Saldo		45.100-	34.095-	31.746,05-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1981.00 **Gemeinschaftsverbände**

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	32110	0	50.000	50.000,00
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	32110	50.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		50.000	50.000	50.000,00

Summe 1981.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00
	Saldo	50.000-	50.000-	50.000,00-

1982.00 **St. Wigberti Bruderschaft Werningshausen**

Ausgaben

7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	33110	1.000	0	0,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33110	0	1.000	1.000,00
	Summe Ausgaben		1.000	1.000	1.000,00

Summe 1982.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Saldo	1.000-	1.000-	1.000,00-

1983.00 **Familienkommunität Siloah**

Ausgaben

7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	33110	1.000	0	0,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33110	0	1.000	31.000,00
	Summe Ausgaben		1.000	1.000	31.000,00

Summe 1983.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	1.000	31.000,00
	Saldo	1.000-	1.000-	31.000,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

1984.00 Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach

Ausgaben

7440	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	33110	12.000	12.000	12.000,00
	Summe Ausgaben		12.000	12.000	12.000,00

Summe 1984.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000,00
	Saldo	12.000-	12.000-	12.000,00-

1985.00 Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda e. V.

Ausgaben

7630	Zuw. für Investitionen innerhalb ev. kirchl. Ber	33110	76.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		76.000	0	0,00

Summe 1985.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	76.000	0	0,00
	Saldo	76.000-	0	0,00

1986.00 Kirchliche Stiftung Petersberg

Einnahmen

3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM	33110	100.000	50.000	0,00
	Summe Einnahmen		100.000	50.000	0,00

Ausgaben

7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	33110	45.000	0	0,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33110	0	35.000	35.000,00
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	33110	100.000	50.000	60.000,00
	Summe Ausgaben		145.000	85.000	95.000,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1

Bew

Summe 1986.00	Einnahmen	100.000	50.000	0,00
	Ausgaben	145.000	85.000	95.000,00
	Saldo	45.000-	35.000-	95.000,00-
Summe Einzelplan 1	Einnahmen	1.626.505	1.452.985	913.542,75
	Ausgaben	9.259.810	6.741.555	5.344.388,89
	Saldo	7.633.305-	5.288.570-	4.430.846,14-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2			Bew			
<hr/>						
2120.00 Diakonie Mitteldeutschland						
Einnahmen						
1941	Personalkostenersatz von der Diakonie	33110	79.665	95.570	92.465,98	
	Summe Einnahmen		79.665	95.570	92.465,98	
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	33110	54.345	71.840	70.685,98	
4310	Versorgungsumlagen	33110	21.840	20.250	18.300,00	
4610	Beihilfen	33110	3.480	3.480	3.480,00	
7340	Allg. Zuw. und Umlagen an die Diakonie	33110	1.450.000	1.131.840	1.184.660,00	
	Summe Ausgaben		1.529.665	1.227.410	1.277.125,98	
<hr/>						
Summe 2120.00			Einnahmen	79.665	95.570	92.465,98
			Ausgaben	1.529.665	1.227.410	1.277.125,98
			Saldo	1.450.000-	1.131.840-	1.184.660,00-
<hr/>						
2121.00 Diakonie Deutschland						
Ausgaben						
7321	Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD	42100	189.660	181.800	166.718,91	
	Summe Ausgaben		189.660	181.800	166.718,91	
<hr/>						
Summe 2121.00			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	189.660	181.800	166.718,91
			Saldo	189.660-	181.800-	166.718,91-
<hr/>						
2123.00 Stiftung Sophienhaus Weimar						
Einnahmen						
1941	Personalkostenersatz von der Diakonie	52100	87.485	85.640	81.580,43	
	Summe Einnahmen		87.485	85.640	81.580,43	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	64.650	63.275	61.182,93	
4310	Versorgungsumlagen	52100	19.355	20.250	18.300,00	
4610	Beihilfen	52100	3.480	3.480	3.480,00	
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	72,00	
	Summe Ausgaben		87.485	87.005	83.034,93	
<hr/>						
Summe 2123.00			87.485	85.640	81.580,43	
			Einnahmen			
			Ausgaben	87.485	87.005	83.034,93
			Saldo	0	1.365-	1.454,50-
<hr/>						
2124.00 Marienstift Arnstadt						
Einnahmen						
1941	Personalkostenersatz von der Diakonie	52100	107.670	109.080	105.927,59	
	Summe Einnahmen		107.670	109.080	105.927,59	
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	79.315	77.400	75.197,59	
4310	Versorgungsumlagen	52100	21.840	20.250	18.300,00	
4317	Zuführung Versorgung	52100	3.035	7.950	8.950,00	
4610	Beihilfen	52100	3.480	3.480	3.480,00	
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	72,00	
	Summe Ausgaben		107.670	109.080	105.999,59	
<hr/>						
Summe 2124.00			107.670	109.080	105.927,59	
			Einnahmen			
			Ausgaben	107.670	109.080	105.999,59
			Saldo	0	0	72,00-
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2

Bew

2125.00 Evang.-Luth. Diakonissenh ausstiftung Eisenach

Einnahmen

1941	Personalkostenersatz von der Diakonie	52100	17.210	13.170	16.180,09
	Summe Einnahmen		17.210	13.170	16.180,09

Ausgaben

4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	37.085	39.660	38.499,68
4310	Versorgungsumlagen	52100	21.840	20.250	18.300,00
4610	Beihilfen	52100	3.480	3.480	3.480,00
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	72,00
	Summe Ausgaben		62.405	63.390	60.351,68

Summe 2125.00	Einnahmen		17.210	13.170	16.180,09
	Ausgaben		62.405	63.390	60.351,68
	Saldo		45.195-	50.220-	44.171,59-

2126.00 Bildungsinitiative

Ausgaben

7440	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	33110	0	4.000	0,00
	Summe Ausgaben		0	4.000	0,00

Summe 2126.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	4.000	0,00
	Saldo		0	4.000-	0,00

2181.00 Diakonisches Bildungsinstitut (DBI)

Einnahmen

1941	Personalkostenersatz von der Diakonie	33110	0	84.250	46.554,53
	Summe Einnahmen		0	84.250	46.554,53

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2

Bew

Ausgaben

4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	33110	0	60.520	33.849,53
4310	Versorgungsumlagen	33110	0	20.250	10.675,00
4610	Beihilfen	33110	0	3.480	2.030,00
6750	Dienstleistungen Dritter	33110	0	0	42,00
7440	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	33110	60.000	0	60.000,00
Summe Ausgaben			60.000	84.250	106.596,53

Summe 2181.00	Einnahmen	0	84.250	46.554,53
	Ausgaben	60.000	84.250	106.596,53
	Saldo	60.000-	0	60.042,00-

2182.00 Brüderhaus Neinstedter Anstalten

Ausgaben

7430	Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches	33110	60.000	0	0,00
Summe Ausgaben			60.000	0	0,00

Summe 2182.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	60.000	0	0,00
	Saldo	60.000-	0	0,00

2280.00 Evang. Kinder- und Jugendbildungswerk e.V.

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	23230	0	0	74.260,00
Summe Ausgaben			0	0	74.260,00

Summe 2280.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	74.260,00
	Saldo	0	0	74.260,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2			Bew			
<hr/>						
2281.00	Projekt Religionspädagogische Qualifizierung					
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23240	280.060	275.500	240.070,00	
	Summe Ausgaben		280.060	275.500	240.070,00	
<hr/>						
Summe 2281.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		280.060	275.500	240.070,00	
	Saldo		280.060-	275.500-	240.070,00-	
<hr/>						
2310.00	Tagungs- und Begegnungsstätten *					
Einnahmen						
3200	Darlehensrückflüsse	42130	90.000	0	90.000,00	
	Summe Einnahmen		90.000	0	90.000,00	
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	42130	75.000	100.000	49.817,88	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42130	346.500	165.300	0,00	
8911	Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr	42130	0	0	50.182,12	
9117	Substanzerhaltungsrücklage unbewegliches Vermögen	42130	1.215.000	1.100.000	1.190.000,00	
	Summe Ausgaben		1.636.500	1.365.300	1.290.000,00	
<hr/>						
Summe 2310.00	Einnahmen		90.000	0	90.000,00	
	Ausgaben		1.636.500	1.365.300	1.290.000,00	
	Saldo		1.546.500-	1.365.300-	1.200.000,00-	
<hr/>						
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten *					
01	Zinzendorfhaus Neudietendorf					
Einnahmen						
3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	42130	69.000	142.400	124.801,99	
	Summe Einnahmen		69.000	142.400	124.801,99	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	42130	69.000	142.400	124.801,99	
	Summe Ausgaben		69.000	142.400	124.801,99	
<hr/>						
Summe 2310.01			Einnahmen	69.000	142.400	124.801,99
			Ausgaben	69.000	142.400	124.801,99
			Saldo	0	0	0,00
<hr/>						
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten *					
02	Kloster Drübeck					
Einnahmen						
3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	42130	565.000	1.034.100	276.173,00	
	Summe Einnahmen		565.000	1.034.100	276.173,00	
Ausgaben						
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	42130	5.000	0	0,00	
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	42130	58.000	58.000	8.000,00	
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	42130	565.000	1.034.100	276.173,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42130	0	0	182.000,00	
	Summe Ausgaben		628.000	1.092.100	466.173,00	
<hr/>						
Summe 2310.02			Einnahmen	565.000	1.034.100	276.173,00
			Ausgaben	628.000	1.092.100	466.173,00
			Saldo	63.000-	58.000-	190.000,00-
<hr/>						
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten *					
03	Augustinerkloster Erfurt					
Einnahmen						
3116	Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage	42130	545.700	105.600	555.033,50	
	Summe Einnahmen		545.700	105.600	555.033,50	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in	42130	29.050	43.000	73.900,00	
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.	42130	545.700	105.600	555.033,50	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42130	0	0	68.650,00	
	Summe Ausgaben		574.750	148.600	697.583,50	
<hr/>						
Summe 2310.03	Einnahmen		545.700	105.600	555.033,50	
	Ausgaben		574.750	148.600	697.583,50	
	Saldo		29.050-	43.000-	142.550,00-	
<hr/>						
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten *					
04	Burg Bodenstein					
Einnahmen						
3116	Entnahme aus der Substanz	42130	600.000	33.400	24.550,90	
3119	Entnahme aus sonstigen Rücklagen	42130	0	0	109.200,00	
	Summe Einnahmen		600.000	33.400	133.750,90	
Ausgaben						
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.	42130	600.000	33.400	63.750,90	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42130	0	0	220.000,00	
	Summe Ausgaben		600.000	33.400	283.750,90	
<hr/>						
Summe 2310.04	Einnahmen		600.000	33.400	133.750,90	
	Ausgaben		600.000	33.400	283.750,90	
	Saldo		0	0	150.000,00-	
<hr/>						
2310	Tagungs- und Begegnungsstätten *					
05	Jugendbildungsstätte Junker Jörg					
Einnahmen						
3111	Entnahme aus der Budgetie	23230	0	0	1.785,00	
3116	Entnahme aus der Substanz	23230	30.000	0	0,00	
3117	Entnahme aus der allgemei	23230	0	221.100	481.700,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 2			Bew			
Summe Einnahmen			30.000	221.100	483.485,00	
Ausgaben						
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	23230	30.000	0	0,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	0	136.330	201.785,00	
9580	Zuführung zur Nebenrechnu ng für Bauinvestitionen	23230	0	221.100	481.700,00	
Summe Ausgaben			30.000	357.430	683.485,00	
Summe 2310.05			30.000	221.100	483.485,00	
			Einnahmen	30.000	221.100	483.485,00
			Ausgaben	30.000	357.430	683.485,00
			Saldo	0	136.330-	200.000,00-
2310 Tagungs- und Begegnungsstätten *						
06 Haus der Stille						
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33110	68.400	69.400	69.400,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	33110	104.300	100.885	99.210,00	
Summe Ausgaben			172.700	170.285	168.610,00	
Summe 2310.06			0	0	0,00	
			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	172.700	170.285	168.610,00
			Saldo	172.700-	170.285-	168.610,00-
2310 Tagungs- und Begegnungsstätten *						
09 Tagungsheim Schönburg						
Ausgaben						
6740	Mitgliedsbeiträge	23230	0	0	510,00	
Summe Ausgaben			0	0	510,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2

Bew

Summe 2310.09	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	0	510,00
	Saldo		0	0	510,00-

2310 Tagungs- und Begegnungsstätten *

10 Einkehrhaus Bischofsrod e. V.

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	33210	0	510	510,00
	Summe Ausgaben		0	510	510,00

Summe 2310.10	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	510	510,00
	Saldo		0	510-	510,00-

2310 Tagungs- und Begegnungsstätten *

11 Mauritiushaus Niederndode leben e. V.

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	33210	1.500	1.500	1.500,00
	Summe Ausgaben		1.500	1.500	1.500,00

Summe 2310.11	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		1.500	1.500	1.500,00
	Saldo		1.500-	1.500-	1.500,00-

Summe 2310	Einnahmen		1.899.700	1.536.600	1.663.244,39
	Ausgaben		3.712.450	3.311.525	3.716.924,39
	Saldo		1.812.750-	1.774.925-	2.053.680,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2

Bew

2318.00 Förderverein Evang. Tagung gs- und Freizeitheime e.V

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	23230	0	4.000	4.000,00
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	23230	4.000	0	0,00
Summe Ausgaben			4.000	4.000	4.000,00

Summe 2318.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00
	Saldo	4.000-	4.000-	4.000,00-

2340.00 Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen

Ausgaben

6100	Reisekosten	33110	0	250	252,75
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	33110	0	1.150	1.145,88
7340	Allg. Zuw. und Umlagen an die Diakonie	33110	1.400	0	0,00
Summe Ausgaben			1.400	1.400	1.398,63

Summe 2340.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.400	1.400	1.398,63
	Saldo	1.400-	1.400-	1.398,63-

2341.00 Beirat für Familienarbeit

Ausgaben

6100	Reisekosten	23230	1.000	1.000	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	23230	1.000	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	23230	0	1.000	370,91
Summe Ausgaben			2.000	2.000	370,91

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2

Bew

Summe 2341.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		2.000	2.000	370,91
	Saldo		2.000-	2.000-	370,91-

2342 Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF)

01 Evang. Aktionsgem. f. Familienfragen Thüringen

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	23230	0	6.000	6.000,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	10.000	10.000,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	10.000	0	0,00
	Summe Ausgaben		10.000	16.000	16.000,00

Summe 2342.01	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		10.000	16.000	16.000,00
	Saldo		10.000-	16.000-	16.000,00-

2342 Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF)

02 Evang. Aktionsgem. f. Familienfragen Sachsen-Anhalt

Ausgaben

7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	23230	12.000	7.150	4.650,00
7430	Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches	23230	0	0	1.500,00
9111	Zuführung an die Budgetie rungsrücklage	23230	0	0	2.500,00
	Summe Ausgaben		12.000	7.150	8.650,00

Summe 2342.02	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		12.000	7.150	8.650,00
	Saldo		12.000-	7.150-	8.650,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2

Bew

Summe 2342	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		22.000	23.150	24.650,00
	Saldo		22.000-	23.150-	24.650,00-

2350.00 Angebote zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	85.500	116.700	0,00
	Summe Ausgaben		85.500	116.700	0,00

