

Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020 nach § 58 Abs. 2 Nr. 2 HHO mit Zustimmungspflicht der Landessynode

Erläuterungen

Für die Budgets der Bewirtschaftungseinheiten im landeskirchlichen Haushalt 2020 wurde in den Allgemeinen Planvermerken I. Nr. 1 bis 3 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)	21.558.203,65 €
Vermögenshaushalt (VMH)	24.142.873,94 €
	45.701.077,59 €

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss richtet folgenden Antrag an die Landessynode:

"Die Landessynode möge beschließen:

- a) Der Rechnungsabschluss 2020 sowie die Korrekturen der Bilanzen 2019 und 2018 werden zur Kenntnis genommen.
- b) Die durch die Allgemeinen Planvermerke I Nr.1 b nicht abgedeckten Planabweichungen im Umfang von 45.701.077,59 Euro werden genehmigt."

Abweichungen, die einer Genehmigung der Landessynode bedürfen:

Kostenstelle	Aufwand Plan	Aufwand Soll	Saldo	Abweichung Aufwand in %	Bemerkung
Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)					
Budget 01					
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge	VmH	951.903,35	951.903,35		Im Umstellungsjahr konnten technisch keine Haushaltsaufwendungsreste gebildet werden. Da die Mittel aber übertragbar sind wurde eine Weiterverwendung 2021 durch Zuführung zur Allg. Ausgleichsrücklage sichergestellt.
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden	VmH	3.000,00	150.421,55	147.421,55	4914,05% s.o.
Budget 07					
9721 Ausgleichsrücklage	oH	0,00	8.186.866,82	8.186.866,82	Zuführung Clearing-Erstattungen 2015 und 2016 (Anteil RT 0003), entsprechend höhere Erträge.
9721 Ausgleichsrücklage	VmH	24.579.400,00	41.874.541,00	17.295.141,00	70,36% Aufgrund der geringeren Kirchensteuererträge war eine höhere Rücklagenentnahme (+9,1 Mio. €) notwendig. Durch die Clearing-Erstattungen 2015 und 2016 konnten der Rücklage außerplanmäßig 8,2 Mio. € zugeführt werden.
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)					
Budget 01					
0110 Sonn- und Feiertagsgottesdienste	VmH		111.179,23	111.179,23	Im Umstellungsjahr konnten technisch keine Haushaltsaufwendungsreste gebildet werden. Da die Mittel aber übertragbar sind wurde eine Weiterverwendung 2021 durch Zuführung zur Allg. Ausgleichsrücklage sichergestellt.

