

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2019 nach § 58 Abs. 2 Nr. 2 HHO mit Zustimmungspflicht der Landessynode

Erläuterungen

Für die Budgets der Bewirtschaftungseinheiten im landeskirchlichen Haushalt 2019 wurde in den Allgemeinen Planvermerken I. Nr. 1 bis 5 geregelt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang innerhalb der Budgets Mehraufwendungen zulässig sind, welche Überschreitungen wegen Geringfügigkeit keiner Zustimmung des Finanzausschusses bedürfen und wo eine Information gewünscht wird, auch wenn die Überschreitung sich im zulässigen Rahmen bewegt. Daneben regeln Einzelplanvermerke bei einzelnen Kostenstellen den Umgang mit Abweichungen.

Abweichungen, die einer Genehmigung des Landessynode bedürfen:

Ordentlicher Haushalt (OH)	734.226,82 €
Vermögenshaushalt (VMH)	9.571.419,95 €
	10.305.646,77 €

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss richtet folgenden Antrag an die Landessynode:

"Die Landessynode möge beschließen:

- a) Der Rechnungsabschluss 2019 wird zur Kenntnis genommen.
- b) Die durch die Allgemeinen Planvermerke I Nr.1 b nicht abgedeckten Planabweichungen im Umfang von 10.305.646,77 Euro werden genehmigt."

Abweichungen, die einer Genehmigung der Landessynode bedürfen:

Kostenstelle	Aufwand Plan	Aufwand Soll	Saldo	Abweichung Aufwand in %	Bemerkung
Kirchensteuern (RT 0009)					
Budget 07					
7665 Kirchensteuerverwaltung	VmH	11.300,00	420.415,04	409.115,04	3620,49% Nachholung der Übertragung Restmittel für die Projekte "Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung" sowie "TCMS" aus 2018 gem. Planvermerk.
Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)					
Budget 07					
9520 Ev. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)	VmH	25.000.000,00	32.824.556,01	7.824.556,01	31,30% Nachholung der Zuführung zur Versorgungsstiftung 2017 und 2018 aufgrund Erübrigungen gem. § 3 Abs. 5 Haushaltsgesetz.
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)					
Budget 05					
5320 Archiv	VmH	31.000,00	131.619,42	100.619,42	324,58% Höherer Erwerb EDV-Ausstattung (40 T€), in Folge höhere Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage (20 T€), Außerdem Zuführung von Erübrigungen für MFP-Maßnahmen gem. Allg. Planvermerk (35 T€).
7632 Digitalisierung	VmH	455.700,00	1.321.701,82	866.001,82	190,04% Höhere Rücklagenübertragung von KSt. 8848 als im 1. Nachtrag geplant (höhere Erübrigungen), sowie Rücklagenentnahmen gem. Planvermerk für Projektausgaben.
Budget 06					
7614 Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	VmH	75.500,00	446.627,66	371.127,66	491,56% Mehrerträge für die Maßnahme "Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids" (375 T€) wurden der Allg. Ausgleichsrücklage zugeführt.
Budget 14					
8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	oH	962.200,00	1.696.426,82	734.226,82	76,31% Höhere Abschreibung wegen Abschluss der Sanierung in der Gänsheidestr. 9, Stuttgart (Sonderabschreibung wegen werterhaltender Baumaßnahmen). Entsprechend höher fielen die Erträge "Sonderposten aus Eigenkapital" aus.

Darstellung Haushaltsbereiche gegliedert nach Budgets (Stand: 31.12.2019)

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			
Kirchensteuern (RT 0009) Ordentlicher Haushalt													
Budget 07					0,00	133.680,37	398.500,00	177.845,80		-220.654,20	-398.500,00	-177.845,80	220.654,20
4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit					0,00								
7665 Kirchensteuerverwaltung		72.800,00	114.649,45		41.849,45		24.107.600,00	24.410.488,32		302.888,32	-24.034.800,00	-24.295.838,87	-261.038,87
9100 Kirchensteuern		770.000.000,00	791.624.533,68		21.624.533,68		686.051.200,00	708.977.276,31		22.926.076,31	83.948.800,00	82.647.257,37	-1.301.542,63
9111 Clearing		150.000,00	670.218,23		520.218,23		57.063.800,00	56.416.426,22		-647.373,78	-56.913.800,00	-55.746.207,99	1.167.592,01
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		2.601.700,00	2.427.364,71		-174.335,29	-2.601.700,00	-2.427.364,71	174.335,29
Summe Budget 7	0,00	770.222.800,00	792.409.401,36	0,00	22.186.601,36	133.680,37	770.222.800,00	792.409.401,36	0,00	22.186.601,36	0,00	0,00	0,00
Budget 11													
7700 Rechnungsprüfung		281.100,00	307.834,92		26.734,92		2.685.600,00	2.363.664,34		-321.935,66	-2.404.500,00	-2.055.829,42	348.670,58
9729 Budgetbewirtschaftung		2.613.500,00	2.483.978,59		-129.521,41		209.000,00	428.149,17		219.149,17	2.404.500,00	2.055.829,42	-348.670,58
Summe Budget 11	0,00	2.894.600,00	2.791.813,51	0,00	-102.786,49	0,00	2.894.600,00	2.791.813,51	0,00	-102.786,49	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	773.117.400,00	795.201.214,87	0,00	22.083.814,87	133.680,37	773.117.400,00	795.201.214,87	0,00	22.083.814,87	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern (RT 0009) Vermögenshaushalt													
Budget 07													
7665 Kirchensteuerverwaltung		11.300,00	420.415,04		409.115,04		11.300,00	420.415,04		409.115,04	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 7	0,00	11.300,00	420.415,04	0,00	409.115,04	0,00	11.300,00	420.415,04	0,00	409.115,04	0,00	0,00	0,00
Budget 11													
7700 Rechnungsprüfung		247.000,00	257.586,26		10.586,26		247.000,00	257.586,26		10.586,26	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		11.800,00	428.149,17		416.349,17		11.800,00	428.149,17		416.349,17	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 11	0,00	258.800,00	685.735,43	0,00	426.935,43	0,00	258.800,00	685.735,43	0,00	426.935,43	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	270.100,00	1.106.150,47	0,00	836.050,47	0,00	270.100,00	1.106.150,47	0,00	836.050,47	0,00	0,00	0,00
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006) Ordentlicher Haushalt													
Budget 01													
3110 Werke und Einrichtungen mit gesamtkirchl. Aufgaben							146.700,00	138.498,55		-8.201,45	-146.700,00	-138.498,55	8.201,45
3430 Lutherischer Weltbund							1.663.700,00	1.663.501,71		-198,29	-1.663.700,00	-1.663.501,71	198,29
3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst		11.058.400,00	11.058.345,78				11.058.400,00	11.058.345,78		-54,22	0,00	0,00	0,00
3640 Zwischenkirchliche Hilfen							55.300,00	41.000,00		-14.300,00	-55.300,00	-41.000,00	14.300,00
9729 Budgetbewirtschaftung		1.865.700,00	1.843.000,26							0,00	1.865.700,00	1.843.000,26	-22.699,74
Summe Budget 1	0,00	12.924.100,00	12.901.346,04	0,00	-22.753,96	0,00	12.924.100,00	12.901.346,04	0,00	-22.753,96	0,00	0,00	0,00
Budget 07													
2120 Diakonisches Werk					0,00		931.200,00	931.155,36		-44,64	-931.200,00	-931.155,36	44,64
3170 Ostpfarrerversorgung					0,00		134.000,00	133.954,13		-45,87	-134.000,00	-133.954,13	45,87
9100 Kirchensteuern		42.412.400,00	42.256.864,59		-155.535,41					0,00	42.412.400,00	42.256.864,59	-155.535,41
9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD		1.127.400,00	1.215.767,46		88.367,46		13.777.700,00	13.733.324,30		-44.375,70	-12.650.300,00	-12.517.556,84	132.743,16
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		1.865.700,00	1.843.000,26		-22.699,74	-1.865.700,00	-1.843.000,26	22.699,74
9300 Finanzausgleich					0,00		26.831.200,00	26.831.198,00		-2,00	-26.831.200,00	-26.831.198,00	2,00
Summe Budget 7	0,00	43.539.800,00	43.472.632,05	0,00	-67.167,95	0,00	43.539.800,00	43.472.632,05	0,00	-67.167,95	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	56.463.900,00	56.373.978,09	0,00	-89.921,91	0,00	56.463.900,00	56.373.978,09	0,00	-89.921,91	0,00	0,00	0,00
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006) Vermögenshaushalt													
Budget 07													
9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD		846.100,00	846.079,85		-20,15		846.100,00	846.079,85		-20,15	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 7	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			

Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003) Ordentlicher Haushalt

Budget 01					0,00	59.990,00	429.000,00	429.000,00	29.990,00	0,00	-429.000,00	-429.000,00	0,00
1470 Telefonseelsorge													
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge							600.000,00	600.000,00	461.564,07				
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden		57.800,00	17.930,47		-39.869,53	35.400,00	344.400,00	210.273,59	73.000,00	-134.126,41	-286.600,00	-192.343,12	94.256,88
9729 Budgetbewirtschaftung		1.315.600,00	1.221.343,12		-94.256,88					0,00	1.315.600,00	1.221.343,12	-94.256,88
Summe Budget 1	0,00	1.373.400,00	1.239.273,59	0,00	-134.126,41	95.390,00	1.373.400,00	1.239.273,59	564.554,07	-134.126,41	600.000,00	600.000,00	0,00
Budget 05					0,00		500.000,00			-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
7632 Digitalisierung										0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
9729 Budgetbewirtschaftung		500.000,00			-500.000,00								
Summe Budget 5	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget 06					-54.533,01	11.588,00	5.074.600,00	5.047.577,59	100.175,48	-27.022,41	-4.535.800,00	-4.563.310,60	-27.510,60
9400 Pauschalabkommen		538.800,00	484.266,99							0,00	4.535.800,00	4.563.310,60	27.510,60
9729 Budgetbewirtschaftung		4.535.800,00	4.563.310,60		27.510,60								
Summe Budget 6	0,00	5.074.600,00	5.047.577,59	0,00	-27.022,41	11.588,00	5.074.600,00	5.047.577,59	100.175,48	-27.022,41	0,00	0,00	0,00
Budget 07					4.300,50		5.123.400,00	5.127.700,50		4.300,50	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
7631 Informationstechnologie		123.400,00	127.700,50										
9100 Kirchensteuern		316.290.200,00	327.831.032,98		11.540.832,98		251.210.400,00	251.210.400,01		0,01	65.079.800,00	76.620.632,97	11.540.832,97
9220 Deckungsmittel für Investitionen		23.400,00			-23.400,00		123.400,00	100.000,00		-23.400,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		43.322.100,00	42.101.631,11		-1.220.468,89	-43.322.100,00	-42.101.631,11	1.220.468,89
9520 Evang. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)					0,00		25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
9721 Ausgleichsrücklage		9.938.700,00	11.881.354,65		1.942.654,65		1.596.400,00	16.300.356,51		14.703.956,51	8.342.300,00	-4.419.001,86	-12.761.301,86
Summe Budget 7	0,00	326.375.700,00	339.840.088,13	0,00	13.464.388,13	0,00	326.375.700,00	339.840.088,13	0,00	13.464.388,13	0,00	0,00	0,00
Budget 08					-241.310,00		500.000,00	258.690,00		-241.310,00	0,00	0,00	0,00
2210 Betr. und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder		500.000,00	258.690,00										
7620 Kirchliche Verwaltungsstellen		5.174.100,00	4.004.565,16		-1.169.534,84		15.534.900,00	13.057.935,93		-2.476.964,07	-10.360.800,00	-9.053.370,77	1.307.429,23
8199 Ausgleichsstock		245.000,00	753.305,73		508.305,73		25.904.600,00	26.412.889,73		508.289,73	-25.659.600,00	-25.659.584,00	16,00
8330 Geldvermittlungsstelle		2.804.300,00	9.554.752,78		6.750.452,78		2.804.300,00	9.554.752,78		6.750.452,78	0,00	0,00	0,00
8844 Projekt Integrierte Beratung		1.167.000,00	992.615,56		-174.384,44		1.167.000,00	992.615,56		-174.384,44	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		183.800,00	298.823,54		115.023,54		864.100,00	979.123,54		115.023,54	-680.300,00	-680.300,00	0,00
9728 Rücklage für Altersteilzeitregelungen		55.600,00	3.755,37		-51.844,63		55.600,00	3.755,37		-51.844,63	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		36.987.900,00	36.382.075,14		-605.824,86		287.200,00	988.820,37		701.620,37	36.700.700,00	35.393.254,77	-1.307.445,23
Summe Budget 8	0,00	47.117.700,00	52.248.583,28	0,00	5.130.883,28	0,00	47.117.700,00	52.248.583,28	0,00	5.130.883,28	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	380.441.400,00	398.375.522,59	0,00	17.934.122,59	106.978,00	380.441.400,00	398.375.522,59	664.729,55	17.934.122,59	0,00	0,00	0,00

Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003) Vermögenshaushalt

Budget 01					-789,86		7.000,00	6.210,14		-789,86	0,00	0,00	0,00
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden		7.000,00	6.210,14										
Summe Budget 1	0,00	7.000,00	6.210,14	0,00	-789,86	0,00	7.000,00	6.210,14	0,00	-789,86	0,00	0,00	0,00
Budget 06					921,81		2.500,00	3.421,81		921,81	0,00	0,00	0,00
9400 Pauschalabkommen		2.500,00	3.421,81										
Summe Budget 6	0,00	2.500,00	3.421,81	0,00	921,81	0,00	2.500,00	3.421,81	0,00	921,81	0,00	0,00	0,00
Budget 07					4.300,50		23.400,00	27.700,50		4.300,50	0,00	0,00	0,00
9100 Kirchensteuern			200.000,00					200.000,00					
9220 Deckungsmittel für Investitionen		23.400,00	27.700,50										
9520 Evang. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)		25.000.000,00	32.824.556,01		7.824.556,01		25.000.000,00	32.824.556,01		7.824.556,01	0,00	0,00	0,00
9721 Ausgleichsrücklage		20.796.400,00	35.500.356,51		14.703.956,51		20.796.400,00	35.500.356,51		14.703.956,51	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 7	0,00	45.819.800,00	68.552.613,02	0,00	22.532.813,02	0,00	45.819.800,00	68.552.613,02	0,00	22.532.813,02	0,00	0,00	0,00

Darstellung Haushaltsbereiche gegliedert nach Budgets (Stand: 31.12.2019)

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			
Kirchensteuern (RT 0009) Ordentlicher Haushalt													
Budget 07					0,00	133.680,37	398.500,00	177.845,80		-220.654,20	-398.500,00	-177.845,80	220.654,20
4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit					0,00								
7665 Kirchensteuerverwaltung		72.800,00	114.649,45		41.849,45		24.107.600,00	24.410.488,32		302.888,32	-24.034.800,00	-24.295.838,87	-261.038,87
9100 Kirchensteuern		770.000.000,00	791.624.533,68		21.624.533,68		686.051.200,00	708.977.276,31		22.926.076,31	83.948.800,00	82.647.257,37	-1.301.542,63
9111 Clearing		150.000,00	670.218,23		520.218,23		57.063.800,00	56.416.426,22		-647.373,78	-56.913.800,00	-55.746.207,99	1.167.592,01
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		2.601.700,00	2.427.364,71		-174.335,29	-2.601.700,00	-2.427.364,71	174.335,29
Summe Budget 7	0,00	770.222.800,00	792.409.401,36	0,00	22.186.601,36	133.680,37	770.222.800,00	792.409.401,36	0,00	22.186.601,36	0,00	0,00	0,00
Budget 11													
7700 Rechnungsprüfung		281.100,00	307.834,92		26.734,92		2.685.600,00	2.363.664,34		-321.935,66	-2.404.500,00	-2.055.829,42	348.670,58
9729 Budgetbewirtschaftung		2.613.500,00	2.483.978,59		-129.521,41		209.000,00	428.149,17		219.149,17	2.404.500,00	2.055.829,42	-348.670,58
Summe Budget 11	0,00	2.894.600,00	2.791.813,51	0,00	-102.786,49	0,00	2.894.600,00	2.791.813,51	0,00	-102.786,49	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	773.117.400,00	795.201.214,87	0,00	22.083.814,87	133.680,37	773.117.400,00	795.201.214,87	0,00	22.083.814,87	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern (RT 0009) Vermögenshaushalt													
Budget 07													
7665 Kirchensteuerverwaltung		11.300,00	420.415,04		409.115,04		11.300,00	420.415,04		409.115,04	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 7	0,00	11.300,00	420.415,04	0,00	409.115,04	0,00	11.300,00	420.415,04	0,00	409.115,04	0,00	0,00	0,00
Budget 11													
7700 Rechnungsprüfung		247.000,00	257.586,26		10.586,26		247.000,00	257.586,26		10.586,26	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		11.800,00	428.149,17		416.349,17		11.800,00	428.149,17		416.349,17	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 11	0,00	258.800,00	685.735,43	0,00	426.935,43	0,00	258.800,00	685.735,43	0,00	426.935,43	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	270.100,00	1.106.150,47	0,00	836.050,47	0,00	270.100,00	1.106.150,47	0,00	836.050,47	0,00	0,00	0,00
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006) Ordentlicher Haushalt													
Budget 01													
3110 Werke und Einrichtungen mit gesamtkirchl. Aufgaben							146.700,00	138.498,55		-8.201,45	-146.700,00	-138.498,55	8.201,45
3430 Lutherischer Weltbund							1.663.700,00	1.663.501,71		-198,29	-1.663.700,00	-1.663.501,71	198,29
3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst		11.058.400,00	11.058.345,78				11.058.400,00	11.058.345,78		-54,22	0,00	0,00	0,00
3640 Zwischenkirchliche Hilfen							55.300,00	41.000,00		-14.300,00	-55.300,00	-41.000,00	14.300,00
9729 Budgetbewirtschaftung		1.865.700,00	1.843.000,26							0,00	1.865.700,00	1.843.000,26	-22.699,74
Summe Budget 1	0,00	12.924.100,00	12.901.346,04	0,00	-22.753,96	0,00	12.924.100,00	12.901.346,04	0,00	-22.753,96	0,00	0,00	0,00
Budget 07													
2120 Diakonisches Werk					0,00		931.200,00	931.155,36		-44,64	-931.200,00	-931.155,36	44,64
3170 Ostpfarrerversorgung					0,00		134.000,00	133.954,13		-45,87	-134.000,00	-133.954,13	45,87
9100 Kirchensteuern		42.412.400,00	42.256.864,59		-155.535,41					0,00	42.412.400,00	42.256.864,59	-155.535,41
9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD		1.127.400,00	1.215.767,46		88.367,46		13.777.700,00	13.733.324,30		-44.375,70	-12.650.300,00	-12.517.556,84	132.743,16
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		1.865.700,00	1.843.000,26		-22.699,74	-1.865.700,00	-1.843.000,26	22.699,74
9300 Finanzausgleich					0,00		26.831.200,00	26.831.198,00		-2,00	-26.831.200,00	-26.831.198,00	2,00
Summe Budget 7	0,00	43.539.800,00	43.472.632,05	0,00	-67.167,95	0,00	43.539.800,00	43.472.632,05	0,00	-67.167,95	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	56.463.900,00	56.373.978,09	0,00	-89.921,91	0,00	56.463.900,00	56.373.978,09	0,00	-89.921,91	0,00	0,00	0,00
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006) Vermögenshaushalt													
Budget 07													
9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD		846.100,00	846.079,85		-20,15		846.100,00	846.079,85		-20,15	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 7	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	846.100,00	846.079,85	0,00	-20,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			

Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003) Ordentlicher Haushalt

Budget 01														
1470 Telefonseelsorge					0,00	59.990,00	429.000,00	429.000,00	29.990,00	0,00	-429.000,00	-429.000,00		0,00
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge							600.000,00	600.000,00	461.564,07					
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden		57.800,00	17.930,47		-39.869,53	35.400,00	344.400,00	210.273,59	73.000,00	-134.126,41	-286.600,00	-192.343,12		94.256,88
9729 Budgetbewirtschaftung		1.315.600,00	1.221.343,12		-94.256,88					0,00	1.315.600,00	1.221.343,12		-94.256,88
Summe Budget 1	0,00	1.373.400,00	1.239.273,59	0,00	-134.126,41	95.390,00	1.373.400,00	1.239.273,59	564.554,07	-134.126,41	600.000,00	600.000,00		0,00
Budget 05														
7632 Digitalisierung					0,00		500.000,00			-500.000,00	-500.000,00	0,00		500.000,00
9729 Budgetbewirtschaftung		500.000,00			-500.000,00					0,00	500.000,00	0,00		-500.000,00
Summe Budget 5	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		0,00
Budget 06														
9400 Pauschalabkommen		538.800,00	484.266,99		-54.533,01	11.588,00	5.074.600,00	5.047.577,59	100.175,48	-27.022,41	-4.535.800,00	-4.563.310,60		-27.510,60
9729 Budgetbewirtschaftung		4.535.800,00	4.563.310,60		27.510,60					0,00	4.535.800,00	4.563.310,60		27.510,60
Summe Budget 6	0,00	5.074.600,00	5.047.577,59	0,00	-27.022,41	11.588,00	5.074.600,00	5.047.577,59	100.175,48	-27.022,41	0,00	0,00		0,00
Budget 07														
7631 Informationstechnologie		123.400,00	127.700,50		4.300,50		5.123.400,00	5.127.700,50		4.300,50	-5.000.000,00	-5.000.000,00		0,00
9100 Kirchensteuern		316.290.200,00	327.831.032,98		11.540.832,98		251.210.400,00	251.210.400,01		0,01	65.079.800,00	76.620.632,97		11.540.832,97
9220 Deckungsmittel für Investitionen		23.400,00			-23.400,00		123.400,00	100.000,00		-23.400,00	-100.000,00	-100.000,00		0,00
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		43.322.100,00	42.101.631,11		-1.220.468,89	-43.322.100,00	-42.101.631,11		1.220.468,89
9520 Evang. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)					0,00		25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00		0,00
9721 Ausgleichsrücklage		9.938.700,00	11.881.354,65		1.942.654,65		1.596.400,00	16.300.356,51		14.703.956,51	8.342.300,00	-4.419.001,86		-12.761.301,86
Summe Budget 7	0,00	326.375.700,00	339.840.088,13	0,00	13.464.388,13	0,00	326.375.700,00	339.840.088,13	0,00	13.464.388,13	0,00	0,00		0,00
Budget 08														
2210 Betr. und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder		500.000,00	258.690,00		-241.310,00		500.000,00	258.690,00		-241.310,00	0,00	0,00		0,00
7620 Kirchliche Verwaltungsstellen		5.174.100,00	4.004.565,16		-1.169.534,84		15.534.900,00	13.057.935,93		-2.476.964,07	-10.360.800,00	-9.053.370,77		1.307.429,23
8199 Ausgleichsstock		245.000,00	753.305,73		508.305,73		25.904.600,00	26.412.889,73		508.289,73	-25.659.600,00	-25.659.584,00		16,00
8330 Geldvermittlungsstelle		2.804.300,00	9.554.752,78		6.750.452,78		2.804.300,00	9.554.752,78		6.750.452,78	0,00	0,00		0,00
8844 Projekt Integrierte Beratung		1.167.000,00	992.615,56		-174.384,44		1.167.000,00	992.615,56		-174.384,44	0,00	0,00		0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		183.800,00	298.823,54		115.023,54		864.100,00	979.123,54		115.023,54	-680.300,00	-680.300,00		0,00
9728 Rücklage für Altersteilzeitregelungen		55.600,00	3.755,37		-51.844,63		55.600,00	3.755,37		-51.844,63	0,00	0,00		0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		36.987.900,00	36.382.075,14		-605.824,86		287.200,00	988.820,37		701.620,37	36.700.700,00	35.393.254,77		-1.307.445,23
Summe Budget 8	0,00	47.117.700,00	52.248.583,28	0,00	5.130.883,28	0,00	47.117.700,00	52.248.583,28	0,00	5.130.883,28	0,00	0,00		0,00
Summe	0,00	380.441.400,00	398.375.522,59	0,00	17.934.122,59	106.978,00	380.441.400,00	398.375.522,59	664.729,55	17.934.122,59	0,00	0,00		0,00

Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003) Vermögenshaushalt

Budget 01														
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden		7.000,00	6.210,14		-789,86		7.000,00	6.210,14		-789,86	0,00	0,00		0,00
Summe Budget 1	0,00	7.000,00	6.210,14	0,00	-789,86	0,00	7.000,00	6.210,14	0,00	-789,86	0,00	0,00		0,00
Budget 06														
9400 Pauschalabkommen		2.500,00	3.421,81		921,81		2.500,00	3.421,81		921,81	0,00	0,00		0,00
Summe Budget 6	0,00	2.500,00	3.421,81	0,00	921,81	0,00	2.500,00	3.421,81	0,00	921,81	0,00	0,00		0,00
Budget 07														
9100 Kirchensteuern			200.000,00					200.000,00						
9220 Deckungsmittel für Investitionen		23.400,00	27.700,50		4.300,50		23.400,00	27.700,50		4.300,50	0,00	0,00		0,00
9520 Evang. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)		25.000.000,00	32.824.556,01		7.824.556,01		25.000.000,00	32.824.556,01		7.824.556,01	0,00	0,00		0,00
9721 Ausgleichsrücklage		20.796.400,00	35.500.356,51		14.703.956,51		20.796.400,00	35.500.356,51		14.703.956,51	0,00	0,00		0,00
Summe Budget 7	0,00	45.819.800,00	68.552.613,02	0,00	22.532.813,02	0,00	45.819.800,00	68.552.613,02	0,00	22.532.813,02	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR		
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR					
Budget 08															
7620 Kirchliche Verwaltungsstellen		297.300,00	592.169,09		294.869,09		297.300,00	592.169,09		294.869,09	0,00	0,00	0,00		
8199 Ausgleichsstock		25.904.600,00	26.412.889,73		508.289,73		25.904.600,00	26.412.889,73		508.289,73	0,00	0,00	0,00		
8330 Geldvermittlungsstelle		2.700,00	553.619.331,32		553.616.631,32		2.700,00	553.619.331,32		553.616.631,32	0,00	0,00	0,00		
8844 Projekt Integrierte Beratung		1.167.000,00	992.066,56		-174.933,44		1.167.000,00	992.066,56		-174.933,44	0,00	0,00	0,00		
9220 Deckungsmittel für Investitionen		100.000,00	804.629,88		704.629,88		100.000,00	804.629,88		704.629,88	0,00	0,00	0,00		
9728 Rücklage für Altersteilzeitregelungen		55.600,00	3.755,37		-51.844,63		55.600,00	3.755,37		-51.844,63	0,00	0,00	0,00		
9729 Budgetbewirtschaftung		267.200,00	975.214,23		708.014,23		267.200,00	975.214,23		708.014,23	0,00	0,00	0,00		
Summe Budget 8	0,00	27.794.400,00	583.400.056,18	0,00	555.605.656,18	0,00	27.794.400,00	583.400.056,18	0,00	555.605.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	73.623.700,00	651.962.301,15	0,00	578.338.601,15	0,00	73.623.700,00	651.962.301,15	0,00	578.338.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufgaben der Landeskirche (RT 0002) Ordentlicher Haushalt