Summe 2350.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		85.500	116.700	0,00
	Saldo		85.500-	116.700-	0,00

2390.00 Sonstige Familienhilfe

Ausgaben

6100	Reisekosten	23230	4.000	0	0,00
6420	Hon. u. Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	23230	7.000	0	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	23230	1.000	0	0,00
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	12.000	8.437,86
	Summe Ausgaben		12.000	12.000	8.437,86

Summe 2390.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		12.000	12.000	8.437,86
	Saldo		12.000-	12.000-	8.437,86-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld. Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt Einzelplan 2	Bew				
<hr/>					
2921.00 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)					
Ausgaben					
8410 Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	69.945	68.995	67.510,00	
Summe Ausgaben		69.945	68.995	67.510,00	
<hr/>					
Summe 2921.00	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	69.945	68.995	67.510,00	
	Saldo	69.945-	68.995-	67.510,00-	
<hr/>					
Summe Einzelplan 2	Einnahmen	2.191.730	1.924.310	2.005.953,01	
	Ausgaben	6.286.240	5.572.205	5.937.449,41	
	Saldo	4.094.510-	3.647.895-	3.931.496,40-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3

Bew

3110.00 Friedens-/Versöhnungsarbeit Beirat Versöhnung und Aufarbeitung

Ausgaben

4250	Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	32110	20.000	0	0,00
6100	Reisekosten	32110	1.000	1.000	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	32110	3.000	3.000	0,00
	Summe Ausgaben		24.000	4.000	0,00

Summe 3110.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	24.000	4.000	0,00
	Saldo	24.000-	4.000-	0,00

3430.00 Lutherischer Weltbund

Ausgaben

7330	Allg. Zuw. u. Umlagen innerhalb ev. kirchl. Bereiches	33210	140.140	134.170	124.123,26
	Summe Ausgaben		140.140	134.170	124.123,26

Summe 3430.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	140.140	134.170	124.123,26
	Saldo	140.140-	134.170-	124.123,26-

3490.00 Gustav-Adolf-Werk e.V.

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen innerhalb der Landeskirche	33210	0	1.500	1.500,00
7330	Allg. Zuw. u. Umlagen innerhalb ev. kirchl. Bereiches	33210	1.500	0	0,00
	Summe Ausgaben		1.500	1.500	1.500,00

Summe 3490.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00
	Saldo	1.500-	1.500-	1.500,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3

Bew

3491.00 Theologischer Konvent Augsburgener Bekenntnis

Ausgaben

6100	Reisekosten	32110	100	0	0,00
6740	Mitgliedsbeiträge	32110	250	250	250,00
	Summe Ausgaben		350	250	250,00

Summe 3491.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		350	250	250,00
	Saldo		350-	250-	250,00-

3610.00 Zwischenkirchliche Hilfe

Ausgaben

7422	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die VELKD	33210	8.260	7.930	7.355,00
	Summe Ausgaben		8.260	7.930	7.355,00

Summe 3610.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		8.260	7.930	7.355,00
	Saldo		8.260-	7.930-	7.355,00-

3620.00 Kirchen helfen Kirchen

Einnahmen

2410	Zuführung vom Sonderhaushalt	33210	35.400	35.400	35.400,00
2411	Zuführung vom Sonderhaushalt	33210	89.075	85.275	78.891,51
	Summe Einnahmen		124.475	120.675	114.291,51

Ausgaben

7430	Zweckgeb. Zuw. u. Umlag. inn. erh. d. ev. kirchl. Bereiches	33210	89.075	85.275	78.891,51
7440	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	33210	35.400	35.400	35.400,00
	Summe Ausgaben		124.475	120.675	114.291,51

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3

Bew

Summe 3620.00	Einnahmen	124.475	120.675	114.291,51
	Ausgaben	124.475	120.675	114.291,51
	Saldo	0	0	0,00

3700.00 Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung

Ausgaben

6100	Reisekosten	33210	6.000	5.400	1.030,05
6310	Geschäftsbedarf	33210	500	450	372,78
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	33210	650	650	568,28
6441	Sitzungen, Tagungen	33210	11.440	4.500	573,82
6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	33210	500	500	538,97
6740	Mitgliedsbeiträge	33210	1.565	1.320	1.073,94
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	33210	1.500	0	0,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	33210	453.430	485.180	451.880,00
	Summe Ausgaben		475.585	498.000	456.037,84

Summe 3700.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	475.585	498.000	456.037,84
	Saldo	475.585-	498.000-	456.037,84-

3810.00 Leipziger Missionswerk

Einnahmen

2410	Zuführung vom Sonderhaushalt	33210	67.200	67.200	67.200,00
	Summe Einnahmen		67.200	67.200	67.200,00

Ausgaben

7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	33210	243.470	235.170	230.800,00
7430	Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches	33210	0	66.000	0,00
	Summe Ausgaben		243.470	301.170	230.800,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3

Bew

Summe 3810.00	Einnahmen		67.200	67.200	67.200,00
	Ausgaben		243.470	301.170	230.800,00
	Saldo		176.270-	233.970-	163.600,00-
<hr/>					
3811.00	Evangelisches Missions werk in Deutschland				
Ausgaben					
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	33210	134.740	114.000	0,00
	Summe Ausgaben		134.740	114.000	0,00
<hr/>					
Summe 3811.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		134.740	114.000	0,00
	Saldo		134.740-	114.000-	0,00
<hr/>					
3911.00	Kirche und Judentum				
Ausgaben					
6100	Reisekosten	33210	2.300	1.800	0,00
6310	Geschäftsbedarf	33210	700	600	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	33210	2.000	1.600	0,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	33210	0	0	4.000,00
	Summe Ausgaben		5.000	4.000	4.000,00
<hr/>					
Summe 3911.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		5.000	4.000	4.000,00
	Saldo		5.000-	4.000-	4.000,00-
<hr/>					
Summe Einzelplan 3	Einnahmen		191.675	187.875	181.491,51
	Ausgaben		1.157.520	1.185.695	938.357,61
	Saldo		965.845-	997.820-	756.866,10-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4						
Bew						
<hr/>						
4111.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Einnahmen						
1790	Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen	13110	2.000	1.000	1.489,50	
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	13110	0	0	5.325,00	
	Summe Einnahmen		2.000	1.000	6.814,50	
Ausgaben						
4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	13200	70.800	69.120	67.200,00	
4230	Vergütungen der Angestellten	13110	179.820	176.720	242.420,00	
4310	Versorgungsumlagen	13110	21.840	20.250	18.300,00	
4610	Beihilfen	13110	3.480	3.480	3.480,00	
5310	Mieten	14400	0	0	107,10	
6100	Reisekosten	13110	3.000	2.500	3.686,90	
6200	Telekommunikation	13110	150	200	0,00	
6310	Geschäftsbedarf	13110	600	500	595,96	
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	13110	4.500	4.500	3.764,54	
6441	Sitzungen, Tagungen	13110	2.500	1.000	1.168,01	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	13110	8.000	8.000	8.521,36	
6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	13110	12.000	12.000	8.907,01	
6750	Dienstleistungen Dritter	13110	88.000	86.000	87.432,61	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	13110	20.000	20.000	20.000,00	
	Summe Ausgaben		414.690	404.270	465.583,49	
<hr/>						
Summe 4111.00	Einnahmen		2.000	1.000	6.814,50	
	Ausgaben		414.690	404.270	465.583,49	
	Saldo		412.690-	403.270-	458.768,99-	
<hr/>						
4112.00	Evang. Presseverband in Mitteldeutschland e.V.					
Ausgaben						
6740	Mitgliedsbeiträge	13110	50	50	50,00	
	Summe Ausgaben		50	50	50,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4

Bew

Summe 4112.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		50	50	50,00
	Saldo		50-	50-	50,00-

4121.00 Evangelischer Presseverband Ost e.V.

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	13110	168.110	166.470	184.096,00
	Summe Ausgaben		168.110	166.470	184.096,00

Summe 4121.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		168.110	166.470	184.096,00
	Saldo		168.110-	166.470-	184.096,00-

4130.00 Schrifttum

Ausgaben

6320	Bücher, Zeitschriften, Länderkarten	32110	14.000	22.000	1.578,44
	Summe Ausgaben		14.000	22.000	1.578,44

Summe 4130.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		14.000	22.000	1.578,44
	Saldo		14.000-	22.000-	1.578,44-

4131.00 Wartburg Verlag

Einnahmen

2415	Zweckgebunden Zuführung vom Sonderhaushalt		50.000	0	0,00
3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM		0	0	108.293,43
	Summe Einnahmen		50.000	0	108.293,43

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4						
Bew						
<hr/>						
Ausgaben						
7450	Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen au ßerh. ev.kirchl. Bereich	50100	0	40.000	108.293,43	
7500	Zuschüsse an Dritte	42120	350.000	250.000	269.106,50	
	Summe Ausgaben		350.000	290.000	377.399,93	
<hr/>						
Summe 4131.00	Einnahmen		50.000	0	108.293,43	
	Ausgaben		350.000	290.000	377.399,93	
	Saldo		300.000-	290.000-	269.106,50-	
<hr/>						
4200.00 Medienarbeit und Bibliotheken						
Einnahmen						
3111	Entnahme aus der Budgetie rungrücklage	22110	0	0	4.883,68	
	Summe Einnahmen		0	0	4.883,68	
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	22110	0	0	10.580,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	22110	415.780	417.200	421.013,68	
	Summe Ausgaben		415.780	417.200	431.593,68	
<hr/>						
Summe 4200.00	Einnahmen		0	0	4.883,68	
	Ausgaben		415.780	417.200	431.593,68	
	Saldo		415.780-	417.200-	426.710,00-	
<hr/>						
4220.00 Rundfunkarbeit						
Einnahmen						
0420	Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD	13200	10.000	10.000	10.000,00	
1790	Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen	13200	1.500	1.500	2.015,00	
1958	Sachkostenersatz von Sons tigen	13200	19.000	19.000	18.780,00	
	Summe Einnahmen		30.500	30.500	30.795,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
4230	Vergütungen der Angestellten	13200	54.945	53.990	52.510,00	
6100	Reisekosten	13200	3.000	2.500	3.140,10	
6200	Telekommunikation	13200	400	1.000	0,00	
6420	Hon. u. Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	13200	8.000	3.500	4.098,37	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	13200	0	5.500	415,80	
6750	Dienstleistungen Dritter	13200	253.190	245.820	238.656,36	
	Summe Ausgaben		319.535	312.310	298.820,63	
<hr/>						
Summe 4220.00	Einnahmen		30.500	30.500	30.795,00	
	Ausgaben		319.535	312.310	298.820,63	
	Saldo		289.035-	281.810-	268.025,63-	
<hr/>						
4221.00	Senderbeauftragter der Ev. Kirchen beim MDR					
Ausgaben						
7420	Zweckgeb. Zuw. und Umlagen innerhalb der EKD	16000	28.170	30.635	30.345,00	
	Summe Ausgaben		28.170	30.635	30.345,00	
<hr/>						
Summe 4221.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		28.170	30.635	30.345,00	
	Saldo		28.170-	30.635-	30.345,00-	
<hr/>						
4240.00	Internet / Intranet					
Einnahmen						
1790	Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen	13300	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen		0	0	0,00	
<hr/>						
Ausgaben						
4230	Vergütungen der Angestellten	13300	65.780	64.650	62.900,00	
6100	Reisekosten	13300	100	500	0,00	
6210	Internet/Intranet	13300	7.000	6.500	6.328,32	
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	13300	100	100	0,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4

Bew

4240.00 Fortsetzung von Internet / Intranet

Ausgaben

6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	13300	9.000	9.000	7.042,62
6740	Mitgliedsbeiträge	13300	1.000	1.000	1.000,00
9421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13300	0	1.000	817,97
	Summe Ausgaben		82.980	82.750	78.088,91

Summe 4240.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	82.980	82.750	78.088,91
	Saldo	82.980-	82.750-	78.088,91-

4290.00 Sonstige Medienarbeit - Social Media

Ausgaben

4230	Vergütungen der Angestellten	13500	73.260	71.990	0,00
5310	Mieten	14400	200	100	0,00
6100	Reisekosten	13500	800	800	0,00
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	13500	100	100	0,00
6441	Sitzungen, Tagungen	13500	200	200	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	13500	200	200	0,00
6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	13500	200	0	0,00
6750	Dienstleistungen Dritter	13500	2.000	2.000	0,00
9421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13500	1.400	0	0,00
	Summe Ausgaben		78.360	75.390	0,00

Summe 4290.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	78.360	75.390	0,00
	Saldo	78.360-	75.390-	0,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld. Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt Einzelplan 4	Bew				
<hr/>					
4400.00 Fundraising					
Einnahmen					
2210 Spenden	42400	250	250	38,00	
2911 Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	42400	0	0	620,00	
Summe Einnahmen		250	250	658,00	
Ausgaben					
4230 Vergütungen der Angestellten	42400	65.780	64.650	62.900,00	
5520 Beschaff. u. Unterh. v. Ausst. att.-u. Gebr. gegenständen	33210	150	250	104,60	
6100 Reisekosten	42400	2.000	2.000	2.427,00	
6310 Geschäftsbedarf	42400	2.000	2.000	1.541,19	
6320 Bücher, Zeitschriften, Länderkarten	42400	200	200	192,00	
6410 Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildung	42400	500	0	0,00	
6491 Maßnahmen und Veranstaltungen	42400	6.500	7.500	5.130,55	
6710 Veröffentlichungen und Dokumentationen	42400	0	0	99,96	
6740 Mitgliedsbeiträge	42400	200	150	150,00	
6750 Dienstleistungen Dritter	42400	1.500	200	0,00	
8993 Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr	42400	0	0	620,00	
Summe Ausgaben		78.830	76.950	73.165,30	
<hr/>					
Summe 4400.00	Einnahmen	250	250	658,00	
	Ausgaben	78.830	76.950	73.165,30	
	Saldo	78.580-	76.700-	72.507,30-	
<hr/>					
Summe Einzelplan 4	Einnahmen	82.750	31.750	151.444,61	
	Ausgaben	1.950.505	1.878.025	1.940.721,38	
	Saldo	1.867.755-	1.846.275-	1.789.276,77-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5						
Bew						
<hr/>						
5100.00 Kirchliche Schulen						
Einnahmen						
3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM	22110	0	0	100.000,00	
	Summe Einnahmen		0	0	100.000,00	
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	22110	40.000	40.000	120.856,92	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	22110	100.000	100.000	100.000,00	
8415	Zweckgebundene Zuführung zum Sonderhaushalt	22110	5.000.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben		5.140.000	140.000	220.856,92	
<hr/>						
Summe 5100.00			0	0	100.000,00	
			Einnahmen			
			5.140.000	140.000	220.856,92	
			Ausgaben			
			5.140.000-	140.000-	120.856,92-	
			Saldo			
<hr/>						
5190.00 Evangelisches Schulwerk						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	22110	25.000	25.000	30.000,00	
	Summe Ausgaben		25.000	25.000	30.000,00	
<hr/>						
Summe 5190.00			0	0	0,00	
			Einnahmen			
			25.000	25.000	30.000,00	
			Ausgaben			
			25.000-	25.000-	30.000,00-	
			Saldo			
<hr/>						
5200.00 Erwachsenenbildung						
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	0	0	12.000,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	230.500	227.460	230.000,00	
	Summe Ausgaben		230.500	227.460	242.000,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Summe 5200.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		230.500	227.460	242.000,00	
	Ausgaben		230.500-	227.460-	242.000,00-	
	Saldo					
<hr/>						
5210.00	Heimvolkshochschule Alterode					
Ausgaben						
6740	Mitgliedsbeiträge	23230	250	250	250,00	
	Summe Ausgaben		250	250	250,00	
<hr/>						
Summe 5210.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		250	250	250,00	
	Saldo		250-	250-	250,00-	
<hr/>						
5220	Evangelische Akademien					
01	Akademie Thüringen					
Einnahmen						
3111	Entnahme aus der Budgetie rungrücklage	23230	0	0	3.707,43	
	Summe Einnahmen		0	0	3.707,43	
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	23230	427.035	447.370	430.742,43	
	Summe Ausgaben		427.035	447.370	430.742,43	
<hr/>						
Summe 5220.01	Einnahmen		0	0	3.707,43	
	Ausgaben		427.035	447.370	430.742,43	
	Saldo		427.035-	447.370-	427.035,00-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

