



EVANGELISCHE LANDESKIRCHE
IN WÜRTTEMBERG

16. Evangelische Landessynode

Zweiter Nachtragshaushaltsplan

der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg
zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsgesetz und Planvermerke	5
Vorbericht	11
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	17
Ergebnishaushaltsquerschnitt 2024	19
Finanzhaushaltsquerschnitt 2024	21
Haushaltsstellen	23
Verpflichtungsermächtigungen	117
Verpflichtungsermächtigungen - Veränderungen	121
Stellenpläne	125
<i>Gesamtstellenplan</i>	125
<i>Gesamtstellenplan Veränderungen</i>	129
Sonderhaushalts- und Wirtschaftspläne	131

Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

vom 16. März 2024

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

Artikel 1 Änderung des Kirchlichen Gesetzes über den landeskirchlichen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 vom 26. November 2022 (Abl. 70 S. 477), geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 vom 1. Dezember 2023 (Abl. 71 Nr. 15), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Haushaltsjahr 2024

a) im Gesamtergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -92.073,3 TEUR

b) im Gesamtfinanzhaushalt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -38.733,7 TEUR.“

2. § 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Aus dem Anteil der Gesamtheit der Kirchengemeinden an der einheitlichen Kirchensteuer erfolgen im Haushaltsjahr 2024 Vorwegentnahmen für:

1. Gesellschaftlicher Dialog (1200016000)	628.400 EUR
2. Ökumene (1300016000)	97.400 EUR
3. Mission (1400016000)	911.850 EUR
4. Kirchlicher Entwicklungsdienst (1500016000)	6.304.600 EUR
5. Digitalisierung (5200036000)	602.200 EUR
6. Pauschalabkommen Arbeitssicherheit (6100016000)	1.002.600 EUR
7. Pauschalabkommen Versicherungen (6300016000)	5.480.190 EUR
8. Öffentlichkeitsarbeit Kirchensteuern (7000036000)	292.500 EUR
9. Kirchensteuerverwaltung (7100016000)	13.018.050 EUR
10. Informationstechnologie (732XXX6000)	10.158.700 EUR
11. Umlagen an die EKD (7900016000)	7.948.580 EUR
12. Finanzausgleich an die EKD (7900026000)	12.890.650 EUR
13. Clearing (7909056000)	19.578.350 EUR
14. Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder (8100026000)	1.963.000 EUR
15. Kirchliche Verwaltungsstellen (8600016000)	17.023.840 EUR
16. Umweltaudit (8700026000)	305.600 EUR
17. Vernetzte Beratung (8900036000)	1.727.200 EUR
18. Rechnungsprüfamt (9200006000)	1.303.300 EUR

Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

3. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Entnahme aus der gemeinsamen Ausgleichsrücklage in Höhe von 342.200 EUR festgelegt.“

4. Die Anlage wird für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz geändert.

Artikel 2 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Stuttgart, den März 2024

Ernst-Wilhelm Gohl
Landesbischof

Begründung

Zu Artikel 1

Zu § 1:

Die im 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 berücksichtigten Sachverhalte führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer Änderung des Gesamtergebnisses und der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.

Zu §§ 6 und 7:

Nach den Verteilungsgrundsätzen werden die Vorwegentnahmen aus dem Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden im Haushaltsgesetz festgelegt und als Ertrag im Haushaltsplan auf den jeweiligen Haushaltsstellen veranschlagt. Die Höhe der Vorwegentnahme richtet sich dabei nach dem Kirchensteuerbedarf der jeweiligen Haushaltsstelle, der mit den festgelegten prozentualen Anteilen von den Kirchengemeinden getragen wird.

Gemäß § 85 Absatz 5 Haushaltsordnung wird festgelegt, dass für die Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchlichen Verbände aus dem Anteil der Gesamtheit der Kirchengemeinden am Aufkommen der einheitlichen Kirchensteuer eine Rücklage bei der Landeskirche (gemeinsame Ausgleichsrücklage) gebildet wird. Im Hinblick auf das festgesetzte Kirchensteueraufkommen, die Vorwegentnahmen, die Zuführungen zum Ausgleichsstock, den von der Landeskirche veranlassten, vorübergehenden Sonderbedarf sowie den Verteilbetrag an die Kirchengemeinden ergibt sich eine Entnahme aus der Gemeinsamen Ausgleichsrücklage.

Zu Artikel 2

Regelung des Inkrafttretens.

Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Es ergeben sich folgende Änderungen bei den Planvermerken, im Zahlenteil, bei den Verpflichtungsermächtigungen und den Stellenplänen:

Planvermerke

I. Allgemeine Planvermerke

5. Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen

5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Für die Maßnahme Nr. 6215-1/Vorabdotierung 6215016000 „Informationssicherheit - Folgefinanzierung“ können Mittel in Höhe von 742.600 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme 1342-27 „Informationssicherheit“ verausgabt werden.

7100016000 Kirchensteuerverwaltung – Kirchensteuern

Für die Maßnahme Nr.1348-11/Vorabdotierung 4348116000 „Überprüfung steuerliche Situation der Landeskirche“ können 97.000 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme 1348-5 „7665 Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung“ verausgabt werden.

Für die Maßnahme Nr. 1348-12/Vorabdotierung 4348126000 „Implementierung eines TCMS“ können 68.000 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme 1348-6 „7665 Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)“ verausgabt werden.

7310026000 EDV-Meldewesen

Für die Maßnahme Nr. 1342-36/Vorabdotierung 4342366000 „Personalverstärkung Meldewesen“ können 18.000 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1342-23 „Personalverstärkung im Sachgebiet 7.4.4 EDV-Meldewesen“ geringer ausfällt.

7310036000 EDV-Finanzmanagement

Für die Maßnahme Nr. 1344-7/Vorabdotierung 4344076000 „Seminar- u. Adressmanagement“ können 343.900 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigungen aus den Maßnahmen Nr. 1344-3 „Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und -einführung)“ und 1344-4 „Einführung Seminar- und Adressmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und -einführung)“ geringer ausfallen.

7310066000 Systemmanagement

Für die Maßnahme Nr. 1342-38/Vorabdotierung 4342386000 „Trendscout (digitale Lösungen)“ können 200.000 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1342-34 „Einführung digitaler Lösungen - Begleitung durch das Referat IT (Trendscout)“ geringer ausfällt.

8511026000 Evang. Akademie Bad Boll

Für die Maßnahme Nr. 6210-1/Vorabdotierung 6210016000 „neu San. Fass., Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzi.“ können 185.100 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Vorabdotierung 4500156000 „San. Fassade, Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzinv.“ geringer ausfällt.

8511046000 Evang. Stift Tübingen

Für die Maßnahme Nr. 1443-8/Vorabdotierung 4443086000 „neu Tübingen, Stift Tübingen Küchensanierung“ können 1.087.400 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1443-7 „Tübingen, Stift Tübingen

Küchensanierung“ geringer ausfällt.

Für die Maßnahme Nr. 6038-2/Vorabdotierung 6038026000 „neu Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär“ können 220.000 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 6038-1 „8160-05, Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär“ geringer ausfällt.

8511096000 Karl-Heim-Haus

Für die Maßnahme Nr. 1385-2/Vorabdotierung 4385026000 „neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Umbau Hausverw.wohn“ können 49.500 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1385-1 „8160-11 Tübingen, Karl-Heim-Haus; Umbau Hausverwalterwohnung zur WG“ geringer ausfällt.

Für die Maßnahme Nr. 6037-2/Vorabdotierung 6037026000 „neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San.“ können 136.300 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 6037-1 „8160-11, Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San.“ geringer ausfällt.

8511116000 Stift Urach

Für die Maßnahme Nr. 6209-1/Vorabdotierung 6209016000 „neu Stift Urach, Außensanierung und Windfang“ können 137.000 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Vorabdotierung 4500146000 „Stift Urach, Außensanierung und Windfang“ geringer ausfällt.

8511136000 Adolf-Schlatter-Haus Tübingen

Für die Maßnahme Nr. 1326-2/Vorabdotierung 4326026000 „neu A-Schlatter-Haus, Instandsetzung Weiterbetr.“ können 300.000 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1326-1 „8160-80 Tübingen, Adolf-Schlatter-Haus“ geringer ausfällt.

8533016000 Gänsheidestr. 86 Stuttgart

Der Planansatz für die Maßnahme Nr. 6185-1/Vorabdotierung 6185016000 Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86 wird um 271.500 € erhöht, maximal jedoch in Höhe der nicht in Anspruch genommen außerplanmäßigen Aufwendungen der Investitionsnummer 8801006000 „2023/2024 Sanierung Gänsheidestr. 86, Stgt.“ im Jahr 2023.

8545076000 Grüninger Str. 34 Stuttgart

Für die Maßnahme Nr. 1190-6/Vorabdotierung 4190066000 „neu Stgt, Grüninger Str. 34, Sanierungsk. u. Umbau“ können 770.700 € verausgabt werden. Der darin enthaltene Anteil von 565.700 € reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1190-4 „8192-09 Stuttgart, Grüninger Str.34: Sanierungskonzept Umbau in insg. 6 2-Zimmer-Wohnungen“ geringer ausfällt.

8545106000 Bunzstr. 13 Ludwigsburg

Für die Maßnahme Nr. 1313-3/Vorabdotierung 4313036000 „neu LB, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, ..“ können 303.500 € verausgabt werden. Der darin enthaltene Anteil von 263.600 € reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1313-2 „8192-12 Ludwigsburg, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, Fenster und Treppenraum“ geringer ausfällt.

8545126000 Pappelweg 12, Bad Boll

Für die Maßnahme Nr. 6211-1/Vorabdotierung 6211016000 „neu 2007 Neukonzeption Pappelweg 12“ können 173.700 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Vorabdotierung 4500326000 „2007 Neukonzeption Pappelweg 12“ geringer ausfällt.

8545136000 Pappelweg 14, Bad Boll

Für die Maßnahme Nr. 6212-1/Vorabdotierung 6212016000 „neu 2008 Neukonzeption Pappelweg

14" können 124.300 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Vorabdotierung 4500336000 „2008 Neukonzeption Pappelweg 14“ geringer ausfällt.

8545166000 Köllestr. 7 Stuttgart

Die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6229016000 „854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept“ kann, sofern die Vorgaben des § 85 Abs. 3 HHO nicht erfüllt sind, aus der Budgetrücklage Dezernat 8 finanziert werden.

8546046000 Kauffmannstr. 40 Stuttgart

Für die Maßnahme Nr. 1087-7/Vorabdotierung 4087076000 „neu S, Kauffmannstr. 40, Brandschutz, Energ. San.“ können 216.400 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigung aus der Maßnahme Nr. 1087-6 „8193-04 Stuttgart, Kauffmannstr.40: Energetische Außensanierung mit Betonsanierung und Ertüchtigung Brandschutz“ geringer ausfällt.

