

# 15. Evangelische Landessynode

Beilage 93

Ausgegeben im Juli 2019

## Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2019

vom 5. Juli 2019

Die Landessynode hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

### Artikel 1 Änderung des Haushaltsgesetzes 2019

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vom 28. November 2018 (Abl. 68 S. 390), geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags vom 22. März 2019 (Abl. 68 S. 413) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:

#### „§ 7a

Der Oberkirchenrat wird ermächtigt, für die privatrechtlich Angestellten der Evangelischen Medienhaus GmbH die Gewährsträgerschaft durch die Landeskirche gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg zu übernehmen.“

2. § 1 erhält folgende Fassung:

#### „§ 1

(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

<b>Haushaltsbereich (RT 0009)</b>		
	Kirchensteuern	<b>773.387.500,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	773.117.400,00 €
	Vermögenshaushalt	270.100,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0006)</b>		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	<b>57.310.000,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	56.463.900,00 €
	Vermögenshaushalt	846.100,00 €

<b>Haushaltsbereich (RT 0003)</b>		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	<b>454.065.100,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	380.441.400,00 €
	Vermögenshaushalt	73.623.700,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0002)</b>		
	Aufgaben der Landeskirche	<b>1.332.787.300,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	1.039.850.700,00 €
	Vermögenshaushalt	292.936.600,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>2.617.549.900,00 €</b>

(2) Das um innere Verrechnungen bereinigte Haushaltsvolumen im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche wird in den Erträgen und Aufwendungen mit 500.652.700,00 € festgestellt.“

3. Die Anlage wird entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz geändert.

## **Artikel 2 Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

Stuttgart, den 12. Juli 2019

gez. Dr. h.c. Frank Otfried July

Dr. h.c. Frank Otfried July  
Landesbischof

**Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2019**

1. In den Haushaltsbereichen ergeben sich folgende Änderungen bei Zahlenteil, Planvermerken, Verpflichtungsermächtigungen und Stellenplänen:

**1.1 Zahlenteil**

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
<b>Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)</b>				
<b><u>Ordentlicher Haushalt</u></b>				
Telefonseelsorge	01-1-1470-00-57420	424.000,00	5.000,00	429.000,00
Digitalisierung	05-1-7632-00-56390	0,00	500.000,00	500.000,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	1.310.600,00	5.000,00	1.315.600,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	0,00	500.000,00	500.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-57155	0,00	200.000,00	200.000,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944 07-2-9230-05-56944	1.310.600,00 0,00	5.000,00 500.000,00	1.315.600,00 500.000,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800 07-2-9721-00-58720 07-2-9721-00-58720	9.000.000,00 2.101.400,00 2.096.400,00	200.000,00 - 5.000,00 - 500.000,00	9.200.000,00 2.096.400,00 1.596.400,00
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110 07-7-9721-00-83140 07-7-9721-00-83140 07-7-9721-00-91110	19.000.000,00 2.101.400,00 2.096.400,00 12.101.400,00	200.000,00 - 5.000,00 - 500.000,00 - 5.000,00	19.200.000,00 2.096.400,00 1.596.400,00 12.096.400,00

07-7-9721-00-91110	12.096.400,00	- 500.000,00	11.596.400,00
07-7-9721-00-91400	9.000.000,00	200.000,00	9.200.000,00

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

**Ordentlicher Haushalt**

Evangelischer Gemeindedienst	01-1-1800-11-42442 01-1-1800-11-58410	205.000,00 1.096.600,00	120.000,00 120.000,00	325.000,00 1.216.600,00
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-42449 01-1-4100-00-54230	83.000,00 3.598.700,00	- 83.000,00 - 83.000,00	0,00 3.515.700,00
Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-42449 01-1-4110-00-57490	64.100,00 805.200,00	- 64.100,00 - 64.100,00	0,00 741.100,00
Deckungsmittel für Investitionen	01-2-9220-00-58412	2.729.200,00	120.000,00	2.849.200,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944 01-2-9729-00-42800 01-2-9729-00-56940	21.244.200,00 0,00 12.400,00	120.000,00 43.700,00 43.700,00	21.364.200,00 43.700,00 56.100,00
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg	02-1-1125-10-42441 02-1-1125-10-58410	110.000,00 5.189.700,00	21.300,00 21.300,00	131.300,00 5.211.000,00
Evangelische Hochschule Ludwigsburg	02-1-2181-00-42449 02-1-2181-00-58410	1.297.900,00 4.068.500,00	75.300,00 75.300,00	1.373.200,00 4.143.800,00
Erwachsenen- und Familienbildung	02-1-5260-01-42449 02-1-5260-01-54230 02-1-5260-01-56300	0,00 473.200,00 17.000,00	45.300,00 44.300,00 1.000,00	45.300,00 517.500,00 18.000,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-58210 02-2-9729-00-58411	110.000,00 2.257.900,00	- 21.300,00 21.300,00	88.700,00 2.279.200,00

Allgemeine	05-1-4100-00-42800	0,00	106.600,00	106.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	05-1-4100-00-54230	0,00	106.600,00	106.600,00
Evangelisches Medienhaus	05-1-4110-00-41940	0,00	87.400,00	87.400,00
	05-1-4110-00-42442	0,00	303.500,00	303.500,00
	05-1-4110-00-42800	0,00	22.300,00	22.300,00
	05-1-4110-00-57490	0,00	413.200,00	413.200,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-41900	1.606.300,00	80.000,00	1.686.300,00
	05-1-7610-00-54220	4.379.900,00	70.000,00	4.449.900,00
	05-1-7610-00-54230	8.161.600,00	180.000,00	8.341.600,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	4.811.300,00	303.500,00	5.114.800,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	25.361.300,00	303.500,00	25.664.800,00
	05-2-9729-00-42800	1.864.400,00	213.700,00	2.078.100,00
	05-2-9729-00-56940	0,00	43.700,00	43.700,00
Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	06-1-7614-00-42442	265.400,00	200.000,00	465.400,00
	06-1-7614-00-56700	203.300,00	200.000,00	403.300,00
Deckungsmittel für Investitionen	06-2-9220-00-58412	265.400,00	200.000,00	465.400,00
Budgetbewirtschaftung	06-2-9729-00-41944	6.870.100,00	200.000,00	7.070.100,00
Informationstechnologie	07-1-7631-02-42800	160.000,00	75.000,00	235.000,00
	07-1-7631-02-56750	135.000,00	75.000,00	210.000,00
	07-1-7631-03-41990	270.600,00	15.900,00	286.500,00
	07-1-7631-03-54230	319.300,00	15.900,00	335.200,00
	07-1-7631-05-41930	437.700,00	45.000,00	482.700,00
	07-1-7631-05-42448	1.380.000,00	75.000,00	1.455.000,00
	07-1-7631-05-42800	0,00	122.000,00	122.000,00
	07-1-7631-05-54230	1.950.300,00	45.000,00	1.995.300,00
	07-1-7631-05-56360	627.000,00	197.000,00	824.000,00
Deckungsmittel für	07-2-9220-00-58418	1.436.600,00	75.000,00	1.511.600,00

Investitionen

Allgemeiner	07-2-9230-01-56944	21.244.200,00	120.000,00	21.364.200,00
Deckungsbedarf	07-2-9230-05-56944	25.361.300,00	303.500,00	25.664.800,00
	07-2-9230-06-56944	6.870.100,00	200.000,00	7.070.100,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	8.831.400,00	352.000,00	9.183.400,00
	07-2-9721-00-42800	9.183.400,00	120.000,00	9.303.400,00
	07-2-9721-00-42800	9.303.400,00	200.000,00	9.503.400,00
	07-2-9721-00-58419	7.789.300,00	- 26.500,00	7.762.800,00
Budgetbewirtschaftung	07-2-9729-00-42800	52.700,00	45.000,00	97.700,00
	07-2-9729-00-56900	52.700,00	45.000,00	97.700,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-42441	0,00	246.000,00	246.000,00
	09-1-2120-00-57469	1.136.600,00	246.000,00	1.382.600,00
Budgetbewirtschaftung	09-2-9729-00-42800	0,00	246.000,00	246.000,00
	09-2-9729-00-58411	0,00	246.000,00	246.000,00

