

Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Sachsens

Vorlage Nr. 70

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 2023
(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 2023 zur Entlastung vor.

Dresden, am 21. Oktober 2024

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

gez.
Hans-Peter Vollbach
Präsident

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 2023 (1. Januar bis 31. Dezember)

Dem Prüfungsausschuss der 28. Landessynode wurde die geprüfte Jahresrechnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Rechnungsjahr 2023 mit folgenden Belegen und Übersichten vorgelegt:

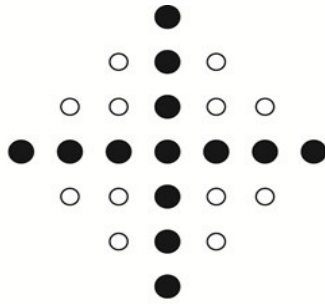
- 1 Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom
- 1 Stellungnahme des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes vom zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes
- 1 Haushaltgesetz der Landeskirche mit Haushaltplan und Anlagen: Zuweisungen Haushaltjahr 2023, Zuweisungen an Werke und Einrichtungen Haushaltstelle 9113.7310, Liste der Haushaltvermerke, Besondere mehrjährige Baumaßnahmen und Stellenplan
- 1 Zusammenstellung der Überschreitungen von Haushaltstellen im Rechnungsjahr 2023
- 1 Rechnung des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes über die Landeskirchenkasse für das Rechnungsjahr 2023
- 83 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 Rechnung und Belege über die Landeskirchliche Rücklagenkasse
- 1 Übersicht über die Beteiligungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens nach dem Stande vom Abschluss des Rechnungsjahres 2023
- 1 Übersicht über das landeskirchliche Vermögen nach dem Stande vom Abschluss des Rechnungsjahres 2023
- 1 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften nach dem Stande vom Abschluss des Rechnungsjahres 2023

Vorbemerkungen

Das Rechnungsjahr 2023 umfasst die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Der der Rechnung zu Grunde liegende Haushaltplan für das Rechnungsjahr 2023 ist der 28. Landessynode mit Vorlage Nr. 34 vom 17. Oktober 2022 zugeleitet und von dieser mit Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltplanes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Haushaltjahr 2023 vom 13. November 2022 beschlossen worden. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt 2022 auf Seite A 228 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.



Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Sachsens

Rechnung

der

Kasse des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens

über die

Landeskirchenkasse

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

Hierzu:

83 Bände Belege

Rechnungsführer

gez. Kunze
Kirchenoberamtfräuf

Rechnungsergebnis 2023

Zusammenstellung in €

Einzelplan	Haushaltplan 2023		Rechnungsergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 <u>Allgemeine kirchliche Dienste</u>	4.820.240	5.642.130	5.906.495,88	6.627.243,47
1 <u>Besondere kirchliche Dienste</u>	1.277.000	7.930.280	1.293.244,84	7.797.063,87
2 <u>Kirchliche Sozialarbeit</u>	225.000	9.474.610	233.678,14	9.245.298,87
3 <u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene, Weltmission</u>	212.000	1.403.620	268.795,33	1.370.524,21
4 <u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	47.990	1.121.990	47.837,69	1.071.884,22
5 <u>Bildungswesen und Wissenschaft</u>	113.000	6.223.010	135.503,88	6.058.820,10
6 <u>Personalwirtschaft</u>	1.234.750	10.361.740	1.397.644,91	10.629.724,99
7 <u>Rechtssetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz</u>	1.692.460	23.099.440	1.955.235,12	21.922.284,51
8 <u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen</u>	10.660.200	6.865.100	8.955.073,35	4.246.328,20
9 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	225.567.560	173.728.280	229.551.568,82	180.775.905,52
Summe	245.850.200	245.850.200	249.745.077,96	249.745.077,96