5220 Evangelische Akademien
02 Akademie Sachsen-Anhalt

Einnahmen

3134	Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen	23230	0	15.000	23.000,00
	Summe Einnahmen		0	15.000	23.000,00

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	23230	510	510	510,00
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	23230	402.940	425.440	402.940,00
7430	Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches	23230	69.050	69.050	69.050,00
7431	Zweckgeb.Zuw.u.Uml.innerh .d. ev.kirchl.Bereiches	51110	0	15.000	23.000,00
	Summe Ausgaben		472.500	510.000	495.500,00

Summe 5220.02	Einnahmen		0	15.000	23.000,00
	Ausgaben		472.500	510.000	495.500,00
	Saldo		472.500-	495.000-	472.500,00-

Summe 5220	Einnahmen		0	15.000	26.707,43
	Ausgaben		899.535	957.370	926.242,43
	Saldo		899.535-	942.370-	899.535,00-

5291.00 Kulturbeauftragter

Ausgaben

7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	23230	500	500	0,00
	Summe Ausgaben		500	500	0,00

Summe 5291.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		500	500	0,00
	Saldo		500-	500-	0,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5			Bew			
<hr/>						
5292.00 Bildungsfonds						
Einnahmen						
1431	Teilnehmerbeiträge	20000	0	0	1.883,09	
	Summe Einnahmen		0	0	1.883,09	
Ausgaben						
6100	Reisekosten	20000	200	500	71,00	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	20000	1.800	1.500	3.572,57	
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	20000	500	1.000	0,00	
7530	Zuschüsse an Gemeindeverbände	33110	500	0	0,00	
	Summe Ausgaben		3.000	3.000	3.643,57	
<hr/>						
Summe 5292.00			Einnahmen	0	0	1.883,09
			Ausgaben	3.000	3.000	3.643,57
			Saldo	3.000-	3.000-	1.760,48-
<hr/>						
5310.00 Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt						
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	14400	45.350	47.850	57.000,00	
	Summe Ausgaben		45.350	47.850	57.000,00	
<hr/>						
Summe 5310.00			Einnahmen	0	0	0,00
			Ausgaben	45.350	47.850	57.000,00
			Saldo	45.350-	47.850-	57.000,00-
<hr/>						
5311.00 Marienbibliothek Halle						
Ausgaben						
7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	14400	16.000	16.000	16.000,00	
	Summe Ausgaben		16.000	16.000	16.000,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe 5311.00			0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		16.000	16.000	16.000,00	
	Saldo		16.000-	16.000-	16.000,00-	
<hr/>						
5320	Landeskirchenarchive					
01	Archiv Eisenach					
Ausgaben						
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	80720	0	61.340	60.150,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	80720	482.280	485.035	474.570,00	
8415	Zweckgebundene Zuführung zum Sonderhaushalt	80720	82.060	0	0,00	
	Summe Ausgaben		564.340	546.375	534.720,00	
<hr/>						
Summe 5320.01			0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		564.340	546.375	534.720,00	
	Saldo		564.340-	546.375-	534.720,00-	
<hr/>						
5320	Landeskirchenarchive					
02	Archiv Magdeburg					
Ausgaben						
7420	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD	16000	5.000	5.000	0,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	80710	413.855	402.740	394.860,00	
	Summe Ausgaben		418.855	407.740	394.860,00	
<hr/>						
Summe 5320.02			0	0	0,00	
	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		418.855	407.740	394.860,00	
	Saldo		418.855-	407.740-	394.860,00-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

Summe 5320	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		983.195	954.115	929.580,00
	Saldo		983.195-	954.115-	929.580,00-

5410.00 Kunst- und Denkmalpflege

Ausgaben

6310	Geschäftsbedarf	43410	500	500	0,00
6420	Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	43410	500	500	0,00
6441	Sitzungen, Tagungen	43410	500	500	0,00
6740	Mitgliedsbeiträge	43410	765	765	765,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	43410	222.500	178.000	78.000,00
8411	Zuführung zum Sonderhaushalt	43310	37.500	37.500	37.500,00
	Summe Ausgaben		262.265	217.765	116.265,00

Summe 5410.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		262.265	217.765	116.265,00
	Saldo		262.265-	217.765-	116.265,00-

5411.00 Kunstgutdienst u. Magazin für kirchliches Kunstgut

Einnahmen

1916	Sachkostenersatz von Kirchengemeinden	43310	2.000	2.000	2.880,00
1951	Personalkostenersatz von den Ländern	43310	31.000	31.000	31.000,00
	Summe Einnahmen		33.000	33.000	33.880,00

Ausgaben

4250	Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	43310	80.000	80.000	78.400,00
5260	Bewachung	43310	0	600	606,45
5310	Mieten	14400	30.000	30.000	0,00
5620	Kunst- und Sammlungsgegenstände	43310	5.000	20.000	1.416,10
6200	Telekommunikation	43310	250	250	166,38
6310	Geschäftsbedarf	43310	1.400	1.400	1.253,31
6770	Versicherungsprämien	43310	400	400	313,94
6790	Sonst. u. nicht aufteilb. Verwalt.-u. Betriebsausgaben	43310	0	15.000	0,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

5411.00 Fortsetzung von Kunstgutdienst u. Magazin für kirchliches Kunstgut

Ausgaben

9421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43310	1.000	1.000	880,39
	Summe Ausgaben		118.050	148.650	83.036,57

Summe 5411.00	Einnahmen		33.000	33.000	33.880,00
	Ausgaben		118.050	148.650	83.036,57
	Saldo		85.050-	115.650-	49.156,57-

5490.00 Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau

Ausgaben

6490	Sonstige Veranstaltungen	43110	0	10.000	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	43110	15.000	15.000	15.795,02
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	43110	35.000	35.000	0,00
	Summe Ausgaben		50.000	60.000	15.795,02

Summe 5490.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		50.000	60.000	15.795,02
	Saldo		50.000-	60.000-	15.795,02-

5491.00 Stiftung KIBA

Ausgaben

7420	Zweckgeb. Zuw. und Umlagen innerhalb der EKD	16000	30.000	30.000	30.000,00
	Summe Ausgaben		30.000	30.000	30.000,00

Summe 5491.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		30.000	30.000	30.000,00
	Saldo		30.000-	30.000-	30.000,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

5511.00 Liturgische Konferenz

Ausgaben

6310	Geschäftsbedarf	32110	0	400	400,00
6740	Mitgliedsbeiträge	32110	0	500	500,00
7420	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD	32110	900	0	0,00
	Summe Ausgaben		900	900	900,00

Summe 5511.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	900	900	900,00
	Saldo	900-	900-	900,00-

5512.00 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	60100	205	205	205,00
	Summe Ausgaben		205	205	205,00

Summe 5512.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	205	205	205,00
	Saldo	205-	205-	205,00-

5519.00 Wissenschaftliche Dissertationen

Ausgaben

4690	Sonstige Beihilfen und Unterstützungen	50100	0	15.000	10.855,75
7590	Zuschüsse an Dritte (Sonstige)	50100	14.000	0	0,00
7912	Stipendien und Promotionsförderung	53110	55.000	55.000	47.780,62
	Summe Ausgaben		69.000	70.000	58.636,37

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

Summe 5519.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	69.000	70.000	58.636,37
	Saldo	69.000-	70.000-	58.636,37-

5520.00 Evangelische Konferenz f. konfessionskundl. Arbeit

Einnahmen

0430	Zweckgeb.Zuweisung.innerh .des ev.kirchl.Bereiches	33210	450	370	1.194,45
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	33210	0	840	4.148,42
	Summe Einnahmen		450	1.210	5.342,87

Ausgaben

6100	Reisekosten	33210	650	650	508,25
6310	Geschäftsbedarf	33210	210	210	67,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	33210	700	700	629,48
7310	Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche	33210	0	2.940	2.940,00
8993	Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr	33210	0	0	1.198,14
	Summe Ausgaben		1.560	4.500	5.342,87

Summe 5520.00	Einnahmen	450	1.210	5.342,87
	Ausgaben	1.560	4.500	5.342,87
	Saldo	1.110-	3.290-	0,00

5530.00 Weltanschauungsfragen

Einnahmen

0410	Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki	22110	0	2.940	2.940,00
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	33210	1.000	1.000	1.000,00
	Summe Einnahmen		1.000	3.940	3.940,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

Ausgaben

6100	Reisekosten	33210	700	700	832,10
6310	Geschäftsbedarf	33210	470	470	238,59
6370	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33210	1.000	1.000	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	33210	1.640	1.640	1.066,85
6740	Mitgliedsbeiträge	33210	130	130	52,00
8993	Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr	33210	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben		3.940	3.940	3.189,54

Summe 5530.00	Einnahmen	1.000	3.940	3.940,00
	Ausgaben	3.940	3.940	3.189,54
	Saldo	2.940-	0	750,46

5550.00 Kirchengeschichtliche Arbeit

Ausgaben

7310	Allg. Zuw. u. Umlagen innerhalb der Landeskirche	14400	4.000	4.000	4.000,00
	Summe Ausgaben		4.000	4.000	4.000,00

Summe 5550.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00
	Saldo	4.000-	4.000-	4.000,00-

5552.00 Historische Kommission z. Erforschung des Pietismus

Ausgaben

6100	Reisekosten	32110	100	0	0,00
7330	Allg. Zuw. u. Umlagen innerhalb ev. kirchl. Bereiches	32110	330	330	330,00
	Summe Ausgaben		430	330	330,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

<hr/>					
Summe 5552.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		430	330	330,00
	Saldo		430-	330-	330,00-
<hr/>					
5553.00	Gesellschaft für Thüringi sche Kirchengeschichte				
Einnahmen					
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	14400	0	0	1.000,00
	Summe Einnahmen		0	0	1.000,00
Ausgaben					
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	14400	4.000	4.000	0,00
	Summe Ausgaben		4.000	4.000	0,00
<hr/>					
Summe 5553.00	Einnahmen		0	0	1.000,00
	Ausgaben		4.000	4.000	0,00
	Saldo		4.000-	4.000-	1.000,00
<hr/>					
5554.00	Paul-Schneider-Gesellscha ft e. V.				
Ausgaben					
6740	Mitgliedsbeiträge	14400	25	25	25,00
	Summe Ausgaben		25	25	25,00
<hr/>					
Summe 5554.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		25	25	25,00
	Saldo		25-	25-	25,00-
<hr/>					

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

5555.00 Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V.

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	60100	1.200	1.200	1.200,00
	Summe Ausgaben		1.200	1.200	1.200,00

Summe 5555.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.200	1.200	1.200,00
	Saldo	1.200-	1.200-	1.200,00-

5556.00 Lutherweg-Gesellschaft e. V.

Ausgaben

6740	Mitgliedsbeiträge	60100	500	500	500,00
	Summe Ausgaben		500	500	500,00

Summe 5556.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	500	500	500,00
	Saldo	500-	500-	500,00-

5557.00 Reformationsjubiläum - Gedenktage

Einnahmen

3117	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM	42100	819.515	1.283.420	383.418,00
	Summe Einnahmen		819.515	1.283.420	383.418,00

Ausgaben

7421	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die EKD	30101	71.570	71.880	68.538,09
7520	Zuschuß an die Länder	61100	319.515	383.420	383.418,00
7550	Zuschüsse an sonstige jur. Personen des öff. Rechts	42100	7.000	7.000	7.000,00
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	30101	820.110	1.298.820	317.405,00
	Summe Ausgaben		1.218.195	1.761.120	776.361,09

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe 5557.00			819.515	1.283.420	383.418,00	
Einnahmen						
Ausgaben			1.218.195	1.761.120	776.361,09	
Saldo			398.680-	477.700-	392.943,09-	
<hr/>						
5590.00	Stiftung Lutherhaus Eisenach					
Einnahmen						
3117	Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM	42120	48.415	77.855	313.000,00	
Summe Einnahmen			48.415	77.855	313.000,00	
Ausgaben						
7450	Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen au ßerh. ev.kirchl. Bereich	50100	48.415	77.855	83.530,00	
7500	Zuschüsse an Dritte	42120	209.215	216.090	315.630,00	
7610	Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche	42120	0	0	133.000,00	
Summe Ausgaben			257.630	293.945	532.160,00	
<hr/>						
Summe 5590.00	Einnahmen		48.415	77.855	313.000,00	
	Ausgaben		257.630	293.945	532.160,00	
	Saldo		209.215-	216.090-	219.160,00-	
<hr/>						
5591.00	Stiftung Luthergedenkstät ten in Sachsen-Anhalt					
Ausgaben						
7550	Zuschüsse an sonstige jur . Personen des öff Rechts	32110	10.200	10.200	10.200,00	
Summe Ausgaben			10.200	10.200	10.200,00	
<hr/>						
Summe 5591.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		10.200	10.200	10.200,00	
	Saldo		10.200-	10.200-	10.200,00-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5

Bew

5800.00 Kirchliche Kindertagesstätten

Ausgaben

6100	Reisekosten	22110	500	500	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	22110	1.000	1.500	542,57
7440	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	22110	500	0	0,00
	Summe Ausgaben		2.000	2.000	542,57

Summe 5800.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.000	2.000	542,57
	Saldo	2.000-	2.000-	542,57-

Summe Einzelplan 5	Einnahmen	902.380	1.414.425	869.171,39
	Ausgaben	9.377.430	4.984.825	4.064.261,95
	Saldo	8.475.050-	3.570.400-	3.195.090,56-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7			Bew			
<hr/>						
7140.00	Landessynode					
Ausgaben						
4100	Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit	70100	2.400	2.400	0,00	
4112	Unkostenersätze, Verdienstaufschläge, Aufwandsentsch	70100	1.000	1.100	3.300,00	
6100	Reisekosten	70100	15.000	12.000	14.434,96	
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	70100	600	600	399,70	
6340	Verfügungsmittel	70100	400	400	61,40	
6372	Visitationen	70100	0	0	0,00	
6441	Sitzungen, Tagungen	70100	67.000	53.000	39.858,78	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	70100	6.500	2.000	1.408,83	
6790	Sonst. u. nicht aufteilb. Verwalt.-u. Betriebsausgaben	31100	1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben		93.900	71.500	59.463,67	
<hr/>						
Summe 7140.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		93.900	71.500	59.463,67	
	Saldo		93.900-	71.500-	59.463,67-	
<hr/>						
7141.00	Ausschüsse der Landessynode					
Ausgaben						
6100	Reisekosten	70100	6.000	6.000	5.570,24	
6441	Sitzungen, Tagungen	70100	4.000	6.000	1.619,95	
	Summe Ausgaben		10.000	12.000	7.190,19	
<hr/>						
Summe 7141.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		10.000	12.000	7.190,19	
	Saldo		10.000-	12.000-	7.190,19-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