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

**Ordentlicher Haushalt**

**Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

Evangelischer	01-1-1800-11-42441	125.000,00	30.000,00	155.000,00
Gemeindedienst	01-1-1800-11-58410	1.066.600,00	30.000,00	1.096.600,00
Sonstige	01-1-1990-00-56700	0,00	3.500,00	3.500,00
kirchliche Dienste	01-1-1990-00-57370	0,00	53.300,00	53.300,00
	01-1-1990-00-57490	55.200,00	10.000,00	65.200,00
Allgemeine	01-1-4100-00-41100	1.400,00	- 1.400,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-41900	207.700,00	- 207.700,00	0,00
	01-1-4100-00-42335	45.000,00	- 45.000,00	0,00
	01-1-4100-00-42441	51.800,00	- 51.800,00	0,00
	01-1-4100-00-42442	438.400,00	- 438.400,00	0,00
	01-1-4100-00-42760	500,00	- 500,00	0,00

	01-1-4100-00-42800	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	01-1-4100-00-54220	0,00	0,00	0,00
	01-1-4100-00-54230	3.515.700,00	- 3.515.700,00	0,00
	01-1-4100-00-54250	13.500,00	- 13.500,00	0,00
	01-1-4100-00-54320	0,00	0,00	0,00
	01-1-4100-00-54610	500,00	- 500,00	0,00
	01-1-4100-00-54900	1.000,00	-1.000,00	0,00
	01-1-4100-00-55500	1.000,00	-1.000,00	0,00
	01-1-4100-00-56100	13.000,00	-13.000,00	0,00
	01-1-4100-00-56200	1.000,00	-1.000,00	0,00
	01-1-4100-00-56300	156.700,00	-156.700,00	0,00
	01-1-4100-00-56400	3.000,00	-3.000,00	0,00
	01-1-4100-00-56600	100,00	-100,00	0,00
	01-1-4100-00-56700	34.000,00	-34.000,00	0,00
	01-1-4100-00-56793	300,00	-300,00	0,00
	01-1-4100-00-56810	500,00	-500,00	0,00
	01-1-4100-00-56900	123.200,00	-123.200,00	0,00
	01-1-4100-00-56946	68.200,00	-68.200,00	0,00
	01-1-4100-00-57370	788.000,00	-788.000,00	0,00
	01-1-4100-00-57371	0,00	0,00	0,00
	01-1-4100-00-57490	404.500,00	-404.500,00	0,00
	01-1-4100-00-58720	2.400,00	-2.400,00	0,00
Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-41700	30.300,00	- 30.300,00	0,00
	01-1-4110-00-42441	47.600,00	- 47.600,00	0,00
	01-1-4110-00-42442	13.900,00	- 13.900,00	0,00
	01-1-4110-00-42449	0,00	0,00	0,00
	01-1-4110-00-42800	45.000,00	- 45.000,00	0,00
	01-1-4110-00-56300	209.000,00	- 209.000,00	0,00
	01-1-4110-00-57490	741.100,00	- 741.100,00	0,00
Bibelmuseum	01-1-5440-00-41900	0,00	54.400,00	54.400,00
	01-1-5440-00-56946	0,00	54.400,00	54.400,00
	01-1-5440-00-57490	29.000,00	20.000,00	49.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	01-2-9220-00-58412	3.181.500,00	- 452.300,00	2.729.200,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	26.840.500,00	- 5.596.300,00	21.244.200,00
	01-2-9729-00-56940	56.100,00	69.400,00	125.500,00
	01-2-9729-00-58210	471.600,00	- 45.700,00	425.900,00
	01-2-9729-00-58411	404.900,00	- 69.400,00	335.500,00

Allgemeine	05-1-4100-00-41100	0,00	1.400,00	1.400,00
Öffentlichkeitsarbeit	05-1-4100-00-41900	0,00	107.600,00	107.600,00
	05-1-4100-00-41940	0,00	21.800,00	21.800,00
	05-1-4100-00-42335	0,00	45.000,00	45.000,00
	05-1-4100-00-42442	0,00	438.400,00	438.400,00
	05-1-4100-00-42760	0,00	500,00	500,00
	05-1-4100-00-42800	106.600,00	10.000,00	116.600,00
	05-1-4100-00-54230	106.600,00	3.515.700,00	3.622.300,00
	05-1-4100-00-54250	0,00	13.500,00	13.500,00
	05-1-4100-00-54610	0,00	500,00	500,00
	05-1-4100-00-54900	0,00	1.000,00	1.000,00
	05-1-4100-00-55500	0,00	1.000,00	1.000,00
	05-1-4100-00-56100	0,00	13.000,00	13.000,00
	05-1-4100-00-56200	0,00	1.000,00	1.000,00
	05-1-4100-00-56300	0,00	156.700,00	156.700,00
	05-1-4100-00-56400	0,00	3.000,00	3.000,00
	05-1-4100-00-56600	0,00	100,00	100,00
	05-1-4100-00-56700	0,00	500,00	500,00
	05-1-4100-00-56793	0,00	300,00	300,00
	05-1-4100-00-56810	0,00	500,00	500,00
	05-1-4100-00-56900	0,00	123.200,00	123.200,00
	05-1-4100-00-56946	0,00	13.800,00	13.800,00
	05-1-4100-00-57370	0,00	734.700,00	734.700,00
	05-1-4100-00-57490	0,00	374.500,00	374.500,00
	05-1-4100-00-58720	0,00	2.400,00	2.400,00
Evangelisches Medienhaus	05-1-4110-00-41700	0,00	30.300,00	30.300,00
	05-1-4110-00-41940	87.400,00	47.600,00	135.000,00
	05-1-4110-00-42442	303.500,00	13.900,00	317.400,00
	05-1-4110-00-42449	0,00	0,00	0,00
	05-1-4110-00-42800	22.300,00	45.000,00	67.300,00
	05-1-4110-00-56300	0,00	209.000,00	209.000,00
	05-1-4110-00-57490	413.200,00	741.100,00	1.154.300,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	5.114.800,00	452.300,00	5.567.100,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	25.664.800,00	5.596.300,00	31.261.100,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	26.840.500,00	- 5.596.300,00	21.244.200,00
	07-2-9230-05-56944	25.664.800,00	5.596.300,00	31.261.100,00