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
0	Allgemeine kirchliche Dienste				
01	Gottesdienst				
012	Kindergottesdienst				
<u>0121</u>	<u>Kindergottesdienstarbeit</u>				
0121 .7430	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	1.150	481,95	-668,05	
013	Hochstift/Domstift				
<u>0131</u>	<u>Hochstift Meißen</u>				
0131 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	233.730	233.730,00	0,00	
<u>0132</u>	<u>Domstift Wurzen</u>				
0132 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	21.150	21.150,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	720	720,00		
.7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	60.010	60.010,00	0,00	
017	Glockenwesen				
<u>0171</u>	<u>Glocken</u>				
0171 .7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	450.000	450.000,00	0,00	
<u>0172</u>	<u>Glockensachverständige</u>				
0172 .6440	Tagungen und Rüstzeiten	2.000	0,00	-2.000,00	
02	Kirchenmusik				
021	Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst				
0210 .2111	Landeskollekte	72.000	78.140,61	6.140,61	
<u>0211</u>	<u>Musik in Kirchen</u>				
0211 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche (Kirchenchorwerk)	29.180	29.180,00	0,00	
.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	28.000	35.076,70	7.076,70	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	200	200,00	0,00	
027	Orgelwesen				
<u>0271</u>	<u>Orgeln</u>				
0271 .2930	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel (in den Vorjahren zugesagte Mittel)	0	1.183.424,65	1.183.424,65	
.3610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	0	3.932,45	3.932,45	
.7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	450.000	453.932,45	3.932,45	
.8930	Haushaltmittel vom Vorjahr	0	1.183.424,65	1.183.424,65	
<u>0272</u>	<u>Orgelsachverständige</u>				
0272 .6440	Tagungen und Rüstzeiten	5.500	5.119,72	-380,28	
028	Angebote zur Aus- und Fortbildung im Bereich Kirchenmusik				
<u>0281</u>	<u>Hochschule für Kirchenmusik</u>				
0281 .0420	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD	149.240	145.948,00	-3.292,00	
.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.319.670	1.319.670,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	14.940	14.940,00	0,00	
0 0281	Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen	221.240	1.411.445,71	1.190.205,71	
0 0281	Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben	2.616.250	3.807.635,47	1.191.385,47	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
0 0281	Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen	221.240	1.411.445,71	1.190.205,71	
0 0281	Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben	2.616.250	3.807.635,47	1.191.385,47	
0282	Hilfskirchenmusiker				
0282 .6420	Honorare, Unterrichtsgelder	45.000	46.576,25	1.576,25	
0283	Lehrwochen für Kirchenmusiker				
0283 .1535	Tagungsbeiträge	11.000	16.110,00	5.110,00	
0283 .6410	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	36.280	44.767,95	8.487,95	
03	Allgemeine Gemeindearbeit				
038	Angebote zur Aus- und Fortbildung für die allgemeine Gemeindearbeit				
0381	Ausbildung für den Verkündigungsdienst				
0381 .2111	Landeskollekte	57.000	74.233,77	17.233,77	
0382	Ausbildungsstätten der Landeskirche				
0382 .2111	Landeskollekte	56.000	66.759,97	10.759,97	
0383	Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e. V.				
0383 .4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	146.580	86.213,77	-60.366,23	Vakanz
.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	68.810	68.810,00	0,00	
0384	Philippus-Institut Moritzburg				
0384 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	303.440	303.440,00	0,00	
0385	Kirchlicher Fernunterricht / Prädikantenausbildung				
0385 .6440	Tagungen und Rüstzeiten	28.700	20.433,04	-8.266,96	
.7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	75.000	75.000,00	0,00	
05	Religionsunterricht				
050	Religionsunterricht an Schulen				
0500 .0520	Zuschüsse von Ländern	4.400.000	4.256.751,98	-143.248,02	
.1911	Ersatz von Personalkosten	75.000	81.194,45	6.194,45	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	1.400.000	1.260.995,14	-139.004,86	
058	Angebote zur Fort- und Weiterbildung				
0581	Theologisch-Pädagogisches Institut Moritzburg				
0581 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	783.760	783.760,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	16.310	16.304,00	-6,00	
08	Kirchhofs-(Friedhofs-)wesen				
083	Beratung				
0830 .4230	Beschäftigungsentgelte	72.000	72.751,30	751,30	
.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	50.000	40.556,55	-9.443,45	
0	Einzelplan 0 - Summe Einnahmen	4.820.240	5.906.495,88	1.086.255,88	
0	Einzelplan 0 - Summe Ausgaben	5.642.130	6.627.243,47	985.113,47	
0	Einzelplan 0 - Saldo	-821.890	-720.747,59	101.142,41	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
1	Besondere kirchliche Dienste				
11	Arbeit an Kindern und Jugendlichen				
111	Arbeit mit Kindern oder mit Kindergruppen				
1111	Kinderbibelwochen				
1111 .7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	281.970	281.970,00	0,00	
1112	Arbeit mit Kindern				
1112 .6300	Geschäftsaufwand	28.100	27.911,96	-188,04	
.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	12.670	10.014,33	-2.655,67	
.7450	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	15.000	15.000,00	0,00	
112	Arbeit mit Jugendlichen oder mit Jugendgruppen				
1120 .2111	Landeskollekte	99.000	146.887,88	47.887,88	
1121	Landesjugendpfarramt				
1121 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.459.160	1.459.160,00	0,00	
.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	70.000	50.175,00	-19.825,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	29.450	29.450,00	0,00	
1122	Vereine der ev. Jugend in Sachsen				
1122 .7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	284.090	284.090,00	0,00	
1124	Jugendbibel- und Konfirmandenrüstzeiten				
1124 .7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	276.850	276.850,00	0,00	
12	Studierendenbetreuung				
121	Arbeit mit Studierenden				
1211	Studierendengemeinden				
1211 .4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	270.000	255.859,82	-14.140,18	
.7311	Zuweisung für Sachkosten	105.000	103.307,29	-1.692,71	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.390	1.390,00	0,00	
1221	Ev. Studienhaus Leipzig e. V.				
1221 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	30.000	30.000,00	0,00	
1222	Bruderschaft Liemehna e. V.				
1222 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.400	1.400,00	0,00	
13	Erwachsenenarbeit				
131	Männerarbeit				
1310 .2111	Landeskollekte	64.000	63.906,91	-93,09	
