

Evangelisch-Lutherische  
**Landeskirche Sachsens**

**Vorlage Nr. 19**

**an die 28. Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens**

über die

**Rechnungslegung  
des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes  
über den Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens  
(Landeskirchenkassenrechnung) für das  
Rechnungsjahr 2020  
(1. Januar bis 31. Dezember)**

Das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt legt als Anlage der 28. Landessynode gemäß § 47 Abs. 3 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 13. Dezember 1950 (ABl. 1950 S. A 99) in der ab 1. Januar 2008 geltenden Fassung die durch das Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens geprüfte Rechnung der Kasse des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens über die Landeskirchenkasse für das Haushaltjahr 2020 zur Entlastung vor.

Dresden, am 14. Oktober 2021

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

gez.  
Hans-Peter Vollbach  
Präsident

## Vorbemerkungen

Das Rechnungsjahr 2020 umfasst die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Der der Rechnung zu Grunde liegende Haushaltplan für das Rechnungsjahr 2020 ist der 27. Landessynode mit Vorlage Nr. 77 vom 18. Oktober 2019 zugeleitet und von dieser mit Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltplanes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Haushaltjahr 2020 vom 18. November 2019 beschlossen worden. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt 2019 auf Seite A 448 unter II.

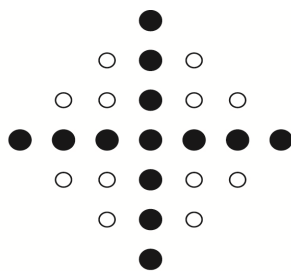
Die Haushaltrechnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ist vom Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens gem. § 47 Abs. 2 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens geprüft worden.

## **Anlage**

### **zur Vorlage an die 28. Landessynode über die Rechnungslegung des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes über den Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (Landeskirchenkassenrechnung) für das Rechnungsjahr 2020 (1. Januar bis 31. Dezember)**

Dem Prüfungsausschuss der 28. Landessynode wurde die geprüfte Jahresrechnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Rechnungsjahr 2020 mit folgenden Belegen und Übersichten vorgelegt:

- 1 Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 19. Juli 2021
- 1 Stellungnahme des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes vom 14. September 2021 zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes
- 1 Haushaltgesetz der Landeskirche mit Haushaltplan und Anlagen: Zuweisungen Haushaltjahr 2020, Zuweisungen an Werke und Einrichtungen Haushaltstelle 9113.7310, Liste der Haushaltvermerke, Besondere mehrjährige Baumaßnahmen und Stellenplan
- 1 Zusammenstellung der Überschreitungen von Haushaltstellen im Rechnungsjahr 2020
- 1 Rechnung des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes über die Landeskirchenkasse für das Rechnungsjahr 2020
- 82 Belegbände über die Landeskirchenkasse
  - 1 Rechnung und Belege über die Unterstützungskasse für persönliche Notlagen unter den kirchlichen Amtsträgern
  - 1 Rechnung und Belege über den Allgemeinen Kirchenfonds
  - 1 Rechnung und Belege über die Kasse für den Evangelischen Domgottesdienst
  - 1 Rechnung und Belege über die Neue Gesangbuchkasse
  - 1 Rechnung und Belege über die Divisionspfarrer-Birnbaum-Stiftung
  - 1 Übersicht über das landeskirchliche Vermögen nach dem Stande vom Abschluss des Rechnungsjahres 2020
  - 1 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften nach dem Stande vom Abschluss des Rechnungsjahres 2020



Evangelisch-Lutherische  
**Landeskirche Sachsens**

## **Rechnung**

der

**Kasse des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens**

über die

## **Landeskirchenkasse**

**für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020**

Hierzu:

82 Bände Belege

Rechnungsführer

gez. Kunze  
Kirchenoberamtfrau

# Rechnungsergebnis 2020

## Zusammenstellung

in €

Einzelplan	Haushaltplan 2020		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 <u>Allgemeine kirchliche Dienste</u>	4.904.240	6.221.810	6.421.351,09	7.696.744,28
1 <u>Besondere kirchliche Dienste</u>	1.262.200	8.608.350	1.082.637,94	8.044.470,98
2 <u>Kirchliche Sozialarbeit</u>	249.000	8.587.790	165.289,17	8.578.185,99
3 <u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene, Weltmission</u>	268.000	1.321.380	235.571,02	1.276.915,91
4 <u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	44.910	1.115.310	48.270,00	1.072.502,66
5 <u>Bildungswesen und Wissenschaft</u>	123.000	9.151.850	80.800,23	9.133.068,06
6 <u>Personalwirtschaft</u>	803.500	10.608.480	923.950,51	10.503.069,54
7 <u>Rechtssetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz</u>	1.441.200	22.434.180	1.461.422,12	20.781.820,56
8 <u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen</u>	6.841.170	3.894.200	7.114.446,26	3.644.200,91
9 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	219.774.280	163.768.150	226.126.127,96	172.928.887,41
Summe	235.711.500	235.711.500	243.659.866,30	243.659.866,30

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>0</b>	<b>Allgemeine kirchliche Dienste</b>				
<b>01</b>	<b>Gottesdienst</b>				
<b>012</b>	<b>Kindergottesdienst</b>				
<u>0121</u>	<u>Kindergottesdienstarbeit</u>				
0121 .7430	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	1.150	908,00	-242,00	
<b>013</b>	<b>Hochstift/Domstift</b>				
<u>0131</u>	<u>Hochstift Meißen</u>				
0131 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	188.980	188.980,00	0,00	
<u>0132</u>	<u>Domstift Wurzen</u>				
0132 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	19.850	19.850,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	720	720,00	0,00	
.7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	30.000	30.000,00	0,00	
<b>017</b>	<b>Glockenwesen</b>				
<u>0171</u>	<u>Glocken</u>				
0171 .7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	400.000	362.195,01	-37.804,99	
<u>0172</u>	<u>Glockensachverständige</u>				
0172 .6440	Tagungen und Rüstzeiten	2.000	0,00	-2.000,00	
<b>02</b>	<b>Kirchenmusik</b>				
<b>021</b>	<b>Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst</b>				
<u>0210</u>	<u>Landeskollekte</u>	95.000	68.325,00	-26.675,00	Sammlung 10.05.20
<u>0211</u>	<u>Musik in Kirchen</u>				
0211 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche (Kirchenchorwerk)	25.680	25.680,00	0,00	
.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	8.000	5.696,00	-2.304,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.360	1.360,00	0,00	
<b>027</b>	<b>Orgelwesen</b>				
<u>0271</u>	<u>Orgeln</u>				
0271 .2930	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel	0	1.674.418,26	1.674.418,26	
.3610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	0	27.957,38	27.957,38	
.7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	450.000	387.957,38	-62.042,62	
.8930	Haushaltmittel vom Vorjahr	0	1.674.418,26	1.674.418,26	
<u>0272</u>	<u>Orgelsachverständige</u>				
0272 .6440	Tagungen und Rüstzeiten	5.500	3.200,46	-2.299,54	
<b>028</b>	<b>Angebote zur Aus- und Fortbildung im Bereich Kirchenmusik</b>				
<u>0281</u>	<u>Hochschule für Kirchenmusik</u>				
0281 .0420	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD	149.240	149.248,00	8,00	
.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.290.110	1.290.110,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	11.170	11.162,00	-8,00	
0 0281	Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen	244.240	1.919.948,64	1.675.708,64	
0 0281	Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben	2.434.520	4.002.237,11	1.567.717,11	