**Vermögenshaushalt**

Budgetbewirtschaftung	01-7-9729-00-83110	0,00	43.700,00	43.700,00
	01-7-9729-00-91400	0,00	43.700,00	43.700,00
Allgemeine	05-6-4100-00-83110	0,00	106.600,00	106.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	05-6-4100-00-91400	0,00	106.600,00	106.600,00
Evangelisches	05-6-4110-00-83110	0,00	22.300,00	22.300,00
Medienhaus	05-6-4110-00-91400	0,00	22.300,00	22.300,00
Budgetbewirtschaftung	05-7-9729-00-83110	1.864.400,00	213.700,00	2.078.100,00
	05-7-9729-00-91400	1.864.400,00	213.700,00	2.078.100,00
Informationstechnologie	07-6-7631-02-83110	190.000,00	75.000,00	265.000,00
	07-6-7631-02-91400	160.000,00	75.000,00	235.000,00
	07-6-7631-05-83110	305.000,00	122.000,00	427.000,00
	07-6-7631-05-91400	0,00	122.000,00	122.000,00
Vermögenserträge	07-6-8310-00-83200	72.900,00	2.255.500,00	2.328.400,00
	07-6-8310-00-92000	25.000,00	2.255.500,00	2.280.500,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	78.831.400,00	352.000,00	79.183.400,00
	07-7-9721-00-83110	79.183.400,00	120.000,00	79.303.400,00
	07-7-9721-00-83110	79.303.400,00	200.000,00	79.503.400,00
			60.000.000,00	
	07-7-9721-00-83110	79.503.400,00	40.000.000,00	179.503.400,00
			60.000.000,00	
	07-7-9721-00-91110	128.663.500,00	40.000.000,00	228.663.500,00
	07-7-9721-00-91400	8.831.400,00	352.000,00	9.183.400,00
	07-7-9721-00-91400	9.183.400,00	120.000,00	9.303.400,00
	07-7-9721-00-91400	9.303.400,00	200.000,00	9.503.400,00
Budgetbewirtschaftung	07-7-9729-00-83110	52.700,00	45.000,00	97.700,00
	07-7-9729-00-91400	52.700,00	45.000,00	97.700,00
Budgetbewirtschaftung	09-7-9729-00-83110	0,00	246.000,00	246.000,00

	09-7-9729-00-91400	0,00	246.000,00	246.000,00
Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/ Wohnheime	14-6-8160-08-83110	226.900,00	170.000,00	396.900,00
	14-6-8160-08-95000	226.900,00	170.000,00	396.900,00
	14-6-8160-09-83110	45.000,00	85.000,00	130.000,00
	14-6-8160-09-95000	45.000,00	85.000,00	130.000,00

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

#### Vermögenshaushalt

#### Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	01-6-4100-00-83110	10.000,00	-10.000,00	0,00
	01-6-4100-00-83140	2.400,00	-2.400,00	0,00
	01-6-4100-00-91110	1.900,00	-1.900,00	0,00
	01-6-4100-00-91400	10.000,00	-10.000,00	0,00
	01-6-4100-00-94200	500,00	-500,00	0,00
Evangelisches Medienhaus	01-6-4110-00-83110	45.000,00	- 45.000,00	0,00
	01-6-4110-00-91400	45.000,00	- 45.000,00	0,00
Budgetbewirtschaftung	01-7-9729-00-83110	43.700,00	100.000,00	143.700,00
	01-7-9729-00-91110	30.900,00	100.000,00	130.900,00
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	05-6-4100-00-83110	106.600,00	10.000,00 625.700,00	742.300,00
	05-6-4100-00-83140	0,00	2.400,00	2.400,00
	05-6-4100-00-91110	0,00	1.900,00 625.700,00	627.600,00
	05-6-4100-00-91400	106.600,00	10.000,00	116.600,00
	05-6-4100-00-94200	0,00	500,00	500,00

Evangelisches Medienhaus	05-6-4110-00-83110	22.300,00	45.000,00 205.800,00	273.100,00
	05-6-4110-00-91110	0,00	205.800,00	205.800,00
	05-6-4110-00-91400	22.300,00	45.000,00	67.300,00

### Erläuterungen:

### Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

#### Ordentlicher Haushalt

**Zu KSt. 01.1.1470.00.57420:** Kirchensteuermittel für die Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (5.000 €).

**Zu KSt. 05.1.7632.00.56390:** Zentrale Finanzierung örtlich Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit – 500.000 € aus Kirchensteuermitteln – Dauerfinanzierung – Maßnahme Nr. 1488-1.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.41944:** Mittel für die Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (5.000 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.41944:** Zentrale Finanzierung örtlich Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit – 500.000 € aus Kirchensteuermitteln – Dauerfinanzierung – Maßnahme Nr. 1488-1.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.57155:** Zweckgebundene Bedarfszuweisung gemäß IIa Ziffer 1 der Verteilgrundsätze – Sonderbedarf für 4 Psychologische Beratungsstellen (Esslingen, Heilbronn, Ulm und Reutlingen, Errichtung von insgesamt 4 100 % Stellen) zur Krisenintervention und Begleitung von unbegleiteten minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen (Traumapädagogik, traumazentrierte Psychotherapie) für die Jahre 2019 (200.000 €), 2020 (400.000 €), 2021 (400.000 €) und 2022 (200.000 €) - Antrag 08/18-.

**Zu KSt. 07.2.9230.01.56944:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (5.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.05.56944:** Zentrale Finanzierung örtlich Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit – 500.000 € aus Kirchensteuermitteln – Dauerfinanzierung – Maßnahme Nr. 1488-1.

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Zweckgebundene Bedarfszuweisung gemäß IIa Ziffer 1 der Verteilgrundsätze – Sonderbedarf für 4 Psychologische Beratungsstellen (Esslingen, Heilbronn, Ulm und Reutlingen, Errichtung von insgesamt 4 100 % Stellen) zur Krisenintervention und Begleitung von unbegleiteten minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen (Traumapädagogik, traumazentrierte Psychotherapie) für die Jahre 2019 (200.000 €), 2020 (400.000 €), 2021 (400.000 €) und 2022 (200.000 €) - Antrag 08/18-.

**Zu KSt. 07.2.9721.00.58720:** Reduzierung Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (-5.000 €). Zentrale Finanzierung örtlich Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit – 500.000 € aus Kirchensteuermitteln – Dauerfinanzierung – Maßnahme Nr. 1488-1.

### **Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110:** Zweckgebundene Bedarfszuweisung gemäß Ila Ziffer 1 der Verteilgrundsätze – Sonderbedarf für 4 Psychologische Beratungsstellen (Esslingen, Heilbronn, Ulm und Reutlingen, Errichtung von insgesamt 4 100 % Stellen) zur Krisenintervention und Begleitung von unbegleiteten minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen (Traumapädagogik, traumazentrierte Psychotherapie) für die Jahre 2019 (200.000 €), 2020 (400.000 €), 2021 (400.000 €) und 2022 (200.000 €) - Antrag 08/18-.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83140 und .91110:** Reduzierung Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (-5.000 €). Zentrale Finanzierung örtlich Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit – 500.000 € aus Kirchensteuermitteln – Dauerfinanzierung – Maßnahme Nr. 1488-1.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.91400:** Zweckgebundene Bedarfszuweisung gemäß Ila Ziffer 1 der Verteilgrundsätze – Sonderbedarf für 4 Psychologische Beratungsstellen (Esslingen, Heilbronn, Ulm und Reutlingen, Errichtung von insgesamt 4 100 % Stellen) zur Krisenintervention und Begleitung von unbegleiteten minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen (Traumapädagogik, traumazentrierte Psychotherapie) für die Jahre 2019 (200.000 €), 2020 (400.000 €), 2021 (400.000 €) und 2022 (200.000 €) - Antrag 08/18-.

### **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

#### **Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 01.1.1800.11.42442 und 58410:** Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.1.4100.00.42449 und .54230:** Übertrag der Mittel Personalaufwand Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche - strategisches Budget - (-83.000 €) für die Maßnahme Kompetenzzentrum Digitales Lernen siehe KSt. 2181 und 5260.

**Zu KSt. 01.1.4110.00.42449 und .57490:** Übertrag der Mittel Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche - laufender Betrieb - strategisches Budget – (-64.100 €) für die Maßnahme Kompetenzzentrum Digitales Lernen siehe KSt. 2181 und 5260.

**Zu KSt. 01.2.9220.00.58412:** Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.41944:** Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.42800 und .56940:** Budgetmittel für die Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk an Budget 5 (43.700 €, Anteil Budget 1 50 % aus 87.400 €).

**Zu KSt. 02.1.1125.10.42441 und .58410:** Budgetmittel (21.300 €) zur Finanzierung der Maßnahme Fortführung Jugend zählt – Jugend zählt 2.