Budget 01															
0110 Sonn- und Feiertagsgottesdienste		179.500,00	187.692,32		8.192,32	158.600,00	248.700,00	251.721,92	105.370,30	3.021,92	-69.200,00	-64.029,60	5.170,40		
0120 Kindergottesdienst			56.051,40		56.051,40		437.400,00	493.451,40		56.051,40	-437.400,00	-437.400,00	0,00		
0150 Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten		188.500,00	188.500,00		0,00		650.100,00	650.100,00		0,00	-461.600,00	-461.600,00	0,00		
0210 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst		58.300,00	61.199,47		2.899,47	80.447,54	556.600,00	480.501,86	82.688,60	-76.098,14	-498.300,00	-419.302,39	78.997,61		
0280 Hochschule für Kirchenmusik		197.200,00	280.618,04	91.500,00	83.418,04		962.000,00	1.045.418,04		83.418,04	-764.800,00	-764.800,00	0,00		
1332 Treffpunkt 50plus					0,00		249.600,00	249.600,00		0,00	-249.600,00	-249.600,00	0,00		
1510 Kirchliche Arbeit mit Bäuerinnen und Bauern					0,00		738.000,00	740.738,68		2.738,68	-738.000,00	-740.738,68	-2.738,68		
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelorge		72.900,00	107.435,97		34.535,97	10.000,00	462.900,00	497.435,97	30.000,00	34.535,97	-390.000,00	-390.000,00	0,00		
1550 Zivildienstleistende, Friedensarbeit		3.500,00	4.535,21		1.035,21		165.400,00	136.734,49		-28.665,51	-161.900,00	-132.199,28	29.700,72		
1610 Missionarische Arbeit		411.300,00	411.396,83		96,83	203.014,78	749.400,00	749.496,83	138.394,46	96,83	-338.100,00	-338.100,00	0,00		
1620 Kirchentag					0,00		91.100,00	73.346,72		-17.753,28	-91.100,00	-73.346,72	17.753,28		
1640 Reformationsjubiläum 2017			41,81		41,81			41,81		41,81	0,00	0,00	0,00		
1800 Evangelischer Gemeindedienst		597.400,00	635.668,10		38.268,10		2.903.500,00	2.941.768,10		38.268,10	-2.306.100,00	-2.306.100,00	0,00		
1935 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft		216.200,00	203.435,27		-12.764,73	110.500,00	450.400,00	426.239,05		-24.160,95	-234.200,00	-222.803,78	11.396,22		
1990 Sonstige kirchliche Dienste		127.500,00	100.640,35		-26.859,65		255.800,00	231.847,29		-23.952,71	-128.300,00	-131.206,94	-2.906,94		
2341 Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen		32.300,00	60.729,87		28.429,87	14.352,56	396.900,00	356.744,98	11.747,39	-40.155,02	-364.600,00	-296.015,11	68.584,89		
2921 Kirchl. Dienst in der Arbeitswelt			28.000,00		4.223,70		735.300,00	739.523,70		4.223,70	-707.300,00	-707.300,00	0,00		
2993 Büro des Umweltbeauftragten		167.700,00	123.234,64		-44.465,36		373.300,00	314.833,18		-58.466,82	-205.600,00	-191.598,54	14.001,46		
3490 Sonstige ökumenische Arbeit		1.720.600,00	1.687.467,95		-33.132,05	2.704.523,25	2.151.400,00	2.107.136,28	1.135.392,10	-44.263,72	-430.800,00	-419.668,33	11.131,67		
3493 Christlich-Jüdische Beziehungen					0,00		142.200,00	142.200,00		0,00	-142.200,00	-142.200,00	0,00		
3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst		3.060.000,00	3.091.845,75		31.845,75	1.622.506,47	3.060.000,00	3.091.845,75	1.641.448,25	31.845,75	0,00	0,00	0,00		
3530 Studienbegleitprogramm STUBE		224.800,00	206.491,61		-18.308,39		224.800,00	206.491,61		-18.308,39	0,00	0,00	0,00		
3640 Zwischenkirchliche Hilfen					0,00	2.588,03	98.500,00	98.246,44	16.379,33	-253,56	-98.500,00	-98.246,44	253,56		
3810 Missionsgesellschaften		531.000,00	526.754,40		-4.245,60	709.454,02	966.200,00	959.650,98	921.078,02	-6.549,02	-435.200,00	-432.896,58	2.303,42		
3821 Evangelische Mission in Solidarität		217.300,00	218.180,39		880,39		1.757.000,00	1.757.864,39		864,39	-1.539.700,00	-1.539.684,00	16,00		
3823 Förderung weltweiter missionarischer Arbeit		495.000,00	496.128,00		1.128,00	190.931,03	1.075.400,00	1.073.712,37	324.215,03	-1.687,63	-580.400,00	-577.584,37	2.815,63		
3830 Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung		1.262.300,00	1.129.549,50		-132.750,50		1.505.300,00	1.372.549,50		-132.750,50	-243.000,00	-243.000,00	0,00		
3890 Dienst für die Weltmission/ Übersee		27.700,00	33.810,61		6.110,61		84.300,00	90.767,52		6.467,52	-56.600,00	-56.956,91	-356,91		
4110 Evangelisches Medienhaus					0,00	726,25				0,00	0,00	0,00	0,00		
5220 Evangelische Akademie Bad Boll					0,00		3.720.000,00	3.720.000,00		0,00	-3.720.000,00	-3.720.000,00	0,00		
5280 Stift Urach					0,00		330.700,00	330.700,00		0,00	-330.700,00	-330.700,00	0,00		
5440 Bibelmuseum		424.800,00	399.827,20		-24.972,80		907.100,00	882.127,20		-24.972,80	-482.300,00	-482.300,00	0,00		
5500 Theol. kirchenrechtl. Und -geschichtl. Wissenschaft		72.500,00	71.708,75		-791,25		148.500,00	134.973,80		-13.526,20	-76.000,00	-63.265,05	12.734,95		
5530 Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen		30.700,00	34.577,77		3.877,77		355.300,00	332.539,97		-22.760,03	-324.600,00	-297.962,20	26.637,80		
7624 Verwaltung Landeskir. Dienststellen Innenstadt (LDI)	3.751,81	1.085.700,00	987.946,73	3.751,81	-97.753,27		1.085.700,00	987.946,73		-97.753,27	0,00	0,00	0,00		
7625 Verwaltungszentrum Bad Boll					0,00		204.600,00	204.600,00		0,00	-204.600,00	-204.600,00	0,00		
8165 Landeskirchliche Tagungsstätten					0,00		861.100,00	861.100,00		0,00	-861.100,00	-861.100,00	0,00		
9220 Deckungsmittel für Investitionen			122.496,84		122.496,84		2.849.200,00	2.971.696,84		122.496,84	-2.849.200,00	-2.849.200,00	0,00		
9729 Budgetbewirtschaftung		21.438.800,00	21.398.990,23		-39.809,77		917.800,00	1.153.485,31		235.685,31	20.521.000,00	20.245.504,92	-275.495,08		
Summe Budget 1	3.751,81	32.871.500,00	32.859.178,71	95.251,81	-12.321,29	5.807.643,93	32.871.500,00	32.859.178,71	4.406.713,48	-12.321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget 02															
0311 Diakonat		2.121.100,00	942.243,13		-1.178.856,87		2.200.200,00	1.022.039,04		-1.178.160,96	-79.100,00	-79.795,91	-695,91		
0383 Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen		416.900,00	203.148,93		-213.751,07		860.600,00	648.754,09	338,07	-211.845,91	-443.700,00	-445.605,16	-1.905,16		
0385 Kompetenzzentrum Diakonat		55.300,00	55.300,00		0,00		611.400,00	611.400,00		0,00	-556.100,00	-556.100,00	0,00		
0410 Religionsunterricht		25.251.900,00	25.698.004,59		446.104,59		44.728.000,00	45.174.104,59		446.104,59	-19.476.100,00	-19.476.100,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			
0420 Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden		64.000,00	80.246,84		16.246,84		69.400,00	86.842,00		17.442,00	-5.400,00	-6.595,16	-1.195,16
0470 Schuldekaninnen und Schuldekane		56.600,00	76.034,60		19.434,60		5.088.800,00	5.017.926,27		-70.873,73	-5.032.200,00	-4.941.891,67	90.308,33
0481 Pädagogisch-Theologisches Zentrum		378.500,00	378.500,00		0,00	283.100,00	2.258.800,00	2.258.800,00		0,00	-1.880.300,00	-1.880.300,00	0,00
0611 Evangelische Seminarstiftung		139.100,00	139.418,63		318,63		994.400,00	994.718,63		318,63	-855.300,00	-855.300,00	0,00
1120 Allgemeine Jugendarbeit		96.300,00	96.677,29		377,29		461.500,00	444.199,76		-17.300,24	-365.200,00	-347.522,47	17.677,53
1125 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg		1.573.700,00	827.551,38	30.224,32	-746.148,62	604.223,64	5.911.000,00	5.164.851,38	6.322,98	-746.148,62	-4.337.300,00	-4.337.300,00	0,00
1200 Seelsorge an Studentinnen und Studenten		26.200,00	28.483,41		2.283,41		849.500,00	847.404,00		-2.096,00	-823.300,00	-818.920,59	4.379,41
1310 Männerarbeit		72.800,00	57.103,54		-15.696,46		286.200,00	256.732,60		-29.467,40	-213.400,00	-199.629,06	13.770,94
1320 Frauenarbeit		269.000,00	269.000,00		0,00		322.200,00	322.200,00		0,00	-53.200,00	-53.200,00	0,00
1321 Evangelische Frauen in Württemberg		3.004.900,00	420.075,66		-2.584.824,34	9.000,00	5.364.900,00	2.780.075,66		-2.584.824,34	-2.360.000,00	-2.360.000,00	0,00
1340 Familienarbeit		2.868.100,00	2.902.547,62		34.447,62		2.868.100,00	2.902.547,62		34.447,62	0,00	0,00	0,00
1970 Seelsorge an Straffälligen und Haftentlassenen		320.500,00	283.341,95		-37.158,05	38.341,91	596.500,00	556.179,97	30.972,55	-40.320,03	-276.000,00	-272.838,02	3.161,98
1990 Sonstige kirchliche Dienste		50.100,00	50.467,35		367,35		133.900,00	137.015,72		3.115,72	-83.800,00	-86.548,37	-2.748,37
2181 Evangelische Hochschule Ludwigsburg		2.011.800,00	2.011.800,00		0,00		4.143.800,00	4.143.800,00		0,00	-2.132.000,00	-2.132.000,00	0,00
2210 Betr. und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder			3.696,00		3.696,00	7.500,00	267.400,00	271.096,00		3.696,00	-267.400,00	-267.400,00	0,00
2281 Evangelische Fachschulen für Sozialpädagogik		50.100,00	50.863,13		763,13		2.640.600,00	2.641.363,13	20.000,00	763,13	-2.590.500,00	-2.590.500,00	0,00
5131 Landeskirchliche Schulen		75.500,00	133.089,74		57.589,74		3.305.900,00	3.363.489,74		57.589,74	-3.230.400,00	-3.230.400,00	0,00
5160 Evangelisches Schulwerk in Württemberg		283.400,00	186.444,99		-96.955,01		540.700,00	443.744,99		-96.955,01	-257.300,00	-257.300,00	0,00
5260 Erwachsenen- und Familienbildung		785.700,00	755.362,19	2.387,74	-30.337,81	81.994,04	1.386.500,00	1.355.958,01	93.438,08	-30.541,99	-600.800,00	-600.595,82	204,18
5510 Überleitung Arb.bereich Theologie u. Wiss.kulturen		296.100,00	422.215,06		126.115,06		444.400,00	570.515,06		126.115,06	-148.300,00	-148.300,00	0,00
7621 Verwaltung Arbeitsbereiche		117.100,00	178.558,67		61.458,67		129.900,00	187.491,12		57.591,12	-12.800,00	-8.932,45	3.867,55
7626 Verwaltung Evang. Bildungszentrum (EBZ)		100,00			-100,00		100,00			-100,00	0,00	0,00	0,00
8165 Landeskirchliche Tagungsstätten		200.000,00	160.100,00		-39.900,00		2.000.200,00	1.835.500,00		-164.700,00	-1.800.200,00	-1.675.400,00	124.800,00
8721 Martin Haug-Stiftung		8.000,00	3.953,01		-4.046,99		8.000,00	3.953,01		-4.046,99	0,00	0,00	0,00
8722 Evangelische Studienhilfe		85.800,00	80.027,29		-5.772,71		85.800,00	80.027,29		-5.772,71	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		500.800,00	461.621,99		-39.178,01		2.256.400,00	2.217.221,99		-39.178,01	-1.755.600,00	-1.755.600,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		52.130.400,00	51.752.402,28		-377.997,72		2.494.700,00	2.368.327,60		-126.372,40	49.635.700,00	49.384.074,68	-251.625,32
Summe Budget 2	0,00	93.309.800,00	88.708.279,27	32.612,06	-4.601.520,73	1.024.159,59	93.309.800,00	88.708.279,27	151.071,68	-4.601.520,73	0,00	0,00	0,00
Budget 03													
0500 Pfarrdienst		184.072.000,00	184.929.052,63		857.052,63		184.072.000,00	179.867.404,10		-4.204.595,90	0,00	5.061.648,53	5.061.648,53
0510 Gemeinde-Pfarrdienst		58.704.100,00	59.466.697,00		762.597,00		138.429.000,00	138.464.892,10	20.232,00	35.892,10	-79.724.900,00	-78.998.195,10	726.704,90
0511 Bewegliche Pfarrstellen		654.000,00	471.414,29		-182.585,71		9.124.200,00	9.124.200,00		0,00	-8.470.200,00	-8.652.785,71	-182.585,71
0570 Pfarrervertretung		100,00	387,79		287,79		240.700,00	180.540,12		-60.159,88	-240.600,00	-180.152,33	60.447,67
0581 Pastoralcolleg		116.900,00	116.900,00		0,00		537.100,00	537.100,00		0,00	-420.200,00	-420.200,00	0,00
0582 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst		47.800,00	57.228,28		9.428,28		624.300,00	628.448,72		4.148,72	-576.500,00	-571.220,44	5.279,56
0583 Fortbildung in den ersten Amtsj. u. Geistl. Begleitung					0,00		286.600,00	286.600,00		0,00	-286.600,00	-286.600,00	0,00
0585 Seminar für Seelsorge-Fortbildung (KSA)					0,00		547.600,00	547.600,00		0,00	-547.600,00	-547.600,00	0,00
0621 Theologiestudium (allgemein)		510.100,00	753.266,42		243.166,42	14.400,00	925.900,00	1.098.688,83		172.788,83	-415.800,00	-345.422,41	70.377,59
0622 Evangelisches Stift Tübingen					0,00		2.348.200,00	2.348.200,00		0,00	-2.348.200,00	-2.348.200,00	0,00
0650 Ausbildung für den Pfarrdienst		37.100,00	37.323,59		223,59		4.094.600,00	4.093.880,50		-719,50	-4.057.500,00	-4.056.556,91	943,09
0651 Pfarrseminar					0,00		1.639.500,00	1.639.500,00		0,00	-1.639.500,00	-1.639.500,00	0,00
0680 Theologische Prüfungen					0,00		62.600,00	59.427,19		-3.172,81	-62.600,00	-59.427,19	3.172,81
1331 Altenheimseelsorge		5.700,00	5.325,93		-374,07		462.800,00	480.803,35		18.003,35	-457.100,00	-475.477,42	-18.377,42
1410 Krankenhausseelsorge		32.100,00	39.376,90		7.276,90		6.606.300,00	6.604.747,82		-1.552,18	-6.574.200,00	-6.565.370,92	8.829,08
1420 Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörsech.			568,57		568,57		668.100,00	671.210,76		3.110,76	-668.100,00	-670.642,19	-2.542,19
8722 Evangelische Studienhilfe		212.300,00	220.447,60		8.147,60		212.300,00	220.447,60		8.147,60	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			10.969,50		10.969,50		59.000,00	69.969,50		10.969,50	-59.000,00	-59.000,00	0,00
9500 Versorgung		82.334.900,00	83.029.610,86		694.710,86		99.045.000,00	99.083.199,84		38.199,84	-16.710.100,00	-16.053.588,98	656.511,02
9729 Budgetbewirtschaftung		123.427.000,00	122.353.219,12		-1.073.780,88		168.300,00	423.279,52		254.979,52	123.258.700,00	121.929.939,60	-1.328.760,40
9781 Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage		571.100,00	3.065.045,43		2.493.945,43		571.100,00	8.126.693,96		7.555.593,96	0,00	-5.061.648,53	-5.061.648,53
Summe Budget 3	0,00	450.725.200,00	454.556.833,91	0,00	3.831.633,91	14.400,00	450.725.200,00	454.556.833,91	20.232,00	3.831.633,91	0,00	0,00	0,00
Budget 05													
4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		731.300,00	195.844,80				5.062.000,00	4.396.859,40					
4110 Evangelisches Medienhaus		550.000,00	604.115,13	21.954,38			1.363.300,00	1.453.380,28	435,75				
5310 Bibliotheken	1.481,67	118.200,00	132.855,25	18.626,23	14.655,25	135.186,17	1.576.300,00	1.519.093,47	146.416,36	-57.206,53	-1.458.100,00	-1.386.238,22	71.861,78
5320 Archiv		269.900,00	251.644,07		-18.255,93	6.908,21	1.842.900,00	1.871.101,08		28.201,08	-1.573.000,00	-1.619.457,01	-46.457,01
7610 Oberkirchenrat		8.254.800,00	5.521.720,30		-2.733.079,70	322.603,94	27.943.000,00	23.758.119,82		-4.184.880,18	-19.688.200,00	-18.236.399,52	1.451.800,48
7632 Digitalisierung		1.361.500,00	1.315.374,19		-46.125,81		1.448.000,00	1.315.374,19		-132.625,81	-86.500,00	0,00	86.500,00
7680 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung		157.900,00	149.555,92		-8.344,08		323.100,00	280.803,51		-42.296,49	-165.200,00	-131.247,59	33.952,41

