

**Evangelisch-Lutherische  
Landeskirche Sachsens**

**Vorlage Nr. 79**

**an die 27. 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 2018  
(1. Januar bis 31. Dezember)**

Das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt legt als Anlage der 27. 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 2018 zur Entlastung vor.

Dresden, am 18. Oktober 2019

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens

gez.  
Hans-Peter Vollbach  
Präsident



### Vorbemerkungen

Das Rechnungsjahr 2018 umfasst die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Der der Rechnung zu Grunde liegende Haushaltplan für das Rechnungsjahr 2018 ist der 27. Landessynode mit Vorlage Nr. 35 vom 20. Oktober 2017 zugeleitet und von dieser mit Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltplanes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Haushaltjahr 2018 vom 20. November 2017 beschlossen worden. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt 2018 auf Seite A 2 unter II.

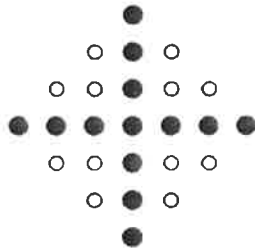
Die Haushaltrechnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ist vom Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens gem. § 47 Abs. 2 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens geprüft worden.

## **Anlage**

**zur Vorlage an die 27. Landessynode über die Rechnungslegung des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes über den Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (Landeskirchenkassenrechnung) für das Rechnungsjahr 2018 (1. Januar bis 31. Dezember)**

Dem Prüfungsausschuss der 27. Landessynode wurde die geprüfte Jahresrechnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens für das Rechnungsjahr 2018 mit folgenden Belegen und Übersichten vorgelegt:

- 1 Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 22. August 2019
- 1 Stellungnahme des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes vom 24. September 2019 zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes
- 1 Haushaltgesetz der Landeskirche mit Haushaltplan und Anlagen: Zuweisungen Haushaltjahr 2018, Zuweisungen an Werke und Einrichtungen Haushaltstelle 9113.7310, Liste der Haushaltvermerke, Besondere mehrjährige Baumaßnahmen und Stellenplan
- 1 Zusammenstellung der Überschreitungen von Haushaltstellen im Rechnungsjahr 2018
- 1 Rechnung des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes über die Landeskirchenkasse für das Rechnungsjahr 2018
- 84 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 2018
  - 1 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften nach dem Stande vom Abschluss des Rechnungsjahres 2018
  - 1 Verzeichnis der landeskirchlichen Stiftungen
- 3 Rechnungen der Regionalkirchenämter Chemnitz, Dresden und Leipzig über den Geschäftsaufwand mit Belegen



Evangelisch-Lutherische  
Landeskirche Sachsens

## Rechnung

der

Kasse des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens

über die

## Landeskirchenkasse

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

Hierzu:

84 Bände Belege

Rechnungsführer

Kirchenoberamtfrau



# Rechnungsergebnis 2018

## Zusammenstellung

in €

| Einzelplan                                                                 | Haushaltplan 2018 |             | Rechnungsergebnis 2018 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------|
|                                                                            | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen              | Ausgaben       |
| 0 <u>Allgemeine kirchliche Dienste</u>                                     | 4.885.240         | 6.541.280   | 5.824.798,28           | 7.274.376,34   |
| 1 <u>Besondere kirchliche Dienste</u>                                      | 1.314.750         | 8.390.550   | 1.378.081,68           | 8.055.294,84   |
| 2 <u>Kirchliche Sozialarbeit</u>                                           | 264.000           | 8.172.420   | 252.448,49             | 8.168.216,40   |
| 3 <u>Bewahrung der Schöpfung, Ökumene, Weltmission</u>                     | 255.000           | 1.233.670   | 261.948,87             | 1.273.007,17   |
| 4 <u>Öffentlichkeitsarbeit</u>                                             | 43.250            | 1.086.710   | 43.482,00              | 1.037.282,31   |
| 5 <u>Bildungswesen und Wissenschaft</u>                                    | 122.000           | 2.982.150   | 123.443,67             | 2.971.098,01   |
| 6 <u>Personalwirtschaft</u>                                                | 553.500           | 10.894.560  | 836.703,58             | 9.893.573,86   |
| 7 <u>Rechtssetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz</u>               | 1.137.630         | 20.553.280  | 1.211.541,63           | 19.548.817,43  |
| 8 <u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens und der Sondervermögen</u> | 5.280.800         | 3.966.800   | 5.724.262,89           | 4.007.590,44   |
| 9 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>                                       | 204.173.830       | 154.208.580 | 215.443.408,23         | 168.870.862,52 |
| Summe                                                                      | 218.030.000       | 218.030.000 | 231.100.119,32         | 231.100.119,32 |

| Haushaltsstelle |                                                                                           | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>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                  | 1.190,24                          | 40,24                       |                                                                           |
| <b>013</b>      | <b>Hochstift/Domkapitel</b>                                                               |                        |                                   |                             |                                                                           |
| <u>0131</u>     | <u>Hochstift Meißen</u>                                                                   |                        |                                   |                             |                                                                           |
| 0131            | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 188.980                | 223.760,00                        | 34.780,00                   | zusätzliche Zuweisung zur Finanzierung Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet |
|                 | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   | 50.000                 | 50.000,00                         | 0,00                        |                                                                           |
| <u>0132</u>     | <u>Domkapitel 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 | 19.000                 | 19.000,00                         | 0,00                        |                                                                           |
| <b>017</b>      | <b>Glockenwesen</b>                                                                       |                        |                                   |                             |                                                                           |
| <u>0171</u>     | <u>Glocken</u>                                                                            |                        |                                   |                             |                                                                           |
| 0171            | .3610 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 0                      | 883,11                            | 883,11                      |                                                                           |
|                 | .7610 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 740.000                | 740.000,00                        | 0,00                        |                                                                           |
| <u>0172</u>     | <u>Glockensachverständige</u>                                                             |                        |                                   |                             |                                                                           |
| 0172            | .6440 Tagungen und Rüstzeiten                                                             | 2.000                  | 675,97                            | -1.324,03                   |                                                                           |
| <b>02</b>       | <b>Kirchenmusik</b>                                                                       |                        |                                   |                             |                                                                           |
| <b>021</b>      | <b>Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst</b>                                            |                        |                                   |                             |                                                                           |
| <u>0210</u>     | <u>Landeskollekte</u>                                                                     | <u>91.000</u>          | <u>95.055,46</u>                  | <u>4.055,46</u>             |                                                                           |
| <u>0211</u>     | <u>Musik in Kirchen</u>                                                                   |                        |                                   |                             |                                                                           |
| 0211            | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche (Kirchenchorwerk)     | 23.200                 | 23.200,00                         | 0,00                        |                                                                           |
|                 | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                   | 10.000                 | 6.465,10                          | -3.534,90                   |                                                                           |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                | 2.080                  | 2.080,00                          | 0,00                        |                                                                           |
| <b>027</b>      | <b>Orgelwesen</b>                                                                         |                        |                                   |                             |                                                                           |
| <u>0271</u>     | <u>Orgeln</u>                                                                             |                        |                                   |                             |                                                                           |
| 0271            | .2930 Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel                                  | 0                      | 965.911,33                        | 965.911,33                  |                                                                           |
|                 | .3610 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 0                      | 8.783,65                          | 8.783,65                    |                                                                           |
|                 | .7610 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 600.000                | 608.783,65                        | 8.783,65                    |                                                                           |
|                 | .8930 Haushaltsmittel vom Vorjahr                                                         | 0                      | 965.911,33                        | 965.911,33                  |                                                                           |
| <u>0272</u>     | <u>Orgelsachverständige</u>                                                               |                        |                                   |                             |                                                                           |
| 0272            | .6440 Tagungen und Rüstzeiten                                                             | 5.500                  | 4.228,14                          | -1.271,86                   |                                                                           |
| <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                       | 1.154.490              | 1.154.490,00                      | 0,00                        |                                                                           |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                | 9.090                  | 9.090,00                          | 0,00                        |                                                                           |
| 0               | 0281 Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen                                                    | 240.240                | 1.219.881,55                      | 979.641,55                  |                                                                           |
| 0               | 0281 Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben                                                     | 2.826.060              | 3.829.444,43                      | 1.003.384,43                |                                                                           |