**Zu KSt. 02.1.2181.00.42449 und .58410:** Mittel aus dem strategischen Budget von KSt. 01.1.4100.42449 und 01.1.4110.42449 (Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche) für die Maßnahme 2181Kompetenzzentrum Digitales Lernen (insg. 75.300 €, davon Personalausgaben 44.300 €, Sachausgaben 31.000 €).

**Zu KSt. 02.1.5260.01.42449, .54230 und .56300:** Mittel aus dem strategischen Budget von KSt. 01.1.4100.42449 und 01.1.4110.42449 (Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche) für die Maßnahme 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (insg. 45.300 €, davon Personalausgaben 44.300 €, Sachausgaben 1.000 €).

**Zu KSt. 02.2.9729.00.58210 und .58411:** Übertrag Budgetmittel für die Maßnahme Fortführung Jugend zählt – Jugend zählt 2 (-21.300 €/+21.300 €)

**Zu KSt. 05.1.4100.00.42800 und .54230:** Entnahme aus zweckgebundener Rücklage zur Finanzierung der Maßnahme Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“ (Personal Medienhaus, 106.600 €).

**Zu KSt. 05.1.4110.00.41940:** Budgetmittel von Budget 1 (43.700 €) und Budget 5 (43.700 €) für die Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk.

**Zu KSt. 05.1.4110.00.42442:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Sachausgaben der Maßnahme Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), der Maßnahme Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €) und der Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen InfoHubs“/Newsrooms/Newsdesk (89.800 €).

**Zu KSt. 05.1.4110.00.42800:** Entnahme aus zweckgebundener Rücklage zur Finanzierung der Maßnahme Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“ (Laufender Betrieb, 22.300 €).

**Zu KSt. 05.1.4110.00.57490:** Sachausgaben für die Maßnahme Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), der Maßnahme Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €), der Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (177.200 €, davon finanziert aus Kirchensteuermitteln 89.800 €, Budgetmittel 1 43.700 €, Budgetmittel 5 43.700 €) und der Maßnahme Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“ (Laufender Betrieb, 22.300 €).

**Zu KSt. 05.1.7610.00.41900:** Ersatz Personalkosten für die Maßnahme Personalwirtschaft im Oberkirchenrat (80.000 €).

**Zu KSt. 05.1.7610.54220 und .54230:** Personalkosten für die Maßnahme Personalwirtschaft im Oberkirchenrat (70.000 €/180.000 €; insgesamt 250.000 €) - 15 Planstellen - Dauerfinanzierung aus Budgetmitteln und Ersatz.

**Zu KSt. 05.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Sachausgaben der Maßnahme Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), der Maßnahme Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €) und der Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen InfoHubs“/Newsrooms/Newsdesk (89.800 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.41944:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €) und Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (89.800 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.42800:** Budgetmittel zur Finanzierung der Maßnahmen Personalwirtschaft im Oberkirchenrat (170.000 €) und Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (43.700 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.56940:** Budgetmittel zur Finanzierung der Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (43.700 €).

**Zu KSt. 06.1.7614.00.42442 und 56700:** Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-1.

**Zu KSt. 06.2.9220.00.58412:** Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-1.

**Zu KSt. 06.2.9729.00.41944:** Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-1.

**Zu KSt. 07.1.7631.02.42800 und .56750:** Entnahme aus der Rücklage Sonderhaushalt (75.000 €) zur Finanzierung der Maßnahme Ersatz der Software Finanzwesen Externe Applikationen (FWExAp) in Höhe von 75.000 €.

**Zu KSt. 07.1.7631.03.41990 und .54230:** Sonstiger Ersatz (15.900 €) und Personalausgaben (15.900 €) für die Maßnahme Aufteilung eines gemeinsamen Sachgebiets in zwei Sachgebiete („EDV-Meldewesen und GIS“ und „EDV-Personalmanagement“). Dauerfinanzierung.

**Zu KSt. 07.1.7631.05.41930:** Ersatz aus der Budgetrücklage 7 (45.000 €) zur Finanzierung der Maßnahme Einführung digitaler Lösungen - Begleitung durch das Referat IT (Trendscout).

**Zu KSt. 07.1.7631.05.42448:** Kirchensteuermittel für die Maßnahme Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €).

**Zu KSt. 07.1.7631.05.42800:** Entnahme aus Rücklage Sonderhaushalt zur Finanzierung der Maßnahme Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (122.000 €).

**Zu KSt. 07.1.7631.05.54230:** Personalausgaben (45.000 €) für die Maßnahme Einführung digitaler Lösungen - Begleitung durch das Referat IT (Trendscout).

**Zu KSt. 07.1.7631.05.56360:** Sachausgaben für die Maßnahme Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (197.000 €, davon 75.000 € Kirchensteuermittel und 122.000 € Rücklage Sonderhaushalt).

**Zu KSt. 07.2.9220.00.58418:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €).

**Zu KSt.07.2.9230.01.56944:** Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.2.9230.05.56944:** Finanzierung der Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €) und Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (89.800 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.06.56944:** Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-1.

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel für die Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media

Kommunikation (113.700 €) und Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms /Newsdesk (89.800 €) und Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €). Reduzierung der Rücklagenentnahme wegen den Maßnahmen 2181 Kompetenzzentrum Digitales Lernen, 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (- 26.500 €/ 147.100 € abzügl. 120.600/ € 75.300 €+ 45.300 €) und Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-1.

**Zu KSt. 07.2.9721.00.58419:** Reduzierung Mittelzuweisung aus dem strategischen Budget (- 26.500 €) wegen nicht verbrauchten Mitteln aus dem strategischen Budget für die Maßnahmen 2181 Kompetenzzentrum Digitales Lernen und 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (147.100 € abzügl. 120.600 €).

**Zu KSt. 07.2.9729.00.42800 und .56900:** Entnahme aus der Budgetrücklage 7 zur Finanzierung der Maßnahme Einführung digitaler Lösungen - Begleitung durch das Referat IT (Trendscout) in Höhe von 45.000 €.

**Zu KSt. 09.1.2120.00.42441 und .57469:** Personal- und Sachausgaben (70.000 €/176.000 €) für die Maßnahme Einführung und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems und Infrastruktur inklusive E-Akte.

**Zu KSt.09.2.9729.00.42800 und .58411:** Mittel für die Maßnahme Einführung und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems und Infrastruktur inklusive E-Akte (246.000 €).

## Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

### Ordentlicher Haushalt

#### Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5

**Zu KSt, 01.1.1800.11.42441 und .58410:** Aufwand für Seminare und Schulungen von Multiplikatoren zur Nutzbarmachung der Ergebnisse der Sinus-Milieu-Studie. Neuordnung zum Bereich 1800.11 Gemeindeentwicklung und Gottesdienste.

**Zu KSt.01.1.1990.00.56700, .57370 und .57490:** Mittel für die 50% P2 Stelle Sportbeauftragter, Sachmittel Arbeitskreis Kirche und Sport und Mittel zur Durchführung des Konfi-Cups. Verlagerung des gesamten Bereichs zu Kostenstelle 1990.

**Zu KSt. 01.1.4100.00.41100, .41900, .42335, .42441, .42442, .42760, .42800, .54220, .54230, .54250, .54320, .54610, .54900, .55500, .56100, .56200, .56300, .56400, .56600, .56700, .56793, .56810, 56900, .56946, .57370, .57371, .57490 und 58720:** Errichtung der Kostenstelle „Öffentlichkeitsarbeit“ im Budget 05 und Verlagerung der Planansätze von Budget 1 zu Budget 5 (von KSt. 01.1.4100 – Öffentlichkeitsarbeit zu KSt. 05.1.4100 – Öffentlichkeitsarbeit).