132	Frauenarbeit				
1320 .2111	Landeskollekte	66.000	54.597,51	-11.402,49	
1324	Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnendienst				
1324 .7311	Zuweisung für Sachkosten	4.830	4.830,00	0,00	
133	Senioren- und Seniorinnenarbeit				
1331	Arbeit mit Senioren in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens				
1331 .4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	50.000	48.238,17	-1.761,83	
.7311	Zuweisung für Sachkosten	5.000	2.566,36	-2.433,64	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.830	1.830,00	0,00	
134	Familienarbeit				
1341	Familienrüstzeiten				
1341 .7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	85.060	85.060,00	0,00	
1 1341	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	229.000	265.392,30	36.392,30	
1 1341	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	3.011.800	2.969.102,93	-42.697,07	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
1 1341	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	229.000	265.392,30	36.392,30	
1 1341	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	3.011.800	2.969.102,93	-42.697,07	
14	<u>Seelsorge an Kranken und Menschen mit Behinderung, Telefonseelsorge</u>				
1400 .2111	Landeskollekte	77.000	61.303,20	-15.696,80	
.2210	Spenden	0	60,00	60,00	
141	<u>Krankenhauseelsorge</u>				
1410 .0520	Zuschüsse von Ländern	29.000	29.936,61	936,61	
.0550	Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts	200.000	162.016,85	-37.983,15	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	1.600.000	1.577.492,24	-22.507,76	
.7311	Zuweisung für Sachkosten	39.000	30.801,26	-8.198,74	
142	<u>Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörlosengeschädigten</u>				
1421	<u>Gehörlosenseelsorge</u>				
1421 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	259.460	259.460,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00	
1422	<u>Schwerhörigenseelsorge</u>				
1422 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	20.830	20.830,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00	
147	<u>Telefonseelsorge</u>				
1470 .7440	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	340.520	340.520,00	0,00	
148	<u>Retraitenarbeit</u>				
1480 .4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	101.000	100.603,60	-396,40	
.7311	Zuweisung für Sachkosten	84.110	84.110,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.880	1.880,00	0,00	
15	<u>Seelsorge an Berufstätigen</u>				
152	<u>Seelsorge an Angehörigen der Polizei der Länder, des Bundes und des Zolls</u>				
1521	<u>Polizeiseelsorge</u>				
1521 .0520	Zuschüsse von Ländern	135.000	142.006,36	7.006,36	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	265.000	244.330,47	-20.669,53	
.7311	Zuweisung für Sachkosten	13.000	9.523,79	-3.476,21	
16	<u>Volksmision (Missionarische Projekte, Kirchentag)</u>				
161	<u>Volksmision</u>				
1610 .2111	Landeskollekte	70.000	76.717,61	6.717,61	
1613	<u>Landeskirchliche Missionarische Dienste</u>				
1613 .7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	81.100	68.523,45	-12.576,55	
1614	<u>Posaunenmission</u>				
1614 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	367.500	367.500,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.600	2.600,00	0,00	
162	<u>Veranstaltung von und Mitarbeit bei Kirchentagen</u>				
1621	<u>Kongress und Kirchentag der Landeskirche</u>				
1621 .2111	Landeskollekte	28.000	33.697,66	5.697,66	
.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	34.000	34.000,00	0,00	
.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	12.280	11.779,81	-500,19	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	490	490,00	0,00	
163	<u>Missionarische Projekte</u>				
1630 .2111	Landeskollekte	68.000	67.496,87	-503,13	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	92.000	89.808,67	-2.191,33	
1 1630	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	836.000	838.627,46	2.627,46	
1 1630	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	6.328.890	6.215.676,22	-113.213,78	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
1 1630	Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen	836.000	838.627,46	2.627,46	
1 1630	Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben	6.328.890	6.215.676,22	-113.213,78	
164	Bibelverbreitung - Weltbibelhilfe				
1640 .2111	Landeskollekte	42.000	47.550,06	5.550,06	
1641	Sächsische Hauptbibelgesellschaft e. V.				
1641 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	91.600	95.662,55	4.062,55	
165	Landeskirchliche Gemeinschaft				
1650 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	596.230	596.230,00	0,00	
19	Andere Seelsorgedienste				
191	Seelsorge an Vertriebenen, Umsiedlern und Umsiedlerinnen, Aussiedlern und Aussiedlerinnen, Flüchtlingen				
1911	Aussiedler				
1911 .1535	Tagungsbeiträge	2.000	2.000,00	0,00	
.2111	Landeskollekte	38.000	38.000,00	0,00	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	40.000	40.000,00	0,00	
1912	Flüchtlinge und Asylbewerber				
1912 .2111	Landeskollekte	38.000	38.000,00	0,00	
.4230	Beschäftigungsentgelte	86.000	84.467,17	-1.532,83	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.560	1.560,00	0,00	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	100.000	100.000,00	0,00	
197	Straffälligen- und Straftassenenseelsorge				
1970 .0520	Zuschüsse von Ländern	321.000	329.067,32	8.067,32	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	661.000	642.716,24	-18.283,76	
.7311	Zuweisung für Sachkosten	25.000	20.751,69	-4.248,31	
1	Einzelplan 1 - Summe Einnahmen	1.277.000	1.293.244,84	16.244,84	
1	Einzelplan 1 - Summe Ausgaben	7.930.280	7.797.063,87	-133.216,13	
1	Einzelplan 1 - Saldo	-6.653.280	-6.503.819,03	149.460,97	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
2	Kirchliche Sozialarbeit				
21	Allgemeine Soziale Arbeit				
212	Diakonische Arbeit				
<u>2121</u>	<u>Diakonisches Werk der Landeskirche</u>				
2121 .4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	146.000	146.169,87	169,87	
.7340	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	5.200.000	5.200.000,00	0,00	
22	Jugendhilfe				
228	Angebote zur Aus- und Weiterbildung				
<u>2281</u>	<u>Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden</u>				
2281 .4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen	111.630	143.994,14	32.364,14	
.7590	Sonstige Zuschüsse	1.725.610	1.452.283,41	-273.326,59	
<u>2282</u>	<u>Ev. Schule für Sozialwesen Bad Lausick</u>				
2282 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	100.000	100.000,00	0,00	
23	Familienhilfe				
234	Beratung und Hilfe in Erziehungs, Ehe- und Lebensfragen				
