

Vorlage Nr.: LS_76_2023_DS20
Aktenzeichen: 98-18-0

Zuständiger Bereich: Landessynode
Verantwortlich: Henning Boecker
Henning.Boecker@ekir.de

Beschlussvorlage

Doppel-Haushalt 2023/2024

Gremium	Zuständigkeit / Zusatzinfo	Datum / Dauer	Berichterstattung
LS Finanzausschuss (VI)	Vorberatung		Boecker, Henning
Landessynode	Entscheidung		Boecker, Henning

Anlage(n):
Haushalt 2023/2024 Kurzfassung

Beschluss:

Haushaltsjahr 2023

1) Der Haushalt für das Jahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

a) in der Ergebnisplanung

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Gesamtergebnisplanung Zeile I.8 + Zeile I.17)	578.162.164 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Gesamtergebnisplanung Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I.22 + Zeile I.25)	583.740.262 Euro
Saldo Zeile I.26	- 5.578.098 Euro

b) in der Kapitalflussplanung

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 826.673 Euro
<i>davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)</i>	<i>254.170 Euro</i>
Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 41.116.772 Euro
<i>davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen)</i>	<i>- 14.000.000 Euro</i>
<i>davon aus laufender Investitionstätigkeit</i>	<i>- 27.116.772 Euro</i>
Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen	- 41.943.445 Euro

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen

- erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro
- 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- 4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
- 5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.461,07 Vollzeitstellen festgesetzt. Davon sind 1.521,81 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 630,49 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie 308,77 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. Insgesamt sind 468,58 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.
- 6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 WiVo i.V.m. § 78 (2) WiVo wird nicht veranschlagt.
- 7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen (Zeile II.2) 6.000.000 Euro
und die Einstellung in Rücklagen (Zeile II.3) 0 Euro
ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von 421.902 Euro
(Gesamtergebnisplanung Zeile II.5)
- Das Jahresergebnis wird auf die nächste Rechnung vorgetragen.

Haushaltsjahr 2024

- 1) Der Haushalt für das Jahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt
- a) i
in der Ergebnisplanung
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 586.219.215 Euro
(Gesamtergebnisplanung Zeile I.8 + Zeile I.17)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 579.116.224 Euro
(Gesamtergebnisplanung Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I. 22 + Zeile I.25)
Saldo Zeile I. 26 7.102.991 Euro
- b) in der Kapitalflussplanung
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 12.201.714 Euro
davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung) 380.530 Euro
Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit - 16.140.330 Euro
davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) - 9.100.000 Euro
davon aus laufender Investitionstätigkeit - 7.040.330 Euro
Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen - 3.938.616 Euro
- 2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro
- 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- 4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
- 5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.426,48 Vollzeitstellen festge-

setzt. Davon sind 1.491,72 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 629,04 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie 305,72 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. Insgesamt sind 438,49 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.

6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 WiVo i.V.m. § 78 (2) WiVo wird nicht veranschlagt.

7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen (Zeile II.2)	0 Euro
und die Einstellung in Rücklagen (Zeile II.3)	7.000.000 Euro
ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von (Gesamtergebnisplanung Zeile II.5)	102.991 Euro

Das Jahresergebnis wird auf die nächste Rechnung vorgetragen.

Begründung:

Hinweise:

1. Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Planjahr 2023 geht von einem Defizit des Gesamthaushaltes von 5,6 Mio. € und für das Planjahr 2024 von einem Überschuss von 7,1 Mio. € aus. Im Planjahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 6 Mio. € aus freien Rücklagen entnommen. Durch die geplante Entnahme aus Rücklagen ergibt sich für das Planjahr 2023 ein Haushaltsergebnis in Höhe von 421,9 T€. Im Planjahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 7 Mio. € in die Rücklagen eingestellt. Durch die geplante Einstellung in die Rücklagen ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Haushaltsergebnis in Höhe von 102,9 T€. Die Einhaltung des finanzrechtlich vorgegebenen Rahmens gem. § 78 WiVo „Ausgleich des Haushalts“ ist gegeben.
2. Mit dem Beschluss (BV/0108/2022) vom 08.03.2022 wurde die interne Leistungsverrechnung ab Plan 2023 und Ist 2021 bis auf die kalkulatorische Verrechnung der Mieten und Facility-Management-Umlage abgeschafft. Mit der Abschaffung der Verrechnung verbleiben die gebuchten bzw. geplanten Kosten auf den Kostenstellen und werden nicht verursachungsgemäß den Aufgaben zugeordnet. Alle vorhandenen Kostenstellen und interne Kostenträger werden als „Basisaufgaben“ und damit (technisch) als externe Kostenträger definiert und den sachgerechten Handlungsfelder zugeordnet und dort ausgewiesen. Die Zuordnung zu den Handlungsfeldern erfolgte durch das Dezernat 5.1 nach Abstimmung mit der zuständigen Abteilung. Bei den neu zugeordneten Handlungsfeldern und Kostenstellen werden zunächst nur die rechten Handlungsfeldseiten im Haushalt abgebildet.

Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland



INHALTSVERZEICHNIS

BESCHLUSSVORLAGE DOPPELHAUSHALT 2023 / 2024

Haushaltsbeschluss	1
Gesamtergebnisplanung	3
Kapitalflussplanung sowie Anlage zur Kapitalflussplanung	4
Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen	6
Stellenübersicht	12
Übersicht Investitionen	13

Betr.: Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussantrag:

- 1) Der Haushalt für das Jahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt
 - a) in der **Ergebnisplanung**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Gesamtergebnisplanung Zeile I.8 + Zeile I.17)	578.162.164 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Gesamtergebnisplanung Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I.22 + Zeile I.25)	583.740.262 Euro
Saldo Zeile I.26	- 5.578.098 Euro
 - b) in der **Kapitalflussplanung**

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 826.673 Euro
<i>davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)</i>	254.170 Euro
Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 41.116.772 Euro
<i>davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen)</i>	- 14.000.000 Euro
<i>davon aus laufender Investitionstätigkeit</i>	- 27.116.772 Euro
Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen	- 41.943.445 Euro
 - 2) Der **Gesamtbetrag der Darlehen**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro
 - 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
 - 4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
 - 5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.461,07 Vollzeitstellen festgesetzt. Davon sind 1.521,81 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 630,49 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie 308,77 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. Insgesamt sind 468,58 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.
 - 6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 WiVo i.V.m. § 78 (2) WiVo wird nicht veranschlagt.
 - 7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen (Zeile II.2) 6.000.000 Euro
und die Einstellung in Rücklagen (Zeile II.3) 0 Euro
- ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von 421.902 Euro**
(Gesamtergebnisplanung Zeile II.5)

Betr.: Haushalt für das Haushaltsjahr 2024

Beschlussantrag:

- 1) Der Haushalt für das Jahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt
 - a) in der **Ergebnisplanung**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Gesamtergebnisplanung Zeile I.8 + Zeile I.17)	586.219.215 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Gesamtergebnisplanung Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I. 22 + Zeile I.25)	579.116.224 Euro
Saldo Zeile I.26	7.102.991 Euro
 - b) in der **Kapitalflussplanung**