| Haushaltsstelle |       | Ansatz<br>2018<br>in €                                                      | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung  |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 0               | 0281  | Übertrag Einzelplan 0 - Einnahmen                                           | 240.240                           | 1.219.881,55                | 979.641,55   |
| 0               | 0281  | Übertrag Einzelplan 0 - Ausgaben                                            | 2.826.060                         | 3.829.444,43                | 1.003.384,43 |
| 0282            |       | <u>Hilfskirchenmusiker</u>                                                  |                                   |                             |              |
| 0282            | .6420 | Honorare, Unterrichtsgelder                                                 | 65.000                            | 41.034,00                   | -23.966,00   |
| 0283            |       | <u>Lehrwochen für Kirchenmusiker</u>                                        |                                   |                             |              |
| 0283            | .6410 | Unterbringungs- und Verpflegungskosten                                      | 14.000                            | 10.588,64                   | -3.411,36    |
| 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 | <u>Landeskollekte</u>                                                       | 65.000                            | 64.070,24                   | -929,76      |
| 0382            |       | <u>Ausbildungsstätten der Landeskirche</u>                                  |                                   |                             |              |
| 0382            | .2111 | <u>Landeskollekte</u>                                                       | 71.000                            | 82.081,18                   | 11.081,18    |
| 0383            |       | <u>Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg</u>                                    |                                   |                             |              |
| 0383            | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche               | 170.530                           | 170.530,00                  | 0,00         |
| 0384            |       | <u>Evangelische Hochschule Moritzburg</u>                                   |                                   |                             |              |
| 0384            | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche               | 1.169.300                         | 1.169.300,00                | 0,00         |
| 0385            |       | <u>Kirchlicher Fernunterricht / Prädikantenausbildung</u>                   |                                   |                             |              |
| 0385            | .6440 | Tagungen und Rüstzeiten                                                     | 22.000                            | 16.766,91                   | -5.233,09    |
|                 | .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 | <u>Zuschüsse von Ländern</u>                                                | 4.450.000                         | 4.395.529,87                | -54.470,13   |
|                 | .1911 | <u>Ersatz von Personalkosten</u>                                            | 59.000                            | 63.235,44                   | 4.235,44     |
|                 | .4210 | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen                                        | 1.350.000                         | 1.118.626,63                | -231.373,37  |
| 058             |       | <b>Angebote zur Fort- und Weiterbildung</b>                                 |                                   |                             |              |
| 0581            |       | <u>Theologisch-Pädagogisches Institut Moritzburg</u>                        |                                   |                             |              |
| 0581            | .7310 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche               | 727.250                           | 727.249,38                  | -0,62        |
|                 | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                        | 2.140                             | 2.140,00                    | 0,00         |
| 08              |       | <b>Kirchhofs-(Friedhofs-)wesen</b>                                          |                                   |                             |              |
| 083             |       | <b>Beratung</b>                                                             |                                   |                             |              |
| 0830            | .4230 | Beschäftigungsentgelte                                                      | 60.000                            | 59.001,46                   | -998,54      |
|                 | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche           | 60.000                            | 54.694,89                   | -5.305,11    |
| 0               |       | <b>Einzelplan 0 - Summe Einnahmen</b>                                       | 4.885.240                         | 5.824.798,28                | 939.558,28   |
| 0               |       | <b>Einzelplan 0 - Summe Ausgaben</b>                                        | 6.541.280                         | 7.274.376,34                | 733.096,34   |
| 0               |       | <b>Einzelplan 0 - Saldo</b>                                                 | -1.656.040                        | -1.449.578,06               | 206.461,94   |

| Haushaltsstelle |                                                                                      | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>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>     | <u>Kinderbibelwochen</u>                                                             |                        |                                   |                             |             |
| 1111            | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 174.010                | 174.010,00                        | 0,00                        |             |
| <b>1112</b>     | <u>Arbeit mit Kindern</u>                                                            |                        |                                   |                             |             |
| 1112            | .6300 Geschäftsaufwand                                                               | 26.670                 | 24.188,54                         | -2.481,46                   |             |
|                 | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 5.000                  | 3.533,04                          | -1.466,96                   |             |
|                 | .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>                                |                        |                                   |                             |             |
| <b>1120</b>     | <b>Landeskollekte</b>                                                                | 141.000                | 154.334,05                        | 13.334,05                   |             |
| <b>1121</b>     | <u>Landesjugendpfarramt</u>                                                          |                        |                                   |                             |             |
| 1121            | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 1.311.700              | 1.311.700,00                      | 0,00                        |             |
|                 | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 85.000                 | 85.000,00                         | 0,00                        |             |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                           | 26.690                 | 26.688,00                         | -2,00                       |             |
| <b>1122</b>     | <u>Vereine der ev. Jugend in Sachsen</u>                                             |                        |                                   |                             |             |
| 1122            | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 261.000                | 261.000,00                        | 0,00                        |             |
| <b>1124</b>     | <u>Jugendbibel- und Konfirmandenrüstzeiten</u>                                       |                        |                                   |                             |             |
| 1124            | .7410 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 230.060                | 230.060,00                        | 0,00                        |             |
| <b>12</b>       | <b>Studierendenbetreuung</b>                                                         |                        |                                   |                             |             |
| <b>121</b>      | <b>Arbeit mit Studierenden</b>                                                       |                        |                                   |                             |             |
| <b>1211</b>     | <u>Studierendengemeinden</u>                                                         |                        |                                   |                             |             |
| 1211            | .4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen                                           | 270.000                | 218.298,47                        | -51.701,53                  | Vakanzen    |
|                 | .7311 Zuweisung für Sachkosten                                                       | 106.000                | 102.358,55                        | -3.641,45                   |             |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                           | 1.390                  | 1.390,00                          | 0,00                        |             |
| <b>1221</b>     | <u>Ev. Studienhaus Leipzig</u>                                                       |                        |                                   |                             |             |
| 1221            | .4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen                                           | 45.000                 | 43.077,06                         | -1.922,94                   |             |
| <b>1222</b>     | <u>Bruderschaft Liemehna e. V.</u>                                                   |                        |                                   |                             |             |
| 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>                                                                  |                        |                                   |                             |             |
| <b>1310</b>     | <b>Landeskollekte</b>                                                                | 75.000                 | 72.260,34                         | -2.719,66                   |             |
| <b>1311</b>     | <u>Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>                              |                        |                                   |                             |             |
| 1311            | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 388.190                | 388.190,00                        | 0,00                        |             |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                           | 6.980                  | 6.980,00                          | 0,00                        |             |
| <b>132</b>      | <b>Frauenarbeit</b>                                                                  |                        |                                   |                             |             |
| <b>1320</b>     | <b>Landeskollekte</b>                                                                | 75.000                 | 69.666,64                         | -5.333,36                   |             |
| <b>1323</b>     | <u>Kirchliche Frauenarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>                   |                        |                                   |                             |             |
| 1323            | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 438.660                | 438.660,00                        | 0,00                        |             |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                           | 17.480                 | 17.480,00                         | 0,00                        |             |
| <b>1</b>        | <b>1323 Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen</b>                                        | 291.000                | 296.281,03                        | 5.281,03                    |             |
| <b>1</b>        | <b>1323 Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben</b>                                         | 3.410.230              | 3.349.014                         | -61.216,34                  |             |

| Haushaltsstelle |                                                                                  | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 1323          | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen                                                | 291.000                | 296.281,03                        | 5.281,03                    |                               |
| 1 1323          | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben                                                 | 3.410.230              | 3.349.013,66                      | -61.216,34                  |                               |
| 1324            | <u>Pfarrfrauen- und Mitarbeiterinnendienst</u>                                   |                        |                                   |                             |                               |
| 1324 .7311      | Zuweisung für Sachkosten                                                         | 4.830                  | 4.830,00                          | 0,00                        |                               |
| 133             | <u>Senioren- und Seniorinnenarbeit</u>                                           |                        |                                   |                             |                               |
| 1331            | <u>Arbeit mit Senioren in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens</u>                |                        |                                   |                             |                               |
| .7311           | Zuweisung für Sachkosten                                                         | 0                      | 245,52                            | 245,52                      |                               |
| 134             | <u>Familienarbeit</u>                                                            |                        |                                   |                             |                               |
| 1341            | <u>Familienrüstzeiten</u>                                                        |                        |                                   |                             |                               |
| 1341 .7410      | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                | 87.140                 | 87.140,00                         | 0,00                        |                               |
| 14              | <u>Seelsorge an Kranken und Menschen mit Behinderung, Telefonseelsorge</u>       |                        |                                   |                             |                               |
| 1400 .2111      | <u>Landeskollekte</u>                                                            | 82.000                 | 73.015,83                         | -8.984,17                   |                               |
| 141             | <u>Krankenhausseelsorge</u>                                                      |                        |                                   |                             |                               |
| 1410 .0520      | <u>Zuschüsse von Ländern</u>                                                     | 29.000                 | 29.824,34                         | 824,34                      |                               |
| .0550           | <u>Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen des öffentl. Rechts</u>         | 120.000                | 163.327,16                        | 43.327,16                   | eine Erstattung betrifft 2017 |
| .4210           | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                              | 1.300.000              | 1.151.133,99                      | -148.866,01                 | Vakanzen                      |
| .7311           | Zuweisung für Sachkosten                                                         | 38.000                 | 36.115,30                         | -1.884,70                   |                               |
| 142             | <u>Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigten</u>                       |                        |                                   |                             |                               |
| 1421            | <u>Gehörlosenseelsorge</u>                                                       |                        |                                   |                             |                               |
| 1421 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                    | 262.600                | 262.600,00                        | 0,00                        |                               |
| 1422            | <u>Schwerhörigenseelsorge</u>                                                    |                        |                                   |                             |                               |
| 1422 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                    | 17.200                 | 17.200,00                         | 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                           | 298.000                | 298.000,00                        | 0,00                        |                               |
| 148             | <u>Retraitenarbeit</u>                                                           |                        |                                   |                             |                               |
| 1480 .4210      | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                              | 90.000                 | 90.335,28                         | 335,28                      |                               |
| .7311           | Zuweisung für Sachkosten                                                         | 73.800                 | 73.800,00                         | 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      | <u>Zuschüsse von Ländern</u>                                                     | 113.000                | 119.957,19                        | 6.957,19                    |                               |
| .4210           | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                              | 180.000                | 178.992,15                        | -1.007,85                   |                               |
| .7311           | Zuweisung für Sachkosten                                                         | 12.000                 | 12.956,42                         | 956,42                      |                               |
| 16              | <u>Volksmission (Missionarische Projekte, Kirchentag)</u>                        |                        |                                   |                             |                               |
| 161             | <u>Volksmission</u>                                                              |                        |                                   |                             |                               |
| 1610 .2111      | <u>Landeskollekte</u>                                                            | 89.000                 | 84.115,39                         | -4.884,61                   |                               |
| 1613            | <u>Landeskirchliche Missionarische Dienste</u>                                   |                        |                                   |                             |                               |
| 1613 .1730      | <u>Verkaufserlöse</u>                                                            | 0                      | 5.372,60                          | 5.372,60                    | Verkauf Taufkoller            |
| .7591           | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                  | 201.100                | 175.598,51                        | -25.501,49                  |                               |
| 1614            | <u>Posaunenmission</u>                                                           |                        |                                   |                             |                               |
| 1614 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                    | 302.250                | 302.250,00                        | 0,00                        |                               |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                             | 2.600                  | 2.600,00                          | 0,00                        |                               |
| 1 1614          | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen                                                | 724.000                | 771.893,54                        | 47.893,54                   |                               |
| 1 1614          | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben                                                 | 6.280.910              | 6.043.970,83                      | -236.939,17                 |                               |