<u>2341</u>	<u>Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e. V.</u>				
2341 .7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	200	200,00	0,00	
.7590	Sonstige Zuschüsse	37.510	37.510,00	0,00	
28	Sonstige diakonische und soziale Arbeit				
283	Betreuung, Begleitung und Beratung von Arbeitssuchenden				
2830 .2111	<u>Landeskollekte</u>	70.000	56.958,34	-13.041,66	
.7340	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie	180.000	180.000,00	0,00	
29	Entwicklungsdienst und Ökumenische Diakonie				
291	Gemeinschaftliche Evangelische Entwicklungshilfe				
2910 .7430	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	1.570.300	1.570.296,10	-3,90	
292	Sonstige Entwicklungshilfe				
<u>2921</u>	<u>Hilfe für Kirchen in Osteuropa</u>				
2921 .2111	<u>Landeskollekte</u>	40.000	40.000,00	0,00	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	50.000	50.000,00	0,00	
<u>2922</u>	<u>Katastrophenhilfe</u>				
2922 .2111	<u>Landeskollekte</u>	20.000	20.000,00	0,00	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	20.000	20.000,00	0,00	
293	Ökumenische Diakonie				
<u>2931</u>	<u>Ökumenische Diakonie der Landeskirche</u>				
2931 .3119	<u>Sonstige Rücklagen</u>	30.000	41.485,82	11.485,82	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	122.000	133.485,82	11.485,82	
<u>2933</u>	<u>Lutherischer Weltdienst</u>				
2933 .2111	<u>Landeskollekte</u>	65.000	75.233,98	10.233,98	
.7450	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	211.360	211.359,53	-0,47	
2	<i>Einzelplan 2 - Summe Einnahmen</i>	225.000	233.678,14	8.678,14	
2	<i>Einzelplan 2 - Summe Ausgaben</i>	9.474.610	9.245.298,87	-229.311,13	
2	<i>Einzelplan 2 - Saldo</i>	-9.249.610	-9.011.620,73	237.989,27	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
3	<u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene, Weltmission</u>				
31	<u>Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung</u>				
311	<u>Friedens- und Versöhnungsarbeit</u>				
3111	<u>Friedens- und Versöhnungsarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>				
3111 .1999	<u>Sonstiger Ersatz</u>	0	4.248,80	4.248,80	
.4230	Beschäftigungsentgelte	86.500	87.932,09	1.432,09	
.6300	Geschäftsaufwand	12.000	12.747,20	747,20	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00	
3112	<u>Frauenkirche Dresden</u>				
3112 .1911	<u>Ersatz von Personalkosten</u>	93.000	110.220,25	17.220,25	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	199.130	220.962,76	21.832,76	
.7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	97.150	46.844,74	-50.305,26	Vakanz
3113	<u>Aktion Sühnezeichen</u>				
3113 .7350	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	6.730	6.730,00	0,00	
312	<u>Förderung von Gerechtigkeit</u>				
3121	<u>Arbeitsstelle Eine Welt Leipzig</u>				
3121 .7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	36.900	36.900,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.160	1.160,00	0,00	
313	<u>Bewahrung der Schöpfung (Umweltarbeit)</u>				
3131	<u>Klimaschutzkonzept</u>				
3131 .7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	33.000	33.000,00	0,00	
34	<u>Zusammenarbeit in Ökumenischen Werken und Einrichtungen</u>				
3400 .2111	<u>Landeskollekte</u>	59.000	61.908,87	2.908,87	
343	<u>Lutherischer Weltbund</u>				
3430 .7451	Umlage an Deutsches Nationalkomitee des LWB	201.320	201.311,42	-8,58	
345	<u>Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)</u>				
3451	<u>ACK im Freistaat Sachsen</u>				
3451 .7350	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	1.060	1.060,00	0,00	
38	<u>Weltmission</u>				
3800 .2111	<u>Landeskollekte</u>	40.000	51.604,81	11.604,81	
381	<u>Missionsgesellschaften</u>				
3811	<u>Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e. V.</u>				
3811 .2111	<u>Landeskollekte</u>	20.000	40.812,60	20.812,60	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	218.010	218.010,00	0,00	
.7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	346.060	346.060,00	0,00	
3812	<u>Ev. Missionswerk Deutschland</u>				
3812 .7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	141.410	141.406,00	-4,00	
39	<u>Dialog mit anderen Religionen</u>				
391	<u>Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft</u>				
3910 .7350	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	22.030	15.240,00	-6.790,00	
3	<u>Einzelplan 3 - Summe Einnahmen</u>	212.000	268.795,33	56.795,33	
3	<u>Einzelplan 3 - Summe Ausgaben</u>	1.403.620	1.370.524,21	-33.095,79	
3	<u>Einzelplan 3 - Saldo</u>	-1.191.620	-1.101.728,88	89.891,12	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
4	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>				
41	<u>Presse, Schrifttum, Gemeindepublikationen</u>				
411	<u>Pressearbeit</u>				
4111	<u>Wochenzeitung "Der Sonntag"</u>				
4111 .7590	Sonstige Zuschüsse	439.900	439.900,00	0,00	
4112	<u>Ev. Medienverband Sachsen e. V.</u>				
4112 .7590	Sonstige Zuschüsse	43.850	43.850,00	0,00	
412	<u>Gesamtkirchliche Pressearbeit</u>				
4121	<u>Ev. Presseverband Ost</u>				
4121 .7590	Sonstige Zuschüsse	171.540	171.540,00	0,00	
413	<u>Übergemeindliche Herausgeberschaft</u>				
4131	<u>Informationsmaterial der Landeskirche</u>				
4131 .6710	Veröffentlichungen und Dokumentationen	75.000	68.647,19	-6.352,81	
42	<u>Sonstige Medienarbeit</u>				
422	<u>Hörfunkarbeit</u>				
4221	<u>Rundfunkbeauftragter der Landeskirche</u>				
4221 .0550	<i>Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts</i>	1.860	1.705,00	-155,00	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	55.850	56.207,33	357,33	
.4230	Beschäftigungsentgelte	16.150	16.841,30	691,30	
.6300	Geschäftsaufwand	10.350	9.408,87	-941,13	
4222	<u>Senderbeauftragter beim MDR</u>				
4222 .0550	<i>Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts</i>	4.000	4.000,00	0,00	
.1930	<i>Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</i>	42.130	42.132,69	2,69	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	55.850	56.207,19	357,19	
.4230	Beschäftigungsentgelte	16.150	16.840,50	690,50	
.6300	Geschäftsaufwand	13.950	12.276,84	-1.673,16	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.400	2.400,00	0,00	
4223	<u>Privater Hörfunk</u>				
4223 .7590	Sonstige Zuschüsse	126.000	126.000,00	0,00	
423	<u>Fernseharbeit</u>				
4231	<u>Privates Fernsehen</u>				
4231 .7590	Sonstige Zuschüsse	95.000	51.765,00	-43.235,00	
4	<i>Einzelplan 4 - Summe Einnahmen</i>	47.990	47.837,69	-152,31	
4	<i>Einzelplan 4 - Summe Ausgaben</i>	1.121.990	1.071.884,22	-50.105,78	
4	<i>Einzelplan 4 - Saldo</i>	-1.074.000	-1.024.046,53	49.953,47	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