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
0	0281	Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen	244.240	1.919.948,64	1.675.708,64
0	0281	Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben	2.434.520	4.002.237,11	1.567.717,11
0282		<u>Hilfskirchenmusiker</u>			
0282	.6420	Honorare, Unterrichtsgelder	50.000	39.662,00	-10.338,00
0283		<u>Lehrwochen für Kirchenmusiker</u>			
0283	.6410	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	12.000	10.391,85	-1.608,15
03		<b>Allgemeine Gemeindegarbeit</b>			
038		<b>Angebote zur Aus- und Fortbildung für die allgemeine Gemeindegarbeit</b>			
0381		<u>Ausbildung für den Verkündigungsdienst</u>			
0381	.2111	Landeskollekte	64.000	65.423,58	1.423,58
					Sammlung 11.10.20
0382		<u>Ausbildungsstätten der Landeskirche</u>			
0382	.2111	Landeskollekte	82.000	57.548,40	-24.451,60
					Sammlung 08.11.20
0383		<u>Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg</u>			
0383	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	175.480	175.480,00	0,00
0384		<u>Evangelische Hochschule Moritzburg</u>			
0384	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.233.300	1.303.300,00	70.000,00
					Mehrbedarf wegen Übergang Studiengang von EHM an EHS
0385		<u>Kirchlicher Fernunterricht / Prädikantenausbildung</u>			
0385	.6440	Tagungen und Rüstzeiten	24.000	9.691,81	-14.308,19
	.7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	75.000	75.000,00	0,00
05		<b>Religionsunterricht</b>			
050		<b>Religionsunterricht an Schulen</b>			
0500	.0520	Zuschüsse von Ländern	4.450.000	4.310.143,36	-139.856,64
	.1911	Ersatz von Personalkosten	64.000	68.287,11	4.287,11
	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	1.310.000	1.187.762,92	-122.237,08
058		<b>Angebote zur Fort- und Weiterbildung</b>			
0581		<u>Theologisch-Pädagogisches Institut Moritzburg</u>			
0581	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	771.910	771.910,00	0,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	11.600	11.600,00	0,00
08		<b>Kirchhofs-(Friedhofs-)wesen</b>			
083		<b>Beratung</b>			
0830	.4230	Beschäftigungsentgelte	64.000	63.622,69	-377,31
	.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	60.000	46.085,90	-13.914,10
0		<u>Einzelplan 0 - Summe Einnahmen</u>	4.904.240	6.421.351,09	1.517.111,09
0		<u>Einzelplan 0 - Summe Ausgaben</u>	6.221.810	7.696.744,28	1.474.934,28
0		<u>Einzelplan 0 - Saldo</u>	-1.317.570	-1.275.393,19	42.176,81

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Besondere kirchliche Dienste</b>				
<b>11</b>	<b>Arbeit an Kindern und Jugendlichen</b>				
<b>111</b>	<b>Arbeit mit Kindern oder mit Kindergruppen</b>				
<b>1111</b>	<b>Kinderbibelwochen</b>				
1111	.7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	190.300	175.731,00	-14.569,00	
<b>1112</b>	<b>Arbeit mit Kindern</b>				
1112	.6300 Geschäftsaufwand	27.300	14.418,44	-12.881,56	
	.7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	9.000	4.790,30	-4.209,70	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen				
	.7450 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	15.000	15.000,00	0,00	
<b>112</b>	<b>Arbeit mit Jugendlichen oder mit Jugendgruppen</b>				
1120	.2111 <i>Landeskollekte</i>	154.000	6.511,63	-147.488,37	Sammlung 12.04.20
<b>1121</b>	<b>Landesjugendpfarramt</b>				
1121	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.373.000	1.403.000,00	30.000,00	Corona-Hilfe RZH Dresden
	.7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	70.000	16.000,00	-54.000,00	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	31.600	31.598,00	-2,00	
	.7610 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche				
<b>1122</b>	<b>Vereine der ev. Jugend in Sachsen</b>				
1122	.7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	279.000	279.000,00	0,00	
<b>1124</b>	<b>Jugendbibel- und Konfirmandenrüstzeiten</b>				
1124	.7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	281.830	260.254,00	-21.576,00	
<b>12</b>	<b>Studierendenbetreuung</b>				
<b>121</b>	<b>Arbeit mit Studierenden</b>				
<b>1211</b>	<b>Studierendengemeinden</b>				
1211	.4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	260.000	203.029,80	-56.970,20	
	.7311 Zuweisung für Sachkosten	113.000	107.632,94	-5.367,06	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.390	1.390,00	0,00	
<b>1221</b>	<b>Ev. Studienhaus Leipzig</b>				
1221	.4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	47.000	7.532,06	-39.467,94	Vakanz
<b>1222</b>	<b>Bruderschaft Liemehna e. V.</b>				
1222	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.400	1.400,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Erwachsenenarbeit</b>				
<b>131</b>	<b>Männerarbeit</b>				
1310	.2111 <i>Landeskollekte</i>	72.000	58.692,29	-13.307,71	Sammlung 18.10.20
<b>1311</b>	<b>Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</b>				
1311	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	373.770	373.770,00	0,00	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	5.330	5.330,00	0,00	
<b>132</b>	<b>Frauenarbeit</b>				
1320	.2111 <i>Landeskollekte</i>	69.000	61.634,92	-7.365,08	Sammlung 28.06.20
<b>1323</b>	<b>Kirchliche Frauenarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</b>				
1323	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	467.050	493.581,16	26.531,16	zusätzliche Personalkosten, ungeplante Umzugskosten
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	16.690	16.690,00	0,00	
<b>1</b>	<b>1323 Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen</b>	<b>295.000</b>	<b>126.838,84</b>	<b>-168.161,16</b>	
<b>1</b>	<b>1323 Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben</b>	<b>3.562.660</b>	<b>3.410.147,70</b>	<b>-152.512,30</b>	



Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
1	1323	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	295.000	126.838,84	-168.161,16
1	1323	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	3.562.660	3.410.147,70	-152.512,30
1324		<b>Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnendienst</b>			
1324	.7311	Zuweisung für Sachkosten	4.830	4.830,00	0,00
133		<b>Senioren- und Seniorinnenarbeit</b>			
1331		<b>Arbeit mit Senioren in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</b>			
1331	.1999	<b>Sonstiger Ersatz</b>	0	153,60	153,60
	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	41.000	40.459,20	-540,80
	.7311	Zuweisung für Sachkosten	5.000	1.064,41	-3.935,59
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00
134		<b>Familienarbeit</b>			
1341		<b>Familienrüstzeiten</b>			
1341	.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	83.020	76.664,00	-6.356,00
14		<b>Seelsorge an Kranken und Menschen mit Behinderung, Telefonseelsorge</b>			
1400	.2111	Landeskollekte	40.000	37.142,46	-2.857,54
					Sammlung 16.02.20
141		<b>Krankenhausseelsorge</b>			
1410	.0520	Zuschüsse von Ländern	29.000	29.875,75	875,75
	.0550	Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts	150.000	196.226,61	46.226,61
	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	1.355.000	1.343.240,38	-11.759,62
	.7311	Zuweisung für Sachkosten	40.000	35.777,24	-4.222,76
142		<b>Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigten</b>			
1421		<b>Gehörlosenseelsorge</b>			
1421	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	254.500	254.500,00	0,00
1422		<b>Schwerhörigenseelsorge</b>			
1422	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	24.000	24.000,00	0,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00
147		<b>Telefonseelsorge</b>			
1470	.7440	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	321.000	321.000,00	0,00
148		<b>Retraitenarbeit</b>			
1480	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	94.000	87.219,52	-6.780,48
	.7311	Zuweisung für Sachkosten	67.500	67.500,00	0,00
15		<b>Seelsorge an Berufstätigen</b>			
152		<b>Seelsorge an Angehörigen der Polizei der Länder, des Bundes und des Zolls</b>			
1521		<b>Polizeiseelsorge</b>			
1521	.0520	Zuschüsse von Ländern	118.000	131.797,46	13.797,46
	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	192.000	204.955,26	12.955,26
	.7311	Zuweisung für Sachkosten	13.000	9.974,73	-3.025,27
					höherer Versorgungs- beitrag für Pfarrerin aus anderer Landeskirche
1	1521	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	632.000	522.034,72	-109.965,28
1	1521	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	6.059.830	5.883.652,44	-176.177,56

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung	
1	1521	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	632.000	522.034,72	-109.965,28	
1	1521	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	6.059.830	5.883.652,44	-176.177,56	
<b>16</b>		<b><u>Volkmission (Missionarische Projekte, Kirchentag)</u></b>				
<b>161</b>		<b>Volkmission</b>				
1610	.2111	Landeskollekte	84.000	33.516,88	-50.483,12	Sammlung 26.04.20
1613		Landeskirchliche Missionarische Dienste				
1613	.1730	Verkaufserlöse	0	31,00	31,00	
	.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	93.000	84.660,57	-8.339,43	
1614		Posaunenmission				
1614	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	322.980	322.980,00	0,00	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.600	2.600,00	0,00	
<b>162</b>		<b><u>Veranstaltung von und Mitarbeit bei Kirchentagen</u></b>				
1621		<b>Kongress und Kirchentag der Landeskirche</b>				
1621	.2111	Landeskollekte	36.000	5.381,85	-30.618,15	Sammlung 15.03.20
	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	34.740	34.740,00	0,00	
	.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	12.020	12.011,18	-8,82	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	490	490,00	0,00	
<b>163</b>		<b><u>Missionarische Projekte</u></b>				
1630	.2111	Landeskollekte	68.000	66.128,54	-1.871,46	Sammlung 14.06.20
	.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	391.500	90.164,86	-301.335,14	
<b>164</b>		<b><u>Bibelverbreitung - Weltbibelhilfe</u></b>				
1640	.2111	Landeskollekte	51.000	56.878,53	5.878,53	Sammlung 26.01.20
1641		Sächsische Hauptbibelgesellschaft e. V.				
1641	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	38.400	42.658,90	4.258,90	Zuweisung ist Kollekten- abhängig
<b>165</b>		<b><u>Landeskirchliche Gemeinschaft</u></b>				
1650	.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	596.230	596.230,00	0,00	
<b>19</b>		<b><u>Andere Seelsorgedienste</u></b>				
<b>191</b>		<b><u>Seelsorge an Vertriebenen, Umsiedlern und Umsiedlerinnen, Aussiedlern und Aussiedlerinnen, Flüchtlingen</u></b>				
1911		<b><u>Aussiedler</u></b>				
1911	.2111	Landeskollekte	42.000	42.000,00	0,00	
	.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	42.000	42.000,00	0,00	
1912		<b><u>Flüchtlinge und Asylbewerber</u></b>				
1912	.2111	Landeskollekte	42.000	42.000,00	0,00	
	.6911	Ersatz von Personalkosten	78.000	75.866,41	-2.133,59	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.560	1.560,00	0,00	
	.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	300.000	300.000,00	0,00	
<b>197</b>		<b><u>Straffälligen- und Straftentlassenenseelsorge</u></b>				
1970	.0520	Zuschüsse von Ländern	307.200	314.666,42	7.466,42	
	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	610.000	537.982,82	-72.017,18	
	.7311	Zuweisung für Sachkosten	25.000	16.873,80	-8.126,20	
1		<b>Einzelplan 1 - Summe Einnahmen</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.082.637,94</b>	<b>-179.562,06</b>	
1		<b>Einzelplan 1 - Summe Ausgaben</b>	<b>8.608.350</b>	<b>8.044.470,98</b>	<b>-563.879,02</b>	
1		<b>Einzelplan 1 - Saldo</b>	<b>-7.346.150</b>	<b>-6.961.833,04</b>	<b>384.316,96</b>	

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>2</b>	<b>Kirchliche Sozialarbeit</b>				
<b>21</b>	<b>Allgemeine Soziale Arbeit</b>				
<b>212</b>	<b>Diakonische Arbeit</b>				
<b>2121</b>	<b>Diakonisches Amt der Landeskirche</b>				
2121 .7340	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	3.469.150	3.469.150,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	12.420	12.420,00	0,00	
<b>2122</b>	<b>Diakonische Werke - regional</b>				
2122 .7340	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	2.235.000	2.235.000,00	0,00	
<b>22</b>	<b>Jugendhilfe</b>				
<b>228</b>	<b>Angebote zur Aus- und Weiterbildung</b>				
<b>2281</b>	<b>Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden</b>				
2281 .7590	Sonstige Zuschüsse	660.000	654.242,24	-5.757,76	
<b>2282</b>	<b>Ev. Schule für Sozialwesen Bad Lausick</b>				
2282 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	150.000	150.000,00	0,00	
<b>2283</b>	<b>Ev. Schule für Sozialwesen Moritzburg</b>				
2283 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	150.000	150.000,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Familienhilfe</b>				
<b>234</b>	<b>Beratung und Hilfe in Erziehungs, Ehe- und Lebensfragen</b>				
<b>2341</b>	<b>Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e. V.</b>				
2341 .7590	Sonstige Zuschüsse	33.470	36.470,00	3.000,00	Umzugskosten
<b>28</b>	<b>Sonstige diakonische und soziale Arbeit</b>				
<b>283</b>	<b>Betreuung, Begleitung und Beratung von Arbeitssuchenden</b>				
2830 .2111	Landeskollekte	74.000	67.196,87	-6.803,13	Sammlung 12.07.20
2830 .7340	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	125.000	125.000,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Entwicklungsdienst und Ökumenische Diakonie</b>				
<b>291</b>	<b>Gemeinschaftliche Evangelische Entwicklungshilfe</b>				
2910 .7430	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	1.382.190	1.382.180,75	-9,25	
<b>292</b>	<b>Sonstige Entwicklungshilfe</b>				
2921	Hilfe für Kirchen in Osteuropa				
2921 .2111	Landeskollekte	64.000	64.000,00	0,00	RL
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	74.000	74.000,00	0,00	
<b>2922</b>	<b>Katastrophenhilfe</b>				
2922 .2111	Landeskollekte	32.000	32.000,00	0,00	RL
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	32.000	32.000,00	0,00	
<b>293</b>	<b>Ökumenische Diakonie</b>				
<b>2931</b>	<b>Ökumenische Diakonie der Landeskirche</b>				
2931 .7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	57.000	50.163,08	-6.836,92	
<b>2933</b>	<b>Lutherischer Weltdienst</b>				
2933 .2111	Landeskollekte	79.000	2.092,30	-76.907,70	Sammlung 22.03.20
.7450	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	207.560	207.559,92	-0,08	
2	Einzelplan 2 - Summe Einnahmen	249.000	165.289,17	-83.710,83	
2	Einzelplan 2 - Summe Ausgaben	8.587.790	8.578.185,99	-9.604,01	
2	Einzelplan 2 - Saldo	-8.338.790	-8.412.896,82	-74.106,82	

Haushaltsstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>3</b>	<b><u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene, Weltmission</u></b>				
<b>31</b>	<b><u>Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung</u></b>				
<b>311</b>	<b><u>Friedens- und Versöhnungsarbeit</u></b>				
<b>3111</b>	<b><u>Friedens- und Versöhnungsarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u></b>				
3111 .1999	Sonstiger Ersatz	0	1.725,00	1.725,00	
3111 .4230	Beschäftigungsentgelte	81.600	77.630,60	-3.969,40	
.6300	Geschäftsaufwand	12.000	7.111,08	-4.888,92	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.220	1.216,00	-4,00	
<b>3112</b>	<b><u>Frauenkirche Dresden</u></b>				
3112 .1911	Ersatz von Personalkosten	85.000	86.264,72	1.264,72	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	85.000	86.264,72	1.264,72	
.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	179.950	149.888,30	-30.061,70	Vakanz Pfarrstelle
<b>3113</b>	<b><u>Aktion Sühnezeichen</u></b>				
3113 .7350	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	6.730	6.730,00	0,00	
<b>312</b>	<b><u>Förderung von Gerechtigkeit</u></b>				
<b>3121</b>	<b><u>Arbeitsstelle Eine Welt Leipzig</u></b>				
3121 .7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	92.030	92.030,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00	
<b>34</b>	<b><u>Zusammenarbeit in Ökumenischen Werken und Einrichtungen</u></b>				
3400 .2111	Landeskollekte	72.000	61.287,07	-10.712,93	Sammlung 16.08.20
<b>343</b>	<b><u>Lutherischer Weltbund</u></b>				
3430 .7451	Umlage an Deutsches Nationalkomitee des LWB	187.880	187.872,21	-7,79	
<b>345</b>	<b><u>Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)</u></b>				
<b>3451</b>	<b><u>ACK im Freistaat Sachsen</u></b>				
3451 .7350	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	1.060	1.060,00	0,00	
<b>38</b>	<b><u>Weltmission</u></b>				
3800 .2111	Landeskollekte	59.000	46.970,62	-12.029,38	Sammlung 21.05.20
<b>381</b>	<b><u>Missionsgesellschaften</u></b>				
<b>3811</b>	<b><u>Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e. V.</u></b>				
3811 .2111	Landeskollekte	52.000	39.323,61	-12.676,39	Sammlung 06.01.20
.7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	511.270	511.270,00	0,00	
<b>3812</b>	<b><u>Ev. Missionswerk Deutschland</u></b>				
3812 .7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	139.450	139.443,00	-7,00	
<b>39</b>	<b><u>Dialog mit anderen Religionen</u></b>				
<b>391</b>	<b><u>Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft</u></b>				
3910 .7350	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	22.030	15.240,00	-6.790,00	
<b>3</b>	<b><u>Einzelplan 3 - Summe Einnahmen</u></b>	<b>268.000</b>	<b>235.571,02</b>	<b>-32.428,98</b>	
<b>3</b>	<b><u>Einzelplan 3 - Summe Ausgaben</u></b>	<b>1.321.380</b>	<b>1.276.915,91</b>	<b>-44.464,09</b>	
<b>3</b>	<b><u>Einzelplan 3 - Saldo</u></b>	<b>-1.053.380</b>	<b>-1.041.344,89</b>	<b>12.035,11</b>	

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
<b>41</b>	<b>Presse, Schrifttum, Gemeindepublikationen</b>				
<b>411</b>	<b>Pressearbeit</b>				
<u>4111</u>	<u>Wochenzeitung "Der Sonntag"</u>				
4111 .7590	Sonstige Zuschüsse	439.900	439.900,00	0,00	
<u>4112</u>	<u>Ev. Medienverband Sachsen e. V.</u>				
4112 .7590	Sonstige Zuschüsse	43.850	43.850,00	0,00	
<b>412</b>	<b>Gesamtkirchliche Pressearbeit</b>				
<u>4121</u>	<u>Ev. Presseverband Ost</u>				
4121 .7590	Sonstige Zuschüsse	168.940	168.935,00	-5,00	
<b>413</b>	<b>Übergemeindliche Herausgeberschaft</b>				
<u>4131</u>	<u>Informationsmaterial der Landeskirche</u>				
4131 .6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	70.000	40.689,78	-29.310,22	
.7590	Sonstige Zuschüsse	20.000	20.000,00	0,00	
<b>42</b>	<b>Sonstige Medienarbeit</b>				
<b>422</b>	<b>Hörfunkarbeit</b>				
<u>4221</u>	<u>Rundfunkbeauftragter der Landeskirche</u>				
4221 .0550	Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts	1.860	3.205,00	1.345,00	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	48.330	48.795,01	465,01	
.4230	Beschäftigungsentgelte	15.220	15.402,57	182,57	
.6300	Geschäftsaufwand	10.050	8.580,53	-1.469,47	
<u>4222</u>	<u>Senderbeauftragter beim MDR</u>				
4222 .0550	Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts	4.000	6.000,00	2.000,00	
.1930	Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	39.050	39.050,00	0,00	
.2210	Spenden	0	15,00	15,00	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	48.330	48.794,99	464,99	
.4230	Beschäftigungsentgelte	15.220	15.401,69	181,69	
.6300	Geschäftsaufwand	12.050	7.835,09	-4.214,91	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.420	2.418,00	-2,00	
<u>4223</u>	<u>Privater Hörfunk</u>				
4223 .7590	Sonstige Zuschüsse	126.000	126.000,00	0,00	
<b>423</b>	<b>Fernseharbeit</b>				
<u>4231</u>	<u>Privates Fernsehen</u>				
4231 .7590	Sonstige Zuschüsse	95.000	85.900,00	-9.100,00	
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 - Summe Einnahmen</b>	<b>44.910</b>	<b>48.270,00</b>	<b>3.360,00</b>	
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 - Summe Ausgaben</b>	<b>1.115.310</b>	<b>1.072.502,66</b>	<b>-42.807,34</b>	
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 - Saldo</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.024.232,66</b>	<b>46.167,34</b>	