| Haushaltsstelle |                                                                                                                | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1 1614          | Übertrag Einzelplan 1 - Einnahmen                                                                              | 724.000                | 771.893,54                        | 47.893,54                   |                                        |
| 1 1614          | Übertrag Einzelplan 1 - Ausgaben                                                                               | 6.280.910              | 6.043.970,83                      | -236.939,17                 |                                        |
| <b>162</b>      | <b>Veranstaltung von und Mitarbeit bei Kirchentagen</b>                                                        |                        |                                   |                             |                                        |
| 1621            | Kongress und Kirchentag der Landeskirche                                                                       |                        |                                   |                             |                                        |
| 1621 .2111      | Landeskollekte                                                                                                 | 34.000                 | 36.328,49                         | 2.328,49                    |                                        |
| .7310           | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                                                  | 33.190                 | 33.190,00                         | 0,00                        |                                        |
| .7410           | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                                              | 12.070                 | 12.062,72                         | -7,28                       |                                        |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                                           | 1.210                  | 1.210,00                          | 0,00                        |                                        |
| <b>163</b>      | <b>Missionarische Projekte</b>                                                                                 |                        |                                   |                             |                                        |
| 1630 .1730      | Verkaufserlöse                                                                                                 | 0                      | 160,80                            | 160,80                      |                                        |
| .2111           | Landeskollekte                                                                                                 | 65.000                 | 68.750,40                         | 3.750,40                    |                                        |
| .7591           | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                                                | 100.000                | 67.381,65                         | -32.618,35                  |                                        |
| 1631            | Lutherdekade                                                                                                   |                        |                                   |                             |                                        |
| .4230           | Beschäftigungsentgelte                                                                                         | 32.000                 | 50.879,95                         | 18.879,95                   | Verlängerung Anstellung bis 31.10.2018 |
| .6300           | Geschäftsaufwand                                                                                               | 60.000                 | 36.778,84                         | -23.221,16                  |                                        |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                                           | 1.360                  | 1.360,00                          | 0,00                        |                                        |
| <b>164</b>      | <b>Bibelverbreitung - Weltbibelhilfe</b>                                                                       |                        |                                   |                             |                                        |
| 1640 .2111      | Landeskollekte                                                                                                 | 53.700                 | 58.250,36                         | 4.550,36                    |                                        |
| 1641            | Sächsische Hauptbibelgesellschaft e. V.                                                                        |                        |                                   |                             |                                        |
| 1641 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                                                  | 40.300                 | 43.687,77                         | 3.387,77                    |                                        |
| <b>165</b>      | <b>Landeskirchliche Gemeinschaft</b>                                                                           |                        |                                   |                             |                                        |
| 1650 .1911      | Ersatz von Personalkosten                                                                                      | 54.000                 | 47.593,90                         | -6.406,10                   |                                        |
| .4210           | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                                                            | 95.000                 | 78.623,42                         | -16.376,58                  |                                        |
| .7310           | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                                                  | 596.230                | 596.230,00                        | 0,00                        |                                        |
| <b>19</b>       | <b>Andere Seelsorgedienste</b>                                                                                 |                        |                                   |                             |                                        |
| <b>191</b>      | <b>Seelsorge an Vertriebenen, Umsiedlern und Umsiedlerinnen, Aussiedlern und Aussiedlerinnen, Flüchtlingen</b> |                        |                                   |                             |                                        |
| 1911            | Aussiedler                                                                                                     |                        |                                   |                             |                                        |
| 1911 .0520      | Zuschüsse von Ländern                                                                                          | 13.050                 | 13.050,00                         | 0,00                        |                                        |
| .2111           | Landeskollekte                                                                                                 | 43.000                 | 43.000,00                         | 0,00                        |                                        |
| .7591           | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                                                | 56.050                 | 56.050,00                         | 0,00                        |                                        |
| 1912            | Flüchtlinge und Asylbewerber                                                                                   |                        |                                   |                             |                                        |
| 1912 .2111      | Landeskollekte                                                                                                 | 43.000                 | 43.000,00                         | 0,00                        |                                        |
| .6911           | Ersatz von Personalkosten                                                                                      | 75.000                 | 67.798,35                         | -7.201,65                   |                                        |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                                           | 2.230                  | 2.230,00                          | 0,00                        |                                        |
| .7591           | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                                                | 400.000                | 400.000,00                        | 0,00                        |                                        |
| <b>197</b>      | <b>Straffälligen- und Straftatlassenseelsorge</b>                                                              |                        |                                   |                             |                                        |
| 1970 .0520      | Zuschüsse von Ländern                                                                                          | 285.000                | 296.054,19                        | 11.054,19                   |                                        |
| .4210           | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                                                            | 580.000                | 541.901,43                        | -38.098,57                  | Vakanzen                               |
| .7311           | Zuweisung für Sachkosten                                                                                       | 25.000                 | 21.939,88                         | -3.060,12                   |                                        |
| 1               | Einzelplan 1 - Summe Einnahmen                                                                                 | 1.314.750              | 1.378.081,68                      | 63.331,68                   |                                        |
| 1               | Einzelplan 1 - Summe Ausgaben                                                                                  | 8.390.550              | 8.055.294,84                      | -335.255,16                 |                                        |
| 1               | Einzelplan 1 - Saldo                                                                                           | -7.075.800             | -6.677.213,16                     | 398.586,84                  |                                        |

| Haushaltsstelle   |                                                                                | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>2</b>          | <b>Kirchliche Sozialarbeit</b>                                                 |                        |                                   |                             |             |
| <b>21</b>         | <b>Allgemeine Soziale Arbeit</b>                                               |                        |                                   |                             |             |
| <b>212</b>        | <b>Diakonische Arbeit</b>                                                      |                        |                                   |                             |             |
| <u>2121</u>       | <u>Diakonisches Amt der Landeskirche</u>                                       |                        |                                   |                             |             |
| 2121 .7340        | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie                             | 3.334.680              | 3.334.680,00                      | 0,00                        |             |
| .7418             | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                           | 15.000                 | 15.000,00                         | 0,00                        |             |
| <u>2122</u>       | <u>Diakonische Werke - regional</u>                                            |                        |                                   |                             |             |
| 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>                                     |                        |                                   |                             |             |
| <u>2281</u>       | <u>Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit</u>                              |                        |                                   |                             |             |
| 2281 .7590        | Sonstige Zuschüsse                                                             | 590.000                | 586.100,00                        | -3.900,00                   |             |
| <u>2282</u>       | <u>Ev. Schule für Sozialwesen Bad Lausick</u>                                  |                        |                                   |                             |             |
| 2282 .7310        | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                  | 150.000                | 148.141,00                        | -1.859,00                   |             |
| <b>23</b>         | <b>Familienhilfe</b>                                                           |                        |                                   |                             |             |
| <b>234</b>        | <b>Beratung und Hilfe in Erziehungs, Ehe- und Lebensfragen</b>                 |                        |                                   |                             |             |
| <u>2341</u>       | <u>Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e. V.</u>                        |                        |                                   |                             |             |
| 2341 .7590        | Sonstige Zuschüsse                                                             | 30.720                 | 30.720,00                         | 0,00                        |             |
| <b>28</b>         | <b>Sonstige diakonische und soziale Arbeit</b>                                 |                        |                                   |                             |             |
| <b>283</b>        | <b>Betreuung, Begleitung und Beratung von Arbeitssuchenden</b>                 |                        |                                   |                             |             |
| <u>2830 .2111</u> | <u>Landeskollekte</u>                                                          | <u>77.000</u>          | <u>74.404,98</u>                  | <u>-2.595,02</u>            |             |
| 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 | 1.331.230              | 1.331.230,00                      | 0,00                        |             |
| <b>292</b>        | <b>Sonstige Entwicklungshilfe</b>                                              |                        |                                   |                             |             |
| <u>2921</u>       | <u>Hilfe für Kirchen in Osteuropa</u>                                          |                        |                                   |                             |             |
| <u>2921 .2111</u> | <u>Landeskollekte</u>                                                          | <u>66.000</u>          | <u>66.000,00</u>                  | <u>0,00</u>                 |             |
| .7591             | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                | 76.000                 | 76.000,00                         | 0,00                        |             |
| <u>2922</u>       | <u>Katastrophenhilfe</u>                                                       |                        |                                   |                             |             |
| <u>2922 .2111</u> | <u>Landeskollekte</u>                                                          | <u>33.000</u>          | <u>33.000,00</u>                  | <u>0,00</u>                 |             |
| .7591             | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                | 33.000                 | 33.000,00                         | 0,00                        |             |
| <b>293</b>        | <b>Ökumenische Diakonie</b>                                                    |                        |                                   |                             |             |
| <u>2931</u>       | <u>Ökumenische Diakonie der Landeskirche</u>                                   |                        |                                   |                             |             |
| 2931 .7591        | Sonstige Zuschüsse für Projekte                                                | 56.000                 | 57.560,74                         | 1.560,74                    |             |
| <u>2933</u>       | <u>Lutherischer Weltdienst</u>                                                 |                        |                                   |                             |             |
| <u>2933 .2111</u> | <u>Landeskollekte</u>                                                          | <u>88.000</u>          | <u>79.043,51</u>                  | <u>-8.956,49</u>            |             |
| .7450             | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 195.790                | 195.784,66                        | -5,34                       |             |
| <b>2</b>          | <b>Einzelplan 2 - Summe Einnahmen</b>                                          | <b>264.000</b>         | <b>252.448,49</b>                 | <b>-11.551,51</b>           |             |
| <b>2</b>          | <b>Einzelplan 2 - Summe Ausgaben</b>                                           | <b>8.172.420</b>       | <b>8.168.216,40</b>               | <b>-4.203,60</b>            |             |
| <b>2</b>          | <b>Einzelplan 2 - Saldo</b>                                                    | <b>-7.908.420</b>      | <b>-7.915.767,91</b>              | <b>-7.347,91</b>            |             |