Kostenstelle		Aufwand Plan	Aufwand Soll	Saldo	Abweichung Aufwand in %	Bemerkung
0210 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst	VmH	36.100,00	297.752,59	261.652,59	724,80%	Im Umstellungsjahr konnten technisch keine Haushaltsaufwendungsreste gebildet werden. Da die Mittel aber übertragbar sind wurde eine Weiterverwendung 2021 durch Zuführung zur Allg. Ausgleichsrücklage sichergestellt (102 T€). Bei den übrigen Mehraufwendungen handelt es sich um Mittelrück-führungen für MFP-Maßnahmen gem. allg. Planvermerk.
1610 Missionarische Arbeit	VmH	97.000,00	212.721,06	115.721,06	119,30%	Im Umstellungsjahr konnten technisch keine Haushaltsaufwendungsreste gebildet werden. Da die Mittel aber übertragbar sind wurde eine Weiterverwendung 2021 durch Zuführung zur Allg. Ausgleichsrücklage sichergestellt.
3490 Sonstige ökumenische Arbeit	VmH	54.300,00	381.393,10	327.093,10	602,38%	s.o.
3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst	VmH		1.628.843,68	1.628.843,68	s.o.	s.o.
3810 Missionsgesellschaften	VmH		685.800,00	685.800,00	s.o.	s.o.
3823 Förderung weltweiter missionarischer Arbeit	VmH		451.190,03	451.190,03	s.o.	s.o.
Budget 02						
9729 Budgetbewirtschaftung	VmH	244.300,00	2.111.039,45	1.866.739,45	764,12%	Kurzfristige Darlehensgewährung (600 T€) infolge Corona, außerdem Umbuchung von rd. 983 T€ an HHSt. 02.8.0382.00.17000 gem. Schlussbericht RPA 2017.
Budget 05						
4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	oH	2.657.400,00	4.724.010,24	2.066.610,24	77,77%	Die Personalaufwendungen für die Medienhaus GmbH mussten aus technischen Gründen 2020 noch über den OKR abgewickelt werden, entsprechend höherer Ersatz vom Medienhaus.
Budget 14						
8160 Tagungshäuser/Ausbildungsstätten/Wohnheim	oH	7.438.100,00	13.247.371,54	5.809.271,54	78,10%	Sonderabschreibung für fertig gestellte werterhaltende Maßnahmen, u.a. 1.394 Mio. € Tagungsstätte Boll Sanierung Westflügel, 1.384 Mio. € Sanierung Fenster Stift Tübingen, 1.214 Mio. € Sanierung Küche, 583 T€ Sanierung Birkach, 754 T€ Sanierung Gästezimmer Stift Urach. Entsprechend höher fiel die Ertragsposition Auflösung aus Sonderposten aus (saldenneutral).
8180 Dienstwohngebäude	VmH	69.000,00	124.303,28	55.303,28	80,15%	Rücklagenentnahme aus der Instandhaltungsrücklage (50 T€) für Wohngebäude für die Instandsetzung des Wohn- und Amtsbereichs der Prälatur Heilbronn auf Grund Amtswechsel.
8191 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser	oH	346.100,00	1.027.407,17	681.307,17	196,85%	Sonderabschreibung für fertig gestellte werterhaltende Maßnahmen, u.a. 234 T€ energetische Sanierung Pappelweg 28, Schreiberweg 5 und 7 je 218 T€. Entsprechend höher fiel die Ertragsposition Auflösung aus Sonderposten aus (saldenneutral).
8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	oH	996.700,00	1.374.578,16	377.878,16	37,91%	Sonderabschreibung für fertig gestellte werterhaltende Maßnahmen, u.a.208 T€ Abriss Gänsheidstr. 121, 236 T€ energet. Sanierung Hohentwielstr. Entsprechend höher fiel die Ertragsposition Auflösung aus Sonderposten aus (saldenneutral).
8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	VmH	824.000,00	1.068.885,62	244.885,62	29,72%	Mehrbedarf für Neubau Wohngebäude Gänsheidstr. 121 i.H.v. 235 T€, Zustimmung des Kollegiums mit Finanzierung aus SERL und sonstigen Rücklagen.
8193 Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)	oH	930.000,00	5.366.269,72	4.436.269,72	477,02%	Sonderabschreibung für fertig gestellt werterhaltende Maßnahme Kauffmannstr. Wohnungen Außensanierung und Brandschutz (4.470 Mio. €). Sanierung Hohentwielstrasse. Entsprechend höher fiel die Ertragsposition Auflösung aus Sonderposten aus (saldenneutral).

Darstellung der Haushaltsbereiche gegliedert nach Budgets (Stand: 31.12.2020)