7240.00 Landeskirchenrat

Ausgaben

6100	Reisekosten	71100	10.000	10.000	7.800,80
6441	Sitzungen, Tagungen	71100	7.500	8.500	6.376,38
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	71100	15.000	26.000	7.245,60
	Summe Ausgaben		32.500	44.500	21.422,78

Summe 7240.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		32.500	44.500	21.422,78
	Saldo		32.500-	44.500-	21.422,78-

7420.00 Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen

Einnahmen

1431	Teilnehmerbeiträge	16000	0	0	2.675,00
	Summe Einnahmen		0	0	2.675,00

Ausgaben

6100	Reisekosten	16000	5.000	5.000	3.604,48
6310	Geschäftsbedarf	16000	3.500	1.500	3.927,29
6320	Bücher, Zeitschriften, Landkarten	16000	1.500	1.500	0,00
6330	Porto	16000	200	200	16,90
6420	Hon. u. Unterrichtsgelder z. Aus-, Fort- u. Weiterbildung	16000	5.000	5.000	0,00
6441	Sitzungen, Tagungen	16000	5.000	5.000	4.597,65
6911	Persk.Ersatz innerhalb der Landeskirche	16000	30.200	29.300	28.103,69
	Summe Ausgaben		50.400	47.500	40.250,01

Summe 7420.00	Einnahmen		0	0	2.675,00
	Ausgaben		50.400	47.500	40.250,01
	Saldo		50.400-	47.500-	37.575,01-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

7431.00 Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost

Ausgaben

6910	Ersatz innerhalb der Land eskirche	51110	37.000	35.900	33.733,90
7421	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die EKD	51110	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Ausgaben		52.000	50.900	48.733,90

Summe 7431.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	52.000	50.900	48.733,90
	Saldo	52.000-	50.900-	48.733,90-

7432.00 Arbeitsrechtl. Kommission Schlichtungsauss. DW

Einnahmen

0414	Zweckgeb. Zuweisung DW EKM	11100	3.000	3.000	703,05
	Summe Einnahmen		3.000	3.000	703,05

Ausgaben

6491	Maßnahmen und Veranstaltu ngen	11100	3.000	3.000	703,05
	Summe Ausgaben		3.000	3.000	703,05

Summe 7432.00	Einnahmen	3.000	3.000	703,05
	Ausgaben	3.000	3.000	703,05
	Saldo	0	0	0,00

7440 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung

01 Beauftragter Thüringen

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	80900	138.740	135.625	128.390,00
	Summe Ausgaben		138.740	135.625	128.390,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe 7440.01		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	138.740	135.625	128.390,00	
		Saldo	138.740-	135.625-	128.390,00-	
<hr/>						
7440	Beauftragter bei Landtag und Landesregierung					
02	Beauftragter Sachsen-Anhalt					
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	80400	136.030	132.300	128.310,00	
	Summe Ausgaben		136.030	132.300	128.310,00	
<hr/>						
Summe 7440.02		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	136.030	132.300	128.310,00	
		Saldo	136.030-	132.300-	128.310,00-	
<hr/>						
7440	Beauftragter bei Landtag und Landesregierung					
03	Beauftragter Sachsen					
Ausgaben						
7320	Allg. Zuw. und Umlagen in nerhalb der EKD	42100	4.235	4.240	4.271,00	
	Summe Ausgaben		4.235	4.240	4.271,00	
<hr/>						
Summe 7440.03		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	4.235	4.240	4.271,00	
		Saldo	4.235-	4.240-	4.271,00-	
<hr/>						
Summe 7440		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	279.005	272.165	260.971,00	
		Saldo	279.005-	272.165-	260.971,00-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

7450.00 Pfarrvertretung

Ausgaben

6912	Personalkostenersatz an K irchenkreise	50100	41.700	41.000	20.159,79
7330	Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches	50100	5.000	5.000	2.087,99
	Summe Ausgaben		46.700	46.000	22.247,78

Summe 7450.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	46.700	46.000	22.247,78
	Saldo	46.700-	46.000-	22.247,78-

7451.00 Bildungskammer

Ausgaben

6100	Reisekosten	23230	500	500	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	23230	1.000	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltu ngen	23230	0	1.000	0,00
6710	Veröffentlichungen und Do kumentationen	23230	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben		2.500	2.500	0,00

Summe 7451.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00
	Saldo	2.500-	2.500-	0,00

7501.00 Landesbischöfin

Einnahmen

1431	Teilnehmerbeiträge	60100	360	500	480,00
	Summe Einnahmen		360	500	480,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

Ausgaben

4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	60100	192.720	188.100	181.920,00
4230	Vergütungen der Angestellten	60100	112.915	110.970	107.915,00
4250	Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	60100	3.000	5.000	0,00
4310	Versorgungsumlagen	60100	54.600	50.625	45.750,00
4610	Beihilfen	60100	8.700	8.700	8.700,00
5310	Mieten	14400	4.200	4.200	4.200,00
5313	Miete für Sonstiges	60100	7.800	8.200	7.529,89
5410	KFZ-Unterhaltung und -Betrieb	43410	8.800	10.000	7.151,79
5420	KFZ-Steuern und -Versicherung	60100	3.300	2.500	2.094,59
5510	Besch. u. Unterh. v. techn. Geräten	60100	800	1.000	676,17
6100	Reisekosten	60100	10.000	8.500	9.014,07
6200	Telekommunikation	60100	400	600	262,38
6310	Geschäftsbedarf	60100	4.600	4.000	3.458,80
6340	Verfüungsmittel	60100	2.000	2.000	3.608,79
6372	Visitationen	60100	6.000	6.000	712,84
6421	Aus-,Fort- u. Weiterbildung / Supervision	60100	4.000	2.500	3.263,30
6441	Sitzungen, Tagungen	60100	2.500	7.000	2.292,38
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	60100	11.000	3.000	7.236,23
6750	Dienstleistungen Dritter	60100	0	0	1.001,97
9422	Erwerb von beweglicher Einrichtung	60100	1.000	3.000	6.947,67
Summe Ausgaben			438.335	425.895	403.735,87

Summe 7501.00	Einnahmen	360	500	480,00
	Ausgaben	438.335	425.895	403.735,87
	Saldo	437.975-	425.395-	403.255,87-

7510.00 Pröpste

Einnahmen

1222	Ersatz für Dienstwohnungsvergütungen	53110	45.100	45.091	44.994,70
1790	Sonst. weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	61100	0	0	15.244,54
Summe Einnahmen			45.100	45.091	60.239,24

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	61100	597.990	583.915	567.805,00	
4230	Vergütungen der Angestellten	61100	108.975	107.100	104.125,00	
4310	Versorgungsumlagen	61100	152.880	141.750	128.100,00	
4610	Beihilfen	61100	24.360	24.360	24.360,00	
5310	Mieten	14400	43.050	42.900	39.850,00	
5311	Miete für Gebäude und Wohnungen	14400	46.300	46.082	46.904,08	
5313	Miete für Sonstiges	61100	27.000	29.500	23.500,84	
5410	KFZ-Unterhaltung und -Betrieb	43410	21.000	22.500	24.924,49	
5420	KFZ-Steuern und -Versicherung	61100	10.000	10.000	8.540,45	
6100	Reisekosten	61100	15.000	14.000	12.000,00	
6310	Geschäftsbedarf	61100	35.300	36.800	37.000,00	
6340	Verfüungsmittel	61100	12.500	12.500	12.500,00	
6372	Visitationen	61100	7.600	7.600	4.200,00	
6420	Hon. u. Unterrichtsgelder z. Aus-, Fort- u. Weiterbildung	53210	7.000	6.000	4.105,20	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	61100	25.000	25.000	25.000,00	
6750	Dienstleistungen Dritter	61100	9.239	9.239	9.488,50	
9422	Erwerb von beweglicher Einrichtung	61100	10.000	20.000	13.027,74	
	Summe Ausgaben		1.153.194	1.139.246	1.085.431,30	
<hr/>						
Summe 7510.00	Einnahmen		45.100	45.091	60.239,24	
	Ausgaben		1.153.194	1.139.246	1.085.431,30	
	Saldo		1.108.094-	1.094.155-	1.025.192,06-	
<hr/>						
7520.00	Superintendenten					
Ausgaben						
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	61100	22.000	22.000	22.235,01	
	Summe Ausgaben		22.000	22.000	22.235,01	
<hr/>						
Summe 7520.00	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		22.000	22.000	22.235,01	
	Saldo		22.000-	22.000-	22.235,01-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

7530.00 Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung

Einnahmen

1431	Teilnehmerbeiträge	33110	0	0	450,00
2911	Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren	33110	690	0	500,00
	Summe Einnahmen		690	0	950,00

Ausgaben

6100	Reisekosten	33110	300	0	0,00
6310	Geschäftsbedarf	33110	200	500	822,02
6320	Bücher, Zeitschriften, Länderkarten	33110	690	0	0,00
6440	Tagungen und Sitzungen	33110	500	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	33110	500	500	433,50
8993	Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr	33110	0	0	694,48
	Summe Ausgaben		2.190	1.000	1.950,00

Summe 7530.00	Einnahmen		690	0	950,00
	Ausgaben		2.190	1.000	1.950,00
	Saldo		1.500-	1.000-	1.000,00-

7630.00 Datenschutzbeauftragter

Ausgaben

7321	Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD	11100	51.000	51.000	50.434,00
	Summe Ausgaben		51.000	51.000	50.434,00

Summe 7630.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		51.000	51.000	50.434,00
	Saldo		51.000-	51.000-	50.434,00-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld. Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt Einzelplan 7	Bew				
<hr/>					
7650.00 Landeskirchenamt					
Einnahmen					
1210 Mietzins	23230	12.000	12.000	24.968,89	
1250 Verkaufserlöse		0	0	200,00	
1431 Teilnehmerbeiträge	53210	10.000	10.000	17.970,00	
1491 Einnahmen aus Verwaltungskostenersatz	33110	80.000	80.000	60.213,05	
1790 Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen	14120	5.000	5.000	6.843,04	
1910 Ersatz innerhalb der Land eskirche	42200	63.750	66.000	63.108,23	
1911 Persk.Ersatz innerhalb de r Landeskirche	14500	0	175.000	31.296,33	
1918 Fernmeldegebührenersatz v on Dritten	14300	9.680	9.680	11.282,94	
1919 Verpflegungs-u.Lebensmitt elkosten-Ersatz von Dritt	14120	6.000	6.000	7.290,20	
1958 Sachkostenersatz von Sons tigen		0	0	4.636,27	
1970 Innere Verrechnungen von Personalkosten	52130	187.130	0	0,00	
Summe Einnahmen		373.560	363.680	227.808,95	
Ausgaben					
4220 Besoldung der Beamten und Beamtinnen	13200	2.645.810	2.847.265	2.766.290,00	
4230 Vergütungen der Angestell ten	14500	5.675.565	5.263.430	5.125.130,00	
4231 Vergütungen an Auszubilde nde	14500	43.880	42.000	53.609,45	
4250 Aufwendungen für nebenber ufliche Tätigkeit	14500	1.500	1.500	1.395,00	
4310 Versorgungsumlagen	52110	871.415	899.100	812.520,00	
4330 ZVK-Umlage f. Angestellte		1.870	0	2.116,56	
4610 Beihilfen	52110	138.855	290.895	154.065,00	
4910 Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung	52230	9.000	9.000	576,20	
4911 Trennungsgeld (Angestellte)	14500	0	1.000	0,00	
4960 Zuschüsse zur Aus- und Fo rtbildung	53210	10.000	12.000	3.991,45	
4980 Gemeinschaftsveranstaltun gen	14500	10.000	10.000	7.446,55	
4990 Sonstige personalbezogene Sachausgaben	14500	11.000	11.000	2.505,20	
4991 Blindenpflegegeldzulage	14500	310	310	307,00	
5290 Sonstige Bewirtschaftungs kosten	14120	6.000	6.000	6.022,72	
5310 Mieten	14400	6.500	18.000	19.284,00	
5313 Miete für Sonstiges	14122	60.000	55.000	54.972,62	
5410 KFZ-Unterhaltung und -Bet rieb	43410	38.000	35.000	32.197,67	
5420 KFZ-Steuern und -Versiche rung	14122	14.000	14.000	7.481,48	
5510 Besch. u. Unterh. v. tech nisch. Geräten	14300	72.040	72.040	62.120,33	
5520 Beschaff.u.Unterh.v.Ausst att.-u.Gebr.gegenständen	33210	5.000	5.000	4.903,37	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld. Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt Einzelplan 7	Bew				
<hr/>					
7650.00 Fortsetzung von Landeskirchenamt					
Ausgaben					
5700 Beschaff. u.Unterh. v. In form.-und Kommun.-Technik	14300	131.740	135.940	132.966,34	
6100 Reisekosten	14121	150.000	150.000	146.781,36	
6200 Telekommunikation	14300	61.570	61.570	52.757,71	
6210 Internet/Intranet	14300	235.600	235.600	260.629,00	
6220 Rundfunkbeitrag	14120	1.080	1.080	1.057,20	
6310 Geschäftsbedarf	14120	30.000	40.000	28.000,41	
6320 Bücher, Zeitschriften, La ndkarten	14410	33.500	33.500	33.539,31	
6330 Porto	14120	40.000	40.000	35.245,60	
6340 Verfügungsmittel	42100	4.500	4.500	2.595,78	
6370 Sachverständigen-, Gerich ts- und ähnliche Kosten	11100	42.000	35.000	57.130,89	
6390 Sonstiger Geschäftsaufwan d	14120	1.000	1.000	443,56	
6420 Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	53210	85.000	95.000	72.731,40	
6421 Aus-,Fort- u. Weiterbildu ng / Supervision	53210	20.000	15.000	15.271,98	
6423 Ausbildung Auszubildende LKA	14500	20.000	20.000	14.288,72	
6491 Maßnahmen und Veranstaltu ngen	14120	76.100	78.200	59.097,32	
6600 Verbrauchsmittel	14120	5.000	5.000	0,00	
6680 Lebensmittel	14120	6.000	6.000	5.143,00	
6710 Veröffentlichungen und Do kumentationen	14120	8.000	8.000	3.189,67	
6740 Mitgliedsbeiträge	14120	2.000	1.500	985,00	
6750 Dienstleistungen Dritter	14120	197.200	177.200	131.517,76	
6790 Sonst.u.nicht aufteilb.Ve rwalt.-u.Betriebsausgaben		500	500	58,21	
6960 Innere Verrechnung - Miet en und Pachten	42100	593.110	615.840	674.162,00	
8410 Zuführung zum Sonderhaushalt	14130	29.600	31.300	26.140,86	
8993 Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr		0	0	682,60	
9420 Erwerb von beweglichen Sachen *		0	5.000	0,00	
9421 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14300	41.000	40.000	29.253,53	
9422 Erwerb von beweglicher Ei nrichtung	14120	15.000	15.000	6.561,69	
9424 Erwerb von technischen Ge räten	14120	5.000	5.000	0,00	
9425 Erwerb v. Informations- u . Kommunikationstechnik	14300	198.600	78.710	40.678,60	
Summe Ausgaben		11.653.845	11.527.980	10.947.844,10	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