| Haushaltsstelle  |                                                                                   | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>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> |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3111 2210</b> | <b><u>Spenden</u></b>                                                             | 0                      | 30,00                             | 30,00                       |                                                                  |
| 3111 .4230       | Beschäftigungsentgelte                                                            | 75.000                 | 74.480,80                         | -519,20                     |                                                                  |
| .6300            | Geschäftsaufwand                                                                  | 10.000                 | 11.265,94                         | 1.265,94                    |                                                                  |
| .7418            | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                              | 200                    | 200,00                            | 0,00                        |                                                                  |
| <b>3112</b>      | <b><u>Frauenkirche Dresden</u></b>                                                |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3112 1911</b> | <b><u>Ersatz von Personalkosten</u></b>                                           | 82.000                 | 78.344,52                         | -3.655,48                   |                                                                  |
| .4210            | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerrinnen                                              | 82.000                 | 78.344,52                         | -3.655,48                   |                                                                  |
| .7310            | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                     | 175.400                | 166.316,87                        | -9.083,13                   |                                                                  |
| <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        | 87.090                 | 87.090,00                         | 0,00                        |                                                                  |
| .7418            | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                              | 2.320                  | 2.320,00                          | 0,00                        |                                                                  |
| <b>34</b>        | <b><u>Zusammenarbeit in Ökumenischen Werken und Einrichtungen</u></b>             |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3400 2111</b> | <b><u>Landeskollekte</u></b>                                                      | 73.000                 | 72.094,45                         | -905,55                     |                                                                  |
| <b>343</b>       | <b><u>Lutherischer Weltbund</u></b>                                               |                        |                                   |                             |                                                                  |
| 3430 .7451       | Umlage an Deutsches Nationalkomitee des LWB                                       | 154.020                | 154.018,04                        | -1,96                       |                                                                  |
| <b>345</b>       | <b><u>Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland</u></b>             |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3451</b>      | <b><u>AG Christliche Kirchen in 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>                                                         |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3800 2111</b> | <b><u>Landeskollekte</u></b>                                                      | 58.000                 | 59.404,17                         | 1.404,17                    |                                                                  |
| <b>381</b>       | <b><u>Missionsgesellschaften</u></b>                                              |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3811</b>      | <b><u>Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e. V.</u></b>                                |                        |                                   |                             |                                                                  |
| <b>3811 2111</b> | <b><u>Landeskollekte</u></b>                                                      | 42.000                 | 52.075,73                         | 10.075,73                   |                                                                  |
| .7330            | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches        | 479.450                | 530.783,00                        | 51.333,00                   | zusätzliche Zuweisung für Baumaßnahme barrierefreie Erschließung |
| <b>3812</b>      | <b><u>Ev. Missionswerk Deutschland</u></b>                                        |                        |                                   |                             |                                                                  |
| 3812 .7330       | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches        | 138.370                | 138.368,00                        | -2,00                       |                                                                  |
| <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                 | 22.030,00                         | 0,00                        |                                                                  |
| <b>3</b>         | <b><u>Einzelplan 3 - Summe Einnahmen</u></b>                                      | 255.000                | 261.948,87                        | 6.948,87                    |                                                                  |
| <b>3</b>         | <b><u>Einzelplan 3 - Summe Ausgaben</u></b>                                       | 1.233.670              | 1.273.007,17                      | 39.337,17                   |                                                                  |
| <b>3</b>         | <b><u>Einzelplan 3 - Saldo</u></b>                                                | -978.670               | -1.011.058,30                     | -32.388,30                  |                                                                  |



| Haushaltsstelle |                                                                      | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>4</b>        | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                         |                        |                                   |                             |             |
| <b>41</b>       | <b>Presse, Schrifttum, Gemeindepublikationen</b>                     |                        |                                   |                             |             |
| <b>411</b>      | <b>Pressearbeit</b>                                                  |                        |                                   |                             |             |
| 4111            | Wochenzeitung "Der Sonntag"                                          |                        |                                   |                             |             |
| 4111 .7590      | Sonstige Zuschüsse                                                   | 439.900                | 439.900,00                        | 0,00                        |             |
| 4112            | Ev. Medienverband Sachsen e. V.                                      |                        |                                   |                             |             |
| 4112 .7590      | Sonstige Zuschüsse                                                   | 17.000                 | 17.000,00                         | 0,00                        |             |
| <b>412</b>      | <b>Gesamtkirchliche Pressearbeit</b>                                 |                        |                                   |                             |             |
| 4121            | Ev. Presseverband Ost                                                |                        |                                   |                             |             |
| 4121 .7590      | Sonstige Zuschüsse                                                   | 163.190                | 163.190,00                        | 0,00                        |             |
| <b>413</b>      | <b>Übergemeindliche Herausgeberschaft</b>                            |                        |                                   |                             |             |
| 4131            | Informationsmaterial der Landeskirche                                |                        |                                   |                             |             |
| 4131 .6710      | Veröffentlichungen und Dokumentationen                               | 80.000                 | 61.489,34                         | -18.510,66                  |             |
| .7590           | Sonstige Zuschüsse                                                   | 20.000                 | 20.000,00                         | 0,00                        |             |
| <b>42</b>       | <b>Sonstige Medienarbeit</b>                                         |                        |                                   |                             |             |
| <b>422</b>      | <b>Hörfunkarbeit</b>                                                 |                        |                                   |                             |             |
| 4221            | Rundfunkbeauftragter der Landeskirche                                |                        |                                   |                             |             |
| 4221 .0550      | Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen<br>des öffentl. Rechts | 1.860                  | 2.015,00                          | 155,00                      |             |
| .4210           | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                  | 47.000                 | 46.430,06                         | -569,94                     |             |
| .4230           | Beschäftigungsentgelte                                               | 14.300                 | 14.383,04                         | 83,04                       |             |
| .6300           | Geschäftsaufwand                                                     | 9.350                  | 8.303,76                          | -1.046,24                   |             |
| 4222            | Senderbeauftragter beim MDR                                          |                        |                                   |                             |             |
| 4222 .0550      | Zuschüsse von sonstigen juristischen Personen<br>des öffentl. Rechts | 4.000                  | 4.000,00                          | 0,00                        |             |
| .1930           | Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                       | 37.390                 | 37.387,00                         | -3,00                       |             |
| .2210           | Spenden                                                              | 0                      | 80,00                             | 80,00                       |             |
| .4210           | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                  | 47.000                 | 46.429,96                         | -570,04                     |             |
| .4230           | Beschäftigungsentgelte                                               | 14.300                 | 14.382,22                         | 82,22                       |             |
| .6300           | Geschäftsaufwand                                                     | 11.250                 | 12.173,93                         | 923,93                      |             |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                 | 2.420                  | 2.418,00                          | -2,00                       |             |
| 4223            | Privater Hörfunk                                                     |                        |                                   |                             |             |
| 4223 .7590      | Sonstige Zuschüsse                                                   | 126.000                | 126.000,00                        | 0,00                        |             |
| <b>423</b>      | <b>Fernseharbeit</b>                                                 |                        |                                   |                             |             |
| 4231            | Privates Fernsehen                                                   |                        |                                   |                             |             |
| 4231 .7590      | Sonstige Zuschüsse                                                   | 95.000                 | 65.182,00                         | -29.818,00                  |             |
| <b>4</b>        | <b>Einzelplan 4 - Summe Einnahmen</b>                                | <b>43.250</b>          | <b>43.482,00</b>                  | <b>232,00</b>               |             |
| <b>4</b>        | <b>Einzelplan 4 - Summe Ausgaben</b>                                 | <b>1.086.710</b>       | <b>1.037.282,31</b>               | <b>-49.427,69</b>           |             |
| <b>4</b>        | <b>Einzelplan 4 - Saldo</b>                                          | <b>-1.043.460</b>      | <b>-993.800,31</b>                | <b>49.659,69</b>            |             |

| Haushaltsstelle |                                                                                     | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>5</b>        | <b>Bildungswesen und Wissenschaft</b>                                               |                        |                                   |                             |             |
| <b>51</b>       | <b>Ausbildungsangebote an Schulen</b>                                               |                        |                                   |                             |             |
| 5100 .2111      | Landeskollekte                                                                      | 88.000                 | 87.115,18                         | -884,82                     |             |
| <b>513</b>      | <b>Gymnasien</b>                                                                    |                        |                                   |                             |             |
| 5131            | <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                        |             |
| 5132            | <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>                                                                    |                        |                                   |                             |             |
| 5191            | <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                                                | 7.290                  | 7.286,00                          | -4,00                       |             |
| <b>52</b>       | <b>Angebote der Erwachsenenbildung</b>                                              |                        |                                   |                             |             |
| 5200 .2111      | Landeskollekte                                                                      | 34.000                 | 36.328,49                         | 2.328,49                    |             |
| <b>521</b>      | <b>Angebote in Volkshochschulen - Heimvolkshochschulen</b>                          |                        |                                   |                             |             |
| 5211            | <u>Ev. Zentrum Ländlicher Raum - Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis</u>              |                        |                                   |                             |             |
| 5211 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 168.000                | 168.000,00                        | 0,00                        |             |
| .7610           | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 90.000                 | 90.000,00                         | 0,00                        |             |
| <b>522</b>      | <b>Angebote in Akademien</b>                                                        |                        |                                   |                             |             |
| 5221            | <u>Ev. Akademie Meißen</u>                                                          |                        |                                   |                             |             |
| 5221 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 736.820                | 736.820,00                        | 0,00                        |             |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                | 670                    | 670,00                            | 0,00                        |             |
| 5222            | <u>Ehrenamtsakademie Meißen</u>                                                     |                        |                                   |                             |             |
| 5222 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 240.170                | 240.170,00                        | 0,00                        |             |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                | 1.880                  | 1.880,00                          | 0,00                        |             |
| 5223            | <u>Haus der Kirche Dresden</u>                                                      |                        |                                   |                             |             |
| 5223 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 594.000                | 594.000,00                        | 0,00                        |             |
| <b>529</b>      | <b>Sonstiges</b>                                                                    |                        |                                   |                             |             |
| 5291            | <u>Ev. Erwachsenenbildung Sachsen</u>                                               |                        |                                   |                             |             |
| 5291 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 226.020                | 226.020,00                        | 0,00                        |             |
| .7418           | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                | 9.160                  | 9.160,00                          | 0,00                        |             |
| 5292            | <u>Ev. Akademikerschaft in Deutschland e. V.</u>                                    |                        |                                   |                             |             |
| 5292 .7590      | Sonstige Zuschüsse                                                                  | 280                    | 280,00                            | 0,00                        |             |
| 5               | 5292 Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen                                              | 122.000                | 123.443,67                        | 1.443,67                    |             |
| 5               | 5292 Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben                                               | 2.706.610              | 2.706.606,00                      | -4,00                       |             |