5	Bildungswesen und Wissenschaft				
51	Ausbildungsangebote an Schulen				
5100 .2111	Landeskollekte	79.000	71.911,38	-7.088,62	
513	Gymnasien				
<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	
519	Sonstiges				
<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	6.960	6.960,00	0,00	
52	Angebote der Erwachsenenbildung				
5200 .2111	Landeskollekte	28.000	33.697,65	5.697,65	
521	Angebote in Volkshochschulen - Heimvolkshochschulen				
<u>5211</u>	<u>Evangelisches Bildungs- und Gästehaus - Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis</u>				
5211 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	228.000	228.000,00	0,00	
522	Angebote in Akademien				
<u>5221</u>	<u>Tagungshaus Klosterhof St. Afra Meißen</u>				
5221 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	777.490	777.490,00	0,00	
<u>5222</u>	<u>Ehrenamtsakademie Meißen</u>				
5222 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	281.190	281.190,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	4.200	4.200,00	0,00	
<u>5223</u>	<u>Haus der Kirche Dresden</u>				
5223 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	897.310	853.584,00	-43.726,00	Vakanz
<u>5224</u>	<u>Dreikönigsforum Dresden</u>				
5224 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	1.787.600	1.787.600,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	39.180	39.174,00	-6,00	
529	Sonstiges				
<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	107.000	105.609,03	-1.390,97	
5 5292	Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben	4.654.530	4.610.798,00	-43.732,00	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
5 5292	Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen	107.000	105.609,03	-1.390,97	
5 5292	Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben	4.654.530	4.610.798,00	-43.732,00	
53	Büchereien und Archive				
532	Betrieb von Archiven				
5322	Magazin Leipzig				
5322 .5632	Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien	8.000	1.439,68	-6.560,32	
.6300	Geschäftsaufwand	17.900	17.954,92	54,92	
5323	Landeskirchliches Archiv				
5323 .1290	Sonstige Einnahmen	0	1.137,40	1.137,40	
.1390	Sonstige Entgelte	0	7.000,00	7.000,00	
.1440	Archivnutzung	6.000	11.971,50	5.971,50	
.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	0	9.403,50	9.403,50	
.2210	Spenden	0	382,45	382,45	
.4230	Beschäftigungsentgelte	570.000	527.566,96	-42.433,04	
.5200	Bewirtschaftung	240.000	192.863,97	-47.136,03	
.5632	Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien	38.250	33.290,08	-4.959,92	
.6300	Geschäftsaufwand	60.000	47.183,78	-12.816,22	
.6810	Kalkulatorische Mietausgaben	342.700	342.700,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	27.150	27.150,00	0,00	
54	Kunst- und Denkmalspflege, Kirchenbau				
541	Kunst- und Denkmalspflege				
5411	Kunstdienst der Landeskirche				
5411 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	121.500	121.500,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.400	2.398,00	-2,00	
55	Theologische, kirchenrechtliche und kirchengeschichtliche Wissenschaft				
551	Theologische Wissenschaft				
5510 .7590	Sonstige Zuschüsse	7.500	1.800,00	-5.700,00	
552	Konfessionskundliche Arbeit				
5521	Ev. Bund - Konfessionskundliches Werk der Landeskirche				
5521 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	35.500	35.500,00	0,00	
553	Arbeiten zu Weltanschauungsfragen				
5531	Beauftragter für Weltanschauungs- und Sektenfragen				
5531 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	87.700	87.700,00	0,00	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	280	280,00	0,00	
557	Arbeitsgemeinschaften und Beauftragte				
5570 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	9.600	8.694,71	-905,29	
5	Einzelplan 5 - Summe Einnahmen	113.000	135.503,88	22.503,88	
5	Einzelplan 5 - Summe Ausgaben	6.223.010	6.058.820,10	-164.189,90	
5	Einzelplan 5 - Saldo	-6.110.010	-5.923.316,22	186.693,78	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
6	<u>Personalwirtschaft für andere kirchliche Körperschaften</u>				
61	<u>Pfarrdienst</u>				
612	<u>Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern</u>				
6121	<u>Theologiestudium</u>				
6121 .1535	<u>Tagungsbeiträge</u>	250	220,00	-30,00	
.6440	Tagungen und Rüstzeiten	43.350	20.597,74	-22.752,26	
.7450	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	60.520	35.379,69	-25.140,31	
6124	<u>Kandidaten der Theologie</u>				
6124 .1950	<u>Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</u>	3.000	0,00	-3.000,00	
.4212	Bezüge der Vikare und Vikarinnen	700.000	592.956,23	-107.043,77	
.6190	Sonstige Reisekosten (2. Theologisches Examen)	2.800	415,87	-2.384,13	
.6410	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	36.300	22.473,89	-13.826,11	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	30.160	30.160,00	0,00	
6125	<u>Predigerseminar Wittenberg</u>				
6125 .7330	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	203.130	203.120,72	-9,28	
6126	<u>Institut für Seelsorge und Gemeindepraxis Leipzig</u>				
6126 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	343.260	343.252,24	-7,76	
.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	3.570	3.566,00	-4,00	
6127	<u>Theologisches Prüfungsamt Leipzig</u>				
6127 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	76.430	76.430,00	0,00	
613	<u>Betreuung und Entwicklung von Pfarrerinnen und Pfarrern</u>				
6131	<u>Pastoralkolleg Meißen</u>				
6131 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	450.960	450.960,00	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	5.250,00	-1.500,00	
6133	<u>Supervision</u>				
6133 .6420	Honorare, Unterrichtsgelder	50.000	52.263,91	2.263,91	
6139	<u>Sonstige Fort- und Weiterbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen</u>				
6139 .1535	<u>Tagungsbeiträge</u>	1.500	1.980,00	480,00	
.6410	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	50.400	33.726,54	-16.673,46	
614	<u>Aktiver Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer</u>				
6141	<u>Gemeindepfarrdienst</u>				
6141 .1911	<u>Ersatz von Personalkosten</u>	230.000	225.349,46	-4.650,54	
.4211	Bezügeanteil Landeskirche	6.500.000	7.247.086,18	747.086,18	ungeplante Erhöhung Familienzuschlag ab 3. Kind
.4392	Nachversicherungsleistungen an gesetzl. Rentenversicherung	100.000	58.132,86	-41.867,14	
6142	<u>Pfarrdienst allgemein</u>				
6142 .1911	<u>Ersatz von Personalkosten</u>	1.000.000	1.170.095,45	170.095,45	
.4210	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen	1.500.000	1.378.950,84	-121.049,16	
.4470	Wartestandsbezüge	200.000	70.892,28	-129.107,72	
619	<u>Sonstiges</u>				