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			
7810 Kirchliches Verwaltungsgericht		45.000,00	42.170,35		-2.829,65		114.100,00	96.254,26		-17.845,74	-69.100,00	-54.083,91	15.016,09
7920 Gesamtmitarbeitervertretung					0,00		5.000,00	580,12		-4.419,88	-5.000,00	-580,12	4.419,88
8849 Kirchliche Strukturen 2024Plus		421.100,00	122.310,43		-298.789,57		421.100,00	247.421,88		-173.678,12	0,00	-125.111,45	-125.111,45
8850 Personalentwicklung und Chancengleichheit		124.200,00	85.173,12		-39.026,88		124.200,00	85.173,12		-39.026,88	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		448.000,00	536.073,27		88.073,27		5.567.100,00	5.655.173,27		88.073,27	-5.119.100,00	-5.119.100,00	0,00
9725 Rücklage für personalw. Maßnahmen		2.600,00	16.665,43		14.065,43		2.600,00	16.665,43		14.065,43	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		33.351.900,00	31.959.609,21		-1.392.290,79		43.700,00	237.111,64		193.411,64	33.308.200,00	31.722.497,57	-1.585.702,43
Summe Budget 5	1.481,67	45.836.400,00	40.933.111,47	40.580,61	-4.421.948,46	464.698,32	45.836.400,00	40.933.111,47	146.852,11	-4.328.228,21	5.144.000,00	5.050.279,75	-93.720,25
Budget 06													
7613 Zentrale Gehaltsabr.stelle -ZGAS-		4.506.300,00	4.399.545,68		-106.754,32	114.598,06	4.506.300,00	4.399.545,68	91.424,27	-106.754,32	0,00	0,00	0,00
7614 Zentrale Personalverwaltung (ZPV)		532.700,00	716.356,03		183.656,03	-164.610,84	1.235.900,00	1.386.439,50		150.539,50	-703.200,00	-670.083,47	33.116,53
7690 Beamtenversorgungsumlage	9.314,43	3.870.000,00	3.480.162,64		-389.837,36		3.870.000,00	3.480.162,64		-389.837,36	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		92.400,00	92.400,00		0,00		557.800,00	557.800,00		0,00	-465.400,00	-465.400,00	0,00
9400 Pauschalabkommen					0,00		601.000,00	522.248,03		-78.751,97	-601.000,00	-522.248,03	78.751,97
9500 Versorgung		375.000,00	428.978,04		53.978,04		5.661.000,00	6.157.601,30		496.601,30	-5.286.000,00	-5.728.623,26	-442.623,26
9729 Budgetbewirtschaftung		7.074.400,00	7.475.004,74		400.604,74		18.800,00	88.649,98		69.849,98	7.055.600,00	7.386.354,76	330.754,76
Summe Budget 6	9.314,43	16.450.800,00	16.592.447,13	0,00	141.647,13	-50.012,78	16.450.800,00	16.592.447,13	91.424,27	141.647,13	0,00	0,00	0,00
Budget 07													
7631 Informationstechnologie		13.454.300,00	12.103.866,40	120.719,42	-1.350.433,60		13.454.300,00	12.103.866,40	62.603,79	-1.350.433,60	0,00	0,00	0,00
8190 Wohngebäude/Eigentumswohnungen		25.900,00	111.001,32		85.101,32					0,00	25.900,00	111.001,32	85.101,32
8310 Vermögenserträge		508.700,00	1.071.562,07		562.862,07		1.013.800,00	1.451.045,55	116.868,27	437.245,55	-505.100,00	-379.483,48	125.616,52
8740 Stiftungserträge		109.600,00	132.617,61		23.017,61		109.600,00	132.617,61		23.017,61	0,00	0,00	0,00
8750 Stiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg		509.900,00	835.085,22		325.185,22	6.000,00	509.900,00	835.085,22		325.185,22	0,00	0,00	0,00
8841 Softwareeinführung Tagungs-		510.000,00	183.577,14		-326.422,86		510.000,00	183.577,14		-326.422,86	0,00	0,00	0,00
8842 Weiterentwicklung Finanzmanagement		80.000,00	11.050,56		-68.949,44		80.000,00	11.050,56		-68.949,44	0,00	0,00	0,00
8843 Projekt Zukunft Finanzwesen		2.687.100,00	1.708.108,77		-978.991,23		2.687.100,00	1.708.108,77		-978.991,23	0,00	0,00	0,00
8847 Prozessorientierte Qualitätssicherung Kirchengeme.		28.800,00	9.252,56		-19.547,44		28.800,00	9.252,56		-19.547,44	0,00	0,00	0,00
9100 Kirchensteuern		316.290.200,00	327.831.032,96		11.540.832,96					0,00	316.290.200,00	327.831.032,96	11.540.832,96
9220 Deckungsmittel für Investitionen		267.400,00	96.272,00		-171.128,00		2.457.100,00	2.285.972,00		-171.128,00	-2.189.700,00	-2.189.700,00	0,00
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		255.201.400,00	254.002.045,63		-1.199.354,37	-255.201.400,00	-254.002.045,63	1.199.354,37
9710 Betriebsmittelrücklage		113.700,00	481.224,27		367.524,27					0,00	113.700,00	481.224,27	367.524,27
9721 Ausgleichsrücklage		10.563.700,00	12.026.839,64		1.463.139,64		66.653.000,00	83.004.552,34		16.351.552,34	-56.089.300,00	-70.977.712,70	-14.888.412,70
9729 Budgetbewirtschaftung		115.200,00	189.492,70		74.292,70		276.700,00	328.184,79		51.484,79	-161.500,00	-138.692,09	22.807,91
9735 Bürgerschaftssicherungsrücklage		53.500,00	60.544,12		7.044,12		850.000,00	850.000,00		0,00	-796.500,00	-789.455,88	7.044,12
9750 Liegenschaftsrücklage		13.700,00	53.831,23		40.131,23					0,00	13.700,00	53.831,23	40.131,23
9760 Gebäuderücklagen		90.000,00	420.443,28		330.443,28		90.000,00	420.443,28		330.443,28	0,00	0,00	0,00
9762 Substanzerhaltungsrücklage		63.400,00	331.682,56		268.282,56		63.400,00	331.682,56		268.282,56	0,00	0,00	0,00
9772 Absicherungsrücklage für landeskirchl. Finanzrisiken		5.070.100,00	335.344,20		-4.734.755,80		5.070.100,00	335.344,20		-4.734.755,80	0,00	0,00	0,00
9800 Haushaltsverstärkung					0,00		1.500.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Summe Budget 7	0,00	350.555.200,00	357.992.828,61	120.719,42	7.437.628,61	6.000,00	350.555.200,00	357.992.828,61	179.472,06	7.437.628,61	0,00	0,00	0,00
Budget 08													
5400 Kunst- und Denkmalpflege			270,00		270,00					0,00	0,00	270,00	270,00
7610 Oberkirchenrat		710.800,00	711.598,38		798,38		710.800,00	711.598,38		798,38	0,00	0,00	0,00
7620 Kirchliche Verwaltungsstellen					0,00		3.094.800,00	2.704.253,61		-390.546,39	-3.094.800,00	-2.704.253,61	390.546,39
7660 Kirchenpflege					0,00		3.800,00	3.800,00		0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
8611 Immobilienwirtschaft der Ev. Landeskirche		1.910.800,00	1.716.041,35		-194.758,65		1.910.800,00	1.716.041,35		-194.758,65	0,00	0,00	0,00
8741 Stiftung Kirche und Kunst		72.200,00	83.277,53		11.077,53		72.200,00	83.277,53		11.077,53	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen					0,00		83.800,00	83.800,00		0,00	-83.800,00	-83.800,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		3.332.600,00	3.084.738,35		-247.861,65		150.200,00	293.154,74		142.954,74	3.182.400,00	2.791.583,61	-390.816,39
Summe Budget 8	0,00	6.026.400,00	5.595.925,61	0,00	-430.474,39	0,00	6.026.400,00	5.595.925,61	0,00	-430.474,39	0,00	0,00	0,00
Budget 09													
2120 Diakonisches Werk		1.930.800,00	2.760.270,53	649.708,97	829.470,53	46.525,55	9.364.600,00	10.456.720,83	649.708,97	1.092.120,83	-7.433.800,00	-7.696.450,30	-262.650,30
2123 Diakoniefonds		3.625.000,00	2.020.314,37		-1.604.685,63		3.625.000,00	2.020.314,37		-1.604.685,63	0,00	0,00	0,00
2124 Siedlungsfonds			7,00		7,00			7,00		7,00	0,00	0,00	0,00
2950 Arbeit mit Migrantinnen und		770.000,00	770.000,00		0,00		1.809.100,00	1.809.100,00		0,00	-1.039.100,00	-1.039.100,00	0,00
2955 Arbeit mit Spätaussiedlern					0,00		113.600,00	113.600,00		0,00	-113.600,00	-113.600,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen					0,00		498.000,00	498.000,00		0,00	-498.000,00	-498.000,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		9.939.500,00	9.960.695,14		21.195,14		855.000,00	613.544,84		-241.455,16	9.084.500,00	9.347.150,30	262.650,30