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12.201.714 Euro
<i>davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)</i>	380.530 Euro
Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 16.140.330 Euro
<i>davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen)</i>	- 9.100.000 Euro
<i>davon aus laufender Investitionstätigkeit</i>	- 7.040.330 Euro
Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen	- 3.938.616 Euro
 - 2) Der **Gesamtbetrag der Darlehen**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro
 - 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
 - 4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
 - 5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.426,48 Vollzeitstellen festgesetzt. Davon sind 1.491,72 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 629,04 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie 305,72 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. Insgesamt sind 438,49 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.
 - 6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 85 WiVo i.V.m. § 78 (2) WiVo wird nicht veranschlagt.
 - 7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen (Zeile II.2) 0 Euro
und die Einstellung in Rücklagen (Zeile II.3) 7.000.000 Euro
- ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von 102.991 Euro**
(Gesamtergebnisplanung Zeile II.5)

Das Jahresergebnis wird auf die nächste Rechnung vorgetragen.

Gesamtergebnisplanung Doppel-Haushalt 2023 / 2024

Angaben in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Mittelfristige Planung 2025 2026	
I. Ergebnisplanung						
01 Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-22.924.268	-17.540.291	-17.747.075	-18.324.674	-18.264.821	-18.323.919
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-2.796.970	-2.497.686	-3.041.017	-3.106.225	-3.051.752	-3.002.482
41 Weitere kirchliche Erträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen und Rechten	-10.034.524	-9.594.720	-9.844.847	-10.234.009	-10.263.502	-10.293.710
43 Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-10.092.773	-5.447.885	-4.861.210	-4.984.440	-4.949.567	-5.027.727
02 Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-399.744.045	-411.167.969	-440.921.785	-447.910.693	-447.986.964	-447.897.648
44 Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
45 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (aus)	-399.744.045	-411.167.969	-440.921.785	-447.910.693	-447.986.964	-447.897.648
46 Erträge aus Sonderhaushalten	0	0	0	0	0	0
03 Zuschüsse von Dritten	-108.542.931	-111.026.744	-113.271.746	-114.850.863	-116.285.151	-119.229.669
47 Zuschüsse von Dritten	-108.542.931	-111.026.744	-113.271.746	-114.850.863	-116.285.151	-119.229.669
04 Kollekten und Spenden	-626.062	-656.160	-673.960	-618.960	-631.160	-561.160
48 Kollekten und Spenden	-626.062	-656.160	-673.960	-618.960	-631.160	-561.160
05 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	179.781	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
49 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleist.	179.781	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.147.233	-1.473.835	-1.674.732	-1.325.611	-1.259.708	-1.183.478
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.147.233	-1.473.835	-1.674.732	-1.325.611	-1.259.708	-1.183.478
07 Sonstige ordentliche Erträge	-17.302.668	-1.882.820	-1.826.615	-952.515	-884.535	-870.585
51 Erträge aus Abgang / Zuschreibungen mobilen AV	-21.592	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-13.934.369	-1.851.070	-1.747.480	-873.380	-805.400	-791.450
53 Sonstige ordentliche Erträge	-3.346.707	-31.750	-79.135	-79.135	-79.135	-79.135
08 Summe der ordentlichen Erträge	-552.107.427	-543.937.819	-576.265.914	-584.133.315	-585.462.339	-588.216.460
09 Personalaufwendungen	329.157.441	343.881.041	356.563.861	360.415.502	362.210.330	365.152.954
60 Personalaufwand	191.467.231	205.616.614	209.238.936	210.885.747	211.115.886	212.514.315
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	123.003.823	95.713.375	104.481.776	106.277.396	107.706.671	109.170.927
62 Versorgungsaufwendungen	14.017.120	40.369.340	41.038.030	41.445.810	41.581.080	41.660.870
63 Sonstige Personalaufwendungen	669.267	2.181.712	1.805.119	1.806.549	1.806.694	1.806.843
10 Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	130.159.875	140.146.007	150.119.410	153.119.390	152.337.237	152.477.151
64 Kirchensteuererstatt. & -verrechnung (Clearing)	0	0	0	0	0	0
65 Finanzausgleich, Zuw. & Uml. kirchlich (an)	130.125.822	140.146.007	150.119.410	153.119.390	152.337.237	152.477.151
66 Zuführungen an Sonderhaushalte	34.053	0	0	0	0	0
11 Zuschüsse an Dritte	5.199.268	5.871.082	4.823.405	4.766.182	4.404.682	4.427.432
67 Zuschüsse an Dritte	5.199.268	5.871.082	4.823.405	4.766.182	4.404.682	4.427.432
12 Sach- und Dienstaufwendungen	23.094.184	33.082.377	35.169.295	35.374.398	33.908.535	33.588.009
68 Lebensmittel, Verpfleg. /Betreu., Material AW	314.035	495.360	507.253	514.130	516.145	516.195
69 Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	16.053.090	23.490.087	26.728.908	26.823.734	25.937.750	25.587.339
70 Aufw. für Ersatz- & Erstattungsleistungen	1.081.542	948.325	1.049.088	1.153.305	1.071.238	1.100.583
71 Ausstattung und Instandhaltung	5.645.517	8.148.605	6.884.046	6.883.229	6.383.403	6.383.891
13 Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.109.471	5.971.791	6.680.327	6.804.864	6.405.948	6.264.475
72 Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.109.471	5.971.791	6.680.327	6.804.864	6.405.948	6.264.475
14 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.482.820	12.380.316	15.054.280	18.344.437	18.663.599	18.573.063
73 Aufw. aus Abgang von mobilen & immateriellen AV	73.399	0	0	0	0	0
74 Abgaben, Besitz- & Verkehrsst., Versicherungen	10.603.247	4.500.308	4.902.689	5.173.208	5.235.973	5.289.795
75 Zuführung zu Sonderposten	4.284.732	0	0	0	0	0
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.521.442	7.880.008	10.151.590	13.171.228	13.427.625	13.283.267
15 Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.203.059	541.332.614	568.410.576	578.824.772	577.930.330	580.483.083
16 Ergebnis gewöhnl. kirchlichen Geschäftstätigkeit	-31.904.368	-2.605.205	-7.855.338	-5.308.543	-7.532.008	-7.733.376
17 Finanzerträge	-3.980.631	-1.651.850	-1.896.250	-2.085.900	-2.086.400	-2.086.900
57 Erträge aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	-1.702.171	-1.630.000	-1.886.500	-2.075.150	-2.075.150	-2.075.150
58 Zinsen und ähnliche Erträge	-2.278.460	-21.850	-9.750	-10.750	-11.250	-11.750
18 Finanzaufwendungen	430.323	578.449	316.284	277.550	224.122	223.952
77 Aufw. aus Beteiligungen/anderen Finanzanlagen	60	0	0	0	0	0
78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.263	578.449	316.284	277.550	224.122	223.952
19 Finanzergebnis	-3.550.308	-1.073.401	-1.579.966	-1.808.350	-1.862.278	-1.862.948
20 Ordentliches Ergebnis	-35.454.676	-3.678.606	-9.435.304	-7.116.893	-9.394.286	-9.596.324
21 Außerordentliche Erträge	-5.702.481	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Erträge	-5.702.481	0	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	8.642.057	0	15.010.500	11.000	11.000	11.000
79 Außerordentliche Aufwendungen	8.642.057	0	15.010.500	11.000	11.000	11.000
23 Außerordentliches Ergebnis	2.939.576	0	15.010.500	11.000	11.000	11.000
24 Jahresergebnis vor Steuern	-32.515.100	-3.678.606	5.575.196	-7.105.893	-9.383.286	-9.585.324
25 Steuern	0	1.172	2.902	2.902	2.902	2.902
26 Jahresergebnis	-32.515.100	-3.677.434	5.578.098	-7.102.991	-9.380.384	-9.582.422
II. Planung der Ergebnisverwendung						
01 Übernahme Jahresergebnis (Nr. 26)	-32.515.100	-3.677.434	5.578.098	-7.102.991	-9.380.384	-9.582.422
02 Entnahmen aus Rücklagen	-83.482	0	-6.000.000	0	0	0
03 Einstellungen in Rücklagen	4.523.995	0	0	7.000.000	0	0
04 Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
05 Bilanzergebnis	-28.074.587	-3.677.434	-421.902	-102.991	-9.380.384	-9.582.422