Summe 7650.00	Einnahmen	373.560	363.680	227.808,95
	Ausgaben	11.653.845	11.527.980	10.947.844,10
	Saldo	11.280.285-	11.164.300-	10.720.035,15-

7660.00 Gemeinsame Verwaltungsaufgaben

Einnahmen

1720	Einnahmen aus Schriftenvertrieb	17000	20.000	36.000	18.398,79
1790	Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen	17000	0	0	0,00
1915	Sachkostenersatz von Kirchengemeinden	42300	0	264.176	246.440,08
	Summe Einnahmen		20.000	300.176	264.838,87

Ausgaben

6328	Rechtssammlung	17000	16.000	22.000	14.025,10
6329	Amtsblatt EKM	17000	35.000	35.000	35.798,11
6421	Aus-,Fort- u. Weiterbildung / Supervision	53210	20.000	15.000	18.650,35
6750	Dienstleistungen Dritter	42300	0	230.987	215.143,75
6911	Persk.Ersatz innerhalb der Landeskirche	42300	0	33.189	31.296,33
	Summe Ausgaben		71.000	336.176	314.913,64

Summe 7660.00	Einnahmen	20.000	300.176	264.838,87
	Ausgaben	71.000	336.176	314.913,64
	Saldo	51.000-	36.000-	50.074,77-

7661.00 Modell-, gemeinsame und EDV-Projekte

Einnahmen

2410	Zuführung vom Sonderhaushalt	42100	0	0	200.000,00
	Summe Einnahmen		0	0	200.000,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42100	629.500	500.000	650.000,00	
	Summe Ausgaben		629.500	500.000	650.000,00	
<hr/>						
Summe 7661.00		Einnahmen	0	0	200.000,00	
		Ausgaben	629.500	500.000	650.000,00	
		Saldo	629.500-	500.000-	450.000,00-	
<hr/>						
7662.00 Computerrfonds d. Kirchengemeinden u. Kirchenkreise						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42200	50.000	0	2.000,00	
	Summe Ausgaben		50.000	0	2.000,00	
<hr/>						
Summe 7662.00		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	50.000	0	2.000,00	
		Saldo	50.000-	0	2.000,00-	
<hr/>						
7690.00 Kirchenkreisarbeit						
Einnahmen						
1750	Teilnehmerbeiträge	42200	11.000	0	0,00	
1912	Ersatz von Kirchenkreisen		0	0	6.097,51	
	Summe Einnahmen		11.000	0	6.097,51	
<hr/>						
Ausgaben						
6420	Hon. u. Unterrichtsgelder z. Aus-, Fort- u. Weiterbildung	53210	18.000	18.000	12.092,71	
6441	Sitzungen, Tagungen	42200	6.500	3.000	5.705,35	
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	42200	12.500	3.000	6.097,50	
	Summe Ausgaben		37.000	24.000	23.895,56	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

<hr/>					
Summe 7690.00	Einnahmen		11.000	0	6.097,51
	Ausgaben		37.000	24.000	23.895,56
	Saldo		26.000-	24.000-	17.798,05-
<hr/>					
7691.00	Sonstige Amtsstellen				
Ausgaben					
6420	Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung	53210	75.000	75.000	28.254,45
	Summe Ausgaben		75.000	75.000	28.254,45
<hr/>					
Summe 7691.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		75.000	75.000	28.254,45
	Saldo		75.000-	75.000-	28.254,45-
<hr/>					
7710.00	Rechnungsprüfungsamt				
Ausgaben					
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	91000	721.580	711.940	687.595,00
	Summe Ausgaben		721.580	711.940	687.595,00
<hr/>					
Summe 7710.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		721.580	711.940	687.595,00
	Saldo		721.580-	711.940-	687.595,00-
<hr/>					
7800.00	Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz				
Ausgaben					
6370	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17000	3.000	0	0,00
6491	Maßnahmen und Veranstaltungen	17000	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben		4.000	1.000	0,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

Summe 7800.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		4.000	1.000	0,00
	Saldo		4.000-	1.000-	0,00

7810.00 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ausgaben

6370	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17000	0	3.000	0,00
	Summe Ausgaben		0	3.000	0,00

Summe 7810.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	3.000	0,00
	Saldo		0	3.000-	0,00

7820.00 Disziplinargerichtsbarkeit

Ausgaben

6370	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17000	0	2.000	0,00
	Summe Ausgaben		0	2.000	0,00

Summe 7820.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	2.000	0,00
	Saldo		0	2.000-	0,00

7901 Kirchengericht

01 Kirchengericht - 1. Kammer

Ausgaben

6370	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17000	0	1.000	0,00
	Summe Ausgaben		0	1.000	0,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

<hr/>					
Summe 7901.01	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	1.000	0,00
	Saldo		0	1.000-	0,00
<hr/>					
7901 Kirchengericht					
02 Kirchengericht - 2. Kammer					
Ausgaben					
6370 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17000		0	1.000	79,80
Summe Ausgaben			0	1.000	79,80
<hr/>					
Summe 7901.02	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	1.000	79,80
	Saldo		0	1.000-	79,80-
<hr/>					
Summe 7901	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		0	2.000	79,80
	Saldo		0	2.000-	79,80-
<hr/>					
7970.00 Aus-, Fort-, und Weiterbildung					
Ausgaben					
7910 Zuwendungen zur Aus- und Fortbildung	50100		15.000	15.000	12.625,00
Summe Ausgaben			15.000	15.000	12.625,00
<hr/>					
Summe 7970.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		15.000	15.000	12.625,00
	Saldo		15.000-	15.000-	12.625,00-
<hr/>					

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

7980.00 Pfarrdienst - Sonstiges

Einnahmen

1941	Personalkostenersatz von der Diakonie	52100	274.850	268.300	261.931,58
1957	Personalkostenersatz von Sonstigen	52100	121.920	180.900	175.531,39
3134	Entrn. aus d. Rückstellg für Pers.Verpflichtungen		0	0	236.042,37
	Summe Einnahmen		396.770	449.200	673.505,34

Ausgaben

4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	333.000	330.000	383.060,91
4219	Altersteildienstzuschlag f. Pfarrer i.d.Freistell.	52100	191.630	253.915	236.042,37
4310	Versorgungsumlagen	52100	103.740	96.190	102.175,00
4610	Beihilfen	52100	13.920	13.920	13.920,00
4910	Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung	52230	45.000	45.000	54.375,34
4990	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	52100	10.000	4.000	4.192,07
6750	Dienstleistungen Dritter		0	0	570,00
6912	Personalkostenersatz an K irchenkreise	52100	28.000	9.500	24.721,09
	Summe Ausgaben		725.290	752.525	819.056,78

Summe 7980.00	Einnahmen	396.770	449.200	673.505,34
	Ausgaben	725.290	752.525	819.056,78
	Saldo	328.520-	303.325-	145.551,44-

7981.00 Bewegliche Pfarrstellen

Einnahmen

0410	Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki	52100	1.000	0	0,00
	Summe Einnahmen		1.000	0	0,00

Ausgaben

4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	527.000	534.000	390.384,59
4310	Versorgungsumlagen	52100	191.100	202.500	128.100,00
4610	Beihilfen	52100	24.360	25.230	21.750,00
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	490,00

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7

Bew

Summe Ausgaben		742.460	761.730	540.724,59	
Summe 7981.00	Einnahmen	1.000	0	0,00	
	Ausgaben	742.460	761.730	540.724,59	
	Saldo	741.460-	761.730-	540.724,59-	

7982.00 Pfarrstellen an Hochschulen / Personalentwicklung

Einnahmen

1921	Persk.Ersatz innerhalb der EKD	52100	41.300	41.400	0,00
	Summe Einnahmen		41.300	41.400	0,00

Ausgaben

4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	223.000	431.000	283.838,86
4310	Versorgungsumlagen	52100	81.900	0	86.925,00
4610	Beihilfen	52100	11.745	25.615	16.530,00
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	360,00
6951	Ersatz von PK an den staa tl. u. kommun. Bereich	52100	0	0	2.000,00
	Summe Ausgaben		316.645	456.615	389.653,86

Summe 7982.00		41.300	41.400	0,00	
	Einnahmen				
	Ausgaben	316.645	456.615	389.653,86	
	Saldo	275.345-	415.215-	389.653,86-	

7983.00 Pfarrstellen an Kommunen

Einnahmen

1912	Ersatz von Kirchenkreisen	52100	126.355	119.800	28.795,44
	Summe Einnahmen		126.355	119.800	28.795,44

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7			Bew			
<hr/>						
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	339.000	330.800	151.146,29	
4310	Versorgungsumlagen	52100	113.040	107.475	100.650,00	
4610	Beihilfen	52100	15.660	15.660	19.140,00	
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	144,00	
	Summe Ausgaben		467.700	453.935	271.080,29	
<hr/>						
Summe 7983.00	Einnahmen		126.355	119.800	28.795,44	
	Ausgaben		467.700	453.935	271.080,29	
	Saldo		341.345-	334.135-	242.284,85-	
<hr/>						
7984.00 Entsendungs- und Entlastungsdienst						
Einnahmen						
1931	Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches	52100	0	0	100,00	
1957	Personalkostenersatz von Sonstigen	52100	21.510	20.400	19.397,25	
	Summe Einnahmen		21.510	20.400	19.497,25	
Ausgaben						
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	217.000	349.000	127.395,34	
4230	Vergütungen der Angestellten	52100	0	0	20.470,79	
4310	Versorgungsumlagen	52100	103.740	126.530	77.775,00	
4330	ZVK-Umlage f. Angestellte	52100	0	1.000	820,26	
4610	Beihilfen	52100	8.700	17.400	13.920,00	
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	144,00	
6912	Personalkostenersatz an Kirchenkreise	52100	0	0	20.250,00	
	Summe Ausgaben		329.440	493.930	260.775,39	
<hr/>						
Summe 7984.00	Einnahmen		21.510	20.400	19.497,25	
	Ausgaben		329.440	493.930	260.775,39	
	Saldo		307.930-	473.530-	241.278,14-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.					
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt					
Einzelplan 7		Bew			
<hr/>					
7986.00	Landeskirchliche Pfarrstellen				
Ausgaben					
4211	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	52100	135.520	162.000	199.833,12
4310	Versorgungsumlagen	52100	53.510	54.675	81.435,00
4610	Beihilfen	52100	5.920	5.920	11.140,00
6750	Dienstleistungen Dritter	52100	0	0	264,00
	Summe Ausgaben		194.950	222.595	292.672,12
<hr/>					
Summe 7986.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		194.950	222.595	292.672,12
	Saldo		194.950-	222.595-	292.672,12-
<hr/>					
Summe Einzelplan 7	Einnahmen		1.040.645	1.343.247	1.485.590,65
	Ausgaben		18.270.134	18.528.632	17.265.939,14
	Saldo		17.229.489-	17.185.385-	15.780.348,49-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 8			Bew			
<hr/>						
8190.00 Abrissfonds für nichtsakrale Gebäude						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42200	0	0	2.000,00	
	Summe Ausgaben		0	0	2.000,00	
<hr/>						
Summe 8190.00		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	2.000,00	
		Saldo	0	0	2.000,00-	
<hr/>						
8450.00 Patronate						
Einnahmen						
0820	Leistungen von staatlichen und komm. Baulastträgern	42200	3.600.364	3.517.028	3.549.187,74	
1100	Laufende Einnahmen aus Finanzvermögen (Zinsen)	42200	45.000	45.000	45.000,00	
2410	Zuführung vom Sonderhaushalt	42200	184.049	184.049	184.049,00	
	Summe Einnahmen		3.829.413	3.746.077	3.778.236,74	
Ausgaben						
7810	Leistungen aus Baulast an den kirchlichen Bereich	17000	3.829.413	3.746.077	3.778.236,74	
	Summe Ausgaben		3.829.413	3.746.077	3.778.236,74	
<hr/>						
Summe 8450.00		Einnahmen	3.829.413	3.746.077	3.778.236,74	
		Ausgaben	3.829.413	3.746.077	3.778.236,74	
		Saldo	0	0	0,00	
<hr/>						
8810.00 Förderung des Bauwesens						
Ausgaben						
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	43110	50.000	56.500	50.000,00	
	Summe Ausgaben		50.000	56.500	50.000,00	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017

Ansatz 2016

Ergebnis 2015

Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8

Bew

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Summe 8810.00	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	56.500	50.000,00	
	Saldo	50.000-	56.500-	50.000,00-	
Summe Einzelplan 8	Einnahmen	3.829.413	3.746.077	3.778.236,74	
	Ausgaben	3.879.413	3.802.577	3.830.236,74	
	Saldo	50.000-	56.500-	52.000,00-	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9			Bew			
<hr/>						
9010.00 Plansumme						
Einnahmen						
0110	Direkte Kirchenlohn- und Einkommenssteuer	42100	98.100.000	98.000.000	98.980.177,53	
0112	Kirchensteuer der Soldaten	42100	400.000	400.000	387.856,22	
0140	Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsv. (Clearing)	42100	13.000.000	10.000.000	15.408.704,07	
0170	Einheitliche Pauschsteuer	43120	450.000	400.000	445.385,41	
0190	Kirchensteuer aus Abgeltungssteuer	42100	2.400.000	1.500.000	2.439.795,83	
0220	Finanzausgleichsleistung innerhalb der EKD	42100	50.870.000	50.170.000	50.607.803,00	
0521	Staatsleistungen	42100	39.080.500	37.600.000	38.190.512,64	
	Summe Einnahmen		204.300.500	198.070.000	206.460.234,70	
Ausgaben						
6950	Ersatz außerhalb des ev.k irchl. Bereiches	42100	2.943.000	2.940.000	2.969.405,33	
9113	Zuführung an die Ausgleichsrücklage	42100	0	0	17.265.836,05	
9119	Zuführung an sonstige Rücklagen	42100	0	7.500.000	2.500.000,00	
9131	Zuführung an die Versorgungsrückstellung	42100	10.000.000	7.280.000	8.245.000,00	
9132	Zuführung zur Clearing-Rückstellung	42100	7.357.500	7.350.000	7.423.513,31	
	Summe Ausgaben		20.300.500	25.070.000	38.403.754,69	
<hr/>						
Summe 9010.00			204.300.500	198.070.000	206.460.234,70	
			Einnahmen			
			20.300.500	25.070.000	38.403.754,69	
			Ausgaben			
			20.300.500	25.070.000	38.403.754,69	
			Saldo	184.000.000	173.000.000	168.056.480,01
<hr/>						
9020.00 Verwendung der Plansumme						
Einnahmen						
2600	Vermischte Einnahmen	42200	0	0	135.017,88	
2910	Überschuss aus Vorjahren	42200	0	0	36.097,58	
	Summe Einnahmen		0	0	171.115,46	
Ausgaben						
7312	Allg. Zuw. und Umlagen an Kirchenkreise	42200	10.614.425	10.403.760	9.551.046,03	
7313	Allg. Zuw. und Umlagen an Kirchengemeinden	42200	34.571.386	33.621.477	32.856.489,54	
7410	Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche	42200	11.296.533	10.923.554	11.484.107,93	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9			Bew			
<hr/>						
9020.00	Fortsetzung von Verwendung der Plansumme					
Ausgaben						
7411	Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche	42200	3.250.000	2.500.000	2.500.000,00	
7412	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise	42200	42.375.800	42.568.296	42.488.799,42	
7413	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchengemeinden	42200	2.501.902	2.623.083	2.346.775,00	
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42200	2.080.900	1.996.200	2.145.380,01	
8992	Überschuss (Jahresabwick lung)	42200	0	0	129.798,07	
	Summe Ausgaben		106.690.946	104.636.370	103.502.396,00	
<hr/>						
Summe 9020.00	Einnahmen		0	0	171.115,46	
	Ausgaben		106.690.946	104.636.370	103.502.396,00	
	Saldo		106.690.946-	104.636.370-	103.331.280,54-	
<hr/>						
9100.00	Kirchensteuern					
Einnahmen						
0420	Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD	42100	2.000	1.800	0,00	
	Summe Einnahmen		2.000	1.800	0,00	
Ausgaben						
6320	Bücher, Zeitschriften, La ndkarten	42100	60	60	55,00	
6710	Veröffentlichungen und Do kumentationen	42100	240	240	234,41	
6750	Dienstleistungen Dritter	42100	3.000	3.000	0,00	
7420	Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD	16000	31.000	30.000	43.060,10	
	Summe Ausgaben		34.300	33.300	43.349,51	
<hr/>						
Summe 9100.00	Einnahmen		2.000	1.800	0,00	
	Ausgaben		34.300	33.300	43.349,51	
	Saldo		32.300-	31.500-	43.349,51-	
<hr/>						

