

Zentralkasse der Bremischen Evangelischen Kirche, Bremen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
I. Kassenbestand	9.832,46	18.847,20
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.102.604,29</u>	<u>10.240.969,61</u>
	<u>5.112.436,75</u>	<u>10.259.816,81</u>
B. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere	75.844.296,19	77.056.501,45
2. Beteiligungen	<u>718.226,38</u>	<u>444.218,86</u>
	<u>76.562.522,57</u>	<u>77.500.720,31</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	26.768,00	33.196,00
2. Schiff "Verändering"	1,00	1,00
3. Inventar	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>26.770,00</u>	<u>33.198,00</u>
	<u>76.589.292,57</u>	<u>77.533.918,31</u>
C. Übergangsforderungen	<u>5.945.765,82</u>	<u>5.480.725,97</u>
D. Haushaltsabgrenzungen	<u>1.132.514,10</u>	<u>1.058.713,26</u>
	<u>88.780.009,24</u>	<u>94.333.174,35</u>
Treuhandvermögen	19.712,04	29.500,43

25. August 2023

	PASSIVA	
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenmittel		
I. Rücklage Teil A: Allgemeiner Bereich		
1. Stand am 01.01.	65.047.496,10	61.661.355,18
2. Einstellung in die Rücklagefondsrechnung Überschuss aus der Rücklagefondsrechnung	0,00	1.432.971,96
3. Verwendung gemäß § 11 Wirtschaftsordnung in die Haushaltsrechnung Teil A übertragener Anteil	-2.769.338,14	0,00
4. Einstellung/Überdeckung (Vorjahr: Entnahme/Unterdeckung) Haushaltsrechnung Teil A	508.154,51	-816.169,18
	<u>62.786.312,47</u>	<u>62.278.157,96</u>
II. Rücklage Teil B: Bereich der Kindertagesstätten Rücklage für Pflegesatzabrechnung		
1. Stand am 01.01.	2.115.553,96	2.515.553,96
2. Entnahme/Unterdeckung Haushaltsrechnung Teil B	-295.396,15	-400.000,00
	<u>1.820.157,81</u>	<u>2.115.553,96</u>
	<u>64.606.470,28</u>	<u>64.393.711,92</u>
B. Rückstellungen		
1. Verpflichtungen aus Haushaltsverfügungen und abzuführenden Mehreinnahmen aus Betriebskostenzuschüssen	13.830.798,90	18.442.442,97
2. Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	2.105.916,37	2.312.760,00
3. Fremdkirchensteuer	4.980.000,00	6.020.000,00
	<u>20.916.715,27</u>	<u>26.775.202,97</u>
C. Verbindlichkeiten gegenüber der Versorgungskasse für die Pfarrer und Kirchenbeamten der Bremischen Evangelischen Kirche	<u>16.916,81</u>	<u>20.112,26</u>
D. Übergangsverbindlichkeiten	<u>3.239.906,88</u>	<u>3.144.147,20</u>
	<u>88.780.009,24</u>	<u>94.333.174,35</u>
Treuhandkapital	19.712,04	29.500,43
Haftungsverhältnisse aus langfristigen Verpflichtungen gegenüber der Versorgungskasse der Bremischen Evangelischen Kirche	78.452.451,63	78.452.451,63

25. August 2023