Kapitalflussplanung

		Ergebnis GF 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Plan 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	
1a	+	Jahresüberschuss	32.515.100	3.677.434		7.102.991	9.380.384	9.582.422
1b	-	Jahresfehlbetrag			-5.578.098			
2a	+	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.022.140	5.971.791	6.680.327	6.804.864	6.405.948	6.264.475
2b	-	Wertaufholungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen						
3	-	Ertrag aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	810.738	1.473.835	1.674.732	1.325.611	1.259.708	1.183.478
4a	+	Zunahme Rückstellungen	35.118.946					
4b	-	Abnahme Rückstellungen						
5a	+	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	46.632					
5b	-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge	2.656.677					
6a	+	Buchverlust aus Anlagenabgängen	73.399					
6b	-	Buchgewinn aus Anlagenabgängen	2.276.661					
7a	+	Abnahme der Vorräte, Forderungen, Aktive Rechnungsabgrenzung	49.929.348					
7b	-	Zunahme der Vorräte, Forderungen, Aktive Rechnungsabgrenzung						
8a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzung						
8b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzung	40.809.178					
9	-	Darlehenstilgung	470.404	1.575.900	254.170	380.530	42.600	42.600
10		Kapitalfluss (Cashflow) aus laufender Geschäftstätigkeit	75.681.907	6.599.490	-826.673	12.201.714	14.484.024	14.620.819
11	+	Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten	3.166.761					
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	1.211.314					
13	-	Investitionen in Sachanlagen	6.153.342	15.218.122	41.116.772	16.140.330	3.529.040	1.413.540
14	-	Investitionen in Finanzanlagen	95.256.788					
15a	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen	2.255.069					
15b	-	Auszahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen						
16a	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen	10.681.126					
16b	-	Auszahlungen aus Kapitalzuführungen/Kapitalrückführungen						
17	+	Darlehensaufnahme						
18		Kapitalfluss (Cashflow) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-84.095.860	-15.218.122	-41.116.772	-16.140.330	-3.529.040	-1.413.540
19		Veränderung Finanzmittel (Ergebnis Kapitalflussrechnung - Nr. 10 + Nr. 18)	-8.413.954	-8.618.632	-41.943.445	-3.938.616	10.954.984	13.207.279

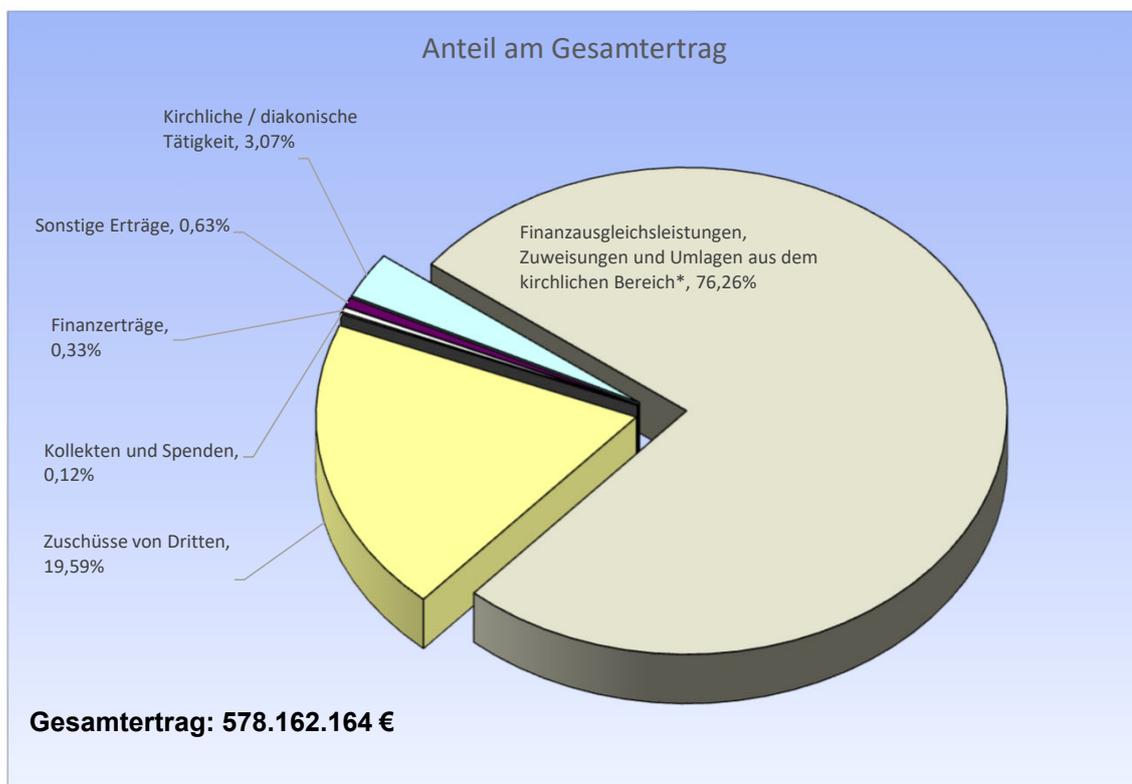
Anlage zur Kapitalflussplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis GF 2021 EUR	Gesamtsumme bis 2022 * EUR	Ansatz Plan 2022 EUR	Ansatz Plan 2023 EUR	Ansatz Plan 2024 EUR	Mittelfristige Planung			Gesamtsummen je Zeile EUR*
						Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	bisher ber- eitet gestellt (inkl. Sp. 2) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Mehrjährige/Darlehensfinanzierte Maßnahmen									
Maßnahme A (Baumaßnahme):									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)									0
Erlös aus Sachanlageverkäufen									0
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen									0
Erlös aus Finanzanlageverkäufen									0
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückkosten									0
Neubau Kaiserswerther Str. 450 Düsseldorf		0	8.000.000	14.000.000	9.100.000	500.000			31.600.000
Baukosten SLB 01 Archivaußenmagazin Moers-Meerbeck *		0	0	0	0	0			0
Baukosten SLB 02 (Neubau Graf-Recke-Strasse) *		0	0	0	0	0			0
Baukosten SLB 03 (Instandsetzung und Aufstockung Wohnheim Köln) *		0	0	0	0	0			0
Teilneubau Hausmeisterhaus Hackhauser Hof Solingen		0	0	0	0	0			0
Technische Anlagen									0
Außenanlagen									0
Ausstattung Kunstwerke									0
Sonstige Investitionsauszahlungen									0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	0	8.000.000	14.000.000	9.100.000	500.000	0	0	31.600.000
SALDO (ggf. Unterfinanzierung durch Aufnahme von Krediten zu decken)	0	0	-8.000.000	-14.000.000	-9.100.000	-500.000	0	0	-31.600.000
Maßnahme B (keine Baumaßnahme):									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)									0
Erlös aus Sachanlageverkäufen									0
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen									0
Erlös aus Finanzanlageverkäufen									0
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen									0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (ggf. Unterfinanzierung durch Aufnahme von Krediten decken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Zusammengefasste Investitionen									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)	75.681.907								75.681.907
Erlös aus Sachanlageverkäufen	1.211.314								1.211.314
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	95.256.788								95.256.788
Erlös aus Finanzanlageverkäufen	2.255.069								2.255.069
Summe Einzahlungen für zusammengefasste Investitionen	174.405.077	0	0	0	0	0	0	0	174.405.077
Auszahlungen für Investitionen	6.153.342	0	7.218.122	27.116.772	7.040.330	3.029.040	1.413.540	0	51.971.146
Summe Auszahlungen für zusammengefasste Investitionen	6.153.342	0	7.218.122	27.116.772	7.040.330	3.029.040	1.413.540	0	51.971.146
SALDO	168.251.735	0	-7.218.122	-27.116.772	-7.040.330	-3.029.040	-1.413.540	0	122.433.931