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9

Bew

9210.00 Umlagen

Ausgaben

7321	Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD	42100	2.577.440	2.464.800	2.260.329,24
7322	Allg. Zuw. und Umlagen an die VELKD	42100	190.480	254.795	193.621,50
7423	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die UEK	42100	67.020	87.985	60.377,00
	Summe Ausgaben		2.834.940	2.807.580	2.514.327,74

Summe 9210.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.834.940	2.807.580	2.514.327,74
	Saldo	2.834.940-	2.807.580-	2.514.327,74-

9220.00 Zuweisungen

Ausgaben

7412	Zweckgeb. Zuw. und Umlagen an Kirchenkreise	42200	240.000	222.000	238.501,65
8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	42200	0	250.000	250.000,00
	Summe Ausgaben		240.000	472.000	488.501,65

Summe 9220.00	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	240.000	472.000	488.501,65
	Saldo	240.000-	472.000-	488.501,65-

9290.00 Unvorhergesehene Ausgaben

Einnahmen

3119	Entnahme aus sonstigen Rücklagen und Fonds	42100	0	467.225	285.575,39
	Summe Einnahmen		0	467.225	285.575,39

Ausgaben

7421	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die EKD	42100	560.000	467.225	285.575,39
8200	Außerplanmäßige oder periodenfremde Ausgaben	42100	250.000	250.000	281.835,68
	Summe Ausgaben		810.000	717.225	567.411,07

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9

Bew

Summe 9290.00	Einnahmen		0	467.225	285.575,39
	Ausgaben		810.000	717.225	567.411,07
	Saldo		810.000-	250.000-	281.835,68-

9400.00 Pauschalabkommen

Einnahmen

0520	Zuschüsse von Ländern	51110	0	0	27.829,02
	Summe Einnahmen		0	0	27.829,02

Ausgaben

4700	Gesetzliche Unfallversicherung	51110	480.000	480.000	322.876,93
7420	Zweckgeb. Zuw. und Umlagen innerhalb der EKD	16000	75.600	72.000	0,00
7421	Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die EKD	51110	79.000	75.000	51.264,42
	Summe Ausgaben		634.600	627.000	374.141,35

Summe 9400.00	Einnahmen		0	0	27.829,02
	Ausgaben		634.600	627.000	374.141,35
	Saldo		634.600-	627.000-	346.312,33-

9410.00 Sammelversicherungen

Einnahmen

1799	Erstattungen von Versicherungsprämien	42100	0	50.000	90.412,25
	Summe Einnahmen		0	50.000	90.412,25

Ausgaben

5251	Gebäude- und Inventarversicherung	42100	5.329.400	5.176.000	5.093.918,96
5421	Dienstreise-Fahrzeugversicherung	42100	261.800	261.800	261.800,00
5422	Selbstbeteiligung Dienstreise-Fahrz.-Versicherung	42100	30.000	30.000	0,00
6770	Versicherungsprämien	42100	33.000	0	0,00
6771	Haftpflichtversicherung	42100	183.000	165.600	161.882,13
6773	Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung	42100	98.000	63.200	63.111,41
6774	Unfallversicherung	42100	10.400	10.600	10.032,40

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9						
Summe Ausgaben			5.945.600	5.707.200	5.590.744,90	
Summe 9410.00			0	50.000	90.412,25	
Einnahmen						
Ausgaben			5.945.600	5.707.200	5.590.744,90	
Saldo			5.945.600-	5.657.200-	5.500.332,65-	
<hr/>						
9500.00 Versorgung						
Einnahmen						
1921	Persk.Ersatz innerhalb de r EKD	52110	36.000	180.000	27.711,49	
2810	Leistungen der Ruhegehalt skasse Darmstadt	52110	22.970.000	21.800.000	21.492.629,90	
Summe Einnahmen			23.006.000	21.980.000	21.520.341,39	
Ausgaben						
4310	Versorgungsumlagen	52110	1.679.000	1.286.000	1.334.500,00	
4318	Nachversicherung bei der Dt. Rentenversicherung	52110	188.500	120.000	354.209,91	
4319	Sonst. Versorgungsbeiträg e	52110	102.000	180.000	172.823,34	
4410	Versorgungsbezüge der Pfa rrer und Pfarrerinnen	52110	27.135.000	26.500.000	25.576.718,90	
4420	Versorgungsbezüge der Bea mtinnen und Beamten	52110	1.500.000	1.550.000	1.555.833,59	
4430	Versorgungsbezüge der Hi nterbliebenen d. Pfarrer	52110	5.950.000	5.800.000	5.568.175,59	
4440	Versorgungsbezüge der Hi nterbliebenen d.Beamten	52110	230.000	155.000	146.811,41	
4450	Renten für Beschäftigte	52110	265.000	225.000	266.055,48	
4451	Kirchliche Altersversorgu ng	51120	1.246.800	1.297.000	1.066.387,44	
4452	Kirchliche Altersversorgu ng - Compendata	51120	270.250	290.000	135.871,71	
4470	Wartestandsbezüge	52110	1.014.000	930.000	677.903,51	
4491	Aufwendungen für den Vorr uhestand	52110	137.000	147.000	140.036,50	
4610	Beihilfen	52110	2.243.000	2.400.000	2.171.520,00	
4910	Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung	52230	100.000	100.000	74.807,97	
6750	Dienstleistungen Dritter		42.900	3.600	3.204,00	
6914	Ersatz von Sach- und Pers onalkosten - ZGAST		0	42.000	42.282,00	
9131	Zuführung an die Versorgu ngsrückstellung	42100	0	0	192.720,04	
Summe Ausgaben			42.103.450	41.025.600	39.479.861,39	

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Vermerke

Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9

Bew

Summe 9500.00	Einnahmen		23.006.000	21.980.000	21.520.341,39
	Ausgaben		42.103.450	41.025.600	39.479.861,39
	Saldo		19.097.450-	19.045.600-	17.959.520,00-

9530.00 Ostpfarrerversorgung

Ausgaben

7321	Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD	42100	59.650	89.880	85.962,79
	Summe Ausgaben		59.650	89.880	85.962,79

Summe 9530.00	Einnahmen		0	0	0,00
	Ausgaben		59.650	89.880	85.962,79
	Saldo		59.650-	89.880-	85.962,79-

9560.00 Sozialplanfonds

Einnahmen

3134	Entrn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflchtungen	14500	0	195.000	64.205,22
	Summe Einnahmen		0	195.000	64.205,22

Ausgaben

8410	Zuführung zum Sonderhaushalt	14500	0	195.000	63.704,53
	Summe Ausgaben		0	195.000	63.704,53

Summe 9560.00	Einnahmen		0	195.000	64.205,22
	Ausgaben		0	195.000	63.704,53
	Saldo		0	0	500,69

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

			Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Rechtsträger 0020 Ev. Kirche in Mitteld.						
Sachbuch 00 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9			Bew			
<hr/>						
9700.00 Rücklagen						
Einnahmen						
2600	Vermischte Einnahmen	42100	0	0	352.039,19	
3111	Entnahme aus der Budgetie rungrücklage	42100	111.264	0	0,00	
	Summe Einnahmen		111.264	0	352.039,19	
Ausgaben						
9111	Zuführung an die Budgetie rungrücklage	42100	537.335	120.159	673.010,16	
9118	Zuführung zur Personalkostenrücklage	42100	0	0	631.955,28	
9119	Zuführung an sonstige Rücklagen	42100	0	0	760.811,16	
	Summe Ausgaben		537.335	120.159	2.065.776,60	
<hr/>						
Summe 9700.00			111.264	0	352.039,19	
			Einnahmen			
			537.335	120.159	2.065.776,60	
			Ausgaben			
			426.071-	120.159-	1.713.737,41-	
			Saldo			
<hr/>						
9800.00 Haushaltsverstärkung						
Ausgaben						
8600	Verstärkungsmittel / Deck ungsreserve	42100	319.244	358.101	0,00	
	Summe Ausgaben		319.244	358.101	0,00	
<hr/>						
Summe 9800.00			0	0	0,00	
			Einnahmen			
			319.244	358.101	0,00	
			Ausgaben			
			319.244-	358.101-	0,00	
			Saldo			
<hr/>						
Summe Einzelplan 9			227.419.764	220.764.025	228.971.752,62	
			Einnahmen			
			180.510.565	181.859.415	193.179.932,22	
			Ausgaben			
			46.909.199	38.904.610	35.791.820,40	
			Saldo			

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke
Summe ohne SAS SB 00	Einnahmen	238.209.082	231.542.110	238.854.269,71	
	Ausgaben	238.209.082	231.542.110	238.854.269,71	
	Saldo	0	0	0,00	
Summe SAS SB 00	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	0,00	
Summe Sachbuchteil 00	Einnahmen	238.209.082	231.542.110	238.854.269,71	
	Ausgaben	238.209.082	231.542.110	238.854.269,71	
	Saldo	0	0	0,00	

Übersicht über die Budgets 2017

Budget	Bezeichnung	Budgethöhe	Budgetverantwortlicher
010000	Dezernat A	4.649.700,00 €	Andrae
020000	Dezernat B	7.560.800,00 €	Klein, M.
030000	Dezernat G	4.795.830,00 €	Fuhrmann
040000	Dezernat P	3.594.830,00 €	Lehmann
050000	Dezernat F	3.872.970,00 €	Große
060000	Landesbischöfin	1.597.670,00 €	Junkermann
090000	Rechnungsprüfungsamt	721.580,00 €	Klein, Chr.