| Haushaltsstelle |      | Ansatz<br>2018<br>in €                                                               | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 5               | 5292 | Übertrag Einzelplan 5 - Einnahmen                                                    | 122.000                           | 123.443,67                  | 1.443,67    |
| 5               | 5292 | Übertrag Einzelplan 5 - Ausgaben                                                     | 2.706.610                         | 2.706.606,00                | -4,00       |
| <b>53</b>       |      | <b><u>Büchereien und Archive</u></b>                                                 |                                   |                             |             |
| <b>532</b>      |      | <b><u>Betrieb von Archiven</u></b>                                                   |                                   |                             |             |
| <u>5321</u>     |      | <u>Allgemeine Archivarbeit der Landeskirche</u>                                      |                                   |                             |             |
| 5321 .5632      |      | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                      | 5.750                             | 4.989,95                    | -760,05     |
| <u>5322</u>     |      | <u>Magazin Leipzig</u>                                                               |                                   |                             |             |
| 5322 .5632      |      | Restaurierung, Verfilmung u. a. von Archivalien                                      | 8.000                             | 8.579,90                    | 579,90      |
| .6300           |      | Geschäftsaufwand                                                                     | 17.780                            | 16.031,92                   | -1.748,08   |
| <b>54</b>       |      | <b><u>Kunst- und Denkmalspflege, Kirchenbau</u></b>                                  |                                   |                             |             |
| <b>541</b>      |      | <b><u>Kunst- und Denkmalspflege</u></b>                                              |                                   |                             |             |
| <u>5411</u>     |      | <u>Kunstdienst der Landeskirche</u>                                                  |                                   |                             |             |
| 5411 .7310      |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 112.500                           | 112.500,00                  | 0,00        |
| .7418           |      | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                                 | 3.590                             | 3.590,00                    | 0,00        |
| <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                             | 3.400,00                    | -4.100,00   |
| <b>552</b>      |      | <b><u>Konfessionskundliche Arbeit</u></b>                                            |                                   |                             |             |
| <u>5521</u>     |      | <u>Ev. Bund - Konfessionskundliches Werk der Landeskirche</u>                        |                                   |                             |             |
| 5521 .7310      |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 31.840                            | 31.840,00                   | 0,00        |
| <b>553</b>      |      | <b><u>Arbeiten zu Weltanschauungsfragen</u></b>                                      |                                   |                             |             |
| <u>5531</u>     |      | <u>Beauftragter für Weltanschauungs- und Sektenfragen</u>                            |                                   |                             |             |
| 5531 .7310      |      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                        | 78.700                            | 78.700,00                   | 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                             | 4.580,24                    | -5.019,76   |
| 5               |      | Einzelplan 5 - Summe Einnahmen                                                       | 122.000                           | 123.443,67                  | 1.443,67    |
| 5               |      | Einzelplan 5 - Summe Ausgaben                                                        | 2.982.150                         | 2.971.098,01                | -11.051,99  |
| 5               |      | Einzelplan 5 - Saldo                                                                 | -2.860.150                        | -2.847.654,34               | 12.495,66   |

| Haushaltsteile |                                                                                  | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>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 Tagungsbeiträge                                                             | 500                    | 420,00                            | -80,00                      |             |
| .6440          | Tagungen und Rüstzeiten                                                          | 45.900                 | 16.878,24                         | -29.021,76                  |             |
| .7450          | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen außerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches   | 56.620                 | 63.865,06                         | 7.245,06                    |             |
| 6124           | Kandidaten der Theologie                                                         |                        |                                   |                             |             |
| 6124           | 1950 Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                              | 3.000                  | 7.483,54                          | 4.483,54                    |             |
| .4212          | Bezüge der Vikare und Vikarinnen                                                 | 600.000                | 561.107,05                        | -38.892,95                  |             |
| .6190          | Sonstige Reisekosten (2. Theologisches Examen)                                   | 1.400                  | 219,50                            | -1.180,50                   |             |
| .6410          | Unterbringungs- und Verpflegungskosten                                           | 35.000                 | 30.108,20                         | -4.891,80                   |             |
| 6125           | <u>Predigerseminar Wittenberg</u>                                                |                        |                                   |                             |             |
| 6125           | .7330 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 178.890                | 178.885,06                        | -4,94                       |             |
| 6126           | <u>Institut für Seelsorge und Gemeindepraxis Leipzig</u>                         |                        |                                   |                             |             |
| 6126           | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 491.430                | 491.430,00                        | 0,00                        |             |
| .7418          | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                             | 5.690                  | 5.690,00                          | 0,00                        |             |
| 6127           | <u>Theologisches Prüfungsamt Leipzig</u>                                         |                        |                                   |                             |             |
| 6127           | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 64.800                 | 64.800,00                         | 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              | 371.980                | 371.980,00                        | 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                  | 6.000,00                          | -750,00                     |             |
| 6133           | <u>Supervision</u>                                                               |                        |                                   |                             |             |
| 6133           | .6420 Honorare, Unterrichtsgelder                                                | 40.000                 | 37.886,00                         | -2.114,00                   |             |
| 6139           | <u>Sonstige Fort- und Weiterbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen</u>             |                        |                                   |                             |             |
| 6139           | .6410 Unterbringungs- und Verpflegungskosten                                     | 40.000                 | 42.577,26                         | 2.577,26                    |             |
| <b>614</b>     | <b><u>Aktiver Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer</u></b>                        |                        |                                   |                             |             |
| 6141           | <u>Gemeindepfarrdienst</u>                                                       |                        |                                   |                             |             |
| 6141           | 1911 Ersatz von Personalkosten                                                   | 300.000                | 238.301,54                        | -61.698,46                  |             |
| .4211          | Bezügeanteil Landeskirche                                                        | 7.800.000              | 6.979.399,06                      | -820.600,94                 |             |
| .4392          | Nachversicherungsleistungen an gesetzl. Rentenversicherung                       | 100.000                | 63.225,60                         | -36.774,40                  |             |
| 6142           | Pfarrdienst allgemein                                                            |                        |                                   |                             |             |
| 1911           | Ersatz von Personalkosten                                                        | 250.000                | 590.498,50                        | 340.498,50                  |             |
| .4210          | Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                              | 900.000                | 833.142,19                        | -66.857,81                  |             |
| .4470          | Wartestandsbezüge                                                                | 150.000                | 140.280,64                        | -9.719,36                   |             |
| <b>619</b>     | <b><u>Sonstiges</u></b>                                                          |                        |                                   |                             |             |
| 6191           | <u>Pfarrervertretung der Landeskirche</u>                                        |                        |                                   |                             |             |
| 6191           | .7310 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche              | 4.270                  | 4.270,00                          | 0,00                        |             |
| 6              | Einzelplan 6 - Summe Einnahmen                                                   | 553.500                | 836.703,58                        | 283.203,58                  |             |
| 6              | Einzelplan 6 - Summe Ausgaben                                                    | 10.894.560             | 9.893.573,86                      | -1.000.986,14               |             |
| 6              | Einzelplan 6 - Saldo                                                             | -10.341.060            | -9.056.870,28                     | 1.284.189,72                |             |