9000016000 Diakonisches Werk

Der Planvermerk wird wie folgt geändert:

„Die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6168026000 "Zuschuss an das Diakonische Werk für eine Ansprechstelle im Diakonischen Werk" i.H.v. 74.500 € wird zum 31.12.2027 im Hinblick auf die Fortführung ab 01.01.2029 evaluiert und steht unter diesem Vorbehalt.“

II. Planvermerke zu den Stellenplänen

Der Planvermerk II.3 wird wie folgt geändert:

„3. Die Planstellen der Beamtinnen und Beamten sind als Soll-Stellenplan nach dem auf den Stellen jeweils erreichbaren Endgrundgehalt entsprechend der Besoldungsordnung ausgewiesen.

Stellen für Beamtinnen und Beamte können ausnahmsweise durch den Oberkirchenrat mit Angestellten der jeweils entsprechenden Vergütungsgruppen oder mit Pfarrerrinnen oder Pfarrern der jeweils entsprechenden Pfarrbesoldungsgruppe besetzt werden.

Bei Neubesetzungen oder unter anderen besonderen Verhältnissen können in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Geschäftsführenden Ausschusses der Landessynode insgesamt je vier Planstellen des höheren, des gehobenen und des mittleren Dienstes in einer höheren Besoldungsgruppe als im Stellenplan ausgewiesen besetzt werden.

Stellen für Beamtinnen und Beamte können mit mehr als einer Person besetzt werden, wenn die Summe der Dienstaufträge den Stellenumfang nicht übersteigt.

Bei im Zusammenhang mit Vorabdotierungen befristet eingerichteten Stellen kann die Befristung bei späterer Besetzung oder Unterbrechung der Besetzung der Stelle verlängert werden, längstens jedoch, bis der Zeitraum der Stellenbesetzung der ursprünglichen Dauer der Befristung entspricht und maximal bis zwei Jahre nach Veranschlagung des letzten Planansatzes. Wenn es der Zielsetzung der Aufgabe nicht widerspricht und eine vollständige Stellenbesetzung nicht möglich ist, kann zudem die Befristung der Stelle im Verhältnis zum Grad der reduzierten Besetzung verlängert werden. Das neue Ende der Befristung ist jeweils im nächsten Haushaltsplan auszuweisen. Die Finanzierung muss gesichert sein. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sind längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (vgl. § 35 Abs. 3 HHO).“

Vorbericht

In den 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 wurden die im Folgenden näher beschriebenen neuen befristeten Maßnahmen, Baumaßnahmen und Dauerfinanzierungen aufgenommen. Darüber hinaus wurden weitere Sachverhalte aufgenommen.

Haushaltsgesetz

Artikel 1, Nr. 1, § 1 – Feststellung des Haushaltsplans

Im Haushaltsjahr 2024 ändert sich das veranschlagte Gesamtergebnis von -84.564,4 TEUR auf -92.073,3 TEUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 verändert sich von -24.768,3 TEUR auf nun -38.733,7 TEUR.

Artikel 1, Nr. 2, § 6 – Vorwegentnahmen

Folgende Vorwegentnahmen wurden angepasst:

Kostenstelle 7900016000 Umlagen an die EKD auf 7.948.580 EUR

Artikel 1, Nr. 3, § 7 – Gemeinsame Ausgleichsrücklage

Neu festgelegt wird eine Entnahme aus der gemeinsamen Ausgleichsrücklage in Höhe von 342.200 EUR. Diese resultiert aus der Änderung am Vorwegabzug.

Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen

Hinsichtlich der Planvermerke zu Einzelmaßnahmen wird auf Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen hingewiesen.

Planvermerke zu den Stellenplänen

Änderung:

„3. (...) Bei im Zusammenhang mit Vorabdotierungen befristet eingerichteten Stellen kann die Befristung bei späterer Besetzung oder Unterbrechung der Besetzung der Stelle verlängert werden, längstens jedoch, bis der Zeitraum der Stellenbesetzung der ursprünglichen Dauer der Befristung entspricht und maximal bis zwei Jahre nach Veranschlagung des letzten Planansatzes. Wenn es der Zielsetzung der Aufgabe nicht widerspricht und eine vollständige Stellenbesetzung nicht möglich ist, kann zudem die Befristung der Stelle im Verhältnis zum Grad der reduzierten Besetzung verlängert werden. Das neue Ende der Befristung ist jeweils im nächsten Haushaltsplan auszuweisen. Die Finanzierung muss gesichert sein. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sind längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (vgl. § 35 Abs. 3 HHO).“

Haushaltsstellen

Zu 2900036000 – TS Bad Boll - Zuweisung

Vorabdotierung 6174026000, Erneuerung Fettabscheider – 2024: -130.800 EUR. Veranschlagung auf der Gebäudekostenstelle 8511026000.

Zu 3100006000 – Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst

Vorabdotierung 6087026000, Steuer - Bewertungsabschlag Dienstwohnungen – 2024: 324.000 € Finanzierung aus der Budgetrücklage (150.000 €) und der Pfarrbesoldungs- und versorgungsrücklage (174.000€).

Zu 5000016000 – Büro für Chancengleichheit

Dauerfinanzierung Gemeinsame Meldestelle OKR + DWW – dauerhafter jährlicher Aufwand: 25.500 €. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Reduzierung des Zuweisungsbetrags an das DWW, siehe Kostenstelle 9000016000 – Diakonisches Werk).

Vorabdotierung 6214016000, GF Regionale Aufarbeitungskommission – 2024: 145.100 €, 2025: 255.700 €, 2026: 261.400 €, 2027: 267.000 €, 2028: 272.700 €. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu 5100006000 – Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Vorabdotierung 6093036000, Fortführung Prüfung Kooperationsmöglichkeiten – 2024: 124.950 € Finanzierung aus der Budgetrücklagen D1 und D5.

Vorabdotierung 6215016000, Informationssicherheit – Anschlussfinanzierung – 2024: 287.400 €, 2025: 390.900 €, 2026: 64.300 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage (390.900 €) und Kirchensteuermitteln (455.200 €).

Zu 5301006000 – Oberkirchenrat

Vorabdotierung 6221036000, OKR Neubau Budgetzuordnung D5 – 2024: 5.675.789,69 €, 2025: 417.970,96 €, 2026 u. 2027: je 366.850,55 €, 2028: 381.862,53 €, 2029: 386.941,77 €, 2030 – 2033: je 395.750,08 €, 2034: 442.482,37 €, 2035 u. 2036: je 498.267,29, 2037: 96.380,71 € Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (4.954.176,29 €), der Budgetrücklage (570.335,73 €) und im Finanzhaushalt (5.190.172,01 €). Stornierung der bisherigen Planansätze ab 2024 auf den Maßnahmen 6118-1 Ausstattung des Neubaus jenseits der Medientechnik, 6118-2 Sonstige planerische und Begleitleistungen und 6040-2 Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude.

Zu 5302006000 – Cafeteria

Vorabdotierung 6221066000, OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria – 2024: 1.161.594,83 €, 2025: 202.644,72 €, 2026 u. 2027: je 131.406,74 €, 2029: 111.325,52 €, 2030 – 2033: je 102.517,21 €, 2032: 55.784,92 €. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (1.129.209,74 €), der Budgetrücklage (51.811,53 €) und im Finanzhaushalt (1.139.615,80 €).

Zu 5600046000 – Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte

Auswirkungen der Stellenveränderungen aufgrund der im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigten Maßnahmen

Zu 5700006000 – Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAS)

Auswirkungen der Stellenveränderungen aufgrund der im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigten Maßnahmen

Zu 7100016000 – Kirchensteuerverwaltung – Kirchensteuern

Vorabdotierung 4348116000, Überprüfung steuerliche Situation der Landeskirche – 2024: 97.000 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Vorabdotierung 4348126000, Implementierung eines TCMS – 2024: 88.000 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Zu 731* – Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Vorabdotierung 4342366000, Personalverstärkung Meldewesen – 2024: 18.000 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Vorabdotierung 4342386000, Trendscout (digitale Lösungen) – 2024: 89.100 €, 2025: 110.900 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Vorabdotierung 4344076000, Seminar – u. Adressmanagement – 2024: 216.100 €, 2025: 127.800 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage (216.100 €) und Kirchensteuermitteln (127.800 €).

Vorabdotierung 4138066000, Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat – 2024: 330.000 €, 2025 bis 2028: je 60.000 €, 2029: 30.000 €. Finanzierung aus der Budgetrücklage (30.000 €),

zusätzlichen Erträgen (270.000 €) und Investition im Finanzhaushalt (300.000 €).

Zu 7900006000 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Entnahme aus der Ergebnissrücklage i.H.v. 72.574.695 € im Haushaltsjahr 2024 (siehe Gesamtergebnishaushalt)

Bindung von Reinvestitionsmitteln im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 4.965.200 € (siehe Gesamtfinanzhaushalt).

Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 12.102.930 € (siehe Gesamtfinanzhaushalt).

Zu 7900016000 – Umlagen an die EKD – Gemeinsame Aufgaben

Weiterleitung der Rückerstattung der EKD für die Stiftung Anerkennung u. Hilfe an das DWW.

Zu 7900056000 – Deckungsreserve

Erhöhung der Deckungsreserve um 5 Mio. € aufgrund von zunehmenden finanziellen Risiken.

Zu 851* – Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime

Vorabdotierung 4326026000, neu A-Schlatter-Haus, Instandsetzung Weiterbetr. – 2024: 300.000 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 4443086000, neu Tübingen, Stift Tübingen Küchensanierung – 2024: 1.087.400 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6209016000, neu Stift Urach, Außensanierung und Windfang – 2024: 137.000 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6210016000, neu San. Fass., Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzi. – 2024: 185.100 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 4385026000, neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Umbau Hausverw.wohn – 2024: 49.500 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6037026000, neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San. – 2024: 136.300 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6038026000, neu Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär – 2024: 220.000 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Stornierung des Gesamtbetrags aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 für verschiedene bereits begonnene Baumaßnahmen (1.794.000 €).

Vorabdotierung 6174016000, Erneuerung Fettabscheider – 2024: 130.800 €. Die Aktivierung des Fettabscheiders erfolgt auf der Gebäudekostenstelle. Bisher als Zuweisung auf der inhaltlichen Kostenstelle 2900036000 geplant.

Zu 852* – Bürogebäude

Vorabdotierung 4133086000 GH 2,4,6,12 BV Umsetzung Bauvorhaben – 2024: 922.537,47 € Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (94.282,51 €) und im Finanzhaushalt (828.254,96 €).

Zu 853* – Dienstwohngebäude

Vorabdotierung 6185016000, Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86 – 2024: Erhöhung um 271.500 €. Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6237016000, 853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung – 2024: 237.800 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt (188.800 €) und Investition im

Finanzhaushalt (49.000 €).

