

Zentralkasse der Bremischen Evangelischen Kirche, Bremen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
I. Kassenbestand	18.847,20	14.361,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>10.240.969,61</u>	<u>15.959.829,85</u>
	<u>10.259.816,81</u>	<u>15.974.190,99</u>
B. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere	77.056.501,45	74.102.938,49
2. Beteiligungen	<u>444.218,86</u>	<u>444.218,86</u>
	<u>77.500.720,31</u>	<u>74.547.157,35</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	33.196,00	39.626,00
2. Schiff "Verandering"	1,00	1,00
3. Inventar	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>33.198,00</u>	<u>39.628,00</u>
	<u>77.533.918,31</u>	<u>74.586.785,35</u>
C. Übergangsforderungen	<u>5.480.725,97</u>	<u>7.126.645,91</u>
D. Haushaltsabgrenzungen	<u>1.058.713,26</u>	<u>1.151.207,13</u>
	<u>94.333.174,35</u>	<u>98.838.829,38</u>
Treuhandvermögen	29.500,43	25.291,19

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenmittel		
I. Rücklage Teil A: Allgemeiner Bereich		
1. Stand am 01.01.	61.661.355,18	67.978.964,08
2. Einstellung aus der Rücklagefondsrechnung Überschuss aus der Rücklagefondsrechnung	1.432.971,96	2.357.743,98
3. Verwendung gemäß § 11 Wirtschaftsordnung in die Haushaltsrechnung Teil A übertragener Überschussanteil	0,00	-1.997.743,98
4. Entnahme/Unterdeckung Haushaltsrechnung Teil A	-816.169,18	-6.677.608,90
	<u>62.278.157,96</u>	<u>61.661.355,18</u>
II. Rücklage Teil B: Bereich der Kindertagesstätten Rücklage für Pflegesatzabrechnung		
1. Stand am 01.01.	2.515.553,96	2.329.661,08
2. Entnahme (Vorjahr: Einstellung/Überdeckung) Haushaltsrechnung Teil B	-400.000,00	185.892,88
	<u>2.115.553,96</u>	<u>2.515.553,96</u>
	<u>64.393.711,92</u>	<u>64.176.909,14</u>
B. Rückstellungen		
1. Verpflichtungen aus Haushaltsverfügungen und abzuführenden Mehreinnahmen aus Betriebskostenzuschüssen	18.442.442,97	17.723.238,65
2. Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	2.312.760,00	2.350.700,00
3. Fremdkirchensteuer	6.020.000,00	7.220.000,00
	<u>26.775.202,97</u>	<u>27.293.938,65</u>
C. Verbindlichkeiten gegenüber der Versorgungskasse für die Pfarrer und Kirchenbeamten der Bremischen Evangelischen Kirche	<u>20.112,26</u>	<u>266.229,82</u>
D. Übergangsverbindlichkeiten	<u>3.144.147,20</u>	<u>3.211.289,77</u>
E. Haushaltsabgrenzungen	<u>0,00</u>	<u>3.890.462,00</u>
	<u>94.333.174,35</u>	<u>98.838.829,38</u>
Treuhandkapital	29.500,43	25.291,19
Haftungsverhältnisse aus langfristigen Verpflichtungen gegenüber der Versorgungskasse der Bremischen Evangelischen Kirche	78.452.451,63	78.452.451,63