Rechnungsabschluss 2020	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		407.000,00	309.341,45		-97.658,55	-407.000,00	-309.341,45	97.658,55
4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit					0,00								
7665 Kirchensteuerverwaltung		76.300,00	50.060,82		-26.239,18		24.036.400,00	21.654.951,49		-2.381.448,51	-23.960.100,00	-21.604.890,67	2.355.209,33
9100 Kirchensteuern		750.000.000,00	719.271.500,71		-30.728.499,29		666.926.200,00	652.101.220,92		-14.824.979,08	83.073.800,00	67.170.279,79	-15.903.520,21
9111 Clearing		150.000,00	16.982.019,23		16.832.019,23		56.200.200,00	59.797.779,26		3.597.579,26	-56.050.200,00	-42.815.760,03	13.234.439,97
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		2.656.500,00	2.440.287,64		-216.212,36	-2.656.500,00	-2.440.287,64	216.212,36
Summe Budget 7	0,00	750.226.300,00	736.303.580,76	0,00	-13.922.719,24	0,00	750.226.300,00	736.303.580,76	0,00	-13.922.719,24	0,00	0,00	0,00
Budget 11							2.779.300,00	2.380.349,60		-398.950,40	-2.487.700,00	-2.055.275,27	432.424,73
7700 Rechnungsprüfung		291.600,00	325.074,33		33.474,33								
9729 Budgetbewirtschaftung		2.669.200,00	2.494.565,02		-174.634,98		181.500,00	439.289,75		257.789,75	2.487.700,00	2.055.275,27	-432.424,73
Summe Budget 11	0,00	2.960.800,00	2.819.639,35	0,00	-141.160,65	0,00	2.960.800,00	2.819.639,35	0,00	-141.160,65	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	753.187.100,00	739.123.220,11	0,00	-14.063.879,89	0,00	753.187.100,00	739.123.220,11	0,00	-14.063.879,89	0,00	0,00	0,00
Kirchensteuern (RT 0009) Vermögenshaushalt													
Budget 07							11.700,00	53.881,16		42.181,16	0,00	0,00	0,00
7665 Kirchensteuerverwaltung		11.700,00	53.881,16		42.181,16								
Summe Budget 7	0,00	11.700,00	53.881,16	0,00	42.181,16	0,00	11.700,00	53.881,16	0,00	42.181,16	0,00	0,00	0,00
Budget 11							191.500,00	204.916,10		13.416,10	0,00	0,00	0,00
7700 Rechnungsprüfung		191.500,00	204.916,10		13.416,10								
9729 Budgetbewirtschaftung		12.700,00	439.289,75		426.589,75		12.700,00	439.289,75		426.589,75	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 11	0,00	204.200,00	644.205,85	0,00	440.005,85	0,00	204.200,00	644.205,85	0,00	440.005,85	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	215.900,00	698.087,01	0,00	482.187,01	0,00	215.900,00	698.087,01	0,00	482.187,01	0,00	0,00	0,00
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006) Ordentlicher Haushalt													
Budget 01							151.100,00	141.018,00		-10.082,00	-151.100,00	-141.018,00	10.082,00
3110 Werke und Einrichtungen mit gesamtkirchl. Aufgaben													
3430 Lutherischer Weltbund							1.723.200,00	1.721.783,92		-1.416,08	-1.723.200,00	-1.721.783,92	1.416,08
3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst		11.575.100,00	11.575.003,00				11.575.100,00	11.575.003,00		-97,00	0,00	0,00	0,00
3640 Zwischenkirchliche Hilfen							57.000,00	57.000,00		0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		1.931.300,00	1.919.801,92							0,00	1.931.300,00	1.919.801,92	-11.498,08
Summe Budget 1	0,00	13.506.400,00	13.494.804,92	0,00	-11.595,08	0,00	13.506.400,00	13.494.804,92	0,00	-11.595,08	0,00	0,00	0,00
Budget 07							974.200,00	974.161,72		-38,28	-974.200,00	-974.161,72	38,28
2120 Diakonisches Werk					0,00								
3170 Ostpfarrerversorgung					0,00		94.600,00	94.572,25		-27,75	-94.600,00	-94.572,25	27,75
9100 Kirchensteuern		44.396.900,00	44.270.945,44		-125.954,56					0,00	44.396.900,00	44.270.945,44	-125.954,56
9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD		176.400,00	246.546,69		70.146,69		14.021.100,00	13.976.825,24		-44.274,76	-13.844.700,00	-13.730.278,55	114.421,45
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00		1.931.300,00	1.919.801,92		-11.498,08	-1.931.300,00	-1.919.801,92	11.498,08
9300 Finanzausgleich					0,00		27.552.100,00	27.552.131,00		31,00	-27.552.100,00	-27.552.131,00	-31,00