Zu 854* – Wohngebäude

Vorabdotierung 4087076000, neu S, Kauffmannstr. 40, Brandschutz, Energ. San. – 2024: 216.400 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 4190066000, neu Stgt, Grüninger Str. 34, Sanierungsk. u. Umbau – 2024: 770.700 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 4313036000, neu LB, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, .. – 2024: 303.500 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6211016000, neu 2007 Neukonzeption Pappelweg 12 – 2024: 173.300 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 621201600, neu 2008 Neukonzeption Pappelweg 14 (124.300 €) – 2024: 124.300 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6227016000, 854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarrw – 2024: 175.000 €, 2025: 360.500 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6229016000, 854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept – 2024: 30.000 € Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Stornierung des Gesamtbetrags aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 für verschiedene bereits begonnene Baumaßnahmen (1.552.500 €).

Zu 9000016000 – Diakonisches Werk

Dauerfinanzierung Ansprechstelle im DWW – dauerhafter jährlicher Aufwand: -25.500 €. Zur Finanzierung der Maßnahme „Gemeinsame Meldestelle OKR + DWW (insg. 50%)“, siehe Kostenstelle 5000016000 – Büro für Chancengleichheit.

Verpflichtungsermächtigungen

In der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sind ausschließlich die mit dem zweiten Nachtragshaushalt neu veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-508.730,2		-508.730,2	-511.170,3	-66,7	-511.237,0
10.	Ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)	-721.801,4		-721.801,4	-729.401,3	-66,7	-729.468,0
11.	Personalaufwendungen	361.652,8		361.652,8	363.400,7	249,7	363.650,4
	<i>davon Beamte</i>	<i>29.050,9</i>		<i>29.050,9</i>	<i>30.470,6</i>	<i>93,0</i>	<i>30.563,6</i>
	<i>davon Angestellte</i>	<i>76.492,3</i>		<i>76.492,3</i>	<i>79.267,4</i>	<i>156,7</i>	<i>79.424,1</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209,0		51.209,0	62.538,3	7.138,6	69.677,0
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	119.911,4		119.911,4	175.645,8	-25,5	175.620,3
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	30.158,5		30.158,5	30.452,7	133,5	30.586,2
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	46.605,3		46.605,3	44.019,3	-130,8	43.888,5
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>29.376,2</i>		<i>29.376,2</i>	<i>29.503,0</i>	<i>-130,8</i>	<i>29.372,2</i>
18.	Abschreibungen	5.657,6		5.657,6	6.387,4	210,1	6.597,5
19.	Ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	743.710,6		743.710,6	813.965,7	7.575,6	821.541,3
20.	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	21.909,2		21.909,2	84.564,4	7.508,9	92.073,3
25.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 20, 23 und 24)	21.909,2		21.909,2	84.564,4	7.508,9	92.073,3
26.	nachrichtlich: Zuführungen zu / Entnahme aus den Ergebnismrücklagen (§ 85 Abs. 1 HHO)	-9.030,4		-9.030,4	-67.710,3	-4.864,4	-72.574,7
28.	Entnahme aus Rücklage für Immobilienunterhalt (§ 85 Abs. 2 HHO)				-4.652,7	-1.022,7	-5.675,4
30.	Entnahme aus weiteren Rücklagen (§ 85 Abs. 4 HHO)	-15.708,9		-15.708,9	-12.800,0	-1.621,8	-14.421,8

Gesamtfinanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.540,2		721.540,2	729.124,7	66,7	729.191,4
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-673.024,1		-673.024,1	-748.456,7	-7.365,5	-755.822,2
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 1 und 2)	48.516,1		48.516,1	-19.332,0	-7.298,8	-26.630,8
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0		-1.245,0	-1.000,0	-828,3	-1.828,3
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,7		-3.123,7	-4.435,3	-5.838,3	-10.273,7
16.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-162.868,7		-162.868,7	-5.435,3	-6.666,6	-12.101,9
17.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-162.858,7		-162.858,7	-5.425,3	-6.666,6	-12.091,9
21.	Veranschlagtes Ergebnis der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 und 20)	-162.869,7		-162.869,7	-5.436,3	-6.666,6	-12.102,9
22.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 3 und 21)	-114.353,6		-114.353,6	-24.768,3	-13.965,4	-38.733,7
23.	Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens (zum Ausgleich von 21)	161.719,7		161.719,7	5.436,3	6.666,6	12.102,9
25.	Zweckentsprechende Bindung von Reinvestitionsmitteln	-4.262,5		-4.262,5	-4.484,6	-480,6	-4.965,2
	davon: sonstige Mittel	-4.185,5		-4.185,5	-4.416,7	-480,6	-4.897,3

Ergebnishaushaltsquerschnitt 2024

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Ordentliche Erträge TEUR	Ordentliche Aufwendungen TEUR	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung TEUR	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf TEUR	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen TEUR	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen TEUR
2	Dezernat 2 Kirche und Bildung	-18.907,9	27.162,5	50.937,8	59.192,4	-237,4	58.955,0
29	Tagungssstätten		1.682,8	882,6	2.565,4		2.565,4
29000036000	TS Bad Boll - Zuweisung		423,9	134,9	558,8		558,8
3	Dezernat 3 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst	-109.232,6	330.165,9	-77.119,4	143.813,9	-7.873,4	135.940,5
31	Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst	-12.995,7	202.708,0	-182.110,0	7.602,3	-7.602,3	
3100006000	Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst	-12.995,7	202.708,0	-182.110,0	7.602,3	-7.602,3	
5	Dezernat 5 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-15.584,3	137.070,2	-75.744,7	45.741,3	-1.664,6	44.076,7
50	Dezernat 5 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-184,7	1.318,8	3.098,1	4.232,2	-9,3	4.222,9
5000016000	Büro für Chancengleichheit		636,3	396,9	1.033,2	-9,3	1.023,9
51	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-602,2	4.579,0	2.520,0	6.496,8	-412,4	6.084,4
5100006000	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-1.070,4	772,1	845,0	1.617,1	-412,4	1.204,7
53	Zentrale Dienste	-1.070,4	7.096,6	4.735,9	10.762,1	-466,8	10.295,4
5301006000	Oberkirchenrat	-581,1	6.142,7	2.546,2	8.107,8	-415,0	7.692,9
5302006000	Cafeteria	-63,3	227,2	285,1	449,0	-51,8	397,2
56	Personalmanagement	-8.631,6	114.244,4	-95.910,4	9.702,4		9.702,4
5600046000	Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte	-8.518,4	106.501,6	-97.983,2			
57	Gehalts- und Reisekostenabrechnung	-4.809,4	2.106,5	3.434,1	731,2	-731,2	
5700006000	Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAS)	-4.809,4	2.106,5	3.434,1	731,2	-731,2	
7	Dezernat 7 Finanzmanagement und Informationstechnologie	-528.081,7	252.107,8	54.968,9	-221.005,1	-74.853,0	-295.858,1
71	Nachhaltiges Finanzmanagement	-13.141,7	28.134,8	2.085,6	17.078,8	-2.312,7	14.766,1
7100016000	Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern	-13.109,2	25.766,2	526,0	13.183,1	-165,0	13.018,1
73	Informationstechnologie in der Landeskirche und im	-10.998,3	11.832,1	146,3	980,1	-428,2	551,9
731	Informationstechnologie in der Landeskirche und im	-839,6	11.832,1	-10.012,4	980,1	-428,2	551,9
79	Allgemeine Finanzwirtschaft	-502.975,8	211.319,6	51.096,9	-240.559,3	-71.977,4	-312.536,7
7900006000	Allgemeine Finanzwirtschaft	-52.478,0	115.519,2	51.085,3	114.126,5	-72.080,8	42.045,7
7900016000	Umlagen an die EKD - Gemeinsame Aufgaben	-7.948,6	15.667,2	230,0	7.948,6		7.948,6
7900056000	Deckungsreserve		15.000,0		15.000,0		15.000,0
8	Dezernat 8 Gemeinde, Umwelt und Immobilien	-39.741,2	26.819,4	32.258,8	19.336,9	-6.806,1	12.530,8
85	Zentrales Gebäudemanagement	-10.619,5	20.249,3	-2.967,8	6.662,0	-6.400,7	261,3
851	Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime	-4.054,4	9.210,7	-2.299,8	2.856,5	-2.856,5	
852	Bürogebäude	-203,5	1.978,6	-1.680,8	94,3		94,3
853	Dienstwohngebäude	-51,5	1.149,3	-72,5	1.025,3	-1.025,3	

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Ordentliche Erträge TEUR	Ordentliche Aufwendungen TEUR	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung TEUR	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf TEUR	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen TEUR	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen TEUR
854	Wohngebäude	-1.670,0	3.101,2	362,4	1.793,6	-1.793,6	
900	Diakonie	-908,5	9.735,9	2.119,7	10.947,1	-21,7	10.925,4
9000016000	Diakonisches Werk	-908,5	9.435,9	2.119,7	10.647,1	-21,7	10.625,4

Finanzhaushaltsquerschnitt 2024

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf TEUR
2	Dezernat 2 Kirche und Bildung	-7.866,3		-18,4	-18,4	-7.884,7
29	Tagungsstätten	-1.682,8				-1.682,8
29000036000	TS Bad Boll - Zuweisung	-423,9				-423,9
3	Dezernat 3 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst	-220.987,8				-220.987,8
31	Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst	-189.712,3				-189.712,3
3100006000	Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst	-189.712,3				-189.712,3
5	Dezernat 5 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-119.981,0	10,0	-8.212,4	-8.202,4	-128.183,4
50	Dezernat 5 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-772,1		-37,4	-37,4	-809,5
5000016000	Büro für Chancengleichheit	-636,3				-636,3
51	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-3.976,8		-398,8	-398,8	-4.375,6
5100006000	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-772,1				-772,1
53	Zentrale Dienste	-5.182,7	10,0	-6.317,9	-6.307,9	-11.490,7
5301006000	Oberkirchenrat	-4.788,4	10,0	-5.223,2	-5.223,2	-10.011,6
5302006000	Cafeteria	-106,1		-1.083,4	-1.083,4	-1.189,5
56	Personalmanagement	-105.505,9				-105.505,9
5600046000	Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte	-97.883,3				-97.883,3
57	Gehalts- und Reisekostenabrechnung	2.711,2				2.711,2
5700006000	Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAS)	2.711,2				2.711,2
7	Dezernat 7 Finanzmanagement und Informationstechnologie	331.513,4		-1.591,3	-1.591,3	329.922,1
71	Nachhaltiges Finanzmanagement	-14.982,4		-944,9	-944,9	-15.927,3
7100016000	Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern	-12.653,3				-12.653,3
73	Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat	-430,7		-645,5	-645,5	-1.076,2
731	Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat	-10.589,4		-645,5	-645,5	-11.234,9
79	Allgemeine Finanzwirtschaft	346.481,8		-0,9	-0,9	346.480,9
7900016000	Umlagen an die EKD - Gemeinsame Aufgaben	-7.718,6				-7.718,6
7900056000	Deckungsreserve	-15.000,0				-15.000,0
8	Dezernat 8 Gemeinde, Umwelt und Immobilien	20.077,2		-2.241,6	-2.241,6	17.835,6
85	Zentrales Gebäudemanagement	-4.971,7		-2.008,1	-2.008,1	-6.979,7
851	Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime	-1.283,9		-130,8	-130,8	-1.414,7
852	Bürogebäude	-1.361,4		-1.828,3	-1.828,3	-3.189,6
853	Dienstwohngebäude	-1.089,6		-49,0	-49,0	-1.138,6