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			
Summe Budget 9	0,00	16.265.300,00	15.511.287,04	649.708,97	-754.012,96	46.525,55	16.265.300,00	15.511.287,04	649.708,97	-754.012,96	0,00	0,00	0,00
Budget 10													
7400 Kirchl.Arb.Recht/Arb.Rechtl. Komm./Schlichtungsauss		1.000,00	972,68		-27,32		496.900,00	485.145,04		-11.754,96	-495.900,00	-484.172,36	11.727,64
9729 Budgetbewirtschaftung		496.000,00	490.374,34		-5.625,66		100,00	6.201,98		6.101,98	495.900,00	484.172,36	-11.727,64
Summe Budget 10	0,00	497.000,00	491.347,02	0,00	-5.652,98	0,00	497.000,00	491.347,02	0,00	-5.652,98	0,00	0,00	0,00
Budget 12													
7910 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung		161.500,00	150.980,54		-10.519,46		691.200,00	703.795,36		12.595,36	-529.700,00	-552.814,82	-23.114,82
9729 Budgetbewirtschaftung		530.400,00	555.366,51		24.966,51		700,00	2.551,69		1.851,69	529.700,00	552.814,82	23.114,82
Summe Budget 12	0,00	691.900,00	706.347,05	0,00	14.447,05	0,00	691.900,00	706.347,05	0,00	14.447,05	0,00	0,00	0,00
Budget 13													
7110 Landessynode		1.052.300,00	1.048.759,19		-3.540,81	9.823,15	2.239.700,00	2.137.100,25		-102.599,75	-1.187.400,00	-1.088.341,06	99.058,94
9220 Deckungsmittel für Investitionen					0,00		1.030.000,00	1.030.000,00		0,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		2.266.700,00	2.225.244,02		-41.455,98		49.300,00	106.902,96		57.602,96	2.217.400,00	2.118.341,06	-99.058,94
Summe Budget 13	0,00	3.319.000,00	3.274.003,21	0,00	-44.996,79	9.823,15	3.319.000,00	3.274.003,21	0,00	-44.996,79	0,00	0,00	0,00
Budget 14													
8160 Tagungshäuser/Ausbildungsstätten/Wohnheime	9.468,64	7.473.500,00	7.155.593,51	17.884,68	-317.906,49		7.473.500,00	7.155.593,51	155.269,78	-317.906,49	0,00	0,00	0,00
8170 Bürogebäude		7.463.800,00	2.515.614,38		-4.948.185,62	29.000,00	7.463.800,00	2.515.614,38	22.048,81	-4.948.185,62	0,00	0,00	0,00
8180 Dienstwohngebäude		224.000,00	165.631,88		-58.368,12		224.000,00	165.631,88		-58.368,12	0,00	0,00	0,00
8191 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser		323.600,00	340.842,08		17.242,08	47.887,52	323.600,00	340.842,08		17.242,08	0,00	0,00	0,00
8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser		962.200,00	1.696.426,82		734.226,82	36.185,36	962.200,00	1.696.426,82		734.226,82	0,00	0,00	0,00
8193 Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)		932.100,00	1.104.088,98		171.988,98	11.216,94	932.100,00	1.104.088,98		171.988,98	0,00	0,00	0,00
8194 Eigentumswohnungen		34.300,00	26.956,70		-7.343,30		34.300,00	26.956,70		-7.343,30	0,00	0,00	0,00
8612 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)		1.478.700,00	1.462.872,85		-15.827,15		1.478.700,00	1.462.872,85		-15.827,15	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			65.506,48		65.506,48		4.410.000,00	4.475.506,48		65.506,48	-4.410.000,00	-4.410.000,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		4.410.000,00	4.410.000,00		0,00					0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
Summe Budget 14	9.468,64	23.302.200,00	18.943.533,68	17.884,68	-4.358.666,32	124.289,82	23.302.200,00	18.943.533,68	177.318,59	-4.358.666,32	0,00	0,00	0,00
Summe	24.016,55	1.039.850.700,00	1.036.165.122,71	956.757,55	-3.204.237,22	7.447.527,58	1.039.850.700,00	1.036.165.122,71	5.822.793,16	-3.685.577,29	0,00	0,00	0,00