Folgende Positionen verbleiben im Budget 1:

- 54.400 € bei KSt. 01.1.5440 (Ersatz der Versorgungsbeiträge für zwei beurlaubte Pfarrer)
- 30.000 € bei KSt. 01.1.1800 (Aufwand für Seminare und Schulungen von Multiplikatoren zur Nutzbarmachung der Ergebnisse der Sinus-Milieu-Studie. Neuordnung)
- 66.800 € bei KSt. 01.1.1990 (Mittel für die 50% P2 Stelle Sportbeauftragter, Sachmittel Arbeitskreis Kirche und Sport und Mittel zur Durchführung des Konfi-Cups).

Korrigiert wird ein Planungsfehler bei Gruppierung 41900 (45.700 € - keine Verlagerung ins Budget 5).

**Zu KSt. 01.1.4110.00.41700, .42441, .42442, .42449, .42800, .56300 und .57490:** Errichtung der Kostenstelle „Evangelisches Medienhaus“ im Budget 05 und Verlagerung der Planansätze von Budget 1 zu Budget 5 (von KSt. 01.1.4110 – Evangelisches Medienhaus zu KSt. 05.1.4110 – Evangelisches Medienhaus).

**Zu KSt. 01.1.5440.00.41900, .56946, .57490:** Ersatz der Versorgungsbeiträge für zwei beurlaubte Pfarrer und Weiterleitung an die Kostenstelle 03.2.9500. Aufgrund der inhaltlichen Zusammenarbeit erfolgt eine Verlagerung zur KSt. 5440 Bibelmuseum.

**Zu KSt. 01.2.9220.00.58412:** Verlagerung der Planansätze bei KST. 9220 – Deckungsmittel Investitionen.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.41944:** Budgetverlagerung von Budget 1 zu Budget 5 i.H.v. 5.596.300 €.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.56940, .58210, .58411:** Umbuchung „Zuweisung Budgetmittel“ im Budget 1 zu „Innere Verrechnungen“. Ausgleich Planungsfehler (45.700 €).

**Zu KSt. 05.1.4100.00.41100, .41900, .41940, .42335, .42442, .42760, .42800, .54230, .54250, .54610, .54900, .55500, .56100, .56200, .56300, .56400, .56600, .56700, .56793, .56810, .56900, .56946, .57370, .57490 und .58720:** Errichtung der Kostenstelle „Öffentlichkeitsarbeit“ im Budget 05 und Verlagerung der Planansätze von Budget 1 zu Budget 5 (von KSt. 01.1.4100 – Öffentlichkeitsarbeit zu KSt. 05.1.4100 - Öffentlichkeitsarbeit).

Folgende Positionen verbleiben im Budget 1:

54.400 € zu KSt. 01.1.5440

30.000 € zu KSt. 01.1.1800

66.800 € zu KSt. 01.1.1990.

Korrigiert wird ein Planungsfehler bei Gruppierung 01.1.4100.00.41900 (45.700 € - keine Verlagerung ins Budget 5.).

**Zu KSt. 05.1.4110.00.41700, .41940, .42442, .42449, .42800, .56300 und 57490:** Errichtung der Kostenstelle „Evangelisches Medienhaus“ im Budget 05 und Verlagerung der Planansätze von Budget 1 zu Budget 5 (von KSt. 01.1.4110 – Evangelisches Medienhaus zu KSt. 05.1.4110 – Evangelisches Medienhaus).

**Zu KSt. 05.2.9220.00.58412:** Verlagerung der Planansätze bei KST. 9220 – Deckungsmittel Investitionen.

**Zu KSt. 05.2.9729.00.41944:** Budgetverlagerung von Budget 1 zu Budget 5 i.H.v. 5.596.300 €.

**Zu KSt. 07.2.9230.01.56944:** Budgetverlagerung von Budget 1 zu Budget 5 i.H.v. 5.596.300 €.

**Zu KSt. 07.2.9230.05.56944:** Budgetverlagerung von Budget 1 zu Budget 5 i.H.v. 5.596.300 €.

### Vermögenshaushalt



**Zu KSt. 01.7.9729.00.83110 und .91400:** Mittel für die Maßnahme Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (43.700 €).

**Zu KSt. 05.6.4100.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage zur Finanzierung der Maßnahme Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“- (Personal Medienhaus, 106.600 €).

**Zu KSt. 05.6.4110.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage zur Finanzierung der Maßnahme Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“- (Laufender Betrieb, 22.300 €).

**Zu KSt. 05.7.9729.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der Budgetrücklage 5 zur Finanzierung der Maßnahmen Personalwirtschaft im Oberkirchenrat (170.000 €) und Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk (43.700 €).

**Zu KSt. 07.6.7631.02.83110 und .91400:** Entnahme aus der Rücklage Sonderhaushalt für die Maßnahme Ersatz der Software Finanzwesen Externe Applikationen (FWExAp) in Höhe von 75.000 €.

**Zu KSt. 07.6.7631.05.83110 und .91400:** Mittel für die Maßnahme Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (122.000 € Rücklage Sonderhaushalt).

**Zu KSt. 07.6.8310.00.83200 und .92000:** Kurzfristige Darlehensgewährung an die Evang. Medienhaus GmbH und Rückzahlung des Darlehens durch die Evangelische Medienhaus GmbH.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110:** Mittel für die Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €), Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms /Newsdesk (89.800 €) und Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €). Reduzierung der Rücklagenentnahme (-26.500 €) wegen den Maßnahmen 2181 Kompetenzzentrum Digitales Lernen und 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (147.100 € abzügl. 120.600 €, nicht verbrauchte Mittel aus dem strategischen Budget). Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-.: Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Rücklagenzuführung an die Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage in Höhe von 60.000.000 € (aus der separaten Darstellung). Auflösung der separaten Bereitstellung in der Allgemeinen Ausgleichsrücklage in Höhe von 40.000.000 € und Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.91110:** Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Rücklagenzuführung an die Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage in Höhe von 60.000.000 € (aus der separaten Darstellung). Auflösung der separaten Bereitstellung in der Allgemeinen Ausgleichsrücklage in Höhe von 40.000.000 € und Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.91400:** Mittel für die Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €), Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms /Newsdesk (89.800 €) und Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €). Reduzierung der Rücklagenentnahme (-26.500 €) wegen den Maßnahmen 2181 Kompetenzzentrum Digitales Lernen und 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (147.100 € abzügl. 120.600 €, nicht verbrauchte Mittel aus dem strategischen Budget). Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten – insg. 2 Mio. € 2019-2023. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Finanzierung der Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids in Höhe von 200.000 € aus Kirchensteuermitteln – Maßnahme Nr. 1489-.

**Zu KSt. 07.7.9729.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der Budgetrücklage 7 zur Finanzierung der Maßnahme Einführung digitaler Lösungen - Begleitung durch das Referat IT (Trendscout) in Höhe von 45.000 €.

**Zu KSt. 09.7.9729.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der Budgetrücklage zur Finanzierung der Maßnahme Einführung und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems und Infrastruktur inklusive E-Akte (246.000 €).

**Zu KSt. 14.6.8160.08.83110 und .95000:** Haus Birkach, Planungsrate Brandschutz/Küchenkonzeption – MFP-Maßn.Nr. 1490-1 170.000 €.

**Zu KSt. 14.6.8160.09.83110 und .95000:** Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch - Planungsrate Ersatzbaumaßnahme – MFP-Maßn.Nr. 1491-1 85.000 €.

## **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

### **Vermögenshaushalt**

#### **Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

**Zu KSt. 01.6.4100.83110, .83140, .91110, .91400 und .94200:** Übertrag der Planansätze ins Budget 5. Übertrag der Rücklagen (625.725,26 €).

**Zu KSt. 01.6.4110.83110 und 91400:** Übertrag der Planansätze ins Budget 5. Übertrag der Rücklage siehe 05.1.4110 (205.800 €).