* Spalte "Gesamtsumme bis 2022" beinhaltet im Bereich Baumaßnahmen die bisher aufgelaufenen Zahlungen enthalten

Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen 2023

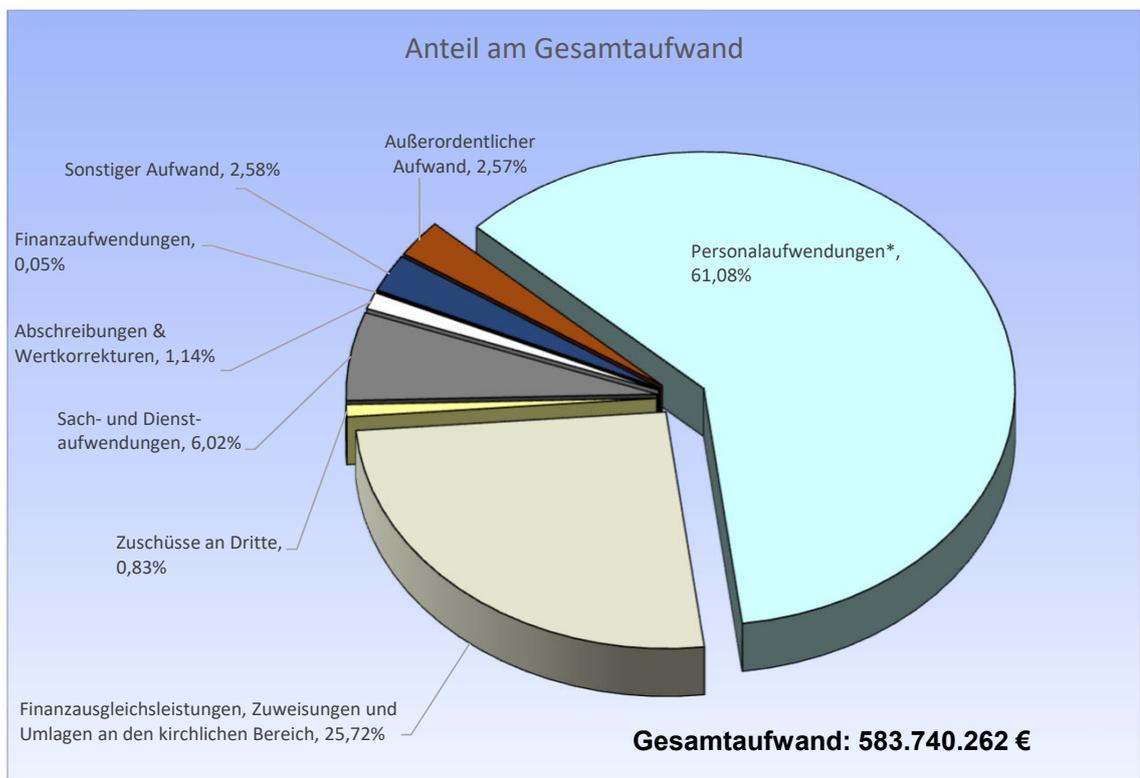
I. Finanzkennzahlen zur Gesamtergebnisplanung - Ertragskennzahlen



* Umlage für die gemeinsame Aufgaben:	160.439.840 €
Pfarrbesoldungspauschale:	147.802.747 €
Versorgungssicherungsumlage und Beihilfeumlage:	40.518.950 €
Finanzausgleichsumlage:	86.880.878 €
Sonstige Umlagen und Zuweisungen:	5.279.370 €