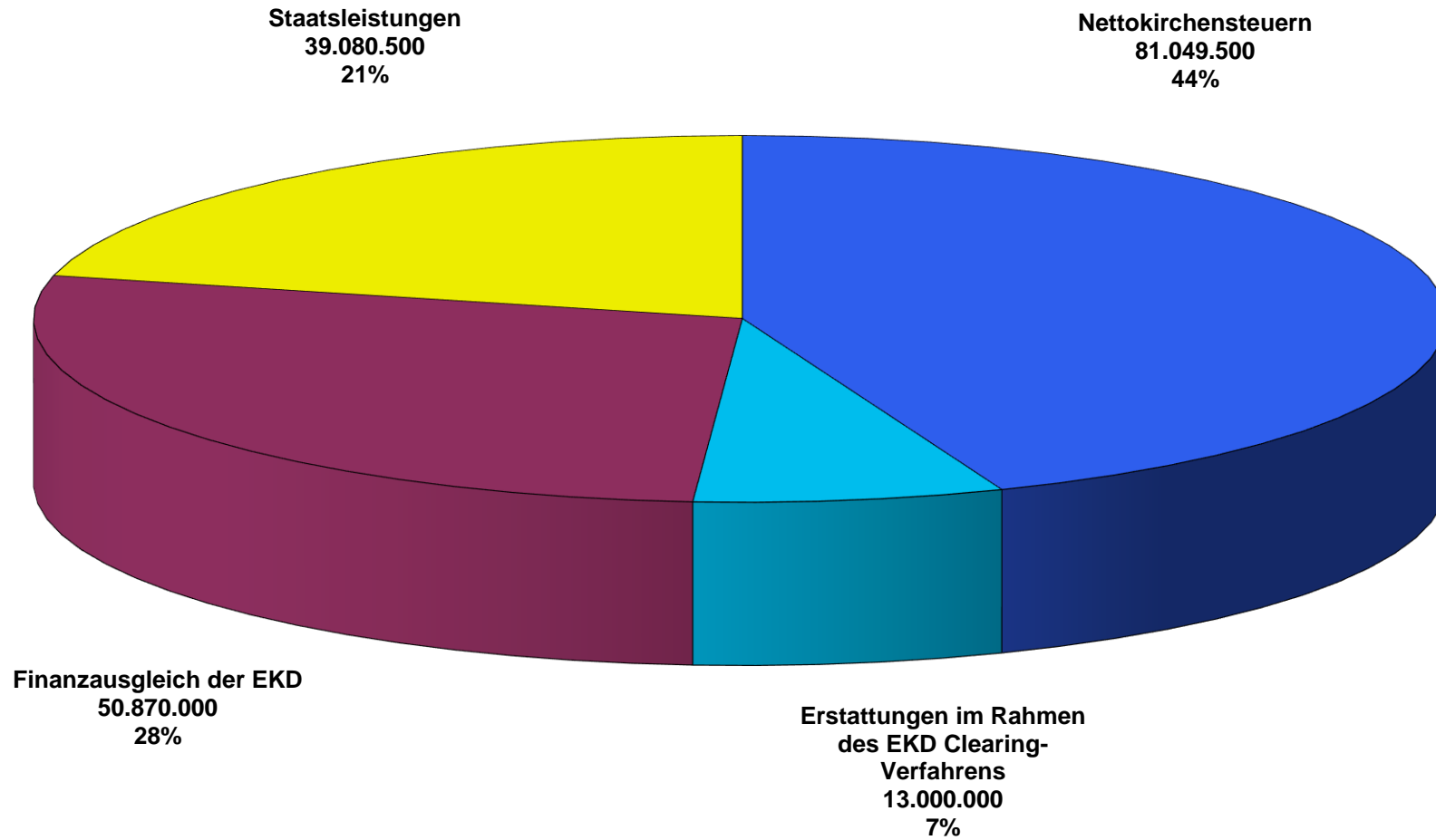
Übersicht Sonderhaushalte 2017

Sonderhaushalt				Zuweisung Landeskirche			Personalkosten*					
Bezeichnung	Gliederung	Einnahmen / Ausgaben	davon Zuführung an Rücklagen	Zuweisung	zweckgeb. Zuweisung	Zweck	Angestellte	Besoldungs- empfänger	Versorgungs- umlage	Beihilfeumlage		
Zentrum für Kirchenmusik	0210.00	424.300,00 €		339.790,00 €			182.800,00 €	- €	- €	- €		
Posaunenwerk	0230.00	238.890,00 €		170.875,00 €			159.140,00 €	- €	- €	- €		
Kirchenmusikalisches Seminar der EKM	0282.00	100.890,00 €		98.690,00 €	5.000,00 €	Unterstützungen	48.530,00 €	- €	- €	- €		
Schulbeauftragte	0411.00	700.100,00 €		692.100,00 €			165.645,00 €	318.600,00 €	109.200,00 €	17.400,00 €		
Pädagogisch-Theologisches Institut	0481.00	1.349.595,00 €		1.209.495,00 €			291.695,00 €	477.900,00 €	163.800,00 €	26.100,00 €		
Pastoralkolleg	0581.00	454.060,00 €		398.475,00 €			43.590,00 €	159.300,00 €	54.600,00 €	10.440,00 €		
Seelsorgeseminar	0582.00	362.308,00 €		234.445,00 €			46.205,00 €	127.440,00 €	43.680,00 €	6.960,00 €		
Regionale Studienleitung	0630.00	343.800,00 €		343.800,00 €			21.795,00 €	95.580,00 €	32.760,00 €	6.960,00 €		
Kirchlicher Fernunterricht	0640.00	316.540,00 €	2.550,00 €	128.720,00 €			138.645,00 €	63.720,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
Kinder- und Jugendpfarramt	1120.00	1.562.240,00 €	1.500,00 €	1.103.835,00 €			896.475,00 €	128.880,00 €	43.680,00 €	6.960,00 €		
Bund Ev. Jugend in Mitteldeutschland (bejm)	1122.00	774.321,81 €		378.370,00 €	24.000,00 €	Evangelisches Jugendfestival	284.180,00 €	- €	- €	- €		
Hochschulbeirat	1200.00	7.000,00 €		7.000,00 €	5.000,00 €	STUBE Ost	- €	- €	- €	- €		
ESG Erfurt	1210.01	69.865,00 €		68.800,00 €			- €	29.040,00 €	10.920,00 €	1.740,00 €		
ESG Halle	1210.02	122.400,00 €		120.850,00 €			- €	58.080,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
ESG Ilmenau	1210.03	51.475,00 €		51.475,00 €			- €	29.040,00 €	10.920,00 €	1.740,00 €		
ESG Jena	1210.04	92.030,00 €		88.930,00 €			- €	43.560,00 €	16.380,00 €	2.610,00 €		
ESG Magdeburg	1210.05	113.790,00 €		112.790,00 €			- €	58.080,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
ESG Merseburg	1210.06	6.300,00 €		900,00 €			- €	- €	- €	- €		
ESG Weimar	1210.07	61.775,00 €		61.775,00 €			- €	29.040,00 €	10.920,00 €	1.740,00 €		
Frauenarbeit	1320.00	378.260,00 €		286.660,00 €			186.620,00 €	63.720,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
Gehörloseseelsorge	1421.00	150.460,00 €		150.360,00 €			- €	87.120,00 €	32.760,00 €	6.380,00 €		
Kirchlicher Dienst auf dem Land	1510.00	74.745,00 €		69.945,00 €			54.945,00 €	- €	- €	- €		
Polizeiseelsorge Thüringen / Sachsen-Anhalt	1521.00	201.800,00 €		185.800,00 €			- €	116.160,00 €	43.680,00 €	6.960,00 €		
Circus- und Schaustellerseelsorge	1570.00	56.670,00 €		46.670,00 €			- €	29.040,00 €	10.920,00 €	2.320,00 €		
Gemeindedienst	1610.00	695.655,00 €		548.460,00 €	15.000,00 €	Aus-, Fort-, Weiterbildung	183.400,00 €	185.520,00 €	65.520,00 €	10.440,00 €		
Mitteldeutsches Bibelwerk	1612.00	127.865,00 €		109.165,00 €			27.665,00 €	58.080,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
Kirchentagsarbeit	1620.00	22.360,00 €		9.860,00 €			- €	- €	- €	- €		
Religionspädagogische Qualifizierung (PTI)	2281.00	309.717,00 €		280.060,00 €			230.295,00 €	- €	- €	- €		
Haus der Stille	2310.06	294.055,00 €		104.300,00 €	68.400,00 €	Stützung Tagessätze	15.260,00 €	63.720,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	2921.00	70.945,00 €		69.945,00 €			54.945,00 €	- €	- €	- €		
Lothar-Kreyssig-Ökumene-Zentrum	3700.00	461.180,00 €		453.430,00 €			251.935,00 €	63.720,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
Medienzentrum	4200.00	445.020,00 €		415.780,00 €			276.325,00 €	- €	- €	- €		
EEB Thüringen	5200.00	315.800,00 €		129.000,00 €			219.300,00 €	- €	- €	- €		
EEB Sachsen-Anhalt	5200.00	215.400,00 €		101.500,00 €			139.245,00 €	- €	- €	- €		
Akademie Thüringen	5220.01	774.910,00 €		427.035,00 €			316.080,00 €	70.800,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
Archiv Eisenach	5320.01	472.855,00 €		413.855,00 €			195.830,00 €	38.230,00 €	13.105,00 €	2.090,00 €		
Archiv Magdeburg	5320.02	581.340,00 €		482.280,00 €	82.060,00 €	Kirchenbuchverfilmung	363.990,00 €	- €	- €	- €		
Stiftung Lutherhaus - Sonderhaushalt	5590.00	658.430,00 €		257.630,00 €			393.480,00 €	- €	- €	- €		
Beauftragter Thüringen	7440.01	173.135,00 €		138.740,00 €			41.740,00 €	83.210,00 €	21.840,00 €	- €		
Beauftragter Sachsen-Anhalt	7440.02	179.515,00 €		136.030,00 €			49.705,00 €	71.950,00 €	21.840,00 €	3.480,00 €		
ZGAST	7650.00	510.500,00 €		- €			310.100,00 €	- €	- €	- €		
Rechnungsprüfungsamt	7710.00	958.240,00 €		721.580,00 €			661.345,00 €	128.880,00 €	43.680,00 €	6.960,00 €		
Summen		15.280.536,81 €		11.149.200,00 €	199.460,00 €		6.250.905,00 €	2.678.410,00 €	924.925,00 €	149.120,00 €		
Gesamtsumme Zuweisungen Landeskirche:				11.348.660,00 €							Gesamtsumme Personalkosten	10.003.360,00 €

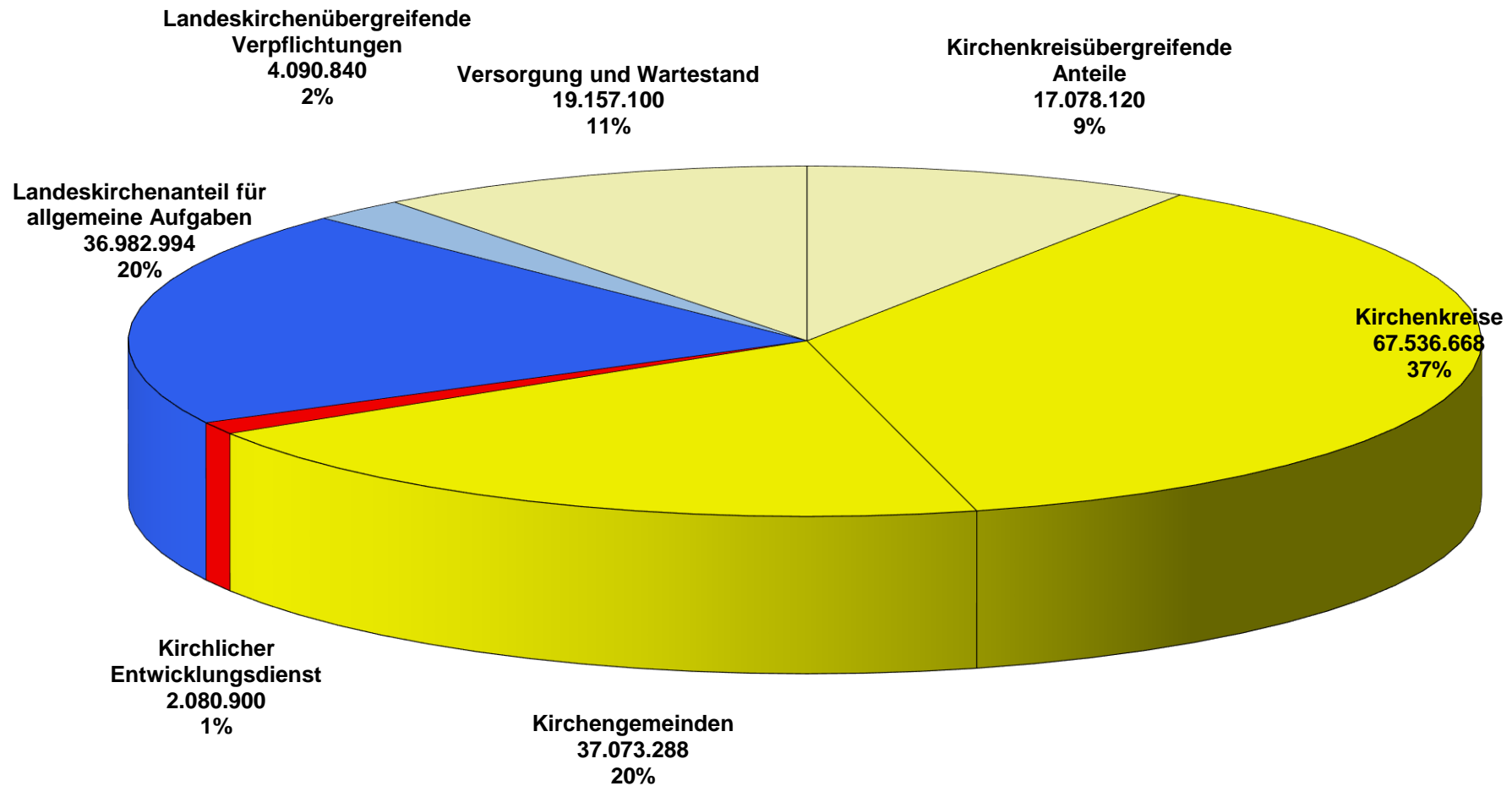
* mit Ausnahme für die Beauftragten gelten die Angaben für die Personalkostenpauschalen

Plansumme 2017

184.000.000 Euro



Aufteilung der Plansumme 2017



Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
1	0120.00	Kindergottesdienst					
2		E 5 bis E 8					
3							
4		Zwischensumme					
5							
6	0210.00	Zentrum für Kirchenmusik					
7		E 13 bis E 14 / A 13 bis A 14	1,50	1,50	1,50	1,50	
8		E 9 bis E 12	1,70	1,70	1,70	1,70	
9		E 5 bis E 8	0,20	0,20	0,20	0,20	
10							
11		Zwischensumme	3,40	3,40	3,40	3,40	
12							
13	0230.00	Posaunenwerk					
14		E 9 bis E 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
15		E 5 bis E 8	0,30	0,30	0,30	0,30	
16							
17		Zwischensumme	2,30	2,30	2,30	2,30	
18							
19	0282.00	Kirchenmusikalisches Seminar Halberstadt					
20		E 9 bis E 12	0,70	0,70	0,70	0,70	
21		E 5 bis E 8	0,25	0,00	0,00	0,00	
22							
23		Zwischensumme	0,95	0,70	0,70	0,70	
24							
25	0411.00	Schulbeauftragte					
26		E 13 bis E 14 / A 13 bis A 14	5,00	5,00	5,00	5,00	
27		E 5 bis E 8	3,80	3,80	3,80	3,70	
28							
29		Zwischensumme	8,80	8,80	8,80	8,70	
30							
31	0481.00	Pädagogisch-Theologisches Institut					0,50
32		E 13 bis E 14 / A 13 bis A 15	9,50	9,50	9,50	9,50	
33		E 9 bis E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		E 5 bis E 8	3,005	3,005	3,005	3,005	
35							
36		Zwischensumme	12,505	12,505	12,505	12,505	
37							
38	0581.00	Pastoralkolleg					
39		A 13 bis A 15	2,50	2,50	2,50	2,50	
40		E 5 bis E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
41							
42		Zwischensumme	3,50	3,50	3,50	3,50	
43							
44	0582.00	Seelsorgeseminar					
45		A 13 bis A 14	2,00	2,00	2,00	2,00	
46		E 5 bis E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
47		E 2 bis E 4	0,115	0,115	0,115	0,115	
48							
49		Zwischensumme	3,115	3,115	3,115	3,115	
50							
51	0630.00	Vorbereitungsdienst					0,50
52		A 13 bis A 14	1,50	1,50	1,50	1,50	
53		E 5 bis E 8	0,50	0,50	0,50	0,50	
54							
55		Zwischensumme	2,00	2,00	2,00	2,00	
56							
57	0640.00	Kirchlicher Fernunterricht					
58		A 13 bis A 14	1,50	1,50	1,50	2,00	
59		E 5 bis E 8	1,50	1,50	1,50	1,50	
60							
61		Zwischensumme	3,00	3,00	3,00	3,50	
62							

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
63	1120.00	Kinder- und Jugendpfarramt					1,025
64		A 13 bis A 14	2,00	2,00	2,00	2,00	
65		E 9 bis E 12	11,425	12,425	12,425	12,425	
66		E 5 bis E 8	1,75	2,50	2,50	2,500	
67		E 2 bis E 4	0,075	0,075	0,000	0,000	
68							
69		Zwischensumme	15,25	17,00	16,925	16,925	
70							
71	1122.00	Bund Evangelischer Jugend (bejm)					
72		E 9 bis E 12	4,18	4,18	4,18	3,95	
73		E 5 bis E 8	1,25	1,25	0,50	0,70	
74		Pauschalvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00	
75							
76		Zwischensumme	6,425	6,425	5,675	5,650	
77							
78	1125.00	Jugendbildungsarbeit Junker Jörg					
79		E 9 bis E 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
80		E 5 bis E 8	0,00	0,50	0,50	0,50	
81							
82		Zwischensumme	0,00	1,50	1,50	1,50	
83							
84	1210.01	Evangelische Studentengemeinde (ESG) Erfurt					
85		A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
86							
87	1210.02	ESG Halle					
88		A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
89							
90	1210.03	ESG Ilmenau					
91		A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
92							
93	1210.04	ESG Jena					
94		A 13	0,75	0,75	0,75	0,75	
95							
96	1210.05	ESG Magdeburg					
97		A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
98							
99	1210.07	ESG Weimar					
100		A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
101							
102		Zwischensumme	4,25	4,25	4,25	4,25	
103							
104	1221.00	Evangelisches Konvikt Studienhaus					
105		A 13 bis A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
106							
107		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	
108							
109	1222.00	Karl-von-Hase-Haus					
110		Pauschalvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00	
111							
112		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	
113							
114	1320.00	Frauenarbeit					
115		A 13 bis A 14/ E 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
116		E 9 bis E 12	1,75	1,75	1,75	1,75	
117		E 5 bis E 9 klein	1,75	1,75	1,75	1,75	
118							
119		Zwischensumme	4,50	4,50	4,50	4,50	
120							