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf TEUR
854	Wohngebäude	-1.111,6				-1.111,6
900	Diakonie	-8.527,4				-8.527,4
9000016000	Diakonisches Werk	-8.527,4				-8.527,4

Kostenstellenklasse 2

Dezernat 2 | Kirche und Bildung

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.070,1		19.070,1	19.412,7	-130,8	19.281,9
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>14.443,1</i>		<i>14.443,1</i>	<i>14.625,8</i>	<i>-130,8</i>	<i>14.495,0</i>
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	28.223,5		28.223,5	27.293,3	-130,8	27.162,5
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	9.718,3		9.718,3	8.385,4	-130,8	8.254,6
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	9.718,3		9.718,3	8.385,4	-130,8	8.254,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	59.756,5		59.756,5	59.323,2	-130,8	59.192,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	59.307,7		59.307,7	59.085,8	-130,8	58.955,0

Kostenstellenklasse 2

Dezernat 2 | Kirche und Bildung

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-27.966,7		-27.966,7	-26.881,5	130,8	-26.750,7
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-9.484,5		-9.484,5	-7.997,1	130,8	-7.866,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-9.502,8		-9.502,8	-8.015,5	130,8	-7.884,7

Kostenstellengruppe 29

Tagungsstätten

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.682,8		1.682,8	1.813,6	-130,8	1.682,8
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>1.682,8</i>		<i>1.682,8</i>	<i>1.813,6</i>	<i>-130,8</i>	<i>1.682,8</i>
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	1.682,8		1.682,8	1.813,6	-130,8	1.682,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	1.682,8		1.682,8	1.813,6	-130,8	1.682,8
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	1.682,8		1.682,8	1.813,6	-130,8	1.682,8
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	2.565,4		2.565,4	2.696,2	-130,8	2.565,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.565,4		2.565,4	2.696,2	-130,8	2.565,4

Kostenstellengruppe 29

Tagungsstätten

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.682,8		-1.682,8	-1.813,6	130,8	-1.682,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-1.682,8		-1.682,8	-1.813,6	130,8	-1.682,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-1.682,8		-1.682,8	-1.813,6	130,8	-1.682,8

Kostenstelle 2900036000**TS Bad Boll - Zuweisung****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 alt	Veränderung	Ansatz 2024 neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	423,9		423,9	554,7	-130,8	423,9
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	423,9		423,9	554,7	-130,8	423,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	423,9		423,9	554,7	-130,8	423,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	423,9		423,9	554,7	-130,8	423,9
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	423,9		423,9	554,7	-130,8	423,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	558,8		558,8	689,6	-130,8	558,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	558,8		558,8	689,6	-130,8	558,8

Erläuterungen**Zu Nr. 17 - Sonstige ordentl. Aufwendungen:**

Stornierung der Maßnahme 6174-2 Fettabscheider Zuweisung. Die Aktivierung des Fettabscheiders erfolgt auf der Gebäudekostenstelle 8511026000.

Kostenstelle 2900036000**TS Bad Boll - Zuweisung****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-423,9		-423,9	-554,7	130,8	-423,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-423,9		-423,9	-554,7	130,8	-423,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-423,9		-423,9	-554,7	130,8	-423,9

Kostenstellenklasse 3

Dezernat 3 | Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,1		1.256,1	1.263,1	324,0	1.587,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	326.974,3		326.974,3	329.841,9	324,0	330.165,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	220.384,1		220.384,1	220.609,3	324,0	220.933,3
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	220.384,1		220.384,1	220.609,3	324,0	220.933,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	144.479,3		144.479,3	143.489,9	324,0	143.813,9
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.593,9		-8.593,9	-7.549,4	-324,0	-7.873,4

Kostenstellenklasse 3

Dezernat 3 | Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-326.902,0		-326.902,0	-329.730,3	-324,0	-330.054,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-220.478,7		-220.478,7	-220.663,8	-324,0	-220.987,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-220.478,7		-220.478,7	-220.663,8	-324,0	-220.987,8

Kostenstellengruppe 31

Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					324,0	324,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	202.487,0		202.487,0	202.384,0	324,0	202.708,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	189.734,6		189.734,6	189.388,3	324,0	189.712,3
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	189.734,6		189.734,6	189.388,3	324,0	189.712,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	8.279,3		8.279,3	7.278,3	324,0	7.602,3
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.279,3		-8.279,3	-7.278,3	-324,0	-7.602,3

Kostenstellengruppe 31

Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-202.487,0		-202.487,0	-202.384,0	-324,0	-202.708,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-189.734,6		-189.734,6	-189.388,3	-324,0	-189.712,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-189.734,6		-189.734,6	-189.388,3	-324,0	-189.712,3

Kostenstelle 3100006000**Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					324,0	324,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	202.487,0		202.487,0	202.384,0	324,0	202.708,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	189.734,6		189.734,6	189.388,3	324,0	189.712,3
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	189.734,6		189.734,6	189.388,3	324,0	189.712,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	8.279,3		8.279,3	7.278,3	324,0	7.602,3
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.279,3		-8.279,3	-7.278,3	-324,0	-7.602,3

Erläuterungen

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Maßnahme Nr. 6087-2 Steuer - Bewertungsabschlag Dienstwohnungen (324.000 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Entnahme von 174.000 € aus der Pfarrbesoldungs- und versorgungsrücklage und 150.000 € aus der Budgetrücklage D3 zur Finanzierung der Maßnahme Nr. 6087-2 Steuer - Bewertungsabschlag Dienstwohnungen

Kostenstelle 3100006000**Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 alt	Veränderung	Ansatz 2024 neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-202.487,0		-202.487,0	-202.384,0	-324,0	-202.708,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-189.734,6		-189.734,6	-189.388,3	-324,0	-189.712,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-189.734,6		-189.734,6	-189.388,3	-324,0	-189.712,3

Kostenstellenklasse 5

Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
11. Personalaufwendungen	102.195,9		102.195,9	106.359,3	249,7	106.609,0
<i>davon Beamte</i>	27.554,9		27.554,9	28.944,6	93,0	29.037,6
<i>davon Angestellte</i>	74.641,0		74.641,0	77.414,7	156,7	77.571,4
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,8		12.142,8	15.081,4	404,8	15.486,2
18. Abschreibungen	268,1		268,1	874,9	180,1	1.055,0
19. Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	128.187,4		128.187,4	136.235,7	834,6	137.070,2
20. Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	113.574,7		113.574,7	120.651,4	834,6	121.485,9
22. Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	113.574,7		113.574,7	120.651,4	834,6	121.485,9
23. Erträge aus internen Leistungen	-96.514,8		-96.514,8	-100.643,8	-250,5	-100.894,3
24. Aufwendungen für interne Leistungen	24.213,7		24.213,7	25.094,4	55,2	25.149,6
25. Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	-72.301,1		-72.301,1	-75.549,4	-195,3	-75.744,7
26. Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	41.273,6		41.273,6	45.102,0	639,3	45.741,3
27. Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-960,1		-960,1	-885,0	-779,6	-1.664,6
28. Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	40.313,5		40.313,5	44.217,0	-140,3	44.076,7

Kostenstellenklasse 5

Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-127.177,7		-127.177,7	-134.910,9	-654,5	-135.565,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-112.565,0		-112.565,0	-119.326,6	-654,5	-119.981,0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.409,1		-1.409,1	-2.853,8	-5.358,5	-8.212,4
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-1.409,1		-1.409,1	-2.853,8	-5.358,5	-8.212,4
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.399,1		-1.399,1	-2.843,8	-5.358,5	-8.202,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-113.964,1		-113.964,1	-122.170,4	-6.013,0	-128.183,4

Kostenstellengruppe 50

Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,1		728,1	829,9	115,4	945,3
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	937,7		937,7	1.203,4	115,4	1.318,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	756,7		756,7	1.018,7	115,4	1.134,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	756,7		756,7	1.018,7	115,4	1.134,1
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	3.013,8		3.013,8	3.042,9	55,2	3.098,1
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	3.013,8		3.013,8	3.042,9	55,2	3.098,1
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	3.770,5		3.770,5	4.061,6	170,6	4.232,2
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	3.698,3		3.698,3	4.052,3	170,6	4.222,9

Kostenstellengruppe 50

Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-739,6		-739,6	-841,4	-115,4	-956,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-558,6		-558,6	-656,7	-115,4	-772,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-595,7		-595,7	-694,1	-115,4	-809,5

Kostenstelle 5000016000

Büro für Chancengleichheit

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,9		420,9	520,9	115,4	636,3
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	420,9		420,9	520,9	115,4	636,3
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	420,9		420,9	520,9	115,4	636,3
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	420,9		420,9	520,9	115,4	636,3
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	292,9		292,9	341,7	55,2	396,9
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	292,9		292,9	341,7	55,2	396,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	713,8		713,8	862,6	170,6	1.033,2
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	641,6		641,6	853,3	170,6	1.023,9

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Maßnahmen 6214-1 GF Regionale Aufarbeitungskommission (109.100 €) und 6168-3 Gemeinsame Meldestelle OKR + DWW (insg. 50%) (6.300 €)

zu Nr. 24 - Aufwendungen für interne Leistungen:

Personalaufwand für 0,25 Stelle in EG 12 für die Maßnahme 6168-3 Gemeinsame Meldestelle OKR + DWW (insg. 50%) (19.200 €), 0,5 Stelle in EG 13 und 0,2 Stelle in EG 9a für die Maßnahme 6214-1 GF Regionale Aufarbeitungskommission (36.000 €)

Kostenstelle 5000016000

Büro für Chancengleichheit

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-420,9		-420,9	-520,9	-115,4	-636,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-420,9		-420,9	-520,9	-115,4	-636,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-420,9		-420,9	-520,9	-115,4	-636,3

Kostenstellengruppe 51

Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,4		4.317,4	4.166,6	412,4	4.579,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	4.317,4		4.317,4	4.166,6	412,4	4.579,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.717,2		3.717,2	3.564,4	412,4	3.976,8
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.717,2		3.717,2	3.564,4	412,4	3.976,8
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	5.967,5		5.967,5	6.084,4	412,4	6.496,8
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-103,4		-103,4		-412,4	-412,4

Kostenstellengruppe 51

Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.317,4		-4.317,4	-4.166,6	-412,4	-4.579,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.717,2		-3.717,2	-3.564,4	-412,4	-3.976,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-4.167,3		-4.167,3	-3.963,2	-412,4	-4.375,6

Kostenstelle 5100006000

Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,9		516,9	359,7	412,4	772,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	516,9		516,9	359,7	412,4	772,1
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	516,9		516,9	359,7	412,4	772,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	516,9		516,9	359,7	412,4	772,1
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	1.167,2		1.167,2	1.204,7	412,4	1.617,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-103,4		-103,4		-412,4	-412,4

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Maßnahmen 6093-3 Fortführung Prüfung Kooperationsmöglichkeiten (124.950 €) und 6215-1 Informationssicherheit -

Folgefiananzierung (287.400 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus/Zuführung zu den Rücklagen:

Finanzierung der beiden o.g. Maßnahmen aus der Budgetrücklage. Die Maßnahme 6093-3 wird anteilig aus den Budgetrücklagen der Dezernate 1 (65.450 €) und 5 (59.500 €) finanziert.