6191	<u>Pfarrervertretung der Landeskirche</u>				
6191 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	2.280	2.280,00	0,00	
6	<u>Einzelplan 6 - Summe Einnahmen</u>	1.234.750	1.397.644,91	162.894,91	
6	<u>Einzelplan 6 - Summe Ausgaben</u>	10.361.740	10.629.724,99	267.984,99	
6	<u>Einzelplan 6 - Saldo</u>	-9.126.990	-9.232.080,08	-105.090,08	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
7					
					<u>Leitung und Verwaltung, Rechtsetzung, Personalwirtschaft (intern)</u>
71					<u>Synodale Gremien</u>
711					<u>Landessynode</u>
7110	.4230	105.000	108.182,91	3.182,91	Beschäftigungsentgelte
	.4260	6.000	6.000,00	0,00	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche
	.6120	62.000	43.938,71	-18.061,29	Reisekosten für Gremien
	.6310	30.000	18.019,42	-11.980,58	Geschäftsbedarf
	.6440	110.000	103.367,12	-6.632,88	Tagungen
	.7418	8.920	8.920,00	0,00	Umlage Ausstattung von Dienststellen
72					<u>Leitende Organe</u>
721					<u>Kirchenleitung</u>
7210	.6120	10.000	3.252,44	-6.747,56	Reisekosten für Gremien
	.6440	20.000	26.270,56	6.270,56	Tagungen
73					<u>Beratende Gremien</u>
731					<u>Diverse Ausschüsse, Konferenzen, Dienstbesprechungen</u>
7310	.6440	175.000	153.503,29	-21.496,71	Tagungen
75					<u>Geistliche Aufsicht</u>
751					<u>Landesbischof</u>
7510	.4210	300.000	299.242,78	-757,22	Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen
	.4230	102.000	101.167,92	-832,08	Beschäftigungsentgelte
	.5200	18.000	14.525,71	-3.474,29	Bewirtschaftung
	.5310	40.000	38.464,68	-1.535,32	Mietzins
	.6300	20.000	27.251,00	7.251,00	Geschäftsaufwand
	.7418	6.160	6.152,00	-8,00	Umlage Ausstattung von Dienststellen
753					<u>Superintendenturen</u>
7530	.4213	464.640	455.288,11	-9.351,89	Bezügeanteil der Superintendenten
	.7312	440.000	421.450,00	-18.550,00	Zuweisung für Geschäftsaufwand
76					<u>Verwaltung</u>
765					<u>Landeskirche</u>
7651					<u>Landeskirchenamt</u>
7651	.1911	70.000	71.164,20	1.164,20	Ersatz von Personalkosten
	.1950	10.000	261,80	-9.738,20	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches
	.1962	40.000	38.507,30	-1.492,70	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen
	.1996	1.000	7.777,72	6.777,72	Ersatz von sonstigen Verwaltungskosten
	.4220	3.300.000	2.920.504,91	-379.495,09	Besoldung der Beamten und Beamtinnen
	.4230	4.250.000	4.032.494,82	-217.505,18	Beschäftigungsentgelte
	.4980	7.000	7.000,00	0,00	Gemeinschaftsveranstaltungen
	.5200	324.800	250.253,43	-74.546,57	Bewirtschaftung
	.6300	338.000	264.635,59	-73.364,41	Geschäftsaufwand
	.6810	318.000	317.480,00	-520,00	Kalkulatorische Mietausgaben
	.7418	183.710	183.702,00	-8,00	Umlage Ausstattung von Dienststellen
	.9420	20.000	11.954,18	-8.045,82	Erwerb von beweglichen Sachen
7652					<u>Datenschutzbeauftragter</u>
7652	.1930	95.540	95.540,00	0,00	Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches
	.4230	160.000	160.006,60	6,60	Beschäftigungsentgelte
	.6300	19.400	20.174,24	774,24	Geschäftsaufwand
	.6750	7.500	0,00	-7.500,00	Dienstleistung Dritter
	.7418	4.750	4.750,00	0,00	Umlage Ausstattung von Dienststellen
7	7652	216.540	213.251,02	-3.288,98	Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen
7	7652	10.850.880	10.007.952,42	-842.927,58	Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
7	7652	<i>Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen</i>	216.540	213.251,02	-3.288,98
7	7652	<i>Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben</i>	10.850.880	10.007.952,42	-842.927,58
<u>7653</u>		<u>Verwaltungsorganisation, Aus-, Fort- und Weiterbildung</u>			
7653	.1535	<i>Tagungsbeiträge</i>	34.000	47.335,00	13.335,00
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	100.000	0,00	-100.000,00
	.4230	Beschäftigungsentgelte	120.000	161.966,14	41.966,14
	.6300	Geschäftsaufwand	140.000	132.632,10	-7.367,90
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.310	2.306,00	-4,00
<u>7654</u>		<u>Beauftragter beim Freistaat Sachsen</u>			
7654	.1930	<i>Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</i>	14.450	14.451,00	1,00
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	133.000	122.328,45	-10.671,55
	.4230	Beschäftigungsentgelte	30.000	31.389,12	1.389,12
	.6300	Geschäftsaufwand	27.000	24.769,84	-2.230,16
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	2.580	2.580,00	0,00
<u>7655</u>		<u>Arbeitsstelle Kirchenmusik</u>			
7655	.1535	<i>Tagungsbeiträge</i>	400	120,00	-280,00
	.1730	<i>Verkaufserlöse</i>	300	157,70	-142,30
	.1990	<i>Sonstiger Ersatz</i>	0	219,90	219,90
	.4230	Beschäftigungsentgelte	161.000	160.980,29	-19,71
	.6300	Geschäftsaufwand	24.130	21.018,27	-3.111,73
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	3.120	3.120,00	0,00
<u>7656 .01</u>		<u>Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>			
7656 .01	.7311	Zuweisung für Sachkosten	17.520	17.520,00	0,00
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	6.960	6.960,00	0,00
<u>7656 .02</u>		<u>Kirchenbeamtenvertretung</u>			
7656 .02	.6310	Geschäftsbedarf	200	0,00	-200,00
<u>7657</u>		<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>			
7657	.4230	Beschäftigungsentgelte	65.000	64.404,42	-595,58
	.6300	Geschäftsaufwand	14.040	5.744,73	-8.295,27
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.360	1.360,00	0,00
<u>7658</u>		<u>Fachstelle Prävention</u>			
7658	.6300	Geschäftsaufwand	15.000	17.206,08	2.206,08
	.6911	Ersatz von Personalkosten	83.120	86.943,11	3.823,11
766		Landeskirchliche Mittelbehörden und Zentralstellen, IT-Service			
<u>7661</u>		<u>Regionalkirchenämter</u>			
7661	.1911	<i>Ersatz von Personalkosten</i>	14.000	16.160,82	2.160,82
	.1950	<i>Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</i>	2.000	6.732,65	4.732,65
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	950.000	720.697,58	-229.302,42
	.4230	Beschäftigungsentgelte	2.600.000	2.726.989,36	126.989,36
	.7312	Zuweisung für Geschäftsaufwand	435.870	432.371,27	-3.498,73
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	93.640	93.640,00	0,00
<u>7662</u>		<u>Zentrale Personalverwaltung</u>			
7662	.1950	<i>Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches</i>	2.000	2.884,14	884,14
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	210.000	161.810,15	-48.189,85
	.4230	Beschäftigungsentgelte	600.000	598.997,82	-1.002,18
	.6300	Geschäftsaufwand	69.820	68.812,15	-1.007,85
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	29.680	29.676,00	-4,00
7	7662	<i>Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen</i>	283.690	301.312,23	17.622,23
7	7662	<i>Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben</i>	16.786.230	15.704.175,30	-1.082.054,70