| Haushaltsstelle |                                                                                     | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>        | <b><u>Leitung und Verwaltung, Rechtsetzung,<br/>Personalwirtschaft (intern)</u></b> |                        |                                   |                             |                                                                |
| <b>71</b>       | <b><u>Synodale Gremien</u></b>                                                      |                        |                                   |                             |                                                                |
| <b>711</b>      | <b><u>Landessynode</u></b>                                                          |                        |                                   |                             |                                                                |
| 7110            | .4230 Beschäftigungsentgelte                                                        | 98.000                 | 98.617,84                         | 617,84                      |                                                                |
|                 | .4260 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche                                       | 6.000                  | 6.000,00                          | 0,00                        |                                                                |
|                 | .6120 Reisekosten für Gremien                                                       | 52.000                 | 41.698,64                         | -10.301,36                  |                                                                |
|                 | .6310 Geschäftsbedarf                                                               | 12.000                 | 9.243,21                          | -2.756,79                   |                                                                |
|                 | .6440 Tagungen                                                                      | 64.000                 | 59.023,93                         | -4.976,07                   |                                                                |
|                 | .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                 | 6.190,96                          | -3.809,04                   |                                                                |
|                 | .6440 Tagungen                                                                      | 25.000                 | 17.271,29                         | -7.728,71                   |                                                                |
| <b>73</b>       | <b><u>Beratende Gremien</u></b>                                                     |                        |                                   |                             |                                                                |
| <b>731</b>      | <b><u>Diverse Ausschüsse, Konferenzen,<br/>Dienstbesprechungen</u></b>              |                        |                                   |                             |                                                                |
| 7310            | .6440 Tagungen                                                                      | 115.000                | 79.154,10                         | -35.845,90                  |                                                                |
| <b>75</b>       | <b><u>Geistliche Aufsicht</u></b>                                                   |                        |                                   |                             |                                                                |
| <b>751</b>      | <b><u>Landesbischof</u></b>                                                         |                        |                                   |                             |                                                                |
| 7510            | .4210 Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen                                           | 230.000                | 237.262,35                        | 7.262,35                    |                                                                |
|                 | .4230 Beschäftigungsentgelte                                                        | 50.500                 | 49.868,80                         | -631,20                     |                                                                |
|                 | .5200 Bewirtschaftung                                                               | 13.000                 | 10.182,32                         | -2.817,68                   |                                                                |
|                 | .5310 Mietzins                                                                      | 37.000                 | 36.059,00                         | -941,00                     |                                                                |
|                 | .6300 Geschäftsaufwand                                                              | 30.000                 | 22.422,55                         | -7.577,45                   |                                                                |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                          | 4.190                  | 4.190,00                          | 0,00                        |                                                                |
| <b>753</b>      | <b><u>Superintendenturen</u></b>                                                    |                        |                                   |                             |                                                                |
| 7530            | .4213 Bezügeanteil der Superintendenden                                             | 471.960                | 404.777,24                        | -67.182,76                  |                                                                |
|                 | .7312 Zuweisung für Geschäftsaufwand                                                | 400.000                | 385.779,67                        | -14.220,33                  |                                                                |
| <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                 | 63.670,00                         | -6.330,00                   |                                                                |
|                 | .1950 Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                | 10.000                 | 3.329,52                          | -6.670,48                   |                                                                |
|                 | .1962 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen                          | 25.000                 | 24.672,96                         | -327,04                     |                                                                |
|                 | .1996 Ersatz von sonstigen Verwaltungskosten                                        | 2.500                  | 15.943,13                         | 13.443,13                   | Fördermittel<br>Restaurierung<br>Gmelinsche<br>Pfarrbibliothek |
|                 | .4220 Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                          | 2.950.000              | 2.897.035,09                      | -52.964,91                  |                                                                |
|                 | .4230 Beschäftigungsentgelte                                                        | 3.850.000              | 3.569.419,23                      | -280.580,77                 |                                                                |
|                 | .4980 Gemeinschaftsveranstaltungen                                                  | 7.000                  | 7.000,00                          | 0,00                        |                                                                |
|                 | .5200 Bewirtschaftung                                                               | 211.200                | 203.139,00                        | -8.061,00                   |                                                                |
|                 | .6300 Geschäftsaufwand                                                              | 312.000                | 301.893,92                        | -10.106,08                  |                                                                |
|                 | .6810 Kalkulatorische Mietausgaben                                                  | 233.000                | 232.820,00                        | -180,00                     |                                                                |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                          | 162.990                | 162.990,00                        | 0,00                        |                                                                |
|                 | .9420 Erwerb von beweglichen Sachen                                                 | 20.000                 | 3.176,21                          | -16.823,79                  |                                                                |
| <b>7652</b>     | <b><u>Datenschutzbeauftragter</u></b>                                               |                        |                                   |                             |                                                                |
| 7652            | .1435 Tagungsbeiträge                                                               | 0                      | 3.089,00                          | 3.089,00                    |                                                                |
|                 | .1930 Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                | 80.000                 | 76.114,47                         | -3.885,53                   |                                                                |
|                 | .4230 Beschäftigungsentgelte                                                        | 130.000                | 113.875,85                        | -16.124,15                  |                                                                |
|                 | .6300 Geschäftsaufwand                                                              | 15.300                 | 14.277,74                         | -1.022,26                   |                                                                |
|                 | .6750 Dienstleistung Dritter                                                        | 6.000                  | 3.104,07                          | -2.895,93                   |                                                                |
|                 | .7418 Umlage Ausstattung von Dienststellen                                          | 2.230                  | 2.230,00                          | 0,00                        |                                                                |
| <b>7</b>        | <b>7652 Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen</b>                                       | <b>187.500</b>         | <b>186.819,08</b>                 | <b>-680,92</b>              |                                                                |
| <b>7</b>        | <b>7652 Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben</b>                                        | <b>9.522.450</b>       | <b>8.982.783,01</b>               | <b>-539.666,99</b>          |                                                                |

| Haushaltsstelle |           | Ansatz<br>2018<br>in €                                                             | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 7               | 7652      | Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen                                                  | 187.500                           | 186.819,08                  | -680,92     |
| 7               | 7652      | Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben                                                   | 9.522.450                         | 8.982.783,01                | -539.666,99 |
| 7653            |           | Verwaltungsausbildung                                                              |                                   |                             |             |
| 7653            | 1435      | Tagungsbeiträge                                                                    | 21.500                            | 34.265,00                   | 12.765,00   |
|                 | 1950      | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                     | 0                                 | 10.860,88                   | 10.860,88   |
|                 | .4220     | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                               | 41.000                            | 42.605,80                   | 1.605,80    |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 78.000                            | 73.408,85                   | -4.591,15   |
|                 | .6300     | Geschäftsaufwand                                                                   | 117.780                           | 113.529,24                  | -4.250,76   |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 3.010                             | 3.010,00                    | 0,00        |
| 7654            |           | Beauftragter beim Freistaat Sachsen                                                |                                   |                             |             |
| 7654            | 1930      | Ersatz innerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                     | 11.830                            | 11.830,00                   | 0,00        |
|                 | .4220     | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                               | 107.000                           | 104.621,28                  | -2.378,72   |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 23.000                            | 14.933,23                   | -8.066,77   |
|                 | .6300     | Geschäftsaufwand                                                                   | 27.000                            | 24.858,70                   | -2.141,30   |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 2.280                             | 2.280,00                    | 0,00        |
| 7655            |           | Arbeitsstelle Kirchenmusik                                                         |                                   |                             |             |
| 7655            | 1435      | Tagungsbeiträge                                                                    | 0                                 | 1.115,00                    | 1.115,00    |
|                 | 1730      | Verkaufserlöse                                                                     | 0                                 | 9.689,40                    | 9.689,40    |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 141.000                           | 138.596,41                  | -2.403,59   |
|                 | .6300     | Geschäftsaufwand                                                                   | 19.600                            | 26.089,76                   | 6.489,76    |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 3.120                             | 3.120,00                    | 0,00        |
| 7656            | .01       | Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der<br>Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens |                                   |                             |             |
| 7656            | .01 .7311 | Zuweisung für Sachkosten                                                           | 17.980                            | 17.980,00                   | 0,00        |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 4.640                             | 4.640,00                    | 0,00        |
| 7656            | .02       | Kirchenbeamtenvertretung                                                           |                                   |                             |             |
| 7656            | .02 .6310 | Geschäftsbedarf                                                                    | 200                               | 0,00                        | -200,00     |
| 766             |           | Landeskirchliche Mittelbehörden und<br>Zentralstellen, IT-Service                  |                                   |                             |             |
| 7661            |           | Regionalkirchenämter                                                               |                                   |                             |             |
| 7661            | 1911      | Ersatz von Personalkosten                                                          | 13.000                            | 13.565,49                   | 565,49      |
|                 | 1950      | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                     | 2.000                             | 4.297,37                    | 2.297,37    |
|                 | .4220     | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                               | 970.000                           | 953.934,32                  | -16.065,68  |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 2.500.000                         | 2.413.296,53                | -86.703,47  |
|                 | .7312     | Zuweisung für Geschäftsaufwand                                                     | 488.120                           | 463.471,95                  | -24.648,05  |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 66.700                            | 66.700,00                   | 0,00        |
| 7662            |           | Zentrale Personalverwaltung                                                        |                                   |                             |             |
| 7662            | 1950      | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                     | 5.000                             | 0,00                        | -5.000,00   |
|                 | .4220     | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                               | 300.000                           | 222.804,64                  | -77.195,36  |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 450.000                           | 500.045,38                  | 50.045,38   |
|                 | .6300     | Geschäftsaufwand                                                                   | 65.320                            | 62.204,64                   | -3.115,36   |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 22.550                            | 22.546,00                   | -4,00       |
| 7663            |           | Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle                                                  |                                   |                             |             |
| 7663            | 1915      | Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen                                          | 35.000                            | 47.108,75                   | 12.108,75   |
|                 | 1950      | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                                     | 0                                 | 39.940,21                   | 39.940,21   |
|                 | .4220     | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                               | 131.800                           | 134.015,80                  | 2.215,80    |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 504.650                           | 470.419,45                  | -34.230,55  |
|                 | .6300     | Geschäftsaufwand                                                                   | 83.120                            | 80.277,18                   | -2.842,82   |
|                 | .6750     | Dienstleistung Dritter                                                             | 385.000                           | 383.777,22                  | -1.222,78   |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 10.640                            | 10.640,00                   | 0,00        |
| 7664            |           | Zentralstelle für Mitgliederverwaltung                                             |                                   |                             |             |
|                 | .4220     | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                               | 80.000                            | 78.053,52                   | -1.946,48   |
|                 | .4230     | Beschäftigungsentgelte                                                             | 180.000                           | 139.668,40                  | -40.331,60  |
|                 | .6300     | Geschäftsaufwand                                                                   | 39.000                            | 22.114,89                   | -16.885,11  |
|                 | .6750     | Dienstleistung Dritter                                                             | 250.000                           | 176.783,91                  | -73.216,09  |
|                 | .7418     | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                               | 7.080                             | 7.080,00                    | 0,00        |
| 7               | 7664      | Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen                                                  | 275.830                           | 359.491,18                  | 83.661,18   |
| 7               | 7664      | Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben                                                   | 16.642.040                        | 15.760.290,11               | -881.749,89 |