Aufgaben der Landeskirche (RT 0002) Vermögenshaushalt

Budget 01													
0110 Sonn- und Feiertagsgottesdienste			11.862,80		11.862,80			11.862,80		11.862,80	0,00	0,00	0,00
0210 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst		55.800,00	58.413,47		2.613,47		55.800,00	58.413,47		2.613,47	0,00	0,00	0,00
0280 Hochschule für Kirchenmusik		206.000,00	377.004,34		171.004,34		206.000,00	377.004,34		171.004,34	0,00	0,00	0,00
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge		1.100,00	22.623,30		21.523,30		1.100,00	22.623,30		21.523,30	0,00	0,00	0,00
1550 Zivildienstleistende, Friedensarbeit		2.000,00	775,71		-1.224,29		2.000,00	775,71		-1.224,29	0,00	0,00	0,00
1610 Missionarische Arbeit		97.000,00	97.000,00		0,00		97.000,00	97.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1640 Reformationsjubiläum 2017			41,81		41,81			41,81		41,81	0,00	0,00	0,00
1935 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft		85.000,00	75.306,62		-9.693,38		85.000,00	75.306,62		-9.693,38	0,00	0,00	0,00
2341 Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen		4.000,00	8.563,27		4.563,27		4.000,00	8.563,27		4.563,27	0,00	0,00	0,00
2993 Büro des Umweltbeauftragten		500,00	4.898,19		4.398,19		500,00	4.898,19		4.398,19	0,00	0,00	0,00
3490 Sonstige ökumenische Arbeit		1.681.300,00	1.502.143,73		-179.156,27		1.681.300,00	1.502.143,73		-179.156,27	0,00	0,00	0,00
3530 Studienbegleitprogramm STUBE		500,00	985,97		485,97		500,00	985,97		485,97	0,00	0,00	0,00
3830 Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung		173.100,00	60.382,64		-112.717,36		173.100,00	60.382,64		-112.717,36	0,00	0,00	0,00
5440 Bibelmuseum		102.300,00	166.776,83		64.476,83		102.300,00	166.776,83		64.476,83	0,00	0,00	0,00
5500 Theolog., kirchenrechtl. und geschichtl. Wissenschaft		30.000,00	30.000,00		0,00		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5530 Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen		1.400,00	5.238,94		3.838,94		1.400,00	5.238,94		3.838,94	0,00	0,00	0,00
7624 Verwaltung Landeskirchl. Dienststellen Innenstadt (LDI)		15.000,00	16.202,08		1.202,08		15.000,00	16.202,08		1.202,08	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			209.032,65		209.032,65			209.032,65		209.032,65	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		174.600,00	772.219,11		597.619,11		174.600,00	772.219,11		597.619,11	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 1	0,00	2.629.600,00	3.419.471,46	0,00	789.871,46	0,00	2.629.600,00	3.419.471,46	0,00	789.871,46	0,00	0,00	0,00
Budget 02													
0311 Diakonat		5.000,00	353.771,48		348.771,48		5.000,00	353.771,48		348.771,48	0,00	0,00	0,00
0410 Religionsunterricht		2.044.200,00	4.619.829,03		2.575.629,03		2.044.200,00	4.619.829,03		2.575.629,03	0,00	0,00	0,00
0420 Arbeit mit Konfirmandinnen u. Konfirmanden		4.500,00	118,84		-4.381,16		4.500,00	118,84		-4.381,16	0,00	0,00	0,00
0470 Schuldekaninnen und Schuldekane		39.600,00	56.332,53		16.732,53		39.600,00	56.332,53		16.732,53	0,00	0,00	0,00
0611 Evangelische Seminarstiftung		30.000,00	43.718,63		13.718,63		30.000,00	43.718,63		13.718,63	0,00	0,00	0,00
1120 Allgemeine Jugendarbeit		3.400,00	4.485,42		1.085,42		3.400,00	4.485,42		1.085,42	0,00	0,00	0,00
1200 Seelsorge an Studentinnen und		100,00	278,99		178,99		100,00	278,99		178,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR
	HER VJ EUR	Ertrag Plan EUR	Ertrag Soll EUR	HER neu EUR	Saldo EUR	HAR / Vorgriff VJ EUR	Aufwand Plan EUR	Aufwand Soll EUR	HAR / Vorgriff neu EUR	Saldo EUR			
1310 Männerarbeit		12.200,00	23.137,30		10.937,30		12.200,00	23.137,30		10.937,30	0,00	0,00	0,00
1321 Evangelische Frauen in Württemberg		74.900,00	223.617,10		148.717,10		74.900,00	223.617,10		148.717,10	0,00	0,00	0,00
1340 Familienarbeit			2.116.036,13		2.116.036,13			2.116.036,13		2.116.036,13	0,00	0,00	0,00
1970 Seelsorge an Straffälligen und			22.919,93		22.919,93			22.919,93		22.919,93	0,00	0,00	0,00
2210 Betreuung und Erziehung in			11.196,00		11.196,00			11.196,00		11.196,00	0,00	0,00	0,00
5131 Landeskirchliche Schulen			90.175,25		90.175,25			90.175,25		90.175,25	0,00	0,00	0,00
5160 Evangelisches Schulwerk in Württemberg		156.000,00	68.148,85		-87.851,15		156.000,00	68.148,85		-87.851,15	0,00	0,00	0,00
5260 Erwachsenen- und Familienbildung		210.100,00	327.984,48		117.884,48		210.100,00	327.984,48		117.884,48	0,00	0,00	0,00
5510 Überleitung Arb.bereich Theologie u.Wiss.kulturen		56.400,00	145.788,05		89.388,05		56.400,00	145.788,05		89.388,05	0,00	0,00	0,00
8721 Martin Haug-Stiftung		8.000,00	3.953,01		-4.046,99		8.000,00	3.953,01		-4.046,99	0,00	0,00	0,00
8722 Evangelische Studienhilfe		800,00	46.553,29		45.753,29		800,00	46.553,29		45.753,29	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		500.800,00	1.082.291,57		581.491,57		500.800,00	1.082.291,57		581.491,57	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		428.000,00	967.575,13		539.575,13		428.000,00	967.575,13		539.575,13	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 2	0,00	3.574.000,00	10.207.911,01	0,00	6.633.911,01	0,00	3.574.000,00	10.207.911,01	0,00	6.633.911,01	0,00	0,00	0,00
Budget 03													
0510 Gemeinde-Pfarrdienst		3.800,00	3.858,70		58,70		3.800,00	3.858,70		58,70	0,00	0,00	0,00
0570 Pfarrervertretung		100,00	387,79		287,79		100,00	387,79		287,79	0,00	0,00	0,00
0582 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst		17.000,00	18.233,51		1.233,51		17.000,00	18.233,51		1.233,51	0,00	0,00	0,00
0621 Theologiestudium (allgemein)		21.700,00	16.717,70		-4.982,30		21.700,00	16.717,70		-4.982,30	0,00	0,00	0,00
1410 Krankenhauseseelsorge		100,00	119,44		19,44		100,00	119,44		19,44	0,00	0,00	0,00
8722 Evangelische Studienhilfe		119.700,00	102.159,25		-17.540,75		119.700,00	102.159,25		-17.540,75	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			13.116,78		13.116,78			13.116,78		13.116,78	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		375.800,00	237.797,60		-138.002,40		375.800,00	237.797,60		-138.002,40	0,00	0,00	0,00
9781 Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage		571.100,00	8.126.693,96		7.555.593,96		571.100,00	8.126.693,96		7.555.593,96	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 3	0,00	1.109.300,00	8.519.084,73	0,00	7.409.784,73	0,00	1.109.300,00	8.519.084,73	0,00	7.409.784,73	0,00	0,00	0,00
Budget 05													
4100 Allgemeine		744.700,00	634.952,57		-109.747,43		744.700,00	634.952,57		-109.747,43	0,00	0,00	0,00
4110 Evangelisches Medienhaus		273.100,00	402.300,00		129.200,00		273.100,00	402.300,00		129.200,00	0,00	0,00	0,00
5310 Bibliotheken		24.600,00	6.861,97		-17.738,03		24.600,00	6.861,97		-17.738,03	0,00	0,00	0,00
5320 Archiv		31.000,00	131.619,42		100.619,42		31.000,00	131.619,42		100.619,42	0,00	0,00	0,00
7610 Oberkirchenrat		749.800,00	1.123.020,72		373.220,72	67.516,33	749.800,00	1.123.020,72		373.220,72	0,00	0,00	0,00
7632 Digitalisierung		455.700,00	1.321.701,82		866.001,82		455.700,00	1.321.701,82		866.001,82	0,00	0,00	0,00
7680 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung		16.700,00	7.795,99		-8.904,01		16.700,00	7.795,99		-8.904,01	0,00	0,00	0,00
8849 Kirchliche Strukturen 2024Plus		300.000,00	1.765,32		-298.234,68		300.000,00	1.765,32		-298.234,68	0,00	0,00	0,00
8850 Personalentwicklung und Chancengleichheit		114.700,00	77.135,09		-37.564,91		114.700,00	77.135,09		-37.564,91	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		448.000,00	4.122.176,38		3.674.176,38		448.000,00	4.122.176,38		3.674.176,38	0,00	0,00	0,00