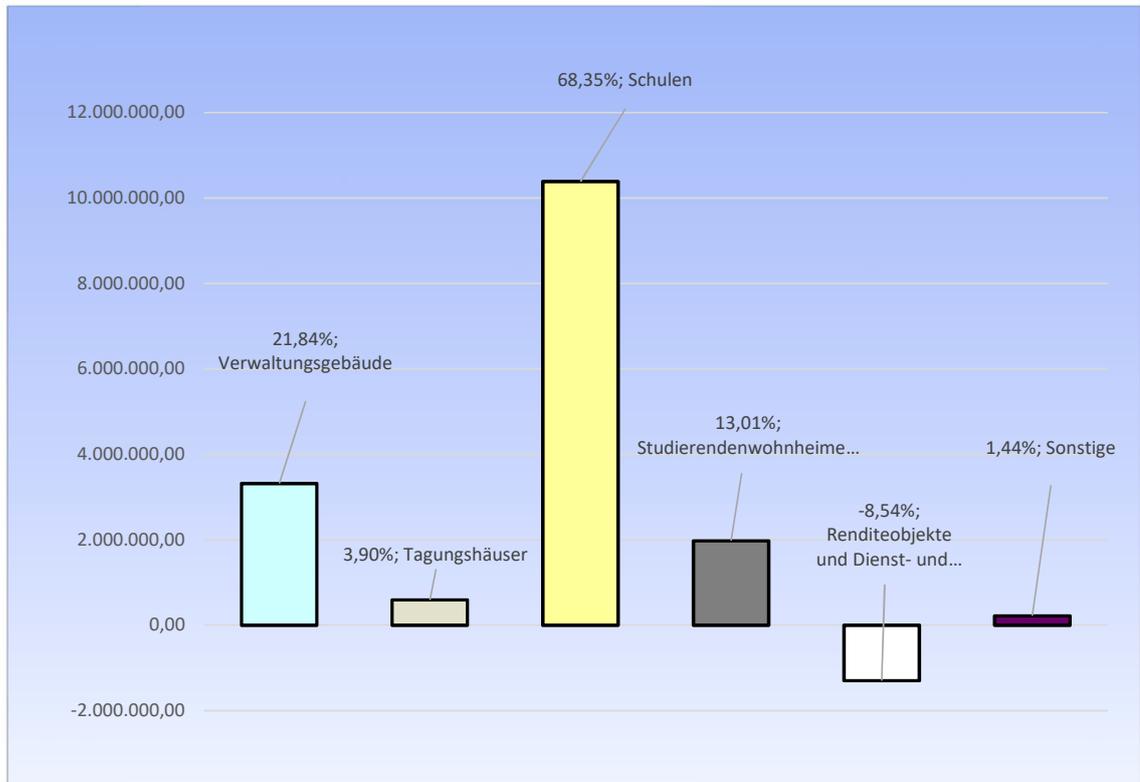
Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen gesamt	440.921.785 €
---	----------------------

II. Finanzkennzahlen zur Gesamtergebnisplanung - Aufwandskennzahlen



* Personalaufwand:	209.238.936 €
Aufwendungen zur Versorgungssicherung:	104.481.776 €
Versorgungsaufwendungen:	41.038.030 €
Sonstige Personalaufwendungen:	1.805.119 €
Personalaufwendungen gesamt	356.563.861 €

III. Darstellung der Gebäudevorkostenstellen nach Nutzung

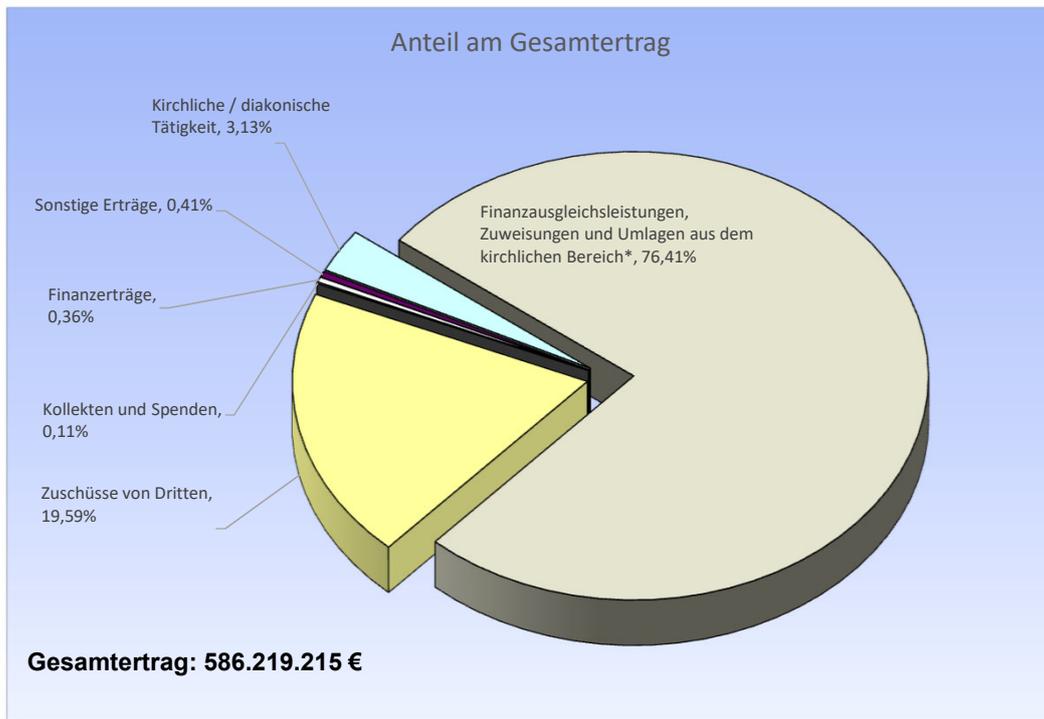


Erläuterung:

Die Vorkostenstellen bilden die Erträge (z.B. Mieteinnahmen, Nebenkosten, Zuschüsse von Dritten usw.) und Aufwendungen (z.B. Personalkosten; Reinigung, Instandhaltung, Abschreibungen usw.) innerhalb einer Liegenschaft ab. Das vorstehende Diagramm stellt jeweils das ordentliche Ergebnis nach den einzelnen Liegenschaftstypen dar.

Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen 2024

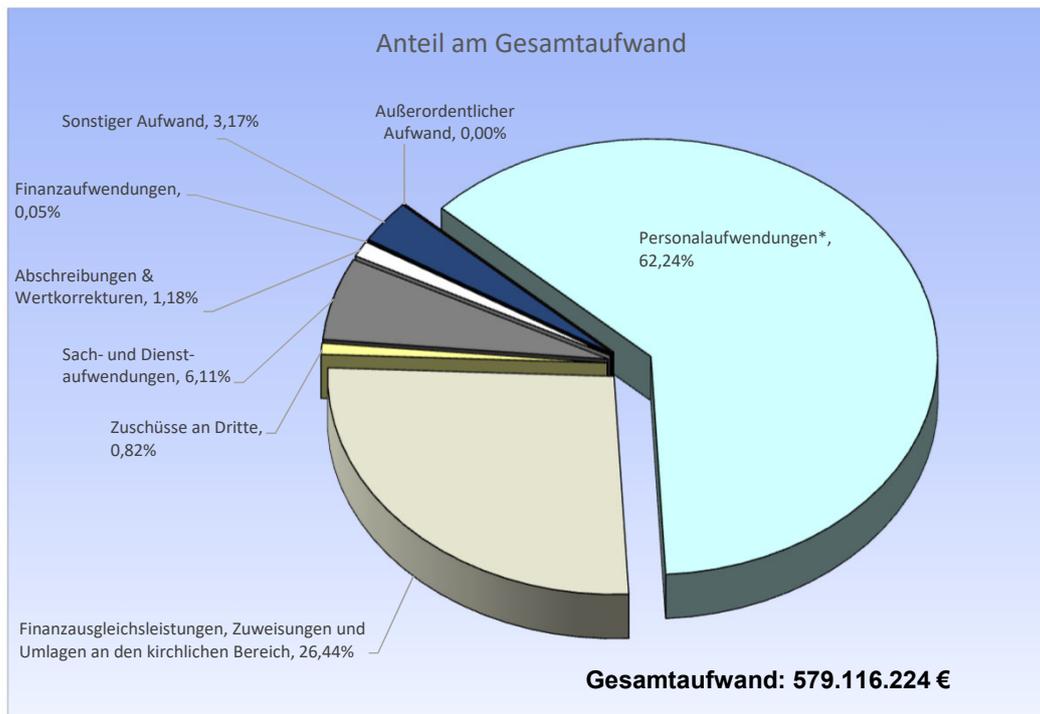
I. Finanzkennzahlen zur Gesamtergebnisplanung - Ertragskennzahlen