**Zu KSt. 01.7.9729.00.83110 und 91110:** Übertrag aus der Budgetrücklage 1 an die Budgetrücklage 5 zur Finanzierung der Maßnahme Nr. 1459-11 „Aufbau und Inbetriebnahme des "zentralen Info-Hubs"/Newsrooms/Newsdesk“.

**Zu KSt. 05.6.4100.00.83110, .83140, .91110, .91400 und 94200:** Übertrag der Planansätze ins Budget 5 sowie der Rücklagen i.H.v. 625.725,26 €.

**Zu KSt. 05.6.4110.00.83110, 91110 und .91400:** Übertrag der Planansätze von Budget 5 sowie Übertrag der Rücklage i.H.v. 205.800 €.

## **1.2 Planvermerke**

### **Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden RT 0003**

Der Planvermerk wird wie folgt gefasst:

KSt.

01.1.1520.00

Erübrigungen bei Gruppierung .57490 sind auf die nächste Planzeit übertragbar.

## Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Neuer Text
01.1.4100/4110 05.1.4100/4110	Minderaufwendungen bei der Gruppierung .54230 der KSt. 01.1.4100/4110 und 05.1.4100/4110 berechtigen zu Mehraufwendungen der Gruppierung .57490 der KSt. 01.1.4100/4110 und 05.1.4100/4110.
03.2.9500.00/ 06.2.9500.00	Das Defizit der Kostenstelle 9500. wird aus Kirchensteuermitteln über KSt. 9729.41944 – Innere Verrechnung von Deckungsmitteln gedeckt.
03.2.9781.00	Die Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage dient mindestens in Höhe von 60 Mio. € der Aufstockung der Stiftung Versorgungsfonds, sobald dort auch Beihilfeverpflichtungen für Versorgungsempfänger im Zweck beschlossen sind.
05.1.7610.00	Die Maßnahme Personalwirtschaft im Oberkirchenrat (Maßnahmen-Nr. 1465-2) wird aus Budgetmitteln und/oder über Dritt- bzw. Fremdmittel finanziert. Die geplanten 15 Dauerstellen (1,0 x A 16, 2,0 x A 15, 2,0 x A 14, 2,0 x A 13, 5,0 x A 12, 3,0 x A 11) werden bei Bedarf befristet besetzt.
09.6.2124.00	Für das Darlehen über 5 Mio. € für die Maßnahme „Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen“ wird auf einen angemessenen Darlehenszins gemäß der Erläuterung zu § 73 HHO verzichtet.

## Stellenplanvermerke

## Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	
01.1.1800.11	0,25 EG 10 mit kw-Vermerk ab 01.10.2019 befristet bis 30.09.2023. 0,25 EG 6 mit kw-Vermerk ab 01.10.2019 befristet bis 30.09.2023.
01.1.3830	Der Stellenplanvermerk wird wie folgt ergänzt: 0,10 EG 6 Stelle mit kw-Vermerk.

02.1.1125.10	In Folgejahren: Eine EG 12 Stelle (20 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2023. Eine EG 6 Stelle (5 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2023. Eine EG 6 Stelle (20 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2021 befristet bis 31.12.2022.
02.1.2181.00	Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.
02.1.5260.01	Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.
07.1.7631.00	Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.
07.1.8843.02	Der Stellenplanvermerk „(.....) Eine A 11 Stelle mit kw-Vermerk ist befristet vom 01.07.2019 bis 31.12.2022 (.....)“ wird neu gefasst:  „(.....) Eine A 12 Stelle mit kw-Vermerk ist befristet vom 01.07.2019 bis 31.12.2022 (.....)“.

### **Stellenplanvermerke**

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

#### **Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

KSt.

01.1.4100	Der Stellenplanvermerk wird gelöscht.
05.1.4100	Der Stellenplanvermerk wird wie folgt gefasst: Folgende Stellen sind befristet errichtet: Für die Dauer von drei Jahren (1.9.2016 bis 31.8.2019) ist eine 0,50 Stelle EG 10 eingerichtet für die Betreuung des Projekts "BewegtBild". Für die Dauer von fünf Jahren (1.8.2016 bis 31.7.2021) ist eine 0,10

Stelle EG 6 eingerichtet für die redaktionelle Betreuung von Predigtmeditationen der Zeitschrift a + b.  
 Stellen lt. Planvermerk II Ziff. 4 d) undotiert errichtet in 2016 zur Anstellung von Vertretungskräften bei längerfristiger Verhinderung der Arbeitsleistung:

1,50 EG 9 k.w., 0,50 EG 5 k.w. sowie ab 2017 1,00 EG 11 k.w.  
 Schaffung einer befristeten Stelle EG 11 für die Dauer von sechs Jahren (01.9.2017 bis 31.08.2023) für das Projekt zentrale E-Learning Plattform der Landeskirche.  
 Eine Ausbildungsstelle Duales Studium "Medien" wird befristet bis 30.09.2022 eingerichtet.

Die Pfarrstellen P 4 sind künftig umzuwandeln in Stellen nach TVöD. Für den gemeinsamen Desk werden von 01.09.2018-31.12.2019 befristet folgende Stellen eingerichtet: EG 6 100%, EG 12 200% und EG 15 100%

01.1.1990

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt gefasst:

Die 0,50 Stelle P 2 für den Sportbeauftragten ist gesperrt. Eine Freigabe der gesperrten Stelle kann durch Beschluss des Finanzausschusses erfolgen.

### 1.3 Stellenpläne

#### Angestelltenstellen:

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD	Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD
01.1.0150.00	EG 6 1,35	EG 6 1,50
01.1.1800.11	EG 10 2,00 EG 6 0,95	EG 10 2,25 EG 6 1,20
01.1.2341.00	EG 1 0,20	EG 1 0,00
01.1.3830	EG 6 1,25	EG 6 1,35
02.1.2181.00	EG 12 2,00	EG 12 3,00
02.1.5260.01	EG 12 2,40	EG 12 3,40

07.1.7631.00	EG 13	3,00	EG 13	4,00
	EG 12	14,30	EG 12	15,30

Angestelltenstellen:

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

**Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVÖD		Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVÖD	
01.1.4100	EG 15	2,00	EG 15	0,00
	EG 13	4,00	EG 13	0,00
	EG 12	4,00	EG 12	0,00
	EG 11	13,80	EG 11	0,00
	EG 10	4,90	EG 10	0,00
	EG 9	5,50	EG 9	0,00
	EG 6	7,10	EG 6	0,00
	EG 5	4,70	EG 5	0,00
	EG 3	0,50	EG 3	0,00
	Sonst	4,00	Sonst	0,00
05.1.4100	EG 15	0,00	EG 15	2,00
	EG 13	0,00	EG 13	4,00
	EG 12	0,00	EG 12	4,00
	EG 11	0,00	EG 11	13,80
	EG 10	0,00	EG 10	4,90
	EG 9	0,00	EG 9	5,50
	EG 6	0,00	EG 6	7,10
	EG 5	0,00	EG 5	4,70
	EG 3	0,00	EG 3	0,50
	Sonst	0,00	Sonst	4,00

Beamtenstellen:

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach BBesO		Korrigierter Stellenplan Stellen nach BBesO	
05.1.7610.00	A 16	10,00	A 16	11,00
	A 15	3,50	A 15	5,50
	A 14	8,00	A 14	10,00
	A 13	11,00	A 13	13,00
	A 12	31,50	A 12	36,50

	A 11	19,20	A 11	22,20
07.1.8843.02	A 11	7,00	A 11	6,00
	A 12	1,00	A 12	2,00

Pfarrstellen:

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

KSt.	Bisheriger Stellenplan				Korrigierter Stellenplan			
	Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushaltsrecht	Dota-tionen		Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushaltsrecht	Dota-tionen	
	<b>Ständige Stellen</b>							
01.1.3830	P 2		4,75		P 2		4,29	
03.1.0510.01	P 5	21,00	21,00	21,00	P 5	22,00	22,00	22,00
	P 4	32,00	32,00	32,00	P 4	31,00	31,00	31,00
	P 3	68,00	68,00	68,00	P 3	72,00	72,00	70,24
	P 2	804,00	726,75	607,90	P 2	802,00	724,75	606,12
	P 1	536,00	501,25	447,87	P 1	535,00	500,25	446,87
05.1.7610	P 5	3,00	3,00	3,00	P 5	4,00	3,50	3,50
	P 4	5,00	5,00	5,00	P 4	4,00	4,00	4,00
	P 2	5,00	4,00	4,00	P 2	6,00	4,50	4,50
	<b>Ständ./bew. Stellen (bish. unst. 0510)</b>							
03.1.0511.02	P 5	0,00	0,00	0,00	P 5	1,00	1,00	1,00
	P 3	9,00	8,00		P 3	14,00	13,00	
	P 2	80,00	79,50		P 2	90,00	89,50	
	P 1	87,00	86,50		P 1	112,00	111,50	

	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
	Leerstellen nach PfBesO		Leerstellen nach PfBesO	
01.1.3490	P 2	7,00	P 2	10,00
	P 1	6,00	P 1	7,00
03.1.0510.01	P 3	1,00	P 3	2,00
03.1.0621	P 2	4,00	P 2	5,00
09.1.2120	P 2	16,00	P 2	18,00
	P 2	18,00	P 2	16,00
	P 3	3,00	P 3	5,00

Pfarrstellen:

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

**Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

KSt.	Bisheriger Stellenplan				Korrigierter Stellenplan			
	Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushaltsrecht		Dota-tionen	Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushaltsrecht		Dota-tionen
<b>Ständige Stellen</b>								
01.1.1990	P 2	0,00	0,00	0,00	P 2	1,00	0,50	0,50
01.1.4100	P 4	2,00	2,00	2,00	P 4	0,00	0,00	0,00
	P 3	1,00	1,00	1,00	P 3	0,00	0,00	0,00
	P 2	3,00	2,50	2,50	P 2	0,00	0,00	0,00
05.1.4100	P 4	0,00	0,00	0,00	P 4	2,00	2,00	2,00
	P 3	0,00	0,00	0,00	P 3	1,00	1,00	1,00
	P 2	0,00	0,00	0,00	P 2	2,00	2,00	2,00
<b>Ständ./bew. Stellen (bish. unst.)</b>								
01.1.4100	P 1	2,00	1,50	1,50	P 1	0,00	0,00	0,00
05.1.4100	P 1	0,00	0,00	0,00	P 1	2,00	1,50	1,50



	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
	Leerstellen nach PfBesO		Leerstellen nach PfBesO	
01.1.4100	P 2	4,00	P 2	0,00
01.1.5440	P 2	0,00	P 2	2,00
05.1.4100	P 2	0,00	P 2	2,00

### **Erläuterungen zu Stellenplänen:**

#### Angestelltenstellen:

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

##### **Zu KSt. 01.1.0150.00:**

Verlagerung einer 0,20 EG 1 Stelle von KSt. 01.1.2341 zu KSt. 01.1.0150 mit gleichzeitiger Umwandlung in 0,15 EG 6.

##### **Zu KSt. 01.1.1800.11:**

Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten.

##### **Zu KSt. 01.1.2341.00:**

Wegfall einer 0,20 EG 1 Stelle wegen Umwandlung in 0,15 EG 6 bei KSt. 01.1.0150.

##### **Zu KSt. 01.1.3830:**

Aufstockung 0,10 EG 6 Stelle.

##### **Zu KSt. 02.1.2181.00:**

Neuschaffung einer 100 % EG 12 Stelle ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.

##### **Zu KSt. 02.1.5260.01:**

Neuschaffung einer 100 % EG 12 Stelle ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.

##### **Zu KSt. 07.1.7631.00:**

Neuschaffung einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.11.2019 – Dauerfinanzierung -.  
Neuschaffung einer 100 % EG 12 Stelle ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.

#### Angestelltenstellen:

## **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

### **Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

#### **Zu KSt. 01/05.1.4100/4110:**

Übertrag der Stellen von Budget 1 an Budget 5.

#### Beamtenstellen:

## **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

#### **Zu KSt. 05.1.7610.00.:**

Neuschaffung von 100 % A 16 Stelle ab 01.08.2019.

Neuschaffung von 200 % A 15 Stellen ab 01.08.2019.

Neuschaffung von 200 % A 14 Stellen ab 01.08.2019.

Neuschaffung von 200 % A 13 Stellen ab 01.08.2019.

Neuschaffung von 500 % A 12 Stellen ab 01.08.2019.

Neuschaffung von 300 % A 11 Stellen ab 01.08.2019.

**Zu KSt. 07.1.8843.02:** Umwandlung einer 100 % A 11 Stelle in eine 100 % A 12 Stelle.

#### Pfarrstellen:

## **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

Ständige Stellen

#### **Zu KSt.01.1.3830:**

Umsetzung Zielstellenplan Sonderpfarrdienst 2018.

#### **Zu KSt. 03.1.0510.01:**

Einstufungsveränderungen bei Gemeindepfarrstellen und Umsetzung Zielstellenplan Sonderpfarrdienst 2018.

#### **Zu KSt. 03.1.0511.02:**

Erhöhter Bedarf aufgrund rechtlicher Notwendigkeit und Verwaltungsvereinfachung.

Leerstellen

#### **Zu KSt. 01.1.3490/03.1.0510.01/03.1.0621:**

Veränderter Bedarf.

#### **Zu KSt. 09.1.2120:**

Veränderter Bedarf. Korrektur Stellenplan bzgl. Leerstellen nach PfBesO.

#### Pfarrstellen

## Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

### Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5

Ständige Stellen

**Zu KSt. 01.1.1990:**

Übertrag der Stelle des Sportbeauftragten zu KSt. 01.1990 – Sonstige kirchliche Dienste.

**Zu KSt. 01/05.1.4100/4110:**

Übertrag der Stellen von Budget 1 an Budget 5.

Leerstellen

**Zu KSt. 01/05.1.4100/4110:**

Übertrag der Stellen von Budget 1 an Budget 5.

**Zu KSt. 01.1.5440:**

Übertrag von 2 Leerstellen zu KSt. 01.5440 – Bibelmuseum.

## 1.4. Verpflichtungsermächtigungen

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

	KSt.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
<b>Neu</b>	01.1.1800.11	120.000	550.000	550.000	550.000	230.000		
	01.1.4100.00	- 83.000	- 85.500	- 88.100	- 90.700	- 70.100		
	01.1.4110.00	- 64.100	- 66.000	- 67.900	- 70.000	- 68.900		
	02.1.1125.10	21.300	162.500	157.600	105.200	17.800		
	02.1.2181.00	75.300	111.800	96.500	49.400			
	02.1.5260.01	45.300	93.800	96.500	49.400			
	05.1.4100.00	106.600	219.500	226.100	116.400			
	05.1.4110.00	100.000	400.000	100.000				
	05.1.4110.00	113.700	274.000	282.200	170.100			
	05.1.4110.00	177.200	659.300	317.400	206.100			
	05.1.4110.00	22.300	17.600	5.200	14.300			
	06.1.7614.00	200.000	100.000	100.000	100.000			
	07.1.7631.02	75.000	75.000					
	07.1.7631.05	197.000	228.500	36.500				
	07.1.7631.05	45.000	90.000	90.000	45.000			
	09.1.2120.00	246.000	138.100	140.300	142.500	144.800		
<b>Summe</b>		<b>1.397.600</b>	<b>2.968.600</b>	<b>2.042.300</b>	<b>1.387.700</b>	<b>253.600</b>		