9725 Rücklage für personalw. Maßnahmen		2.600,00	16.665,43		14.065,43		2.600,00	16.665,43		14.065,43	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		2.078.100,00	698.509,21		-1.379.590,79		2.078.100,00	698.509,21		-1.379.590,79	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 5	0,00	5.239.000,00	8.544.503,92	0,00	3.305.503,92	67.516,33	5.239.000,00	8.544.503,92	0,00	3.305.503,92	0,00	0,00	0,00
Budget 06													
7613 Zentrale Gehaltsabr.stelle -ZGAST-		385.300,00	248.745,86		-136.554,14		385.300,00	248.745,86		-136.554,14	0,00	0,00	0,00
7614 Zentrale Personalverwaltung (ZPV)		75.500,00	446.627,66		371.127,66		75.500,00	446.627,66		371.127,66	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		92.400,00	292.256,83		199.856,83		92.400,00	292.256,83		199.856,83	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		4.300,00	81.672,12		77.372,12		4.300,00	81.672,12		77.372,12	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 6	0,00	557.500,00	1.069.302,47	0,00	511.802,47	0,00	557.500,00	1.069.302,47	0,00	511.802,47	0,00	0,00	0,00
Budget 07													
7631 Informationstechnologie		2.109.000,00	1.930.396,30		-178.603,70	75.000,00	2.109.000,00	1.930.396,30	53.829,18	-178.603,70	0,00	0,00	0,00
8310 Vermögenserträge		3.025.800,00	3.429.076,86		403.276,86		3.025.800,00	3.429.076,86		403.276,86	0,00	0,00	0,00
8740 Stiftungserträge		108.800,00	136.105,84		27.305,84		108.800,00	136.105,84		27.305,84	0,00	0,00	0,00
8750 Stiftung der Ev. Landeskirche in Württemberg		226.100,00	1.950.363,92		1.724.263,92		226.100,00	1.950.363,92		1.724.263,92	0,00	0,00	0,00
8841 Softwareeinführung Tagungs- u. Bildungseinrichtungen		100.000,00	100.412,22		412,22		100.000,00	100.412,22		412,22	0,00	0,00	0,00
8842 Weiterentwicklung Finanzmanagement		77.000,00	11.050,56		-65.949,44		77.000,00	11.050,56		-65.949,44	0,00	0,00	0,00
8843 Projekt Zukunft Finanzwesen		4.471.300,00	5.414.468,09		943.168,09		4.471.300,00	5.414.468,09		943.168,09	0,00	0,00	0,00
8847 Prozessorientierte Qualitätssicherung Kirchengeme.		28.800,00	9.252,56		-19.547,44		28.800,00	9.252,56		-19.547,44	0,00	0,00	0,00
8848 Projekt Digitalisierung		240.000,00			-240.000,00		240.000,00			-240.000,00	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen		267.400,00	2.135.626,84		1.868.226,84		267.400,00	2.135.626,84		1.868.226,84	0,00	0,00	0,00
9721 Ausgleichsrücklage		238.166.900,00	212.901.138,40		-25.265.761,60		238.166.900,00	212.901.138,40		-25.265.761,60	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		115.200,00	350.992,70		235.792,70		115.200,00	350.992,70		235.792,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2019	ERTRAG					AUFWAND					Saldo Plan EUR	Saldo Soll EUR	Gesamtabw. EUR	
	HER VJ	Ertrag Plan	Ertrag Soll	HER neu	Saldo	HAR / Vorgriff VJ	Aufwand Plan	Aufwand Soll	HAR / Vorgriff neu	Saldo				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
9735 Bürgschaftssicherungsrücklage		897.900,00	897.926,00		26,00		897.900,00	897.926,00		26,00	0,00	0,00	0,00	
9760 Gebäuderücklagen		90.000,00	420.443,28		330.443,28		90.000,00	420.443,28		330.443,28	0,00	0,00	0,00	
9762 Substanzerhaltungsrücklage		63.400,00	331.682,56		268.282,56		63.400,00	331.682,56		268.282,56	0,00	0,00	0,00	
9772 Absicherungsrücklage für landeskirchliche Finanzrisiken		5.070.100,00	335.344,20		-4.734.755,80		5.070.100,00	335.344,20		-4.734.755,80	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 7	0,00	255.057.700,00	230.354.280,33	0,00	-24.703.419,67	75.000,00	255.057.700,00	230.354.280,33	53.829,18	-24.703.419,67	0,00	0,00	0,00	
Budget 08														
7610 Oberkirchenrat		710.800,00	711.598,38		798,38		710.800,00	711.598,38		798,38	0,00	0,00	0,00	
8741 Stiftung Kirche und Kunst		48.700,00	67.032,52		18.332,52		48.700,00	67.032,52		18.332,52	0,00	0,00	0,00	
9220 Deckungsmittel für Investitionen			43.666,46		43.666,46			43.666,46		43.666,46	0,00	0,00	0,00	
9729 Budgetbewirtschaftung		136.200,00	286.560,72		150.360,72		136.200,00	286.560,72		150.360,72	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 8	0,00	895.700,00	1.108.858,08	0,00	213.158,08	0,00	895.700,00	1.108.858,08	0,00	213.158,08	0,00	0,00	0,00	
Budget 09														
2123 Diakoniefonds		2.300.000,00	1.484.412,61		-815.587,39		2.300.000,00	1.484.412,61		-815.587,39	0,00	0,00	0,00	
2124 Siedlungsfonds			7,00		7,00	5.000.000,00		7,00		7,00	0,00	0,00	0,00	
9729 Budgetbewirtschaftung		251.400,00	613.544,84		362.144,84		251.400,00	613.544,84		362.144,84	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 9	0,00	2.551.400,00	2.097.964,45	0,00	-453.435,55	5.000.000,00	2.551.400,00	2.097.964,45	0,00	-453.435,55	0,00	0,00	0,00	
Budget 10														
7400 Kirchl./Arb.Recht/Arb.Rechtl. Komm./Schlichtungsauss		1.000,00	855,01		-144,99		1.000,00	855,01		-144,99	0,00	0,00	0,00	
9729 Budgetbewirtschaftung		100,00	6.201,98		6.101,98		100,00	6.201,98		6.101,98	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 10	0,00	1.100,00	7.056,99	0,00	5.956,99	0,00	1.100,00	7.056,99	0,00	5.956,99	0,00	0,00	0,00	
Budget 12														
7910 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung		10.000,00	8.282,13		-1.717,87		10.000,00	8.282,13		-1.717,87	0,00	0,00	0,00	
9729 Budgetbewirtschaftung		8.300,00	33.266,51		24.966,51		8.300,00	33.266,51		24.966,51	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 12	0,00	18.300,00	41.548,64	0,00	23.248,64	0,00	18.300,00	41.548,64	0,00	23.248,64	0,00	0,00	0,00	
Budget 13														
7110 Landessynode		49.200,00	48.930,65		-269,35		49.200,00	48.930,65		-269,35	0,00	0,00	0,00	
9220 Deckungsmittel für Investitionen			6.931,73		6.931,73			6.931,73		6.931,73	0,00	0,00	0,00	
9729 Budgetbewirtschaftung		42.500,00	106.902,96		64.402,96		42.500,00	106.902,96		64.402,96	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 13	0,00	91.700,00	162.765,34	0,00	71.065,34	0,00	91.700,00	162.765,34	0,00	71.065,34	0,00	0,00	0,00	
Budget 14														
8160 Tagungshäuser/Ausbildungsstätten/Wohnheime	146.918,65	7.270.800,00	7.798.647,46	156.334,14	527.847,46		4.255.460,98	7.270.800,00	7.798.647,46	5.122.660,75	527.847,46	0,00	0,00	0,00
							-129.580,00							
8170 Bürogebäude		12.576.400,00	6.836.565,15		-5.739.834,85		2.879.404,84	12.576.400,00	6.836.565,15	4.859.190,48	-5.739.834,85	0,00	0,00	0,00
8180 Dienstwohngebäude		69.000,00	68.766,43		-233,57			69.000,00	68.766,43		-233,57	0,00	0,00	0,00
8191 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser		410.800,00	512.519,16		101.719,16		406.674,05	410.800,00	512.519,16	92.349,31	101.719,16	0,00	0,00	0,00
							-10.722,42							
8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser		346.700,00	435.898,24		89.198,24		1.014.581,92	346.700,00	435.898,24	929.346,17	89.198,24	0,00	0,00	0,00
8193 Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)		423.400,00	421.698,04		-1.701,96		5.698.125,17	423.400,00	421.698,04	3.438.336,90	-1.701,96	0,00	0,00	0,00
8194 Eigentumswohnungen		25.100,00	6.600,00		-18.500,00			25.100,00	6.600,00		-18.500,00	0,00	0,00	0,00
8612 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)		89.100,00	313.274,54		224.174,54			89.100,00	313.274,54		224.174,54	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			4.428.635,36		4.428.635,36				4.428.635,36		4.428.635,36	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 14	146.918,65	21.211.300,00	20.822.604,38	156.334,14	-388.695,62	14.113.944,54	21.211.300,00	20.822.604,38	14.441.883,61	-388.695,62	0,00	0,00	0,00	
Summe	146.918,65	292.936.600,00	286.355.351,80	156.334,14	-6.581.248,20	19.256.460,87	292.936.600,00	286.355.351,80	14.495.712,79	-6.581.248,20	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme alle RT	170.935,20	2.617.549.900,00	3.226.385.721,53	1.113.091,69	608.835.821,53	26.944.646,82	2.617.549.900,00	3.226.385.721,53	20.983.235,50	608.835.821,53	0,00	0,00	0,00	