Summe Budget 7	0,00	44.573.300,00	44.517.492,13	0,00	-55.807,87	0,00	44.573.300,00	44.517.492,13	0,00	-55.807,87	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	58.079.700,00	58.012.297,05	0,00	-67.402,95	0,00	58.079.700,00	58.012.297,05	0,00	-67.402,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020	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		29.990,00	441.700,00	442.493,10		793,10	-441.700,00	-442.493,10	-793,10	
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge							461.564,07	600.000,00	600.000,00		0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden		43.100,00	23.689,54		-19.410,46		73.000,00	338.000,00	318.039,28		-19.960,72	-294.900,00	-294.349,74	550,26	
9729 Budgetbewirtschaftung		1.336.600,00	1.336.842,84		242,84						0,00	1.336.600,00	1.336.842,84	242,84	
Summe Budget 1	0,00	1.379.700,00	1.360.532,38	0,00	-19.167,62		564.554,07	1.379.700,00	1.360.532,38	0,00	-19.167,62	0,00	0,00	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		599.400,00	493.826,43		-105.573,57		100.175,48	5.757.800,00	4.927.997,74		-829.802,26	-5.158.400,00	-4.434.171,31	724.228,69	
9729 Budgetbewirtschaftung		5.158.400,00	4.434.171,31		-724.228,69						0,00	5.158.400,00	4.434.171,31	-724.228,69	
Summe Budget 6	0,00	5.757.800,00	4.927.997,74	0,00	-829.802,26		100.175,48	5.757.800,00	4.927.997,74	0,00	-829.802,26	0,00	0,00	0,00	
Budget 07															
7631 Informationstechnologie		100.000,00	2.552.975,21		2.452.975,21			5.400.000,00	5.282.249,35		-117.750,65	-5.300.000,00	-2.729.274,14	2.570.725,86	
9100 Kirchensteuern		305.477.100,00	298.127.636,24		-7.349.463,76			258.590.800,00	258.590.799,01		-0,99	46.886.300,00	39.536.837,23	-7.349.462,77	
9220 Deckungsmittel für Investitionen					0,00			100.000,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
9230 Allgemeiner Deckungsbedarf					0,00			46.912.100,00	44.938.221,22		-1.973.878,78	-46.912.100,00	-44.938.221,22	1.973.878,78	
9520 Ev. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)					0,00			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
9721 Ausgleichsrücklage		15.425.800,00	26.417.524,95		10.991.724,95				8.186.866,82		8.186.866,82	15.425.800,00	18.230.658,13	2.804.858,13	
Summe Budget 7	0,00	321.002.900,00	327.098.136,40	0,00	6.095.236,40		0,00	321.002.900,00	327.098.136,40	0,00	6.095.236,40	0,00	0,00	0,00	
Budget 08															
2210 Betr. und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder		500.000,00	260.110,00		-239.890,00			500.000,00	260.110,00		-239.890,00	0,00	0,00	0,00	
7620 Kirchliche Verwaltungsstellen		4.605.600,00	5.854.221,29		1.248.621,29			15.094.100,00	14.843.263,43		-250.836,57	-10.488.500,00	-8.989.042,14	1.499.457,86	
8199 Ausgleichsstock		260.000,00	891.906,40		631.906,40			28.547.500,00	29.179.078,40		631.578,40	-28.287.500,00	-28.287.172,00	328,00	
8330 Geldvermittlungsstelle		2.940.100,00	10.072.210,81		7.132.110,81			2.940.100,00	10.072.210,81		7.132.110,81	0,00	0,00	0,00	
8844 Projekt Integrierte Beratung		1.190.100,00	1.007.862,09		-182.237,91			1.190.100,00	1.007.862,09		-182.237,91	0,00	0,00	0,00	
9220 Deckungsmittel für Investitionen		184.700,00	302.541,74		117.841,74			868.100,00	985.941,74		117.841,74	-683.400,00	-683.400,00	0,00	
9728 Rücklage für Altersteilzeitregelungen		37.200,00	4.191,78		-33.008,22			37.200,00	4.191,78		-33.008,22	0,00	0,00	0,00	
9729 Budgetbewirtschaftung		39.938.800,00	39.252.000,13		-686.799,87			479.400,00	1.292.385,99		812.985,99	39.459.400,00	37.959.614,14	-1.499.785,86	
Summe Budget 8	0,00	49.656.500,00	57.645.044,24	0,00	7.988.544,24		0,00	49.656.500,00	57.645.044,24	0,00	7.988.544,24	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	378.296.900,00	391.031.710,76	0,00	12.734.810,76		664.729,55	378.296.900,00	391.031.710,76	0,00	12.734.810,76	0,00	0,00	0,00	

Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003) Vermögenshaushalt

Budget 01															
1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge			951.903,35		951.903,35				951.903,35		951.903,35	0,00	0,00	0,00	
2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden		3.000,00	150.421,55		147.421,55			3.000,00	150.421,55		147.421,55	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 1	0,00	3.000,00	1.102.324,90	0,00	1.099.324,90		0,00	3.000,00	1.102.324,90	0,00	1.099.324,90	0,00	0,00	0,00	
Budget 06															
9400 Pauschalabkommen		1.100,00	1.118,35		18,35			1.100,00	1.118,35		18,35	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 6	0,00	1.100,00	1.118,35	0,00	18,35		0,00	1.100,00	1.118,35	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	
Budget 07															
9220 Deckungsmittel für Investitionen			18.265,27		18.265,27				18.265,27		18.265,27	0,00	0,00	0,00	
9520 Ev. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)		10.000.000,00	10.000.000,00		0,00			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9721 Ausgleichsrücklage		24.579.400,00	41.874.541,00		17.295.141,00			24.579.400,00	41.874.541,00		17.295.141,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Budget 7	0,00	34.579.400,00	51.892.806,27	0,00	17.313.406,27		0,00	34.579.400,00	51.892.806,27	0,00	17.313.406,27	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2020	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			
9762 Substanzerhaltungsrücklage		82.800,00	356.063,02		273.263,02		82.800,00	356.063,02		273.263,02	0,00	0,00	0,00
9772 Absicherungsrücklage für		5.070.600,00	335.894,36		-4.734.705,64		5.070.600,00	335.894,36		-4.734.705,64	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 7	0,00	132.352.400,00	134.559.521,90	0,00	2.207.121,90	53.829,18	132.352.400,00	134.559.521,90	0,00	2.207.121,90	0,00	0,00	0,00
Budget 08													
7610 Oberkirchenrat		709.900,00	530.277,32		-179.622,68		709.900,00	530.277,32		-179.622,68	0,00	0,00	0,00
8741 Stiftung Kirche und Kunst		50.700,00	59.796,02		9.096,02		50.700,00	59.796,02		9.096,02	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			42.268,26		42.268,26			42.268,26		42.268,26	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		184.300,00	434.199,94		249.899,94		184.300,00	434.199,94		249.899,94	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 8	0,00	944.900,00	1.066.541,54	0,00	121.641,54	0,00	944.900,00	1.066.541,54	0,00	121.641,54	0,00	0,00	0,00
Budget 09													
2123 Diakoniefonds		2.300.000,00	5.152.962,62		2.852.962,62		2.300.000,00	5.152.962,62		2.852.962,62	0,00	0,00	0,00
2124 Siedlungsfonds		1.084.800,00	1.184.837,88		100.037,88		1.084.800,00	1.184.837,88		100.037,88	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		5.400,00	755.381,32		749.981,32		5.400,00	755.381,32		749.981,32	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 9	0,00	3.390.200,00	7.093.181,82	0,00	3.702.981,82	0,00	3.390.200,00	7.093.181,82	0,00	3.702.981,82	0,00	0,00	0,00