Kostenstelle 5100006000

Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-516,9		-516,9	-359,7	-412,4	-772,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-516,9		-516,9	-359,7	-412,4	-772,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-516,9		-516,9	-359,7	-412,4	-772,1

Kostenstellengruppe 53

Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,8		4.179,8	5.722,5	-123,8	5.598,7
18.	Abschreibungen	186,2		186,2	663,4	180,1	843,5
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	5.016,1		5.016,1	7.040,3	56,3	7.096,6
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.979,3		3.979,3	5.969,9	56,3	6.026,2
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.979,3		3.979,3	5.969,9	56,3	6.026,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	8.616,6		8.616,6	10.705,8	56,3	10.762,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-27,0		-27,0	-99,5	-367,3	-466,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	8.589,6		8.589,6	10.606,3	-310,9	10.295,4

Kostenstellengruppe 53

Zentrale Dienste

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.829,9		-4.829,9	-6.376,9	123,8	-6.253,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.793,1		-3.793,1	-5.306,5	123,8	-5.182,7
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-818,4		-818,4	-959,4	-5.358,5	-6.317,9
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-818,4		-818,4	-959,4	-5.358,5	-6.317,9
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-808,4		-808,4	-949,4	-5.358,5	-6.307,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-4.601,5		-4.601,5	-6.255,9	-5.234,8	-11.490,7

Kostenstelle 5301006000**Oberkirchenrat****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 alt	Veränderung	Ansatz 2024 neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,3		3.405,3	4.925,2	-165,2	4.760,0
18.	Abschreibungen	169,2		169,2	644,9	128,3	773,2
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	4.180,4		4.180,4	6.179,6	-36,9	6.142,7
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.611,3		3.611,3	5.598,5	-36,9	5.561,6
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.611,3		3.611,3	5.598,5	-36,9	5.561,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	6.058,3		6.058,3	8.144,7	-36,9	8.107,8
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-27,0		-27,0	-99,5	-315,5	-415,0
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	6.031,3		6.031,3	8.045,2	-352,3	7.692,9

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Stornierung der Maßnahme 6118-2 Sonstige planerische Begleitleistungen (305.000 €)

Maßnahme Nr. 6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 (139.804 €)

zu Nr. 18 - Abschreibungen:

Stornierung der Maßnahmen 6118-1 Ausstattung des Neubaus jenseits der Medientechnik (145.000 €) und 6040-2 Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude (72.500 €)

Abschreibungen für die Maßnahme Nr. 6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 (345.814 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Stornierung der Maßnahme 6040-2 Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude (72.500 €)

Anteilige Finanzierung der Maßnahme Nr. 6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 inkl. der Abschreibungen aus der Budgetrücklage (387.961 €)

Die auf der KSt. 5301006000 für die Vorabdotierungen 6040026000 – Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude / 6118016000 – Ausstattung des Neubaus jenseits der Medientechnik / 6118026000 – Sonstige planerische Begleitleistungen vorhandenen Haushaltsreste werden nicht in das Jahr 2024 übertragen.

Kostenstelle 5301006000**Oberkirchenrat****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.011,2		-4.011,2	-5.534,7	165,2	-5.369,5
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.442,1		-3.442,1	-4.953,6	165,2	-4.788,4
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-802,0		-802,0	-943,0	-4.290,2	-5.233,2
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-802,0		-802,0	-943,0	-4.290,2	-5.233,2
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-792,0		-792,0	-933,0	-4.290,2	-5.223,2
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-4.234,1		-4.234,1	-5.886,6	-4.125,0	-10.011,6

Erläuterungen

zu Nr. 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Stornierung der Maßnahme 6118-1 Ausstattung des Neubaus jenseits der Medientechnik (900.000 €)

Maßnahme Nr. 6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 (5.190.172 €)

Kostenstelle 5302006000**Cafeteria****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 alt	Veränderung	Ansatz 2024 neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,2		121,2	121,9	41,4	163,3
18.	Abschreibungen	4,5		4,5	6,0	51,8	57,8
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	131,8		131,8	134,0	93,2	227,2
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	69,8		69,8	70,7	93,2	163,9
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	69,8		69,8	70,7	93,2	163,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	384,4		384,4	355,8	93,2	449,0
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					-51,8	-51,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	384,4		384,4	355,8	41,4	397,2

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Maßnahme Nr. 6221-6 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria (41.405 €)

zu Nr. 18 - Abschreibungen:

Abschreibungen für die Maßnahme Nr. 6221-6 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria (51.812 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Anteilige Finanzierung der Abschreibungen für die Maßnahme Nr. 6221-6 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria aus der Budgetrücklage (51.812 €)

Kostenstelle 5302006000**Cafeteria****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-127,3		-127,3	-128,0	-41,4	-169,4
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-65,3		-65,3	-64,7	-41,4	-106,1
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15,0		-15,0	-15,0	-1.068,4	-1.083,4
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-15,0		-15,0	-15,0	-1.068,4	-1.083,4
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-15,0		-15,0	-15,0	-1.068,4	-1.083,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-80,3		-80,3	-79,7	-1.109,8	-1.189,5

Erläuterungen

zu Nr. 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme Nr. 6221-6 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria (1.068.378 €)

Kostenstellengruppe 56

Personalmanagement

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
11.	Personalaufwendungen	102.124,9		102.124,9	106.287,9	249,7	106.537,6
	<i>davon Beamte</i>	27.552,2		27.552,2	28.941,9	93,0	29.034,9
	<i>davon Angestellte</i>	74.572,7		74.572,7	77.346,0	156,7	77.502,7
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	109.683,7		109.683,7	113.994,7	249,7	114.244,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	101.089,7		101.089,7	105.363,1	249,7	105.612,8
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	101.089,7		101.089,7	105.363,1	249,7	105.612,8
23.	Erträge aus internen Leistungen	-93.891,5		-93.891,5	-98.024,1	-249,7	-98.273,8
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	-91.820,5		-91.820,5	-95.660,7	-249,7	-95.910,4

Kostenstellengruppe 56

Personalmanagement

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-109.121,2		-109.121,2	-113.887,8	-249,7	-114.137,5
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-100.527,2		-100.527,2	-105.256,2	-249,7	-105.505,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-100.527,2		-100.527,2	-105.256,2	-249,7	-105.505,9

Kostenstelle 5600046000**Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 alt	Veränderung	Ansatz 2024 neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11.	Personalaufwendungen	102.088,9		102.088,9	106.251,9	249,7	106.501,6
	<i>davon Beamte</i>	27.552,2		27.552,2	28.941,9	93,0	29.034,9
	<i>davon Angestellte</i>	74.536,7		74.536,7	77.310,0	156,7	77.466,7
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	102.088,9		102.088,9	106.251,9	249,7	106.501,6
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	93.606,6		93.606,6	97.733,5	249,7	97.983,2
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	93.606,6		93.606,6	97.733,5	249,7	97.983,2
23.	Erträge aus internen Leistungen	-93.606,6		-93.606,6	-97.733,5	-249,7	-97.983,2
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	-93.606,6		-93.606,6	-97.733,5	-249,7	-97.983,2

Erläuterungen**zu Nr. 11 – Personalaufwendungen:**

Personalaufwand für Stellen der in den 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommenen Maßnahmen

zu Nr. 23 – Erträge aus internen Leistungen:

Personalkostenumlagen für Stellen der in den 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommenen Maßnahmen

Kostenstelle 5600046000**Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-101.533,4		-101.533,4	-106.152,0	-249,7	-106.401,7
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-93.051,1		-93.051,1	-97.633,6	-249,7	-97.883,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-93.051,1		-93.051,1	-97.633,6	-249,7	-97.883,3

Kostenstellengruppe 57

Gehalts- und Reisekostenabrechnung

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,1		1.215,1	2.097,4	0,8	2.098,2
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	1.223,4		1.223,4	2.105,7	0,8	2.106,5
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-2.696,6		-2.696,6	-2.703,7	0,8	-2.702,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-2.696,6		-2.696,6	-2.703,7	0,8	-2.702,9
23.	Erträge aus internen Leistungen	-628,4		-628,4	-594,9	-0,8	-595,7
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	3.409,1		3.409,1	3.434,9	-0,8	3.434,1

Kostenstellengruppe 57

Gehalts- und Reisekostenabrechnung

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.215,1		-1.215,1	-2.097,4	-0,8	-2.098,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	2.704,9		2.704,9	2.712,0	-0,8	2.711,2
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	2.704,9		2.704,9	2.712,0	-0,8	2.711,2

Kostenstelle 5700006000**Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt)****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,1		1.215,1	2.097,4	0,8	2.098,2
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	1.223,4		1.223,4	2.105,7	0,8	2.106,5
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-2.696,6		-2.696,6	-2.703,7	0,8	-2.702,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-2.696,6		-2.696,6	-2.703,7	0,8	-2.702,9
23.	Erträge aus internen Leistungen	-628,4		-628,4	-594,9	-0,8	-595,7
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	3.409,1		3.409,1	3.434,9	-0,8	3.434,1

Erläuterungen

zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand der ZGASt für Stellen der in den 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommenen Maßnahmen

zu Nr. 23 – Erträge aus internen Leistungen:

ZGASt-Gebühr für Stellen der in den 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommenen Maßnahmen

Kostenstelle 5700006000**Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASSt)****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.215,1		-1.215,1	-2.097,4	-0,8	-2.098,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	2.704,9		2.704,9	2.712,0	-0,8	2.711,2
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	2.704,9		2.704,9	2.712,0	-0,8	2.711,2