## Verpflichtungsermächtigungen

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

#### Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5

	KSt.	2019	2020	2021	
<b>Änderung</b>	01.1.4100	- 22.500			
	01.1.4100	- 16.900	- 11.300		
	01.1.4100	- 4.900	- 5.000	- 2.800	
	01.1.4100	- 500	- 500	- 500	
	01.1.4110	- 13.900			
	01.1.4110	- 45.000			
	01.1.4110	- 2.100	- 1.400		
	<b>Neu</b>	05.1.4100	22.500		
		05.1.4100	16.900	11.300	
		05.1.4100	4.900	5.000	2.800
	05.1.4100	500	500	500	
	05.1.4110	13.900			
	05.1.4110	45.000			
	05.1.4110	2.100	1.400		
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

#### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

##### zu Kostenstelle Erläuterung

01.1.1800.11	Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten, Laufzeit des Projektes vom 01.10.2019 bis 31.12.2023.
01.1.4100.00	E-Learning Personalaufwand – Berichtigung.
01.1.4110.00	E-Learning laufender Aufwand – Berichtigung. .
02.1.1125.10	Sachausgaben für die Maßnahme Fortführung Jugend zählt – Jugend zählt 2.
02.1.2181.00	Personal- und Sachausgaben für das Projekt Kompetenzzentrum Digitales Lernen.

02.1.5260.01	Personal- und Sachausgaben für das Projekt Kompetenzzentrum Digitales Lernen.
05.1.4100.00	Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“ (Personal Medienhaus).
05.1.4110.00	Sachausgaben für die Maßnahme Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg.
05.1.4110.00	Sachausgaben für das Projekt Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation.
05.1.4110.00	Sachausgaben für den Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms/Newsdesk.
05.1.4110.00	Kompetenzzentrum „Digitales Lernen“ (Laufender Betrieb).
06.1.7614.00	Maßnahmen Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids.
07.1.7631.02	Ersatz der Software Finanzwesen Externe Applikationen (FWExAp).
07.1.7631.05	Sachausgaben für den Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche.
07.1.7631.05	Personalausgaben für die Einführung digitaler Lösungen – Begleitung durch das Referat IT (Trendscout).
09-1-2120-00	Personal- und Sachausgaben für die Maßnahme Einführung und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems und Infrastruktur inklusive E-Akte.

#### **Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:**

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)**

#### **Verlagerung Öffentlichkeitsarbeit von Budget 1 zu Budget 5**

Zu KSt. 01/05.1.4100/4110: Übertrag der Verpflichtungsermächtigungen von Budget 1 an Budget 5.

## **2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne**

**Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019 (Sonderhaushalt)**  
**EJW-Landesstelle**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 533  
**Kostenstelle 1125.10**  
 Aufgabenbereich 25

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Ertragspositionen</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
<b>II</b>	<b>Zuweisung Landeskirche</b>	<b>5.211.000</b>	<b>5.189.700</b>
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	874.000	852.700
<b>Summe Erträge</b>		<b>12.104.400</b>	<b>12.083.100</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Aufwandspositionen</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.500.100</b>
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	1.530.200	1.508.900
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>12.104.400</b>	<b>12.083.100</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplanvermerk**

In Folgejahren:

Eine EG 12 Stelle (20 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2023.

Eine EG 6 Stelle (5 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2023.

Eine EG 6 Stelle (20 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2021 befristet bis 31.12.2022.

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 2023</b>	<b>Wert 2024</b>
<b>Gruppierung</b>						
<b>Bezeichnung</b>						
00-42441 Fortführung Jugend zählt – Jugend zählt 2	21.300	162.500	157.600	105.200	17.800	

**Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung**

Maßnahme Fortführung Jugend zählt – Jugend zählt 2 -. Laufzeit des Projekts vom 01.09.2019 bis 31.12.2023. Anteil badische Landeskirche 2020 (30.0000 €) und 2021 (20.000 €).

**Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019 (Sonderhaushalt)**  
**Gemeindeentwicklung und Gottesdienst**  
 Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

S. 552  
**Kostenstelle 1800.11**  
 Aufgabenbereich 17

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Ertragspositionen</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
<b>II</b>	<b>Zuweisung Landeskirche</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.066.600</b>
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	480.000	330.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.479.200</b>	<b>1.329.200</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Aufwandspositionen</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>775.300</b>	<b>755.300</b>
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	464.700	444.700
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>199.800</b>	<b>169.800</b>
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	179.800	149.800
<b>IX</b>	<b>Zuweisungen &amp; Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze sowie interne Leistungsverrechnung</b>	<b>170.300</b>	<b>70.300</b>
IX. 1	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	158.700	58.700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.507.500</b>	<b>1.357.500</b>

**Erläuterung:**

- Aufwand für Seminare und Schulungen von Multiplikatoren zur Nutzbarmachung der Ergebnisse der Sinus-Milieu-Studie. Neuordnung zum Bereich 1800.11 Gemeindeentwicklung und Gottesdienste (bisher 01.1.4100) – 30.000 € Pos VIII.
- Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten, Laufzeit des Projektes vom 01.10.2019 bis 31.12.2023, 2019: 120.000 € Pos VII, IX (insg. 2 Mio. €).

<b>Stellenplan</b>
--------------------

Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan		Bemerkung
	Stellen nach TVöD		Stellen nach TVöD		
01.1.1800.11	EG 10	2,00	EG 10	2,25	Neuschaffung Stellen 0,25 EG 10 und 0,25 EG 6 mit kw-Vermerk ab 01.10.2019 befristet bis 30.09.2023.
	EG 6	0,95	EG 6	1,20	

<b>Stellenplanvermerk</b>
---------------------------

0,25 EG 10 mit kw-Vermerk ab 01.10.2019 befristet bis 30.09.2023.  
0,25 EG 6 mit kw-Vermerk ab 01.10.2019 befristet bis 30.09.2023.

Verpflichtungsermächtigung Gruppierung	Bezeichnung	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023
00-42442	Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten	120.000	550.000	550.000	550.000	230.000

<b>Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung</b>
---

Tagungen kirchenleitender Gremien zum Thema Geistlich leiten, Laufzeit des Projektes vom 01.10.2019 bis 31.12.2023.



**Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019 (Sonderhaushalt)**  
**Evang. Hochschule Ludwigsburg**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 561  
**Kostenstelle 2181**  
 Aufgabenbereich 22

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Ertragspositionen</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
<b>II</b>	<b>Zuweisung Landeskirche</b>	<b>4.143.800</b>	<b>4.068.500</b>
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	1.662.400	1.587.100
<b>Summe Erträge</b>		<b>10.932.000</b>	<b>10.856.700</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Aufwandspositionen</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>8.414.300</b>	<b>8.370.000</b>
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	6.704.900	6.660.600
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>2.213.700</b>	<b>2.182.700</b>
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	1.241.000	1.210.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>10.932.000</b>	<b>10.856.700</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplan**

<b>Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan</b>	<b>Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD</b>		<b>Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD</b>		<b>Bemerkung</b>
02.1.2181.00	EG 12	2,00	EG 12	3,00	Neuschaffung einer 1,00 EG 12 Stelle mit kw-Vermerk ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.

**Stellenplanvermerk**

Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.07.2019 befristet bis 30.06.2022.

Verpflichtungsermächtigung Gruppierung	Bezeichnung	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024
00-42449	Kompetenzzentrum Digitales Lernen	75.300	111.800	96.500	49.400		

#### **Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung**

Die Maßnahme Kompetenzzentrum Digitales Lernen wird aus den ursprünglich bei KSt. 01.1.4100/4110 -00-42449 veranschlagten Mitteln (strategisches Budget) finanziert.