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>5</b>	<b>Bildungswesen und Wissenschaft</b>				
<b>51</b>	<b>Ausbildungsangebote an Schulen</b>				
5100 .2111	Landeskollekte	87.000	75.418,38	-11.581,62	Sammlung 30.08.20
<b>513</b>	<b>Gymnasien</b>				
<u>5131</u>	<u>Ev. Schulzentrum Leipzig</u>				
5131 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	50.000	50.000,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.320	2.320,00	0,00	
<u>5132</u>	<u>Ev. Kreuzgymnasium Dresden</u>				
5132 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	50.000	50.000,00	0,00	
<b>519</b>	<b>Sonstiges</b>				
<u>5191</u>	<u>Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>				
5191 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	530.000	530.000,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	6.200	6.194,00	-6,00	
<b>52</b>	<b>Angebote der Erwachsenenbildung</b>				
5200 .2111	Landeskollekte	36.000	5.381,85	-30.618,15	Sammlung 15.03.20
<b>521</b>	<b>Angebote in Volkshochschulen - Heimvolkshochschulen</b>				
<u>5211</u>	<u>Ev. Zentrum Ländlicher Raum - Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis</u>				
5211 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	228.000	228.000,00	0,00	
<b>522</b>	<b>Angebote in Akademien</b>				
<u>5221</u>	<u>Ev. Akademie Meißen</u>				
5221 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	804.090	804.090,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	670	670,00	0,00	
<u>5222</u>	<u>Ehrenamtsakademie Meißen</u>				
5222 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	288.950	288.950,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	4.330	4.328,00	-2,00	
<u>5223</u>	<u>Haus der Kirche Dresden</u>				
5223 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	685.580	682.271,00	-3.309,00	
<b>529</b>	<b>Sonstiges</b>				
<u>5291</u>	<u>Ev. Erwachsenenbildung Sachsen</u>				
5291 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	233.340	233.340,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	11.030	11.028,00	-2,00	
<u>5292</u>	<u>Ev. Akademikerschaft in Deutschland e. V.</u>				
5292 .7590	Sonstige Zuschüsse	280	280,00	0,00	
5	5292 Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen	123.000	80.800,23	-42.199,77	
5	5292 Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben	2.894.790	2.891.471,00	-3.319,00	

Haushaltsstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
5	5292	Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen	123.000	80.800,23	-42.199,77
5	5292	Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben	2.894.790	2.891.471,00	-3.319,00
<b>53</b>		<b><u>Büchereien und Archive</u></b>			
<b>532</b>		<b><u>Betrieb von Archiven</u></b>			
5321		Allgemeine Archivarbeit der Landeskirche			
5321 .5632		Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien	5.750	5.524,07	-225,93
5322		<u>Magazin Leipzig</u>			
5322 .5632		Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien	8.000	3.804,80	-4.195,20
.6300		Geschäftsaufwand	17.780	17.900,34	120,34
5323		<u>Zentralarchiv</u>			
5323 .5200		Bewirtschaftung	1.000	525,78	-474,22
.9580		Zuführung zur Nebenrechnung für Bauinvestitionen	6.000.000	6.000.000,00	0,00
<b>54</b>		<b><u>Kunst- und Denkmalspflege, Kirchenbau</u></b>			
<b>541</b>		<b><u>Kunst- und Denkmalspflege</u></b>			
5411		<u>Kunstdienst der Landeskirche</u>			
5411 .7310		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	84.280	84.280,00	0,00
.7418		Umlage Ausstattung von Dienststellen	3.170	3.165,00	-5,00
<b>55</b>		<b><u>Theologische, kirchenrechtliche und kirchengeschichtliche Wissenschaft</u></b>			
<b>551</b>		<b><u>Theologische Wissenschaft</u></b>			
5510 .7590		Sonstige Zuschüsse	7.500	1.800,00	-5.700,00
<b>552</b>		<b><u>Konfessionskundliche Arbeit</u></b>			
5521		<u>Ev. Bund - Konfessionskundliches Werk der Landeskirche</u>			
5521 .7310		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	37.700	37.700,00	0,00
<b>553</b>		<b><u>Arbeiten zu Weltanschauungsfragen</u></b>			
5531		<u>Beauftragter für Weltanschauungs- und Sektenfragen</u>			
5531 .7310		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	82.000	82.000,00	0,00
.7418		Umlage Ausstattung von Dienststellen	280	280,00	0,00
<b>557</b>		<b><u>Arbeitsgemeinschaften und Beauftragte</u></b>			
5570 .7310		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	9.600	4.617,07	-4.982,93
5		<i>Einzelplan 5 - Summe Einnahmen</i>	<i>123.000</i>	<i>80.800,23</i>	<i>-42.199,77</i>
5		<i>Einzelplan 5 - Summe Ausgaben</i>	<i>9.151.850</i>	<i>9.133.068,06</i>	<i>-18.781,94</i>
5		<i>Einzelplan 5 - Saldo</i>	<i>-9.028.850</i>	<i>-9.052.267,83</i>	<i>-23.417,83</i>

Haushaltsstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>6</b>	<b><u>Personalwirtschaft für andere kirchliche Körperschaften</u></b>				
<b>61</b>	<b><u>Pfarrdienst</u></b>				
<b>612</b>	<b><u>Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern</u></b>				
<b>6121</b>	<b><u>Theologiestudium</u></b>				
6121	.1435 <u>Tagungsbeiträge</u>	500	0,00	-500,00	
	.6440 Tagungen und Rüstzeiten	43.350	11.571,65	-31.778,35	
	.7450 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	102.520	68.463,99	-34.056,01	
6124	<u>Kandidaten der Theologie</u>				
6124	.1950 <u>Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</u>	3.000	3.882,70	882,70	
	.4212 Bezüge der Vikare und Vikarinnen	700.000	668.229,04	-31.770,96	
	.6190 Sonstige Reisekosten (2. Theologisches Examen)	2.400	691,15	-1.708,85	
	.6410 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	36.300	29.912,47	-6.387,53	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	18.560	18.560,00	0,00	
6125	<u>Predigerseminar Wittenberg</u>				
6125	.7330 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	178.770	178.764,53	-5,47	
6126	<u>Institut für Seelsorge und Gemeindepraxis Leipzig</u>				
6126	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	492.430	492.430,00	0,00	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	5.640	5.640,00	0,00	
6127	<u>Theologisches Prüfungsamt Leipzig</u>				
6127	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	76.830	76.830,00	0,00	
<b>613</b>	<b><u>Betreuung und Entwicklung von Pfarrerinnen und Pfarrern</u></b>				
6131	<u>Pastoralkolleg Meißen</u>				
6131	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	442.100	442.100,00	0,00	
	.7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.830	1.830,00	0,00	
6132	<u>Ephorale Pastorkollegs</u>				
6132	.7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	6.750	3.750,00	-3.000,00	
6133	<u>Supervision</u>				
6133	.6420 Honorare, Unterrichtsgelder	45.000	40.783,60	-4.216,40	
6139	<u>Sonstige Fort- und Weiterbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen</u>				
6139	.6410 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	42.000	22.130,54	-19.869,46	
<b>614</b>	<b><u>Aktiver Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer</u></b>				
<b>6141</b>	<b><u>Gemeindepfarrdienst</u></b>				
6141	.1911 <u>Ersatz von Personalkosten</u>	250.000	213.205,61	-36.794,39	
	.4211 Bezügeanteil Landeskirche	7.200.000	7.071.348,28	-128.651,72	
	.4392 Nachversicherungsleistungen an gesetzl. Rentenversicherung	100.000	263.961,78	163.961,78	Entlassung eines Pfarrers aus dem Pfarrdienst
6142	<u>Pfarrdienst allgemein</u>				
	.1911 <u>Ersatz von Personalkosten</u>	550.000	706.862,20	156.862,20	
	.4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	910.000	918.745,13	8.745,13	
	.4470 Wartestandsbezüge	200.000	183.327,38	-16.672,62	
<b>619</b>	<b><u>Sonstiges</u></b>				
6191	<u>Pfarrvertretung der Landeskirche</u>				
6191	.7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	4.000	4.000,00	0,00	
<b>6</b>	<b><u>Einzelplan 6 - Summe Einnahmen</u></b>	<b>803.500</b>	<b>923.950,51</b>	<b>120.450,51</b>	
<b>6</b>	<b><u>Einzelplan 6 - Summe Ausgaben</u></b>	<b>10.608.480</b>	<b>10.503.069,54</b>	<b>-105.410,46</b>	
<b>6</b>	<b><u>Einzelplan 6 - Saldo</u></b>	<b>-9.804.980</b>	<b>-9.579.119,03</b>	<b>225.860,97</b>	



Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>Z</b>	<b><u>Leitung und Verwaltung, Rechtsetzung, Personalwirtschaft (intern)</u></b>				
<b>71</b>	<b><u>Synodale Gremien</u></b>				
<b>711</b>	<b><u>Landessynode</u></b>				
7110	.4230	Beschäftigungsentgelte	87.000	73.025,01	-13.974,99
	.4260	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	6.000	6.000,00	0,00
	.6120	Reisekosten für Gremien	62.000	30.416,04	-31.583,96
	.6310	Geschäftsbedarf	14.000	14.861,93	861,93
	.6440	Tagungen	95.000	62.176,00	-32.824,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	4.080	4.080,00	0,00
<b>72</b>	<b><u>Leitende Organe</u></b>				
<b>721</b>	<b><u>Kirchenleitung</u></b>				
7210	.6120	Reisekosten für Gremien	10.000	5.051,15	-4.948,85
	.6440	Tagungen	20.000	8.814,09	-11.185,91
<b>73</b>	<b><u>Beratende Gremien</u></b>				
<b>731</b>	<b><u>Diverse Ausschüsse, Konferenzen, Dienstbesprechungen</u></b>				
7310	.6440	Tagungen	170.000	85.912,91	-84.087,09
<b>75</b>	<b><u>Geistliche Aufsicht</u></b>				
<b>751</b>	<b><u>Landesbischof</u></b>				
7510	.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	255.000	331.243,34	76.243,34
	.4230	Beschäftigungsentgelte	54.000	53.660,83	-339,17
	.5200	Bewirtschaftung	18.100	12.007,45	-6.092,55
	.5310	Mietzins	40.000	36.265,79	-3.734,21
	.6300	Geschäftsaufwand	30.000	14.483,74	-15.516,26
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	4.190	4.190,00	0,00
<b>753</b>	<b><u>Superintendenturen</u></b>				
7530	.4213	Bezügeanteil der Superintendenten	448.320	407.793,75	-40.526,25
	.7312	Zuweisung für Geschäftsaufwand	425.000	424.817,66	-182,34
<b>76</b>	<b><u>Verwaltung</u></b>				
<b>765</b>	<b><u>Landeskirche</u></b>				
<b>7651</b>	<b><u>Landeskirchenamt</u></b>				
7651	.1911	Ersatz von Personalkosten	70.000	66.209,88	-3.790,12
	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	10.000	10.063,68	63,68
	.1962	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	43.000	30.656,77	-12.343,23
	.1996	Ersatz von sonstigen Verwaltungskosten	3.000	2.720,42	-279,58
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	3.130.000	2.742.255,96	-387.744,04
	.4230	Beschäftigungsentgelte	4.350.000	3.977.204,76	-372.795,24
	.4980	Gemeinschaftsveranstaltungen	7.000	7.000,00	0,00
	.5200	Bewirtschaftung	219.300	196.934,07	-22.365,93
	.6300	Geschäftsaufwand	333.600	238.645,44	-94.954,56
	.6810	Kalkulatorische Mietausgaben	318.000	317.480,00	-520,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	163.380	163.376,00	-4,00
	.9420	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	3.613,77	-16.386,23
<b>7652</b>	<b><u>Datenschutzbeauftragter</u></b>				
7652	.1930	Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	132.350	132.350,00	0,00
	.4230	Beschäftigungsentgelte	183.000	179.470,16	-3.529,84
	.6300	Geschäftsaufwand	19.300	14.619,83	-4.680,17
	.6750	Dienstleistung Dritter	9.000	5.692,00	-3.308,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	4.750	4.750,00	0,00
<b>7</b>	<b>7652</b>	<b>Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen</b>	<b>258.350</b>	<b>242.000,75</b>	<b>-16.349,25</b>
<b>7</b>	<b>7652</b>	<b>Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben</b>	<b>10.500.020</b>	<b>9.425.841,68</b>	<b>-1.074.178,32</b>