* Umlage für die gemeinsame Aufgaben:	162.846.600 €
Pfarrbesoldungspauschale:	147.980.887 €
Versorgungssicherungsumlage und Beihilfeumlage:	41.859.591 €
Finanzausgleichsumlage:	89.842.990 €
Sonstige Umlagen und Zuweisungen:	5.380.625 €

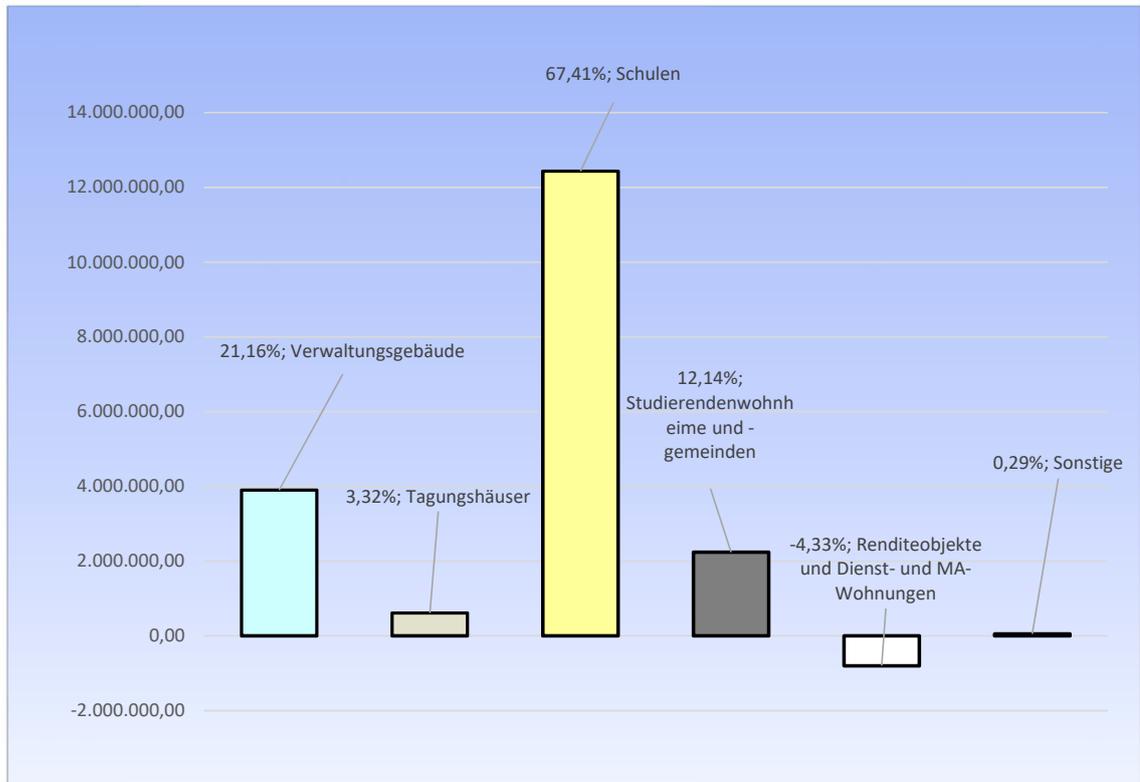
Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen gesamt	447.910.693 €
---	----------------------

II. Finanzkennzahlen zur Gesamtergebnisplanung - Aufwandskennzahlen



* Personalaufwand:	210.885.747 €
Aufwendungen zur Versorgungssicherung:	106.277.396 €
Versorgungsaufwendungen:	41.445.810 €
Sonstige Personalaufwendungen:	1.806.549 €
Personalaufwendungen gesamt	360.415.502 €

III. Darstellung der Gebäudevorkostenstellen nach Nutzung



Erläuterung:

Die Vorkostenstellen bilden die Erträge (z.B. Mieteinnahmen, Nebenkosten, Zuschüsse von Dritten usw.) und Aufwendungen (z.B. Personalkosten; Reinigung, Instandhaltung, Abschreibungen usw.) innerhalb einer Liegenschaft ab. Das vorstehende Diagramm stellt jeweils das ordentliche Ergebnis nach den einzelnen Liegenschaftstypen dar.

Stellenplan 2023 / 2024

Ebene	Bes./Verg. Gruppe	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	KW-Vermerk	
Einrichtungen	A12	0,50	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	
	A12 - Lehrkraft	73,16	73,16	73,16	73,16	73,16	0,00	
	A13	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
	A13 - Lehrkraft	134,84	130,04	128,34	129,25	160,74	0,00	
	A13/A14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A14	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
	A14 - Lehrkraft	203,11	202,11	202,11	202,11	202,11	0,00	
	A14 - Pfarrstelle	28,05	23,55	23,55	23,55	23,55	0,00	
	A15	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
	A15 - Lehrkraft	89,20	81,20	81,20	81,20	81,20	0,00	
	A15 - Pfarrstelle	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	
	A16 - Pfarrstelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	A16 - Lehrkraft	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	
	B2	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
	EG1	6,08	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00	
	EG2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	
	EG3	4,68	4,04	4,04	4,04	4,04	0,51	
	EG5	6,60	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00	
	EG5/6	1,64	0,60	0,62	0,62	0,62	0,00	
	EG6	56,00	50,13	48,82	48,82	48,82	1,00	
	EG 6/7	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	
	EG6/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	EG6/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	EG7	1,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	
	EG8	8,25	9,25	9,25	9,25	9,25	0,00	
	EG9	3,50	2,90	2,90	2,90	2,90	0,00	
	EG10	5,02	2,27	2,27	2,27	2,27	0,00	
	EG11	10,50	11,50	11,50	11,50	10,50	1,00	
	EG12	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
	EG13	13,75	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	
	EG14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
	EG15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
	SD 12	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	0,00	
	Aushilfe	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	
	Summe Einrichtungen:		695,84	709,21	706,22	707,13	737,62	2,51
	LKA	A9	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
		A10	7,00	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
		A11	20,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00
		A12	19,20	21,40	21,65	21,70	21,60	0,00
		A13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
		A13 - Pfarrstelle	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14	15,96	11,91	11,91	11,91	11,91	0,00
		A14 - Pfarrstelle	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
		A15	13,17	9,17	9,17	9,17	9,17	0,00
		A15 - Pfarrstelle	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,50
		A16	13,75	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
		A16 - Pfarrstelle	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
B3		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
B5		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
B8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
EG1		6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	
EG 2		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	
EG 3		6,06	6,06	5,80	5,80	5,80	2,06	
EG 5		23,56	23,06	22,06	22,06	22,06	1,00	
EG 6		24,66	26,96	26,96	26,96	26,96	0,25	
EG 6+Zul. EG 7		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 6+Zul. EG 8		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	
EG 6+Zul. EG 9		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 6+Zul. EG 10		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG 7		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 8		16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	
EG 9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG10		21,78	24,53	24,03	24,03	24,03	0,50	
EG11		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	
EG 11/A11		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG12		13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	0,00	
EG13		8,00	13,36	13,36	13,36	12,86	1,00	
EG14		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00	
EG15		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
m.D.		1,00	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00	
g.D.		5,25	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	
Summe Landeskirchliche Ebene:			279,74	292,10	290,59	290,64	289,04	6,31
Pfarrstellenplan		A13/14	1.517,24	1.459,76	1.429,67	1.378,43	1.327,20	459,76
Summe Pfarrstellenplan:			1.517,24	1.459,76	1.429,67	1.378,43	1.327,20	459,76
Gesamtergebnis:			2.492,82	2.461,07	2.426,48	2.376,20	2.353,86	468,58