Budget 10													
7400 Kirchl.Arb.Recht/Arb.Rechtl. Komm./Schlichtungsauss		1.000,00	853,99		-146,01		1.000,00	853,99		-146,01	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung			14.569,05		14.569,05			14.569,05		14.569,05	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 10	0,00	1.000,00	15.423,04	0,00	14.423,04	0,00	1.000,00	15.423,04	0,00	14.423,04	0,00	0,00	0,00
Budget 12													
7910 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung		3.000,00	11.112,76		8.112,76		3.000,00	11.112,76		8.112,76	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		2.800,00	36.690,14		33.890,14		2.800,00	36.690,14		33.890,14	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 12	0,00	5.800,00	47.802,90	0,00	42.002,90	0,00	5.800,00	47.802,90	0,00	42.002,90	0,00	0,00	0,00
Budget 13													
7110 Landessynode		79.800,00	61.191,92		-18.608,08		79.800,00	61.191,92		-18.608,08	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			141.951,67		141.951,67			141.951,67		141.951,67	0,00	0,00	0,00
9729 Budgetbewirtschaftung		27.700,00	99.758,81		72.058,81		27.700,00	99.758,81		72.058,81	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 13	0,00	107.500,00	302.902,40	0,00	195.402,40	0,00	107.500,00	302.902,40	0,00	195.402,40	0,00	0,00	0,00
Budget 14													
8160 Tagungshäuser/Ausbildungsstätten/Wohnheime	156.334,14	9.262.400,00	9.653.608,56		391.208,56	5.122.660,75	9.262.400,00	9.653.608,56		391.208,56	0,00	0,00	0,00
8170 Bürogebäude		40.533.000,00	40.691.475,16		158.475,16	4.859.190,48	40.533.000,00	40.691.475,16		158.475,16	0,00	0,00	0,00
8180 Dienstwohngebäude		69.000,00	124.303,28		55.303,28		69.000,00	124.303,28		55.303,28	0,00	0,00	0,00
8191 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser		186.000,00	197.828,45		11.828,45	92.349,31	186.000,00	197.828,45		11.828,45	0,00	0,00	0,00
8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser		824.000,00	1.068.885,62		244.885,62	929.346,17	824.000,00	1.068.885,62		244.885,62	0,00	0,00	0,00
8193 Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)		390.200,00	426.213,25		36.013,25	3.438.336,90	390.200,00	426.213,25		36.013,25	0,00	0,00	0,00
8194 Eigentumswohnungen		24.900,00	6.600,00		-18.300,00		24.900,00	6.600,00		-18.300,00	0,00	0,00	0,00
8612 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)		107.600,00	198.882,53		91.282,53		107.600,00	198.882,53		91.282,53	0,00	0,00	0,00
9220 Deckungsmittel für Investitionen			609.238,15		609.238,15			609.238,15		609.238,15	0,00	0,00	0,00
Summe Budget 14	156.334,14	51.397.100,00	52.977.035,00	0,00	1.579.935,00	14.441.883,61	51.397.100,00	52.977.035,00	0,00	1.579.935,00	0,00	0,00	0,00
Summe	156.334,14	446.739.700,00	555.954.007,50	0,00	109.214.307,50	14.495.712,79	446.739.700,00	555.954.007,50	0,00	109.214.307,50	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme alle RT	1.113.091,69	3.325.596.600,00	3.502.198.467,56	0,00	176.601.867,56	20.983.235,50	3.325.596.600,00	3.502.198.467,56	0,00	176.601.867,56	0,00	0,00	0,00