Kostenstellenklasse 7

Dezernat 7 | Finanzmanagement und Informationstechnologie

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-472.567,3		-472.567,3	-473.820,1	-66,7	-473.886,8
10.	Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)	-525.851,1		-525.851,1	-528.015,0	-66,7	-528.081,7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216,5		21.216,5	24.461,7	5.292,9	29.754,6
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	24.964,4		24.964,4	25.421,0	133,5	25.554,5
18.	Abschreibungen	247,2		247,2	383,9	30,0	413,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	184.524,0		184.524,0	246.651,4	5.456,4	252.107,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-341.327,1		-341.327,1	-281.363,6	5.389,6	-275.973,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-341.327,1		-341.327,1	-281.363,6	5.389,6	-275.973,9
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	69.837,5		69.837,5	72.378,9	195,3	72.574,2
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	53.385,5		53.385,5	54.773,6	195,3	54.968,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	-287.941,6		-287.941,6	-226.590,0	5.584,9	-221.005,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-9.254,1		-9.254,1	-69.470,4	-5.382,6	-74.853,0
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-297.195,7		-297.195,7	-296.060,4	202,4	-295.858,1

Kostenstellenklasse 7

Dezernat 7 | Finanzmanagement und Informationstechnologie

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.779,8		525.779,8	527.928,0	66,7	527.994,7
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-126.524,7		-126.524,7	-191.054,9	-5.426,4	-196.481,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	399.255,1		399.255,1	336.873,1	-5.359,6	331.513,4
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.426,0		-1.426,0	-1.291,3	-300,0	-1.591,3
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-159.926,0		-159.926,0	-1.291,3	-300,0	-1.591,3
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-159.926,0		-159.926,0	-1.291,3	-300,0	-1.591,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	239.329,1		239.329,1	335.581,8	-5.659,6	329.922,1

Kostenstellengruppe 71

Nachhaltiges Finanzmanagement

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,8		135,8	2.538,0	165,0	2.703,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	25.103,7		25.103,7	27.969,8	165,0	28.134,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	12.234,8		12.234,8	14.828,2	165,0	14.993,2
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	12.234,8		12.234,8	14.828,2	165,0	14.993,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	14.080,6		14.080,6	16.913,8	165,0	17.078,8
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-557,1		-557,1	-2.147,7	-165,0	-2.312,7

Kostenstellengruppe 71

Nachhaltiges Finanzmanagement

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-25.100,2		-25.100,2	-27.959,0	-165,0	-28.124,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-12.231,3		-12.231,3	-14.817,4	-165,0	-14.982,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-13.280,9		-13.280,9	-15.762,3	-165,0	-15.927,3

Kostenstelle 7100016000**Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,8		100,8	176,4	165,0	341,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	25.068,7		25.068,7	25.601,2	165,0	25.766,2
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	12.231,8		12.231,8	12.492,1	165,0	12.657,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	12.231,8		12.231,8	12.492,1	165,0	12.657,1
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	12.747,8		12.747,8	13.018,1	165,0	13.183,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					-165,0	-165,0

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Maßnahmen 1348-11 Überprüfung steuerliche Situation der Landeskirche (97.000 €) und 1348-12 Implementierung eines TCMS (68.000 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus/Zuführung zu den Rücklagen:

Finanzierung der beiden o.g. Maßnahmen aus der Budgetrücklage

Kostenstelle 7100016000**Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-25.065,2		-25.065,2	-25.597,4	-165,0	-25.762,4
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-12.228,3		-12.228,3	-12.488,3	-165,0	-12.653,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-12.228,3		-12.228,3	-12.488,3	-165,0	-12.653,3

Kostenstellengruppe 73

Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,6		10.407,6	11.301,1	127,9	11.429,0
18.	Abschreibungen	243,7		243,7	373,1	30,0	403,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	10.651,3		10.651,3	11.674,2	157,9	11.832,1
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	679,0		679,0	675,9	157,9	833,8
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	679,0		679,0	675,9	157,9	833,8
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	15.090,7		15.090,7	16.481,9	195,3	16.677,2
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	-328,0		-328,0	-49,0	195,3	146,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	351,0		351,0	626,9	353,2	980,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-675,0		-675,0	-75,0	-353,2	-428,2

Kostenstellengruppe 73

Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.407,6		-10.407,6	-11.301,1	-127,9	-11.429,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-435,3		-435,3	-302,8	-127,9	-430,7
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-375,5		-375,5	-345,5	-300,0	-645,5
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-375,5		-375,5	-345,5	-300,0	-645,5
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-375,5		-375,5	-345,5	-300,0	-645,5
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-810,8		-810,8	-648,3	-427,9	-1.076,2

Kostenstellenuntergruppe 731

Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,6		10.407,6	11.301,1	127,9	11.429,0
18.	Abschreibungen	243,7		243,7	373,1	30,0	403,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	10.651,3		10.651,3	11.674,2	157,9	11.832,1
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	9.829,7		9.829,7	10.834,6	157,9	10.992,5
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	9.829,7		9.829,7	10.834,6	157,9	10.992,5
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	5.940,0		5.940,0	6.323,2	195,3	6.518,5
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	-9.478,7		-9.478,7	-10.207,7	195,3	-10.012,4
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	351,0		351,0	626,9	353,2	980,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-675,0		-675,0	-75,0	-353,2	-428,2

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Maßnahmen 1342-36 Personalverstärkung Meldewesen (1.000 €), 1344-7 Seminar- u. Adressmanagement (123.000 €) und 1342-38 Digitalisierung, Begl. durch Ref. IT, Trendscout (3.900 €)

zu Nr. 18 - Abschreibungen:

Abschreibungen für die Maßnahme 1138-6 Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat

zu Nr. 24 - Aufwendungen für interne Leistungen:

Personalaufwand für 0,2 Stelle in EG11 für die Maßnahme 1342-36 Personalverstärkung Meldewesen (17.000 €), 1,0 Stelle in A12 für die Maßnahme 1344-7 Seminar- u. Adressmanagement (93.100 €) und 1,0 Stelle in EG12 für die Maßnahme 1342-38 Digitalisierung, Begl. durch Ref. IT, Trendscout (85.200 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus/Zuführung zu den Rücklagen:

Finanzierung der o.g. Maßnahmen aus der Budgetrücklage

Kostenstellenuntergruppe 731

Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.407,6		-10.407,6	-11.301,1	-127,9	-11.429,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-9.586,0		-9.586,0	-10.461,5	-127,9	-10.589,4
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-375,5		-375,5	-345,5	-300,0	-645,5
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-375,5		-375,5	-345,5	-300,0	-645,5
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-375,5		-375,5	-345,5	-300,0	-645,5
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-9.961,5		-9.961,5	-10.807,0	-427,9	-11.234,9

Erläuterungen

zu Nr. 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme Nr. 1138-6 Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat (300.000 €)

Kostenstellengruppe 79

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-450.286,7		-450.286,7	-450.350,9	-66,7	-450.417,6
10.	Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)	-501.960,6		-501.960,6	-502.909,1	-66,7	-502.975,8
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252,3		10.252,3	10.201,3	5.000,0	15.201,3
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen					133,5	133,5
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	148.048,2		148.048,2	206.186,1	5.133,5	211.319,6
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-353.912,4		-353.912,4	-296.722,9	5.066,7	-291.656,2
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-353.912,4		-353.912,4	-296.722,9	5.066,7	-291.656,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	-303.883,6		-303.883,6	-245.626,1	5.066,7	-240.559,3
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.587,3		-8.587,3	-67.113,0	-4.864,4	-71.977,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-312.470,9		-312.470,9	-312.739,1	202,4	-312.536,7

Kostenstellengruppe 79

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.889,3		501.889,3	502.822,1	66,7	502.888,8
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-90.596,1		-90.596,1	-151.273,5	-5.133,5	-156.407,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	411.293,2		411.293,2	351.548,5	-5.066,7	346.481,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	252.792,3		252.792,3	351.547,6	-5.066,7	346.480,9

Kostenstelle 7900006000**Allgemeine Finanzwirtschaft****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.686,5		-8.686,5	-67.216,4	-4.864,4	-72.080,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	47.242,5		47.242,5	46.910,1	-4.864,4	42.045,7

Erläuterungen

zu Nr. 27 –Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Haushaltsausgleich durch Entnahme aus der Ergebnissrücklage

Kostenstelle 7900016000

Umlagen an die EKD - Gemeinsame Aufgaben

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-7.762,4		-7.762,4	-7.881,9	-66,7	-7.948,6
10.	Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)	-7.762,4		-7.762,4	-7.881,9	-66,7	-7.948,6
16.	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen					133,5	133,5
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	15.294,8		15.294,8	15.533,7	133,5	15.667,2
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	7.532,4		7.532,4	7.651,9	66,7	7.718,6
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	7.532,4		7.532,4	7.651,9	66,7	7.718,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	7.762,4		7.762,4	7.881,9	66,7	7.948,6
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	7.762,4		7.762,4	7.881,9	66,7	7.948,6

Erläuterungen

zu Nr. 1 –Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen:

Finanzierung der Rückerstattung an das DWW aus der Abrechnung der Stiftung Anerkennung und Hilfe zu 50 % aus dem Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden

zu Nr. 16 - Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen:

Rückerstattung an das DWW aus der Abrechnung der Stiftung Anerkennung und Hilfe

Kostenstelle 7900016000**Umlagen an die EKD - Gemeinsame Aufgaben****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt	Veränderung	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 alt	Veränderung	Ansatz 2024 neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.762,4		7.762,4	7.881,9	66,7	7.948,6
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-15.294,8		-15.294,8	-15.533,7	-133,5	-15.667,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-7.532,4		-7.532,4	-7.651,9	-66,7	-7.718,6
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-7.532,4		-7.532,4	-7.651,9	-66,7	-7.718,6

Kostenstelle 7900056000**Deckungsreserve****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	15.000,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	10.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	15.000,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	10.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	15.000,0
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	10.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	15.000,0
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	10.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	15.000,0
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	10.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	15.000,0

Erläuterungen

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhung der Deckungsreserve aufgrund von zunehmenden finanziellen Risiken

Kostenstelle 7900056000**Deckungsreserve****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.000,0		-10.000,0	-10.000,0	-5.000,0	-15.000,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-10.000,0		-10.000,0	-10.000,0	-5.000,0	-15.000,0
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-10.000,0		-10.000,0	-10.000,0	-5.000,0	-15.000,0

Kostenstellenklasse 8

Dezernat 8 | Gemeinde, Umwelt und Immobilien

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,3		10.192,3	15.342,3	1.117,0	16.459,3
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	18.990,5		18.990,5	25.702,4	1.117,0	26.819,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-17.014,4		-17.014,4	-14.038,8	1.117,0	-12.921,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-17.014,4		-17.014,4	-14.038,8	1.117,0	-12.921,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	12.921,6		12.921,6	18.220,0	1.117,0	19.336,9
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-1.518,3		-1.518,3	-5.783,4	-1.022,7	-6.806,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	11.403,3		11.403,3	12.436,6	94,3	12.530,8