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung	
7	7662	Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen	283.690	301.312,23	17.622,23	
7	7662	Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben	16.786.230	15.704.175,30	-1.082.054,70	
7663		<u>Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle</u>				
7663	.1915	Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen	45.000	34.315,45	-10.684,55	
	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	0	6.086,15	6.086,15	
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	173.400	93.255,28	-80.144,72	Neubesetzung Leiter privatrechtlich
	.4230	Beschäftigungsentgelte	539.780	604.573,00	64.793,00	
	.6300	Geschäftsaufwand	105.320	107.133,78	1.813,78	
	.6750	Dienstleistung Dritter	400.000	381.798,91	-18.201,09	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	20.810	20.808,00	-2,00	
7664		<u>Zentralstelle für Mitgliederverwaltung</u>				
7664	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	95.000	95.218,14	218,14	
	.4230	Beschäftigungsentgelte	222.000	228.411,36	6.411,36	
	.6300	Geschäftsaufwand	41.000	27.151,47	-13.848,53	
	.6750	Dienstleistung Dritter	250.000	190.584,79	-59.415,21	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	9.350	9.344,00	-6,00	
7665		<u>Grundstücksamt</u>				
7665	.1915	Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen	305.000	306.752,00	1.752,00	
	.1950	Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches	2.000	999,29	-1.000,71	
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	330.000	316.807,46	-13.192,54	
	.4230	Beschäftigungsentgelte	1.000.000	871.436,34	-128.563,66	
	.6300	Geschäftsaufwand	110.000	101.755,06	-8.244,94	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	43.790	43.788,00	-2,00	
7666		<u>EDV / IT-Service</u>				
7666	.0418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	968.270	968.270,00	0,00	
	.5710	Wartung und Unterhaltung EDV Soft- und Hardware	844.700	844.700,00	0,00	
	.5720	Anschaffung und Erweiterung von Fachanwendungen	230.500	230.500,00	0,00	
	.6210	Fernmeldekosten	220.000	132.978,51	-87.021,49	
	.9421	EDV-Ausstattung	415.000	415.000,00	0,00	
7667		<u>Digitalstrategie</u>				
7667	.2930	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel	0	250.000,00	250.000,00	Übertrag aus 2022
7667	.8930	Haushaltmittel vom Vorjahr	0	250.000,00	250.000,00	Zuführung Rückstellung
767		Ausstattung von Dienststellen				
7671		<u>Inventarausstattung von Dienststellen</u>				
7671	.0418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	87.500	87.500,00	0,00	
	.9420	Erwerb von beweglichen Sachen	154.100	154.100,00	0,00	
77		Rechnungsprüfung				
771		Rechnungsprüfungsamt				
7710	.7312	Zuweisung für Geschäftsaufwand	54.260	54.260,00	0,00	
	.7410	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	924.720	924.720,00	0,00	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	25.200	25.200,00	0,00	
78		Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz				
7800	.1491	<u>Gerichtsgebühren</u>	1.000	0,00	-1.000,00	
	.4220	Besoldung der Beamten und Beamtinnen	74.000	74.129,37	129,37	
	.6300	Geschäftsaufwand	28.900	19.077,74	-9.822,26	
	.7418	Umlage Ausstattung von Dienststellen	1.380	1.378,00	-2,00	
7		Einzelplan 7 - Summe Einnahmen	1.692.460	1.955.235,12	262.775,12	
7		Einzelplan 7 - Summe Ausgaben	23.099.440	21.922.284,51	-1.177.155,49	
7		Einzelplan 7 - Saldo	-21.406.980	-19.967.049,39	1.439.930,61	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
8	<u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen</u>				
82	<u>Liegenschaften - Sonstige Gebäude</u>				
825	<u>Schulgebäude</u>				
8250 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	5.900	7.626,09	1.726,09	
826	<u>Verwaltungsgebäude</u>				
8260 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	148.700	157.702,61	9.002,61	
.1800	Kalkulatorische Mieteinnahmen	869.800	869.910,84	110,84	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	1.233.200	596.895,45	-636.304,55	
.5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	66.300	27.520,20	-38.779,80	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	1.233.200	596.895,45	-636.304,55	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	662.200	662.200,00	0,00	
827	<u>Wohnhäuser</u>				
8270 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	787.800	780.856,48	-6.943,52	
.1800	Kalkulatorische Mieteinnahmen	24.300	24.303,13	3,13	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	344.500	67.284,74	-277.215,26	
.5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	307.000	318.349,68	11.349,68	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	344.500	67.284,74	-277.215,26	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	273.000	273.000,00	0,00	
829	<u>Sonstige Gebäude</u>				
8290 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	63.700	64.740,91	1.040,91	
.1800	Kalkulatorische Mieteinnahmen	904.100	904.439,76	339,76	
.3117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	2.265.500	701.367,57	-1.564.132,43	
.5100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	25.100	9.652,87	-15.447,13	
.5170	Instandhaltungsaufwendungen	2.265.500	701.367,57	-1.564.132,43	
.9117	Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen	888.300	888.300,00	0,00	
84	<u>Sonstige Liegenschaften</u>				
841	<u>Unbebaute Grundstücke</u>				
8410 .1200	Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten	3.900	2.478,89	-1.421,11	
87	<u>Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen</u>				
8700 .1110	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	4.000.000	4.768.666,88	768.666,88	
.1120	Zinseinnahmen aus Darlehen und Hypotheken	8.800	8.800,00	0,00	
.8891	Aufwendungen für Geldanlagen bei Kreditinstituten	730.000	635.601,73	-94.398,27	
.8892	Aufteilung Zinsen an Stiftungen, Kassen u. a.	70.000	66.155,96	-3.844,04	
8	<u>Einzelplan 8 - Summe Einnahmen</u>	10.660.200	8.955.073,35	-1.705.126,65	
8	<u>Einzelplan 8 - Summe Ausgaben</u>	6.865.100	4.246.328,20	-2.618.771,80	
8	<u>Einzelplan 8 - Saldo</u>	3.795.100	4.708.745,15	913.645,15	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
91	Kirchensteuern				
9100 .0120	Landeskirchensteuern	137.189.000	132.778.727,27	-4.410.272,73	
.0140	Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren	6.000.000	7.494.012,59	1.494.012,59	
.6750	Dienstleistung Dritter	4.093.000	3.948.989,45	-144.010,55	
911	Zuweisung aus Kirchensteueraufkommen				
9111	<u>Zuweisung an Kirchgemeinden</u>				
9111 .2111	Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 2/3)	43.000	39.525,99	-3.474,01	
.2930	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel	0	3.271.222,80	3.271.222,80	
.3139	Sonstige Rückstellungen	0	1.771.264,06	1.771.264,06	
.3610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	0	687.753,51	687.753,51	
.7211	Allgemeinkostenzuweisung	9.220.000	9.088.888,21	-131.111,79	
.7212	Verwaltungskostenzuweisung	8.150.000	7.716.706,66	-433.293,34	
.7412	Personalkostenzuweisung	69.850.000	69.616.528,04	-233.471,96	davon 3,5 Mio. € Zuführung Rücklage Vakanzfonds
.7413	Einzelzuweisung	8.377.200	6.007.600,94	-2.369.599,06	
.7414	Zuweisung an kassenführende Stellen	4.650.000	4.415.776,99	-234.223,01	
.7416	Sakralgebäudezuweisung	2.300.000	2.211.225,00	-88.775,00	
.7419	Sonstige zweckbestimmte Zuweisung innerhalb der Landeskirche	756.000	756.000,00	0,00	
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	0	1.771.264,06	1.771.264,06	
.7610	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche	13.217.530	17.677.057,59	4.459.527,59	davon 3,8 Mio. € Zuführung Rückstellung Gebäude- konzeption
.8930	Haushaltmittel vom Vorjahr	0	3.271.222,80	3.271.222,80	
9112	<u>Zuweisung an Kirchenbezirke</u>				
9112 .3139	Sonstige Rückstellungen	0	1.102.389,44	1.102.389,44	
.7215	Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2a)	1.480.000	1.477.463,30	-2.536,70	
.7411	Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2b)	2.000.000	1.717.165,71	-282.834,29	
.7412	Personalkostenzuweisung	7.900.000	7.900.000,00	0,00	davon 879 TE Zuführung Rücklage Vakanzfonds
.7591	Sonstige Zuschüsse für Projekte	0	1.102.389,44	1.102.389,44	
9113	<u>Zuweisung an Werke und Einrichtungen</u>				
9113 .7310	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche	180.130	172.710,00	-7.420,00	
92	Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs				
921	Umlagen				
9211	<u>VELKD - Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands</u>				
9211 .7320	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD	400.360	400.353,00	-7,00	
9212	<u>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</u>				
9212 .7320	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD	3.402.910	3.402.896,90	-13,10	
9214	<u>Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler</u>				
9214 .2111	Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 1/3)	21.000	19.760,00	-1.240,00	
.7430	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches	21.000	19.760,00	-1.240,00	
922	Zuweisungen				
9222	<u>Freistaat Sachsen</u>				
9222 .0520	Zuschüsse von Ländern	25.407.000	25.481.711,97	74.711,97	
923	Steuern				
9230 .6760	Steuerausgaben	100.000	100.000,00	0,00	
9 9230	Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen	168.660.000	172.646.367,63	3.986.367,63	
9 9230	Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben	136.098.130	142.773.998,09	6.675.868,09	