| <i>Haushaltstelle</i> |       | Ansatz<br>2018<br>in €                                               | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung   |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 7                     | 7664  | Übertrag Einzelplan 7 - Einnahmen                                    | 275.830                           | 359.491,18                  | 83.661,18     |
| 7                     | 7664  | Übertrag Einzelplan 7 - Ausgaben                                     | 16.642.040                        | 15.760.290,11               | -881.749,89   |
| 7665                  |       | <b>Grundstücksamt</b>                                                |                                   |                             |               |
| 7665                  | .1915 | Ersatz für Dienstleistungen der Z-Stellen                            | 160.000                           | 148.765,00                  | -11.235,00    |
|                       | .1950 | Ersatz außerhalb des ev. kirchlichen Bereiches                       | 2.000                             | 3.739,45                    | 1.739,45      |
|                       | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                 | 260.000                           | 259.815,15                  | -184,85       |
|                       | .4230 | Beschäftigungsentgelte                                               | 940.000                           | 871.436,39                  | -68.563,61    |
|                       | .6300 | Geschäftsaufwand                                                     | 107.940                           | 104.072,91                  | -3.867,09     |
|                       | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                 | 38.690                            | 38.686,00                   | -4,00         |
| 7666                  |       | <b>EDV / IT-Service</b>                                              |                                   |                             |               |
| 7666                  | .0418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                 | 624.900                           | 624.900,00                  | 0,00          |
|                       | .5710 | Wartung und Unterhaltung EDV Soft- und Hardware                      | 518.900                           | 518.900,00                  | 0,00          |
|                       | .5720 | Anschaffung und Erweiterung von<br>Fachanwendungen                   | 389.000                           | 389.000,00                  | 0,00          |
|                       | .6210 | Fernmeldekosten                                                      | 220.000                           | 176.716,20                  | -43.283,80    |
|                       | .9421 | EDV-Ausstattung                                                      | 365.000                           | 365.000,00                  | 0,00          |
| 767                   |       | <b>Ausstattung von Dienststellen</b>                                 |                                   |                             |               |
| 7671                  |       | <b>Inventarausstattung von Dienststellen</b>                         |                                   |                             |               |
| 7671                  | .0418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                 | 73.900                            | 73.900,00                   | 0,00          |
|                       | .9420 | Erwerb von beweglichen Sachen                                        | 143.600                           | 143.600,00                  | 0,00          |
| 77                    |       | <b>Rechnungsprüfung</b>                                              |                                   |                             |               |
| 771                   |       | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                                          |                                   |                             |               |
| 7710                  | .7312 | Zuweisung für Geschäftsaufwand                                       | 57.510                            | 57.510,00                   | 0,00          |
|                       | .7410 | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen<br>innerhalb der Landeskirche | 756.410                           | 756.410,00                  | 0,00          |
|                       | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                 | 26.300                            | 26.300,00                   | 0,00          |
| 78                    |       | <b>Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz</b>                       |                                   |                             |               |
| 7800                  | .1491 | <b>Gerichtsgebühren</b>                                              | 1.000                             | 746,00                      | -254,00       |
|                       | .4220 | Besoldung der Beamten und Beamtinnen                                 | 60.000                            | 59.782,42                   | -217,58       |
|                       | .6300 | Geschäftsaufwand                                                     | 27.000                            | 20.410,25                   | -6.589,75     |
|                       | .7418 | Umlage Ausstattung von Dienststellen                                 | 890                               | 888,00                      | -2,00         |
| 7                     |       | <b>Einzelplan 7 - Summe Einnahmen</b>                                | 1.137.630                         | 1.211.541,63                | 73.911,63     |
| 7                     |       | <b>Einzelplan 7 - Summe Ausgaben</b>                                 | 20.553.280                        | 19.548.817,43               | -1.004.462,57 |
| 7                     |       | <b>Einzelplan 7 - Saldo</b>                                          | -19.415.650                       | -18.337.275,80              | 1.078.374,20  |

| Haushaltsstelle |                                                                                     | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>8</b>        | <b><u>Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens<br/>und der Sondervermögen</u></b> |                        |                                   |                             |             |
| <b>82</b>       | <b><u>Liegenschaften - Sonstige Gebäude</u></b>                                     |                        |                                   |                             |             |
| <b>825</b>      | <b><u>Schulgebäude</u></b>                                                          |                        |                                   |                             |             |
| 8250 .1200      | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten                                             | 5.800                  | 5.892,60                          | 92,60                       |             |
| .3117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 0                      | 750.000,00                        | 750.000,00                  |             |
| .5170           | Instandhaltungsaufwendungen                                                         | 0                      | 750.000,00                        | 750.000,00                  |             |
| .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                                             | 94.000                 | 90.170,37                         | -3.829,63                   |             |
| .1800           | Kalkulatorische Mieteinnahmen                                                       | 406.800                | 404.195,48                        | -2.604,52                   |             |
| .3117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 225.500                | 125.137,31                        | -100.362,69                 |             |
| .5100           | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen                              | 88.900                 | 55.090,13                         | -33.809,87                  |             |
| .5170           | Instandhaltungsaufwendungen                                                         | 225.500                | 125.137,31                        | -100.362,69                 |             |
| .9117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 185.000                | 185.000,00                        | 0,00                        |             |
| <b>827</b>      | <b><u>Wohnhäuser</u></b>                                                            |                        |                                   |                             |             |
| 8270 .1200      | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten                                             | 691.900                | 694.347,65                        | 2.447,65                    |             |
| .1800           | Kalkulatorische Mieteinnahmen                                                       | 23.400                 | 21.633,12                         | -1.766,88                   |             |
| .3117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 244.500                | 172.217,96                        | -72.282,04                  |             |
| .5100           | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen                              | 298.900                | 246.914,76                        | -51.985,24                  |             |
| .5170           | Instandhaltungsaufwendungen                                                         | 244.500                | 172.217,96                        | -72.282,04                  |             |
| .9117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 285.800                | 285.800,00                        | 0,00                        |             |
| .9580           | Zuführung zur Nebenrechnung für Bauinvestitionen                                    | 150.000                | 150.000,00                        | 0,00                        |             |
| <b>829</b>      | <b><u>Sonstige Gebäude</u></b>                                                      |                        |                                   |                             |             |
| 8290 .1200      | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten                                             | 55.200                 | 69.070,93                         | 13.870,93                   |             |
| .1800           | Kalkulatorische Mieteinnahmen                                                       | 484.700                | 480.175,10                        | -4.524,90                   |             |
| .3117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 1.128.000              | 670.930,22                        | -457.069,78                 |             |
| .5100           | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen                              | 31.600                 | 2.525,64                          | -29.074,36                  |             |
| .5170           | Instandhaltungsaufwendungen                                                         | 1.128.000              | 670.930,22                        | -457.069,78                 |             |
| .9117           | Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen                               | 646.600                | 646.500,00                        | -100,00                     |             |
| <b>84</b>       | <b><u>Sonstige Liegenschaften</u></b>                                               |                        |                                   |                             |             |
| <b>841</b>      | <b><u>Unbebaute Grundstücke</u></b>                                                 |                        |                                   |                             |             |
| 8410 .1200      | Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten                                             | 5.000                  | 2.663,26                          | -2.336,74                   |             |
| <b>87</b>       | <b><u>Finanzvermögen, Darlehen und Beteiligungen</u></b>                            |                        |                                   |                             |             |
| 8700 .1110      | Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten                                  | 1.875.000              | 2.206.639,37                      | 331.639,37                  |             |
| .1120           | Zinseinnahmen aus Darlehen und Hypotheken                                           | 41.000                 | 31.189,52                         | -9.810,48                   |             |
| .8891           | Aufwendungen für Geldanlagen bei Kreditinstituten                                   | 400.000                | 422.052,67                        | 22.052,67                   |             |
| .8892           | Aufteilung Zinsen an Stiftungen, Kassen u. a.                                       | 32.000                 | 45.421,75                         | 13.421,75                   |             |
| 8               | Einzelplan 8 - Summe Einnahmen                                                      | 5.280.800              | 5.724.262,89                      | 443.462,89                  |             |
| 8               | Einzelplan 8 - Summe Ausgaben                                                       | 3.966.800              | 4.007.590,44                      | 40.790,44                   |             |
| 8               | Einzelplan 8 - Saldo                                                                | 1.314.000              | 1.716.672,45                      | 402.672,45                  |             |