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
7	7652	Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen	258.350	242.000,75	-16.349,25
7	7652	Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben	10.500.020	9.425.841,68	-1.074.178,32
<b>7653</b>		<b>Verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- und Weiterbildung</b>			
7653	.1435	Tagungsbeiträge	34.000	28.605,00	-5.395,00
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	92.000	89.041,44	-2.958,56
	.4230	Beschäftigungsentgelte	100.000	90.600,12	-9.399,88
	.6300	Geschäftsaufwand	134.950	110.815,37	-24.134,63
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	4.180	4.180,00	0,00
<b>7654</b>		<b>Beauftragter beim Freistaat Sachsen</b>			
7654	.1930	Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	12.830	12.831,00	1,00
	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	0	3.496,25	3.496,25
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	115.000	112.248,61	-2.751,39
	.4230	Beschäftigungsentgelte	40.000	35.488,07	-4.511,93
	.6300	Geschäftsaufwand	27.000	23.041,09	-3.958,91
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.580	2.580,00	0,00
<b>7655</b>		<b>Arbeitsstelle Kirchenmusik</b>			
7655	.1435	Tagungsbeiträge	1.000	400,00	-600,00
	.1730	Verkaufserlöse	500	435,85	-64,15
	.4230	Beschäftigungsentgelte	170.000	166.045,91	-3.954,09
	.6300	Geschäftsaufwand	21.330	20.576,70	-753,30
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	3.250	3.248,00	-2,00
<b>7656 .01</b>		<b>Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</b>			
7656 .01	.7311	Zuweisung für Sachkosten	15.210	15.210,00	0,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00
<b>7656 .02</b>		<b>Kirchenbeamtenvertretung</b>			
7656 .02	.6310	Geschäftsbedarf	200	0,00	-200,00
<b>7657</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>			
7657	.4230	Beschäftigungsentgelte	77.000	77.783,10	783,10
	.6300	Geschäftsaufwand	15.540	5.368,12	-10.171,88
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.360	1.360,00	0,00
<b>766</b>		<b>Landeskirchliche Mittelbehörden und Zentralstellen, IT-Service</b>			
<b>7661</b>		<b>Regionalkirchenämter</b>			
7661	.1911	Ersatz von Personalkosten	14.000	13.667,99	-332,01
	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	2.000	3.919,78	1.919,78
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	1.020.000	899.428,50	-120.571,50
	.4230	Beschäftigungsentgelte	2.820.000	2.653.516,93	-166.483,07
	.7312	Zuweisung für Geschäftsaufwand	578.630	573.630,00	-5.000,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	70.260	70.254,00	-6,00
<b>7662</b>		<b>Zentrale Personalverwaltung</b>			
7662	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	2.000	11.122,72	9.122,72
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	160.000	169.813,10	9.813,10
	.4230	Beschäftigungsentgelte	570.000	540.008,25	-29.991,75
	.6300	Geschäftsaufwand	69.820	62.962,62	-6.857,38
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	22.550	22.546,00	-4,00
7	7662	Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen	324.680	316.479,34	-8.200,66
7	7662	Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben	16.632.040	15.176.747,61	-1.455.292,39

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung	
7	7662	Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen	324.680	316.479,34	-8.200,66	
7	7662	Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben	16.632.040	15.176.747,61	-1.455.292,39	
<b>7663</b>		<b>Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle</b>				
7663	.1915	Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen	40.000	50.725,35	10.725,35	
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	142.040	141.771,39	-268,61	
	.4230	Beschäftigungsentgelte	547.590	473.753,60	-73.836,40	
	.6300	Geschäftsaufwand	87.420	78.332,55	-9.087,45	
	.6750	Dienstleistung Dritter	395.000	379.082,29	-15.917,71	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	12.080	12.080,00	0,00	
<b>7664</b>		<b>Zentralstelle für Mitgliederverwaltung</b>				
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	85.000	83.488,74	-1.511,26	
	.4230	Beschäftigungsentgelte	153.000	160.726,72	7.726,72	
	.6300	Geschäftsaufwand	41.000	23.353,52	-17.646,48	
	.6750	Dienstleistung Dritter	250.000	219.565,31	-30.434,69	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	7.030	7.024,00	-6,00	
<b>7665</b>		<b>Grundstücksamt</b>				
7665	.1915	Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen	310.000	325.383,00	15.383,00	
	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	2.000	1.571,43	-428,57	
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	285.000	280.797,54	-4.202,46	
	.4230	Beschäftigungsentgelte	930.000	972.532,02	42.532,02	
	.6300	Geschäftsaufwand	113.500	98.067,71	-15.432,29	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	39.620	39.618,00	-2,00	
<b>7666</b>		<b>EDV / IT-Service</b>				
7666	.0418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	686.720	686.720,00	0,00	
	.5710	Wartung und Unterhaltung EDV Soft- und Hardware	569.200	569.200,00	0,00	
	.5720	Anschaffung und Erweiterung von Fachanwendungen	320.000	320.000,00	0,00	
	.6210	Fernmeldekosten	200.000	111.263,35	-88.736,65	
	.9421	EDV-Ausstattung	405.000	405.000,00	0,00	
<b>767</b>		<b>Ausstattung von Dienststellen</b>				
<b>7671</b>		<b>Inventarausstattung von Dienststellen</b>				
7671	.0418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	76.800	76.800,00	0,00	
	.9420	Erwerb von beweglichen Sachen	143.600	143.600,00	0,00	
<b>77</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>				
<b>771</b>		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				
7710	.7312	Zuweisung für Geschäftsaufwand	69.550	69.550,00	0,00	
	.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	886.370	886.370,00	0,00	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	26.300	26.300,00	0,00	
<b>78</b>		<b>Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz</b>				
7800	.1491	Gerichtsgebühren	1.000	3.743,00	2.743,00	
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	64.000	63.481,80	-518,20	
	.6300	Geschäftsaufwand	28.900	39.176,41	10.276,41	Mehrkosten im Zusammenhang mit Abgabe EVA
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	940	938,00	-2,00	
7		Einzelplan 7 - Summe Einnahmen	1.441.200	1.461.422,12	20.222,12	
7		Einzelplan 7 - Summe Ausgaben	22.434.180	20.781.820,56	-1.652.359,44	
7		Einzelplan 7 - Saldo	-20.992.980	-19.320.398,44	1.672.581,56	

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>8</b>	<b><u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen</u></b>				
<b>82 825</b>	<b><u>Liegenschaften - Sonstige Gebäude Schulgebäude</u></b>				
8250 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	5.900	5.892,60	-7,40	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	0	500.000,00	500.000,00	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	0	500.000,00	500.000,00	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	250.000	250.000,00	0,00	
<b>826</b>	<b><u>Verwaltungsgebäude</u></b>				
8260 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	74.400	73.499,68	-900,32	
.1800	Kalkulatorische Mieteinnahmen	525.500	518.494,12	-7.005,88	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	375.000	137.590,98	-237.409,02	
.5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	58.700	41.875,22	-16.824,78	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	375.000	137.590,98	-237.409,02	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	232.300	232.300,00	0,00	
<b>827</b>	<b><u>Wohnhäuser</u></b>				
8270 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	726.900	766.905,62	40.005,62	
.1800	Kalkulatorische Mieteinnahmen	23.500	25.853,12	2.353,12	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	346.000	114.162,42	-231.837,58	
.5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	293.600	263.152,13	-30.447,87	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	346.000	114.162,42	-231.837,58	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	296.800	296.800,00	0,00	
<b>829</b>	<b><u>Sonstige Gebäude</u></b>				
8290 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	62.210	62.246,80	36,80	
.1800	Kalkulatorische Mieteinnahmen	599.760	618.599,32	18.839,32	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	784.000	497.191,92	-286.808,08	
.5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	26.100	11.100,22	-14.999,78	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	784.000	497.191,92	-286.808,08	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	740.700	740.700,00	0,00	
<b>84 841</b>	<b><u>Sonstige Liegenschaften Unbebaute Grundstücke</u></b>				
8410 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	4.000	4.207,59	207,59	
<b>87</b>	<b><u>Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen</u></b>				
8700 .1110	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	3.300.000	3.773.528,49	473.528,49	
.1120	Zinseinnahmen aus Darlehen und Hypotheken	14.000	16.273,60	2.273,60	
.8891	Aufwendungen für Geldanlagen bei Kreditinstituten	440.000	490.737,46	50.737,46	
.8892	Aufteilung Zinsen an Stiftungen, Kassen u. a.	51.000	68.590,56	17.590,56	
8	Einzelplan 8 - Summe Einnahmen	6.841.170	7.114.446,26	273.276,26	
8	Einzelplan 8 - Summe Ausgaben	3.894.200	3.644.200,91	-249.999,09	
8	Einzelplan 8 - Saldo	2.946.970	3.470.245,35	523.275,35	

Haushaltstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>91</b>	<b>Kirchensteuern</b>				
9100 .0120	Landeskirchensteuern	124.735.000	123.423.959,50	-1.311.040,50	
.0140	Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren	6.000.000	7.299.354,95	1.299.354,95	
.6750	Dienstleistung Dritter	3.720.000	3.674.014,95	-45.985,05	
<b>911</b>	<b>Zuweisung aus Kirchensteueraufkommen</b>				
9111	<b>Zuweisung an Kirchengemeinden</b>				
9111 .2111	Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 2/3)	53.000	38.072,40	-14.927,60	Sammlung 26.07.20
.2930	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel	0	3.277.795,59	3.277.795,59	
.3610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	0	903.792,88	903.792,88	
.7211	Allgemeinkostenzuweisung	10.000.000	9.664.712,32	-335.287,68	
.7212	Verwaltungskostenzuweisung	8.250.000	6.568.373,47	-1.681.626,53	
.7412	Personalkostenzuweisung	68.926.100	68.738.692,34	-187.407,66	
.7413	Einzelzuweisung	5.000.000	3.566.523,77	-1.433.476,23	
.7414	Zuweisung an kassenführende Stellen	4.100.000	3.916.054,88	-183.945,12	
.7416	Sakralgebäudezuweisung	2.100.000	1.920.228,00	-179.772,00	
.7419	Sonstige zweckbestimmte Zuweisung innerhalb der Landeskirche	630.000	630.000,00	0,00	
.7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	10.503.000	17.115.201,28	6.612.201,28	Zuführung Rückstellung 6.936.000 €
.8930	Haushaltmittel vom Vorjahr	0	2.077.795,59	2.077.795,59	
9112	<b>Zuweisung an Kirchenbezirke</b>				
9112 .7215	Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2a)	1.460.000	1.455.687,60	-4.312,40	
.7411	Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2b)	2.000.000	1.427.745,67	-572.254,33	
.7412	Personalkostenzuweisung	7.300.000	7.300.000,00	0,00	
9113	<b>Zuweisung an Werke und Einrichtungen</b>				
9113 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	180.130	174.550,00	-5.580,00	
<b>92</b>	<b>Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs</b>				
<b>921</b>	<b>Umlagen</b>				
9211	<b>VELKD - Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands</b>				
9211 .7320	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD	392.770	392.768,00	-2,00	
9212	<b>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</b>				
9212 .7320	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD	3.371.830	3.371.817,98	-12,02	
9213	<b>Ostpfarrerversorgung</b>				
9213 .7421	Umlage an EKD	21.930	21.925,63	-4,37	
9214	<b>Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler</b>				
9214 .2111	Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 1/3)	26.000	19.030,00	-6.970,00	Sammlung 26.07.20
.7430	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	26.000	19.030,00	-6.970,00	
<b>922</b>	<b>Zuweisungen</b>				
9222	<b>Freistaat Sachsen</b>				
9222 .0520	Zuschüsse von Ländern	24.290.000	24.389.007,87	99.007,87	
<b>929</b>	<b>Sonstige Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs</b>				
9290 .2600	Vermischte Einnahmen	2.500	3.029,39	529,39	
.8610	Unvorhergesehene Ausgaben	46.400	576.245,32	529.845,32	Ablösung Darlehn und Geschäfts- anteile EVA
9 9290	Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen	155.106.500	159.354.042,58	4.247.542,58	
9 9290	Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben	128.028.160	132.611.366,80	4.583.206,80	

Haushaltsstelle		Ansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
9	9290	Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen	155.106.500	159.354.042,58	4.247.542,58
9	9290	Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben	128.028.160	132.611.366,80	4.583.206,80
<b>93</b>		<b>Finanzausgleich</b>			
<b>931</b>		<b>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</b>			
9310	.0220	Finanzausgleichsleistungen innerhalb der EKD	55.659.780	54.763.077,00	-896.703,00 Planungsfehler
<b>94</b>		<b>Pauschalabkommen</b>			
<b>941</b>		<b>Sammelversicherungen</b>			
9411	.6770	Gebäude- und Haftpflichtversicherungen			
	.6780	Versicherungsprämien	1.950.000	2.121.925,13	171.925,13
		Schadenersatzleistungen	225.000	225.000,00	0,00
9412		Unfallversicherungen			
9412	.1910	Ersatz innerhalb der Landeskirche	8.000	9.008,38	1.008,38
	.4700	Gesetzliche Unfallversicherung	750.000	862.630,52	112.630,52
9413		Künstlersozialkasse			
9413	.4390	Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen	65.000	49.017,16	-15.982,84
9414		Arbeitsmedizinische Betreuung			
9414	.4390	Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen	105.000	116.919,63	11.919,63
9415		Dienstreise-Fahrzeugschaden-Eigenfonds			
9415	.6780	Schadenersatzleistungen	50.000	50.000,00	0,00
<b>948</b>		<b>Beteiligung an Vereinen</b>			
9480	.6740	Mitgliedsbeiträge	19.000	17.658,65	-1.341,35
<b>95</b>		<b>Versorgung</b>			
<b>951</b>		<b>Sonstige Bereiche</b>			
9510	.4620	Unterstützungen	7.000	34.527,00	27.527,00
	.4910	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	130.000	79.769,46	-50.230,54
	.4990	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	7.150	8.541,48	1.391,48
<b>952</b>		<b>Altersversorgung</b>			
9520	.8410	Zuführung an Sonderhaushalt	24.120.000	24.120.000,00	0,00
<b>96</b>		<b>Schulden und Rückstellungen</b>			
<b>961</b>		<b>Schuldendienst</b>			
9610	.3860	Darlehnsaufnahme (Inneres Darlehn)	3.000.000	3.000.000,00	0,00
	.9860	Darlehnsrückzahlung (Inneres Darlehn)	0	3.000.000,00	3.000.000,00 siehe 9700.3114
<b>962</b>		<b>Rückstellungen</b>			
9620	.3132	Clearing (Entnahme)	6.000.000	6.000.000,00	0,00
9620	.9132	Clearing (Zuführung)	6.000.000	7.299.354,95	1.299.354,95
<b>97</b>		<b>Rücklagen</b>			
9700		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds			
9700	.3114	Tilgungsrücklage	0	3.000.000,00	3.000.000,00 siehe 9610.9860
9700		Zuführung an Rücklagen, Fonds			
9700	.9113	Haushaltrücklage	1.846.840	2.332.176,63	485.336,63
<b>98</b>		<b>Haushaltverstärkung</b>			
9800	.8600	Verstärkungsmittel / Deckungsreserve	465.000	0,00	-465.000,00
9		Einzelplan 9 - Summe Einnahmen	219.774.280	226.126.127,96	6.351.847,96
9		Einzelplan 9 - Summe Ausgaben	163.768.150	172.928.887,41	9.160.737,41
9		Einzelplan 9 - Saldo	56.006.130	53.197.240,55	-2.808.889,45