Haushaltstelle		Ansatz 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	+ mehr - weniger in €	Erläuterung
9 9230	Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen	168.660.000	172.646.367,63	3.986.367,63	
9 9230	Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben	136.098.130	142.773.998,09	6.675.868,09	
929	Sonstige Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs				
9290 .2600	Vermischte Einnahmen	2.510	67,40	-2.442,60	
.8610	Unvorhergesehene Ausgaben	50.000	5.391,55	-44.608,45	
93	Finanzausgleich				
931	EKD - Ev. Kirche in Deutschland				
9310 .0220	Finanzausgleichsleistungen innerhalb der EKD	50.904.050	50.904.058,00	8,00	
94	Pauschalabkommen				
941	Sammelversicherungen				
9411	Gebäude- und Haftpflichtversicherungen				
9411 .6770	Versicherungsprämien	2.400.000	2.567.255,07	167.255,07	
.6780	Schadenersatzleistungen	225.000	225.000,00	0,00	
9412	Unfallversicherungen				
9412 .1910	Ersatz innerhalb der Landeskirche	1.000	1.075,79	75,79	
.4700	Gesetzliche Unfallversicherung	1.000.000	895.358,16	-104.641,84	
9413	Künstlersozialkasse				
9413 .4390	Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen	65.000	75.656,89	10.656,89	
9414	Arbeitsmedizinische Betreuung				
9414 .4390	Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen	180.000	139.702,61	-40.297,39	
9415	Dienstreise-Fahrzeugschaden-Eigenfonds				
9415 .6780	Schadenersatzleistungen	20.000	0,00	-20.000,00	
948	Beteiligung an Vereinen				
9480 .6740	Mitgliedsbeiträge	22.700	20.365,04	-2.334,96	
95	Versorgung				
951	Sonstige Bereiche				
9510 .4620	Unterstützungen	100.000	100.000,00	0,00	
.4910	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	130.000	100.842,09	-29.157,91	
.4990	Sonstige personenbezogene Sachausgaben	10.000	9.149,60	-850,40	
952	Altersversorgung				
9520 .8410	Zuführung an Sonderhaushalt	20.500.000	20.500.000,00	0,00	
962	Rückstellungen				
9620 .3132	Clearing (Entnahme)	6.000.000	6.000.000,00	0,00	
.9132	Clearing (Zuführung)	6.000.000	7.494.012,59	1.494.012,59	
97	Rücklagen				
9700	Zuführung an Rücklagen, Fonds				
9700 .9113	Haushaltrücklage	6.436.450	5.869.173,83	-567.276,17	
98	Haushaltverstärkung				
9800 .8600	Verstärkungsmittel / Deckungsreserve	491.000	0,00	-491.000,00	
9	Einzelplan 9 - Summe Einnahmen	225.567.560	229.551.568,82	3.984.008,82	
9	Einzelplan 9 - Summe Ausgaben	173.728.280	180.775.905,52	7.047.625,52	
9	Einzelplan 9 - Saldo	51.839.280	48.775.663,30	-3.063.616,70	