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
121	1390.00	Gleichstellungsbeauftragte					
122		A 14	0,75	0,75	0,75	0,75	
123		E 5 bis E 8	0,50	0,50	0,50	0,50	
124							
125		Zwischensumme	1,25	1,25	1,25	1,25	
126							
127	1392.00	Beauftragte für Präventions- und Interventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt (PISM)					0,25
128		A 14	0,25	0,25	0,25	0,25	
129							
130		Zwischensumme	0,25	0,25	0,25	0,25	
131							
137	1421.00	Seelsorge an gehörlosen und hörgeschädigten Menschen					
138		A 13	1,50	1,50	1,50	1,50	
139							
140		Zwischensumme	1,50	1,50	1,50	1,50	
141							
142	1510.00	Landwirtschaft und Umwelt					
143		E 13 bis E 15	0,75	0,75	0,75	0,75	
144							
145		Zwischensumme	0,75	0,75	0,75	0,75	
146							
147	1521.00	Polizei- und Notfallseelsorge					
148		A 13	2,00	2,00	2,00	2,00	
149							
150		Zwischensumme	2,00	2,00	2,00	2,00	
151							
152	1570.00	Cirkus- und Schaustellerseelsorge					
153		A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
154							
155		Zwischensumme	0,50	0,50	0,50	0,50	
156							
157	1610.00	Gemeindedienst					
158		A 13 bis A 14	3,00	3,00	3,00	3,00	
159		E 9 bis E 12	1,50	1,50	1,50	1,30	
160		E 5 bis E 8	2,00	2,00	2,00	1,90	
161							
162		Zwischensumme	6,50	6,50	6,50	6,20	
163							
164	1611.00	Bibelmobil					
165		E 9 bis E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
166		E 5 bis E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
167		Pauschalvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	
168							
169		Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	
170							
171	1612.00	Bibelwerk/ Cansteinsches Bibelzentrum					
172		A 13	1,00	1,00	1,00	1,25	
173		E 9	0,50	0,50	0,50	0,00	
174		E 9 klein	0,00	0,00	0,00	0,00	
175							
176		Zwischensumme	1,50	1,50	1,50	1,25	
177							
178	1820.00	ezra					
179		E 9 bis E 12	3,25	4,75	5,00	5,00	
180							
181		Zwischensumme	3,25	4,75	5,00	5,00	
182							
198	2120.00	Diakonie in Mitteldeutschland					
199		B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
200		A 13 bis A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
201							
202		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
203							
204	2123.00	Stiftung Sophienhaus Weimar					1,00
205		A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	
206							
207		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	
208							
209	2124.00	Marienstift Arnstadt					1,00
210		E 14 / A 13 bis A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	
211							
212		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	
213							
214	2125.00	Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach					
215		A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	
216							
217		Zwischensumme	1,00	1,00	0,00	0,00	
218							
219	2181.00	Diakonisches Bildungsinstitut					
220		A 13 bis A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	
221		E 9 bis E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
222							
223		Zwischensumme	1,00	1,00	0,00	0,00	
224							
225	2281.00	Religionspädagogische Qualifizierung					3,25
226		A 13	3,00	3,00	3,00	3,00	
227		E 5 bis E 8	0,25	0,25	0,25	0,25	
228							
229		Zwischensumme	3,25	3,25	3,25	3,25	
230							
275	2310.06	Haus der Stille					
276		A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
277		E 5 bis E 8	0,35	0,35	0,35	0,35	
278							
279		Zwischensumme	1,35	1,35	1,35	1,35	
280							
294	2342.01	Evang. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen Thüringen					
295		E 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
296							
297		Zwischensumme	0,50	0,50	0,50	0,50	
298							
299	2350.00	Angebote zur Familienbildung und Erholung - Burg Bodenstein					
300		E 13 / A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
301		E 5 bis E 8	1,50	1,50	1,50	1,50	
302							
303		Zwischensumme	2,50	2,50	2,50	2,50	
304							
305	2921.00	Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt					
306		E 13 bis E 15	0,75	0,75	0,75	0,75	
307		E 9 bis E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
308							
309		Zwischensumme	0,75	0,75	0,75	0,75	
310							
311	3700.00	Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung					0,25
312		E 13 / A 13	3,80	4,00	3,75	3,75	
313		E 9 bis E 12	0,75	0,00	0,00	0,00	
314		E 5 bis E 8	1,25	1,25	1,00	1,00	
315							
316		Zwischensumme	5,80	5,25	4,75	4,75	
317							
318	4111.00	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik					
319		E 13 bis E 15 / A 13 bis A 16	2,75	2,75	2,75	2,50	
320		E 9 bis E 12	1,30	1,30	1,30	1,30	
321		E 5 bis E 8	0,90	0,90	0,90	0,90	

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
322							
323		Zwischensumme	4,95	4,95	4,95	4,70	
324							
325	4200.00	Medienarbeit und Bibliotheken					
326		E 13 bis E 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
327		E 9 bis E 12	1,95	1,75	1,75	2,00	
328		E 5 bis E 8	2,25	2,25	2,25	2,00	
329		Pauschalvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00	
330							
331		Zwischensumme	6,20	6,00	6,00	6,00	
332							
333	4220.00	Rundfunkarbeit					
334		A 13	0,75	0,75	0,75	0,75	
335							
336		Zwischensumme	0,75	0,75	0,75	0,75	
337							
338	4240.00	Internet / Intranet					
339		E 9 bis E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
340							
341		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	
342							
343	4400.00	Fundraising					
344		E 9 bis E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
345		E 5 bis E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
346							
347		Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	1,00	
348							
349	5200.00	Evangelische Erwachsenenbildung					
350		E 13 bis E 15 / A 13 bis A 16	2,50	2,50	3,00	3,00	
351		E 9 bis E 12	1,33	1,33	0,83	0,83	
352		E 5 bis E 8	1,71	1,71	1,71	1,71	
353							
354		Zwischensumme	5,54	5,54	5,54	5,54	
355							
356	5220.01	Evangelische Akademie Thüringen					
357		E 13 bis E 15 / A 13 bis A 16	3,00	3,00	2,25	2,25	
358		E 9 bis E 12	1,50	0,50	1,25	1,00	
359		E 5 bis E 9 klein	1,85	2,85	2,85	2,85	
360							
361		Zwischensumme	6,35	6,35	6,35	6,10	
362							
363	5220.02	Pfarrstellen der Evangelischen Akademie Wittenberg					
364		A 13 bis A 15	0,00	2,00	2,00	2,00	
365							
366		Zwischensumme	0,00	2,00	2,00	2,00	
367							
368	5260.00	Franckesche Stiftungen zu Halle					
369		A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
370							
371		Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	
372							
373	5320.01	Archiv Eisenach					3,30
374		E 13 bis E 15 / A 13 bis A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
375		E 9 bis E 12	2,00	2,00	2,00	1,75	
376		E 5 bis E 8	4,55	4,55	4,05	4,05	
377							
378		Zwischensumme	7,55	7,55	7,05	6,80	
379							
380	5320.02	Archiv Magdeburg					0,25
381		A 13 bis A 16	0,60	0,60	0,60	0,60	
382		E 9 bis E 12	2,00	1,00	1,00	1,00	
383		E 5 bis E 8	2,00	3,00	3,00	3,00	
384							

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
385		Zwischensumme	4,60	4,60	4,60	4,60	
386							
387	5590.02	Lutherhaus					
388		E 13 bis E 15	1,50	1,50	1,50	1,50	1,38
389		E 9 bis E 12	1,875	1,870	1,875	1,675	
390		E 5 bis E 8	3,505	3,510	3,505	3,475	
390		E 2 bis E 4			0,60	0,60	
391							
392		Zwischensumme	6,880	6,880	7,480	7,250	
393							
394	7440.01	Beauftragter beim Freistaat Thüringen					
395		A 13 bis A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
396		E 5 bis E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
397							
398		Zwischensumme	2,00	2,00	2,00	2,00	
399							
400	7440.02	Beauftragter beim Land Sachsen-Anhalt					
401		A 13 bis A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
402		E 5 bis E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
403							
404		Zwischensumme	2,00	2,00	2,00	2,00	
405							
406	7501.00	Landesbischöfin					
407		A 13 + Zulage zur B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
408		A 13 bis A 15	2,50	2,50	1,50	1,50	
409		E 5 bis E 8	3,00	3,00	2,50	2,50	
410		Pauschalvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00	
411							
412		Zwischensumme	7,50	7,50	6,00	6,00	
413							
414	7510.00	Pröpste					
415		A 13 + Zulage zur B 3	5,00	5,00	5,00	5,00	
416		A 13/ E 13	2,50	2,50	2,50	2,50	
417		E 5 bis E 8	2,50	2,50	2,50	2,50	
418							
419		Zwischensumme	10,00	10,00	10,00	10,00	
420							
421	7650.00	Landeskirchenamt					7,20
422		B 1 bis B 5	5,00	5,00	5,00	5,00	
423		E 13 bis E 15 / A 13 bis A 16	32,40	32,40	30,900	31,025	
424		E 9 bis E 12 / A 9 bis A 12	51,675	52,875	54,375	53,555	
425		E 5 bis E 9 klein	63,101	62,101	63,101	61,513	
426		E 1 bis E 4	1,75	1,75	1,75	1,75	
427							
428		Zwischensumme	153,926	154,126	155,126	152,843	
429							
430	7710.00	Rechnungsprüfungsamt					0,75
431		A 13 bis A 16	2,00	2,00	2,00	2,00	
432		E 9 bis E 12 / A 9 bis A 12	9,00	9,00	9,00	9,00	
433		E 5 bis E 8	1,50	1,50	1,50	1,50	
434							
435		Zwischensumme	12,50	12,50	12,50	12,50	
436							
437	8260.07	Verwaltungsgebäude SAS Archiv Eisenach					1,50
438		E 3 bis E 5	0,50	0,50	0,50	0,50	
439		E 5 bis E 8	0,00	0,125	0,125	0,125	
439		PRO			1,000	1,000	
440							
441		Zwischensumme	0,50	0,63	1,63	1,63	
442							
446		Gesamtsumme ohne Tagungs- und Begegnungsstätten	341,891	347,966	345,491	342,053	
447							

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
		Tagungs- und Begegnungsstätten					
231	2310.01	Evangelisches Zentrum Zinzendorfhaus Neudietendorf					
232		E 9 bis E 12	1,50	1,25	1,25	1,50	
233		E 5 bis E 8	7,25	7,25	7,75	8,25	
234		E 2 bis E 4	5,005	5,005	4,505	4,005	
235		Pauschalvergütung	2,00	2,00	2,00	2,00	
236							
237		Zwischensumme	15,755	15,505	15,505	15,755	
238							
239	2310.02	Evangelisches Zentrum Kloster Drübeck					
240		E 9 bis E 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
241		E 5 bis E 8	16,78	20,03	21,03	21,03	
242		E 2 bis E 4	5,25	4,75	5,25	5,25	
243		Auszubildende	6,00	5,00	5,00	5,00	
244		FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00	
245		ATZ	0,75	0,00	0,00	0,00	
246							
247		Zwischensumme	30,775	31,780	33,280	33,280	
248							
249	2310.03	Augustinerkloster Erfurt					
250		E 13 / A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
251		E 9 bis E 12	1,00	1,75	3,75	3,75	
252		E 5 bis E 8	9,745	9,800	12,300	12,30	
253		E 1 bis E 4	22,29	17,70	13,10	12,85	
254							
255		Zwischensumme	34,030	30,250	30,150	29,900	
256							
257	2310.04	Burg Bodenstein					
258		A 13 und E 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
259		E 9 bis E 12	2,00	2,00	2,00	2,00	
260		E 5 bis E 8	5,50	5,50	6,25	6,50	
261		E 2 bis E 4	5,25	5,25	7,50	7,50	
262		Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	
263		Pauschalvergütung	0,00	0,00	2,00	2,00	
264							
265		Zwischensumme	12,75	12,75	17,75	18,00	
266							
267	2310.05	Jugendbildungsstätte Junker Jörg					
268		E 9 bis E 12	1,00	0,25	0,25	0,25	
269		E 5 bis E 8	3,50	3,00	3,00	3,00	
270		E 2 bis E 4	0,75	0,90	0,90	0,90	
271		Pauschalvergütung	0,00	2,00	2,00	2,00	
272							
273		Zwischensumme	5,25	6,15	6,15	6,15	
274							
443							
444		Gesamtsumme	440,451	444,401	448,326	445,138	
445							

Stellenplan der EKM 2017							
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	Gldg.	Stellen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Dotierung 2017	KW - Vermerke
448		<u>Nachrichtlich:</u>					
449							
450	7980.00	Pfarrstellen für besondere Aufgaben					
451		A 13 bis A 16	29,52	28,86	28,33	28,33	
452							
453		Zwischensumme	29,52	28,86	28,33	28,33	
454							
455	0630.00	Vorbereitungsdienst					8,00
456		Vikarsbezüge	60,00	60,00	73,00	73,00	
457							
458		Zwischensumme	60,00	60,00	73,00	73,00	
459							
460	0631.00	Sondervikariat					
461		Vikarsbezüge	2,00	2,00	2,00	2,00	
462							
463		Zwischensumme	2,00	2,00	2,00	2,00	
464							
465	0660.00	Ausbildung Gemeindepädagogen					
466		Pauschalvergütung	6,00	6,00	6,00	6,00	
467							
468		Zwischensumme	6,00	6,00	6,00	6,00	
469							
470	7420.00	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen					
471		Personalkostenersatz	0,50	0,50	0,50	0,50	
472							
473		Zwischensumme	0,50	0,50	0,50	0,50	
474							
475	7450.00	Pfarrvertretung					
476		Personalkostenersatz A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	
477							
478		Zwischensumme	0,50	0,50	0,50	0,50	
479							
480	7650.00	Landeskirchenamt					
481		Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00	
482		Übernahme Auszubildende (SB) in E 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
483							
484		Zwischensumme	8,00	8,00	8,00	8,00	
485							
Stellenvermerke							
Stellenvermerk zum Diakonischen Werk in Mitteldeutschland							
Durch Kollegiumsbeschluss können Besoldungskosten in einen Personalkostenzuschuss umgewandelt werden.							
Stellenvermerk zum Evangelischen Zentrum Zinzendorfhaus Neudietendorf, zur Jugendbildungsstätte Junker Jörg, zum Evangelischen Zentrum Kloster Drübeck, zum Augustinerkloster Erfurt und zur Burg Bodenstein:							
Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel Abweichungen vom Stellenplan beschließen.							
Stellenvermerk zu Spalte 8:							
Sind Stellen als künftig wegfallend (KW) oder künftig umzuwandeln (KU) bezeichnet, so bezieht sich der Vermerk ausschließlich auf die jeweilige Stelle.							
Erläuterungen:							
KU = künftig umzuwandeln							
KW = künftig wegfallend							
Der Stellenplan umfasst nicht die Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit / des Altersteildienstes befinden. Diese werden aus der Personalkostensicherungsrücklage finanziert und sind in den Vergütungsansätzen enthalten.							