| Haushaltsstelle |                                                                                     | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>9</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                  |                        |                                   |                             |             |
| <b>91</b>       | <b>Kirchensteuern</b>                                                               |                        |                                   |                             |             |
| 9100 .0120      | Landeskirchensteuern                                                                | 115.444,650            | 121.169.394,60                    | 5.724.744,60                |             |
| .0140           | Kirchenlohnsteuer im Verrechnungsverfahren                                          | 6.000.000              | 6.211.808,08                      | 211.808,08                  |             |
| .6750           | Dienstleistung Dritter                                                              | 3.244.650              | 3.605.315,43                      | 360.665,43                  |             |
| <b>911</b>      | <b>Zuweisung aus Kirchensteueraufkommen</b>                                         |                        |                                   |                             |             |
| 9111            | <u>Zuweisung an Kirchgemeinden</u>                                                  |                        |                                   |                             |             |
| 9111 .2111      | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 2/3)                                 | 48.000                 | 53.743,01                         | 5.743,01                    |             |
| .2930           | Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel                                  | 0                      | 114.168,47                        | 114.168,47                  |             |
| .3135           | Fördermittelverbindlichkeiten                                                       | 0                      | 10.000,00                         | 10.000,00                   |             |
| .3610           | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 0                      | 1.017.557,90                      | 1.017.557,90                |             |
| .3720           | Zuschüsse für Investitionen von Ländern                                             | 0                      | 1.486.299,31                      | 1.486.299,31                |             |
| .7211           | Allgemeinkostenzuweisung                                                            | 9.700.000              | 9.094.861,72                      | -605.138,28                 |             |
| .7212           | Verwaltungskostenzuweisung                                                          | 5.768.000              | 5.409.199,45                      | -358.800,55                 |             |
| .7412           | Personalkostenzuweisung                                                             | 65.450.000             | 63.457.878,97                     | -1.992.121,03               |             |
| .7413           | Einzelzuweisung                                                                     | 5.000.000              | 3.943.098,78                      | -1.056.901,22               |             |
| .7414           | Zuweisung an kassenführende Stellen                                                 | 3.500.000              | 3.438.301,21                      | -61.698,79                  |             |
| .7416           | Sakralgebäudezuweisung                                                              | 2.100.000              | 1.915.618,07                      | -184.381,93                 |             |
| .7419           | Sonstige zweckbestimmte Zuweisung innerhalb der Landeskirche                        | 482.400                | 484.200,00                        | 1.800,00                    |             |
| .7610           | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen für Investitionen innerhalb der Landeskirche | 14.018.000             | 20.306.372,22                     | 6.288.372,22                |             |
| .7611           | Zuweisung für Förderverbindlichkeiten                                               | 0                      | 10.000,00                         | 10.000,00                   |             |
| .7612           | Zuweisung Hochwasserschäden                                                         | 0                      | 1.486.299,31                      | 1.486.299,31                |             |
| .8930           | Haushaltsmittel vom Vorjahr                                                         | 0                      | 114.168,47                        | 114.168,47                  |             |
| 9112            | <u>Zuweisung an Kirchenbezirke</u>                                                  |                        |                                   |                             |             |
| 9112 .7215      | Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2a)                                | 1.192.000              | 1.191.126,70                      | -873,30                     |             |
| .7411           | Allgemein- und Verwaltungskostenzuweisung (§ 6a, 2b)                                | 1.600.000              | 1.446.721,34                      | -153.278,66                 |             |
| .7412           | Personalkostenzuweisung                                                             | 6.500.000              | 5.613.885,26                      | -886.114,74                 |             |
| 9113            | <u>Zuweisung an Werke und Einrichtungen</u>                                         |                        |                                   |                             |             |
| 9113 .7310      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der Landeskirche                       | 180.130                | 178.710,00                        | -1.420,00                   |             |
| <b>92</b>       | <b>Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs</b>                                      |                        |                                   |                             |             |
| <b>921</b>      | <b>Umlagen</b>                                                                      |                        |                                   |                             |             |
| 9211            | <u>VELKD - Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands</u>                             |                        |                                   |                             |             |
| 9211 .7320      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD                                | 395.980                | 396.014,00                        | 34,00                       |             |
| 9212            | <u>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</u>                                              |                        |                                   |                             |             |
| 9212 .7320      | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen innerhalb der EKD                                | 3.144.280              | 3.149.268,00                      | 4.988,00                    |             |
| 9 9212          | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen                                                   | 121.492.650            | 130.062.971,37                    | 8.570.321,37                |             |
| 9 9212          | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben                                                    | 122.275.440            | 125.241.038,93                    | 2.965.598,93                |             |

| Haushaltstelle |                                                                                | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 9 9212         | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen                                              | 121.492.650            | 130.062.971,37                    | 8.570.321,37                |                                           |
| 9 9212         | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben                                               | 122.275.440            | 125.241.038,93                    | 2.965.598,93                |                                           |
| 9213           | <u>Ostpfarrerversorgung</u>                                                    |                        |                                   |                             |                                           |
| 9213 .7421     | Umlage an EKD                                                                  | 31.460                 | 31.456,76                         | -3,24                       |                                           |
| 9214           | <u>Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler</u>                         |                        |                                   |                             |                                           |
| 9214 .2111     | Landeskollekte (Erneuerung kirchlicher Gebäude 1/3)                            | 24.000                 | 26.870,00                         | 2.870,00                    |                                           |
| .7430          | Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen innerhalb des ev. Kirchlichen Bereiches | 24.000                 | 26.870,00                         | 2.870,00                    |                                           |
| <b>922</b>     | <b>Zuweisungen</b>                                                             |                        |                                   |                             |                                           |
| 9222           | Freistaat Sachsen                                                              |                        |                                   |                             |                                           |
| 9222 .0520     | Zuschüsse von Ländern                                                          | 22.870.000             | 25.566.650,23                     | 2.696.650,23                |                                           |
| <b>929</b>     | <b>Sonstige Deckung des allgemeinen Haushaltbedarfs</b>                        |                        |                                   |                             |                                           |
| 9290 .2600     | Vermischte Einnahmen                                                           | 2.630                  | 1.604,80                          | -1.025,20                   |                                           |
| .8610          | Unvorhergesehene Ausgaben                                                      | 46.030                 | 39.537,68                         | -6.492,32                   |                                           |
| <b>93</b>      | <b>Finanzausgleich</b>                                                         |                        |                                   |                             |                                           |
| <b>931</b>     | <b>EKD - Ev. Kirche in Deutschland</b>                                         |                        |                                   |                             |                                           |
| 9310 .0220     | Finanzausgleichsleistungen innerhalb der EKD                                   | 53.776.550             | 53.776.549,00                     | -1,00                       |                                           |
| <b>94</b>      | <b>Pauschalabkommen</b>                                                        |                        |                                   |                             |                                           |
| <b>941</b>     | <b>Sammelversicherungen</b>                                                    |                        |                                   |                             |                                           |
| 9411           | <u>Gebäude- und Haftpflichtversicherungen</u>                                  |                        |                                   |                             |                                           |
| 9411 .6770     | Versicherungsprämien                                                           | 1.900.000              | 1.781.142,52                      | -118.857,48                 |                                           |
| .6780          | Schadenersatzleistungen                                                        | 225.000                | 225.000,00                        | 0,00                        |                                           |
| 9412           | <u>Unfallversicherungen</u>                                                    |                        |                                   |                             |                                           |
| 9412 .1910     | Ersatz innerhalb der Landeskirche                                              | 8.000                  | 8.762,83                          | 762,83                      |                                           |
| .4700          | Gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 570.000                | 723.588,62                        | 153.588,62                  | Nachberechnung Ehrenamtsversicherung 2017 |
| 9413           | <u>Künstlersozialkasse</u>                                                     |                        |                                   |                             |                                           |
| 9413 .4390     | Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen                                | 70.000                 | 61.584,50                         | -8.415,50                   |                                           |
| 9414           | <u>Arbeitsmedizinische Betreuung</u>                                           |                        |                                   |                             |                                           |
| 9414 .4390     | Sonstige Leistungen an Versorgungseinrichtungen                                | 70.000                 | 98.903,28                         | 28.903,28                   | Korrektur Betreuungshonorar 2017          |
| 9415           | <u>Dienstreise-Fahrzeugschaden-Eigenfonds</u>                                  |                        |                                   |                             |                                           |
| 9415 .6780     | Schadenersatzleistungen                                                        | 50.000                 | 50.000,00                         | 0,00                        |                                           |
| <b>948</b>     | <b>Beteiligung an Vereinen</b>                                                 |                        |                                   |                             |                                           |
| 9480 .6740     | Mitgliedsbeiträge                                                              | 18.000                 | 16.010,23                         | -1.989,77                   |                                           |
| <b>95</b>      | <b>Versorgung</b>                                                              |                        |                                   |                             |                                           |
| <b>951</b>     | <b>Sonstige Bereiche</b>                                                       |                        |                                   |                             |                                           |
| 9510 .4620     | Unterstützungen                                                                | 7.000                  | 90,00                             | -6.910,00                   |                                           |
| .4910          | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung                                           | 135.000                | 82.548,56                         | -52.451,44                  |                                           |
| .4990          | Sonstige personenbezogene Sachausgaben                                         | 7.150                  | 2.938,25                          | -4.211,75                   |                                           |
| 9 9510         | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen                                              | 198.173.830            | 209.443.408,23                    | 11.269.578,23               |                                           |
| 9 9510         | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben                                               | 125.429.080            | 128.380.709,33                    | 2.951.629,33                |                                           |



| Haushaltsstelle |                                       | Ansatz<br>2018<br>in € | Rechnungsergebnis<br>2018<br>in € | + mehr<br>- weniger<br>in € | Erläuterung |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 9 9510          | Übertrag Einzelplan 9 - Einnahmen     | 198.173.830            | 209.443.408,23                    | 11.269.578,23               |             |
| 9 9510          | Übertrag Einzelplan 9 - Ausgaben      | 125.429.080            | 128.380.709,33                    | 2.951.629,33                |             |
| <b>952</b>      | <b>Altersversorgung</b>               |                        |                                   |                             |             |
| 9520 .8410      | Zuführung an Sonderhaushalt           | 20.040.000             | 20.040.000,00                     | 0,00                        |             |
| <b>96</b>       | <b>Schulden und Rückstellungen</b>    |                        |                                   |                             |             |
| <b>961</b>      | <b>Schuldendienst</b>                 |                        |                                   |                             |             |
| 9610 .9860      | Darlehnsrückzahlung (Inneres Darlehn) | 600.000                | 2.400.000,00                      | 1.800.000,00                |             |
| <b>962</b>      | <b>Rückstellungen</b>                 |                        |                                   |                             |             |
| 9620 .3132      | Clearing (Entnahme)                   | 6.000.000              | 6.000.000,00                      | 0,00                        |             |
| .9132           | Clearing (Zuführung)                  | 6.000.000              | 6.211.808,08                      | 211.808,08                  |             |
| <b>97</b>       | <b>Rücklagen</b>                      |                        |                                   |                             |             |
| 9700            | Zuführung an Rücklagen, Fonds         |                        |                                   |                             |             |
| .9113           | Haushaltrücklage                      | 1.699.500              | 11.838.345,11                     | 10.138.845,11               |             |
| <b>98</b>       | <b>Haushaltverstärkung</b>            |                        |                                   |                             |             |
| 9800 .8600      | Verstärkungsmittel / Deckungsreserve  | 440.000                | 0,00                              | -440.000,00                 |             |
| 9               | Einzelplan 9 - Summe Einnahmen        | 204.173.830            | 215.443.408,23                    | 11.269.578,23               |             |
| 9               | Einzelplan 9 - Summe Ausgaben         | 154.208.580            | 168.870.862,52                    | 14.662.282,52               |             |
| 9               | Einzelplan 9 - Saldo                  | 49.965.250             | 46.572.545,71                     | -3.392.704,29               |             |