Übersicht Investitionen 2023

Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Urbudget/EUR
Abteilung 1			
23300099	072600	3 Schreibtischstühle (Theologische Leitung und Sekretariat - Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung)	1.900,00
13000299	072400	2 Laptops, davon einer mit hoher Ausstattung für Leitung und Sekretariat ESG Bonn	1.600,00
13000699	074000	Bürostuhl Sekretariat	400,00
13000699	074000	100 Sitzkissen für Saalbestuhlung	1.500,00
13000699	074000	6 Kaffeehaussessel für Cafe	1.000,00
13000699	074000	2 Außenpavillions für Freiluftgottesdienste und Veranstaltungen	1.600,00
01500099	074000	Ersatz der alten Holzgartenbänke	750,00
01500099	074000	Ersatz der beiden je 5-teiligen Gusseisen-Sitzgarniturer	900,00
01500099	074000	Neue Betten inkl. Matratzen, Lattenrost, Nachttisch Zi. 5 – Zi.7	2.100,00
01500099	074000	Neue Lattenroste in Zi. 2 (GH) und R2 (Refugium)	200,00
01500099	074000	Neue Gardinen für Zi. 5 – Zi. 16	1.800,00
01500099	074000	Neue Nachttische Zi. 8 – Zi. 11	400,00
01500099	074000	Neue Sessel Zi. 5 – Zi. 11	2.000,00
01500099	074000	Ersatz PC-Bildschirm Büro Hauswirtschaftsleitung	200,00
01500099	074000	1 Personalschrank/Spind, da nur 8 vorhanden aber 9 Mitarbeitende	200,00
01500099	072400	Neugestaltung „Blauer Salon“	8.000,00
Summe Abteilung 1			24.550,00
Abteilung 2			
61200004	724000	für PC, EDV	700,00
61200004	074000	für (zusätzliche) Möbel usw.	4.340,00
Summe Abteilung 2			5.040,00
Abteilung 3			
51300001	012000	für Schulbetrieb	1.000,00
51300001	072400	Digitalisierung (Digitalpakt)	25.000,00
51300001	072600	2 Klassensätze zzgl Lehrertisch und Schränke	15.000,00
51300001	074000	Schulsausstattung	2.000,00
51300001	072400	4 Arbeitsplätze f. Verwaltung	4.000,00
51300001	072800	Spektrometer f. Physik	2.000,00
51300001	072600	Ausstattung Oberstufenraum	10.000,00
51300002	074000	EDV-Ausstattung Digitalpakt	25.000,00
51300002	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300002	072600	Sitzschalen Aula	12.000,00
51300002	072800	Schulsausstattung	2.000,00
51300002	074000	Schulsausstattung	2.000,00
51300003	072400	Anschaffung von EDV (Digitalpakt)	4.000,00
51300003	072400	EDV PC Verwaltung 8 Stück	8.000,00
51300003	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300003	072800	Kaffeeautomat	3.500,00
83502004	073000	Kommunaltrecker	10.000,00
51300004	072600	2 Klassensätze	8.000,00
51300004	072800	Schulsausstattung	3.500,00
51300004	074000	Schulsausstattung	1.500,00
51300004	072400	EDV Digitalpakt	10.000,00
51300005	012000	Anschaffung von EDV	3.500,00
51300005	072400	EDV aus Digitalpakt	24.000,00
51300005	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300005	074000	Schulsausstattung	2.000,00
51300005	072400	EDV Ausstattung	3.500,00
51300007	012000	Anschaffung von EDV	7.000,00
51300007	074000	Digitalisierung (Digitalpakt)	11.750,00
51300007	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300007	074000	Schulsausstattung	1.500,00
51300007	072600	Kunstraum	10.000,00
51300007	072600	Lehrerarbeitsraum	16.000,00
51300008	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300008	072800	Schulsausstattung	2.000,00
51300008	074000	Ausstattung aus Digitalpakt	19.600,00
51400001	072400	Digitalisierung	3.200,00
51400001	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51400001	074000	Schulsausstattung	7.000,00
51400001	074000	Digitalpakt	21.600,00
51400001	072800	Fachräume - Technik	16.532,00
51400001	074000	Fachräume - Technik	9.140,00
51400002	012000	Anschaffung von EDV	3.000,00
51400002	072600	Klassensätze f. Aufbau Oberstufe	20.000,00
51400002	074000	Digitalisierung (Digitalpakt)	13.860,00
51400002	074000	E-Herd 4x	2.400,00
51400002	074000	Sportgeräte je unter 1000,00 Euro	2.000,00
51400002	072600	Lehrerzimmer	26.000,00
51400002	072600	Ausstattung Verwaltungsräume	25.000,00
51400003	072400	Digitalisierung (Digitalpakt)	19.000,00
51400003	072600	Ersatzbeschaffung Möbel	3.000,00
51400003	073000	Ersatzbeschaffung Schulmobil	100.000,00
51400003	074000	Digitalisierung (Digitalpakt)	5.100,00
11900099	072400	Ersatzbeschaffung für veraltete Geräte	2.000,00
05800099	072400	Notebook Anschaffung für neue Mitarbeiter	1.200,00