Kostenstellenklasse 8

Dezernat 8 | Gemeinde, Umwelt und Immobilien

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-13.806,9		-13.806,9	-18.547,1	-1.117,0	-19.664,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	22.198,0		22.198,0	21.194,1	-1.117,0	20.077,2
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0		-1.245,0	-1.000,0	-828,3	-1.828,3
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232,1		-232,1	-233,5	-179,8	-413,3
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-1.477,1		-1.477,1	-1.233,5	-1.008,1	-2.241,6
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.477,1		-1.477,1	-1.233,5	-1.008,1	-2.241,6
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	20.720,9		20.720,9	19.960,6	-2.125,0	17.835,6

Kostenstellengruppe 85

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,0		7.280,0	11.837,2	1.117,0	12.954,2
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	14.606,3		14.606,3	19.132,3	1.117,0	20.249,3
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	4.068,7		4.068,7	8.512,8	1.117,0	9.629,8
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	4.068,7		4.068,7	8.512,8	1.117,0	9.629,8
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	966,3		966,3	5.545,0	1.117,0	6.662,0
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-1.284,3		-1.284,3	-5.378,0	-1.022,7	-6.400,7
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-318,0		-318,0	167,0	94,3	261,3

Kostenstellengruppe 85

Zentrales Gebäudemanagement

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-9.892,8		-9.892,8	-14.474,2	-1.117,0	-15.591,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	644,8		644,8	-3.854,7	-1.117,0	-4.971,7
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0		-1.245,0	-1.000,0	-828,3	-1.828,3
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-179,8	-179,8
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-1.245,0		-1.245,0	-1.000,0	-1.008,1	-2.008,1
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.245,0		-1.245,0	-1.000,0	-1.008,1	-2.008,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-600,2		-600,2	-4.854,7	-2.125,0	-6.979,7

Kostenstellenuntergruppe 851

Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,7		2.429,7	5.017,0	321,3	5.338,3
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	6.302,1		6.302,1	8.889,4	321,3	9.210,7
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	2.300,8		2.300,8	4.835,0	321,3	5.156,3
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	2.300,8		2.300,8	4.835,0	321,3	5.156,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)				2.535,2	321,3	2.856,5
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen				-2.535,2	-321,3	-2.856,5

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Stornierung des Gesamtbetrags aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 für verschiedene bereits begonnene Baumaßnahmen (1.794.000 €)
Maßnahmen 1326-2 neu A-Schlatter-Haus, Instandsetzung Weiterbetr. (300.000 €), 1443-8 neu Tübingen, Stift Tübingen Küchensanierung (1.087.400 €), 6209-1 neu Stift Urach, Außensanierung und Windfang (137.000 €), 6210-1 neu San. Fass., Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzi. (185.100 €), 1385-2 neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Umbau Hausverw.wohn (49.500 €), 6037-2 neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San. (136.300 €), 6038-2 neu Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär (220.000 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Stornierung der Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 für verschiedene bereits begonnene Baumaßnahmen (1.794.000 €)

Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt für die Maßnahmen 1326-2 neu A-Schlatter-Haus, Instandsetzung Weiterbetr. (300.000 €), 1443-8 neu Tübingen, Stift Tübingen Küchensanierung (1.087.400 €), 6209-1 neu Stift Urach, Außensanierung und Windfang (137.000 €), 6210-1 neu San. Fass., Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzi. (185.100 €), 1385-2 neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Umbau Hausverw.wohn (49.500 €), 6037-2 neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San. (136.300 €), 6038-2 neu Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär (220.000 €)

Kostenstellenuntergruppe 851

Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-2.429,7		-2.429,7	-5.017,0	-321,3	-5.338,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	1.571,6		1.571,6	-962,6	-321,3	-1.283,9
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-130,8	-130,8
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-95,0		-95,0		-130,8	-130,8
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-95,0		-95,0		-130,8	-130,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	1.476,6		1.476,6	-962,6	-452,1	-1.414,7

Erläuterungen

Zu Nr. 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Die Aktivierung des Fettabscheiders erfolgt auf der Gebäudekostenstelle. Bisher als Zuweisung auf der inhaltlichen Kostenstelle 2900036000 geplant.

Kostenstellenuntergruppe 852

Bürogebäude

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,6		1.470,6	1.470,6	94,3	1.564,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	1.884,3		1.884,3	1.884,3	94,3	1.978,6
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	1.680,8		1.680,8	1.680,8	94,3	1.775,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	1.680,8		1.680,8	1.680,8	94,3	1.775,1
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)					94,3	94,3
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					94,3	94,3

Erläuterungen

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Budgetverschiebung von D5 zum ZGM zur Vorabdotierung 4133086000 GH 2,4,6,12 BV Umsetzung Bauvorhaben (94.283 €)

Kostenstellenuntergruppe 852

Bürogebäude

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.470,6		-1.470,6	-1.470,6	-94,3	-1.564,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-1.267,1		-1.267,1	-1.267,1	-94,3	-1.361,4
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,0		-1.150,0	-1.000,0	-828,3	-1.828,3
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-1.150,0		-1.150,0	-1.000,0	-828,3	-1.828,3
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.150,0		-1.150,0	-1.000,0	-828,3	-1.828,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-2.417,1		-2.417,1	-2.267,1	-922,5	-3.189,6

Erläuterungen**zu Nr. 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

Budgetverschiebung von D5 zum ZGM zur Vorabdotierung 4133086000 GH 2,4,6,12 BV Umsetzung Bauvorhaben (828.255 €)

Die auf der KSt 8522026000 für die Vorabdotierung 4133086000 „8170-02, Stuttgart; Gänsheidestraße 2-6; Umsetzung Bauvorhaben“ vorhandenen Haushaltsreste werden i.H.v. 4.674.489,36 € nicht in das Jahr 2024 übertragen. Die Mittel werden entsprechend im Jahr 2024 auf den Kostenstellen 5301006000 Oberkirchenrat (Vorabdotierung 6221036000) und 5302006000 Cafeteria (Vorabdotierung 6221066000) neu veranschlagt.

Kostenstellenuntergruppe 853

Dienstwohngebäude

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,5		115,5	680,8	460,3	1.141,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	123,7		123,7	689,0	460,3	1.149,3
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	72,7		72,7	637,5	460,3	1.097,8
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	72,7		72,7	637,5	460,3	1.097,8
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)				565,0	460,3	1.025,3
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen				-565,0	-460,3	-1.025,3

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Erhöhung des Planansatzes der Maßnahme Nr. 6185-1 Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86 in Höhe der Erübrigungen 2023 von 271.500 €

Maßnahme Nr. 6237-1 853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung (188.800 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt für die Finanzierung der Maßnahmen 6185-1 (271.500 €) und 6237-1 (188.800 €)

Kostenstellenuntergruppe 853

Dienstwohngebäude

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-115,5		-115,5	-680,8	-460,3	-1.141,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-64,5		-64,5	-629,3	-460,3	-1.089,6
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-49,0	-49,0
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)					-49,0	-49,0
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)					-49,0	-49,0
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-64,5		-64,5	-629,3	-509,3	-1.138,6

Erläuterungen:

zu Nr. 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Maßnahme Nr. 6237-1 853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung (49.000 €). Ab 2025 fallen Abschreibungen in Höhe von 2.450 €p.a. an (Nutzungsdauer 20 Jahre).

Kostenstellenuntergruppe 854

Wohngebäude

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,7		967,7	2.540,5	241,1	2.781,6
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	1.342,7		1.342,7	2.860,1	241,1	3.101,2
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-272,1		-272,1	1.190,1	241,1	1.431,2
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-272,1		-272,1	1.190,1	241,1	1.431,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)				1.552,5	241,1	1.793,6
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen				-1.552,5	-241,1	-1.793,6

Erläuterungen**zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Stornierung des Gesamtbetrags aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 für verschiedene bereits begonnene Baumaßnahmen (1.552.500 €)
Maßnahmen 1087-7 neu S, Kauffmannstr. 40, Brandschutz, Energ. San. (216.400 €), 1190-6 neu Stgt, Grüninger Str. 34, Sanierungsk. u. Umbau (770.700 €), 1313-3 neu LB, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, .. (303.500 €), 6211-1 neu 2007 Neukonzeption Pappelweg 12 (173.700 €), 6212-1 neu 2008 Neukonzeption Pappelweg 14 (124.300 €), 6227-1 854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarrw. (175.000 €), 6229-1 854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept (30.000 €)

zu Nr. 27 - Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:

Stornierung der Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 für verschiedene bereits begonnene Baumaßnahmen (1.552.500 €)

Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt Maßnahmen 1087-7 neu S, Kauffmannstr. 40, Brandschutz, Energ. San. (216.400 €), 1190-6 neu Stgt, Grüninger Str. 34, Sanierungsk. u. Umbau (770.700 €), 1313-3 neu LB, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, .. (303.500 €), 6211-1 neu 2007 Neukonzeption Pappelweg 12 (173.700 €), 6212-1 neu 2008 Neukonzeption Pappelweg 14 (124.300 €), 6227-1 854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarrw. (175.000 €), 6229-1 854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept (30.000 €)

Kostenstellenuntergruppe 854

Wohngebäude

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-967,7		-967,7	-2.540,5	-241,1	-2.781,6
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	647,1		647,1	-870,5	-241,1	-1.111,6
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	647,1		647,1	-870,5	-241,1	-1.111,6

Kostenstellengruppe 900

Diakonie

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	10.267,9		10.267,9	9.461,4	-25,5	9.435,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	15.794,4		15.794,4	9.761,4	-25,5	9.735,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	12.295,5		12.295,5	8.852,9	-25,5	8.827,4
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	12.295,5		12.295,5	8.852,9	-25,5	8.827,4
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	14.348,0		14.348,0	10.972,6	-25,5	10.947,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	13.903,4		13.903,4	10.950,9	-25,5	10.925,4

Kostenstellengruppe 900

Diakonie

Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.267,9		-10.267,9	-9.461,4	25,5	-9.435,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-6.769,0		-6.769,0	-8.552,9	25,5	-8.527,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-6.769,0		-6.769,0	-8.552,9	25,5	-8.527,4

Kostenstelle 9000016000**Diakonisches Werk****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	10.267,9		10.267,9	9.461,4	-25,5	9.435,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	10.267,9		10.267,9	9.461,4	-25,5	9.435,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	9.382,2		9.382,2	8.552,9	-25,5	8.527,4
22.	Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)	9.382,2		9.382,2	8.552,9	-25,5	8.527,4
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	11.434,7		11.434,7	10.672,6	-25,5	10.647,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	10.990,1		10.990,1	10.650,9	-25,5	10.625,4

Erläuterungen**zu Nr. 14 - Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich:**

Kürzung des Zuweisungsbetrags aus der Maßnahme 6168-2 zur Finanzierung der Maßnahme 6168-3 Gemeinsame Meldestelle OKR + DWW

(insg. 50%)

Kostenstelle 9000016000**Diakonisches Werk****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.267,9		-10.267,9	-9.461,4	25,5	-9.435,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-9.382,2		-9.382,2	-8.552,9	25,5	-8.527,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-9.382,2		-9.382,2	-8.552,9	25,5	-8.527,4