05800099	072400	Notebook Anschaffung für neue Mitarbeiter	1.200,00
05800099	072400	Notebook Anschaffung für neue Mitarbeiter	1.200,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
Summe Abteilung 3			594.182,00
Abteilung 5			
83600002	072600	Büroausstattung (Tische;Stühle)	30.000,00
83600002	074000	Ersatzbeschaffungen technische Geräte	10.000,00
82700098	072600	Ersatzbeschaffung - alle Vorkostenstellen	100.000,00
82700098	072400	Ersatzbeschaffung - alle Vorkostenstellen	20.000,00
82700098	061200	Instandhaltung/Sanierung - alle Vorkostenstellen	500.000,00
82700098	074000	Ersatzbeschaffung - alle Vorkostenstellen	25.000,00
82700098	071000	Instandhaltung/Sanierung - alle Vorkostenstellen	100.000,00
13200099	072000	Ersatzbeschaffungen - alle Wohnheime	71.000,00
83600012	072600	Ersatzbeschaffung THZW	5.000,00
13200099	071000	Ersatzbeschaffung - Wohnheimverwaltung	15.000,00
13200099	072400	Ersatzbeschaffung - Wohnheimverwaltung	5.000,00
13200099	072600	Ersatzbeschaffung - Wohnheimverwaltung	15.000,00
82700098	012000	E-Vergabe/ Zeichenprogramm	15.000,00
82700098	071000	2x Ladestation E-Auto/E-Bike (Vorkostenstellen)	50.000,00
83600002	074000	Umbau Hauptgebäude	100.000,00
83600002	072600	Umbau Hauptgebäude	200.000,00
83600002	071000	Umbau Hauptgebäude	150.000,00
82700001	071000	Neubauprojekt K450	4.000.000,00
82700001	061200	Neubauprojekt K450	17.000.000,00
82700001	072000	Neubauprojekt K450	4.000.000,00
Summe Abteilung 5			26.411.000,00
Bereich Vizepräsident			
82200001	012000	Ansch. Softwaremodule f. Session Ersatzbesch. Notebooks/ Bildschirme/ Drucker; Apps.	5.000,00
82200001	074000	Cloud Telefonanlage	50.000,00
82200002	074000	Beschaffung Mobiltelefone + Tablet	8.000,00
82200003	012000	verschiedene Softwarelizenzen Fachabteilungen	5.000,00
52200099	072400	diverse EDV für Studienleiter Akademie für unvorhersehbare Anschaffungen nach Aufträgen von Dritten	3.000,00
42400001	072400	Technik für ein Film-Video-Studio im LKA (mit zwei Kameras, Beleuchtung, RAID-System etc.)	1.000,00
42400001	072400		10.000,00
Summe Bereich Vizepräsident			82.000,00
Gesamt			27.116.772,00

Übersicht Investitionen 2024

Abrechnungsobjekt	Konto	Maßnahme	Urbudget/EUR
Abteilung 1			
23300099	072600	Klientenstühle (Theologische Leitung - Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung)	2.500,00
53100099	072400	Notebooks und prof. Buchscanner	15.000,00
Summe Abteilung 1			17.500,00
Abteilung 2			
61200004	072400	für PC, EDV	700,00
61200004	074000	für (zusätzliche) Möbel usw.	4.340,00
Summe Abteilung 2			5.040,00
Abteilung 3			
51300001	012000	für Schulbetrieb	1.000,00
51300001	072400	Digitalisierung (Digitalpakt)	26.500,00
51300001	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300001	074000	Schulausstattung	2.000,00
51300001	072400	3 Arbeitsplätze	3.000,00
51300002	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300002	072600	Sitzschalen Aula	10.000,00
51300002	072800	Schulausstattung	2.000,00
51300002	074000	Schulausstattung	2.000,00
51300003	072400	Anschaffung von EDV (Digitalpakt)	2.000,00
51300003	072400	EDV PC Verwaltung 8stück	8.000,00
51300003	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300004	072600	2 Klassensätze	8.000,00
51300004	072800	Schulausstattung	3.500,00
51300004	074000	Schulausstattung	1.500,00
51300004	072400	EDV Digitalpakt	4.900,00
51300005	012000	Anschaffung von EDV	3.500,00
51300005	072400	EDV aus Digitalpakt	5.220,00
51300005	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300005	074000	Schulausstattung	2.000,00
51300005	072400	EDV	3.500,00
51300007	012000	Anschaffung von EDV	1.000,00
51300007	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300007	074000	Schulausstattung	1.500,00
51300008	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51300008	072800	Schulausstattung	2.000,00
51400001	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51400001	072800	Schulausstattung	4.000,00
51400001	074000	Schulausstattung	3.000,00
51400001	072600	Ausstattung Schulküche	7.670,00
51400002	012000	Anschaffung von EDV	3.000,00
51400002	072600	2 Klassensätze	10.000,00
51400002	072800	Sportgeräte je unter 1000,00 Euro	2.000,00
51400003	072600	Ersatzbeschaffung Möbel Schulmobile	6.000,00
51400003	073000	Ersatzbeschaffung 3 Schulmobile	300.000,00
11900099	072400	Ersatzbeschaffung für veraltete Geräte	2.000,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
05800099	072400	Notebook Erneuerung für Herstellung der Arbeitsfähigkeit (im HO)	1.200,00
Summe Abteilung 3			506.790,00
Abteilung 5			
83600002	072600	Büroausstattung (Tische;Stühle)	30.000,00
83600002	074000	Ersatzbeschaffungen technische Geräte	10.000,00
82700098	072600	Ersatzbeschaffung - alle Vorkostenstellen	100.000,00
82700098	072400	Ersatzbeschaffung - alle Vorkostenstellen	10.000,00
82700098	061200	Instandhaltung/Sanierung - alle Vorkostenstellen	500.000,00
82700098	074000	Ersatzbeschaffung - alle Vorkostenstellen	25.000,00
82700098	071000	Instandhaltung/Sanierung - alle Vorkostenstellen	100.000,00
13200099	072000	Ersatzbeschaffungen - alle Wohnheime	71.000,00
83600012	072600	Ersatzbeschaffung THZW	5.000,00
13200099	071000	Ersatzbeschaffung - Wohnheimverwaltung	15.000,00
13200099	072400	Ersatzbeschaffung - Wohnheimverwaltung	5.000,00
13200099	072600	Ersatzbeschaffung - Wohnheimverwaltung	15.000,00
82700098	071000	2x Ladestation E-Auto/E-Bike (Vorkostenstellen)	50.000,00
83600002	074000	Umbau Hauptgebäude	100.000,00
83600002	072600	Umbau Hauptgebäude	200.000,00
83600002	071000	Umbau Hauptgebäude	200.000,00
82700001	071000	Neubauprojekt K450	1.000.000,00
82700001	061200	Neubauprojekt K450	3.000.000,00
82700001	072000	Neubauprojekt K450	1.000.000,00
Summe Abteilung 5			6.436.000,00
Bereich Vizepräsident			
82200001	012000	Ansch. Softwaremodule f. Session	5.000,00
82200001	074000	Ersatzbesch. Notebooks/ Bildschirme/ Drucker; Apps. Cloud Telefonanlage	50.000,00

82200002	074000	Beschaffung Mobiltelefone + Tablet	8.000,00
82200003	012000	verschiedene Softwarelizenzen Fachabteilungen	5.000,00
52200099	072400	diverse EDV für Studienleiter Akademie	3.000,00
42400001	072400	für unvorhersehbare Anschaffungen nach Aufträgen von Dritten	1.000,00
42400001	072400	Technik für ein Film-Video-Studio im LKA (mit zwei Kameras, Beleuchtung, RAID-System etc.)	3.000,00
Summe Bereich Vizepräsident			75.000,00
Gesamt			7.040.330,00