Verpflichtungsermächtigungen

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
KST 2900036000 TS Bad Boll - Zuweisung						
6174026000	Erneuerung Fettabscheider Zuweisung					
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt					
KST 3100006000 Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst						
6087026000	Steuer - Bewertungsabschlag Dienstwohnungen		324,0			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		324,0			
KST 5000016000 Büro für Chancengleichheit						
6214016000	GF Regionale Aufarbeitungskommission		145,1	255,7	261,4	539,7
56999999	MFP-Planungskonto			255,7	261,4	539,7
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		109,1			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,3			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		35,7			
KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung						
6093036000	Fortführung Prüfung Kooperationsmöglichkeiten		125,0			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		125,0			
6215016000	Informationssicherheit - Anschlussfinanzierung		287,4	390,9	64,3	
56999999	MFP-Planungskonto			390,9	64,3	
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		287,4			
KST 5301006000 Oberkirchenrat						
6040026000	Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude					
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen					
6118016000	Ausstattung des Neubaus jenseits der Medientechnik	677,0				
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.	677,0				
6118026000	Sonstige planerische und Begleitleistungen	405,0				
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand	405,0				
6221036000	BV OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und D8		5.675,8	418,0	366,9	4.254,1
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		139,8	51,1		
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		345,8	366,9	366,9	4.254,1
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		5.190,2			
KST 5302006000 Cafeteria						
6221066000	OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria		1.161,6	202,6	131,4	825,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		41,4			
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		51,8	131,4	131,4	825,0
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		1.068,4	71,2		
KST 7100016000 Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern						
4348116000	Überprüfung steuerliche Situation der Landeskirche		97,0			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		97,0			
4348126000	Implementierung eines TCMS		68,0			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		68,0			
KST 7310026000 EDV-Meldewesen						
4342366000	Personalverstärkung Meldewesen		18,0			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		1,0			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		16,8			
KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement						
4344076000	Seminar- u. Adressmanagement		216,1	127,8		
56999999	MFP-Planungskonto			127,8		
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		123,0			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		93,0			

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
KST 7310066000 Systemmanagement						
4138066000	Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat		330,0	60,0	60,0	150,0
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		30,0	60,0	60,0	150,0
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		300,0			
4342386000	Trendscout (digitale Lösungen)		89,1	110,9		
56999999	MFP-Planungskonto			110,9		
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		3,9			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		85,0			
KST 7900016000 Umlagen an die EKD - Gemeinsame Aufgaben						
6084016000	Stiftung Anerkennung und Hilfe - Aufstockung	35,7	133,5			
55100999	Aufw. aus kirchl. Ersatz- und Erstattungsleist.		133,5			
KST 8511026000 Evang. Akademie Bad Boll						
6174016000	Erneuerung Fettabscheider		687,0			
05199998	Zug. Technische Anlagen, Maschinen in Betriebsgeb.		130,8			
6210016000	neu San. Fass., Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzl.		185,1			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		185,1			
KST 8511046000 Evang. Stift Tübingen						
4443086000	neu Tübingen, Stift Tübingen Küchensanierung		1.087,4			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		1.087,4			
6038026000	neu Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär		220,0			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		220,0			
KST 8511096000 Karl-Heim-Haus						
4385026000	neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Umbau Hausverw.wohn		49,5			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		49,5			
6037026000	neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San.		136,3			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		136,3			
KST 8511116000 Stift Urach						
6209016000	neu Stift Urach, Außensanierung und Windfang		137,0			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		137,0			
KST 8511136000 Adolf-Schlatter-Haus Tübingen						
4326026000	neu A-Schlatter-Haus, Instandsetzung Weiterbetr.		300,0			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		300,0			
KST 8522026000 Hauptdienstgebäude						
4133086000	GH 2,4,6,12 BV Umsetzung Bauvorhaben		922,5			
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		94,3			
07199998	Zugang Anlagen im Bau		828,3			
KST 8530006000 Dienstwohngebäude						
6237016000	853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung		237,8			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		188,8			
05199998	Zug. Technische Anlagen, Maschinen in Betriebsgeb.		49,0			
KST 8533016000 Gänsheidestr. 86 Stuttgart						
6185016000	Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86		836,5			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		836,5			
KST 8545076000 Grüninger Str. 34 Stuttgart						
4190066000	neu Stgt, Grüninger Str. 34, Sanierungsk. u. Umbau		770,7			
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		770,7			
KST 8545106000 Bunzstr. 13 Ludwigsburg						
4313036000	neu LB, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, ..		303,5			
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		303,5			
KST 8545126000 Pappelweg 12, Bad Boll						
6211016000	neu 2007 Neukonzeption Pappelweg 12		173,7			

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		173,7			
KST 8545136000 Pappelweg 14, Bad Boll						
6212016000	neu 2008 Neukonzeption Pappelweg 14		124,3			
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		124,3			
KST 8545166000 Köllestr. 7 Stuttgart						
6229016000	854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept		30,0			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		30,0			
KST 8546046000 Kauffmannstr. 40 Stuttgart						
4087076000	neu S, Kauffmannstr. 40, Brandschutz, Energ. San.		216,4			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		216,4			
6227016000	854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarrw		175,0	360,5		
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		175,0	360,5		

Verpflichtungsermächtigungen - Veränderungen

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	2024 neu TEUR
KST 2900036000 TS Bad Boll - Zuweisung				
6174026000	Erneuerung Fettabscheider Zuweisung	130,8	-130,8	
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt	130,8	-130,8	
KST 3100006000 Personalsteuerung und -verwaltung Pfarrdienst				
6087026000	Steuer - Bewertungsabschlag Dienstwohnungen		324,0	324,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		324,0	324,0
KST 5000016000 Büro für Chancengleichheit				
6214016000	GF Regionale Aufarbeitungskommission		145,1	145,1
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		109,1	109,1
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,3	0,3
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		35,7	35,7
KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung				
6093036000	Fortführung Prüfung Kooperationsmöglichkeiten		125,0	125,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		125,0	125,0
6215016000	Informationssicherheit - Anschlussfinanzierung		287,4	287,4
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		287,4	287,4
KST 5301006000 Oberkirchenrat				
6040026000	Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude	72,5	-72,5	
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen	72,5	-72,5	
6118016000	Ausstattung des Neubaus jenseits der Medientechnik	900,0	-900,0	
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.	900,0	-900,0	
6118026000	Sonstige planerische und Begleitleistungen	305,0	-305,0	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand	305,0	-305,0	
6221036000	BV OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und D8		5.675,8	5.675,8
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		139,8	139,8
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		345,8	345,8
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		5.190,2	5.190,2
KST 5302006000 Cafeteria				
6221066000	OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria		1.161,6	1.161,6
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		41,4	41,4
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		51,8	51,8
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		1.068,4	1.068,4
KST 7100016000 Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern				
4348116000	Überprüfung steuerliche Situation der Landeskirche		97,0	97,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		97,0	97,0
4348126000	Implementierung eines TCMS		68,0	68,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		68,0	68,0
KST 7310026000 EDV-Meldewesen				
4342366000	Personalverstärkung Meldewesen		18,0	18,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		1,0	1,0
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2	0,2
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		16,8	16,8
KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement				
4344076000	Seminar- u. Adressmanagement		216,1	216,1
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		123,0	123,0
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		93,0	93,0
KST 7310066000 Systemmanagement				
4138066000	Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat		330,0	330,0
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		30,0	30,0

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	2024 neu TEUR
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		300,0	300,0
4342386000	Trendscout (digitale Lösungen)		89,1	89,1
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		3,9	3,9
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2	0,2
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		85,0	85,0
KST 7900016000 Umlagen an die EKD - Gemeinsame Aufgaben				
6084016000	Stiftung Anerkennung und Hilfe - Aufstockung		133,5	133,5
55100999	Aufw. aus kirchl. Ersatz- und Erstattungsleist.		133,5	133,5
KST 8511026000 Evang. Akademie Bad Boll				
6174016000	Erneuerung Fettabscheider	556,2	130,8	687,0
05199998	Zug. Technische Anlagen, Maschinen in Betriebsgeb.		130,8	130,8
6210016000	neu San. Fass., Balkonbr. Villa Vopelius, Ersatzl.		185,1	185,1
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		185,1	185,1
KST 8511046000 Evang. Stift Tübingen				
4443086000	neu Tübingen, Stift Tübingen Küchensanierung		1.087,4	1.087,4
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		1.087,4	1.087,4
6038026000	neu Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär		220,0	220,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		220,0	220,0
KST 8511096000 Karl-Heim-Haus				
4385026000	neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Umbau Hausverw.wohn		49,5	49,5
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		49,5	49,5
6037026000	neu Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San.		136,3	136,3
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		136,3	136,3
KST 8511116000 Stift Urach				
6209016000	neu Stift Urach, Außensanierung und Windfang		137,0	137,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		137,0	137,0
KST 8511136000 Adolf-Schlatter-Haus Tübingen				
4326026000	neu A-Schlatter-Haus, Instandsetzung Weiterbetr.		300,0	300,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		300,0	300,0
KST 8522026000 Hauptdienstgebäude				
4133086000	GH 2,4,6,12 BV Umsetzung Bauvorhaben		922,5	922,5
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		94,3	94,3
07199998	Zugang Anlagen im Bau		828,3	828,3
KST 8530006000 Dienstwohngebäude				
6237016000	853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung		237,8	237,8
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		188,8	188,8
05199998	Zug. Technische Anlagen, Maschinen in Betriebsgeb.		49,0	49,0
KST 8533016000 Gänsheidestr. 86 Stuttgart				
6185016000	Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86	565,0	271,5	836,5
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens	565,0	271,5	836,5
KST 8545076000 Grüninger Str. 34 Stuttgart				
4190066000	neu Stgt, Grüninger Str. 34, Sanierungsk. u. Umbau		770,7	770,7
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		770,7	770,7
KST 8545106000 Bunzstr. 13 Ludwigsburg				
4313036000	neu LB, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, ..		303,5	303,5
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		303,5	303,5
KST 8545126000 Pappelweg 12, Bad Boll				
6211016000	neu 2007 Neukonzeption Pappelweg 12		173,7	173,7
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		173,7	173,7
KST 8545136000 Pappelweg 14, Bad Boll				
6212016000	neu 2008 Neukonzeption Pappelweg 14		124,3	124,3
52300999	Aufw. für bezogene Leistungen		124,3	124,3

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	2024 neu TEUR
KST 8545166000 Köllestr. 7 Stuttgart				
6229016000	854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept		30,0	30,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		30,0	30,0
KST 8546046000 Kauffmannstr. 40 Stuttgart				
4087076000	neu S, Kauffmannstr. 40, Brandschutz, Energ. San.		216,4	216,4
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		216,4	216,4
6227016000	854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarw		175,0	175,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		175,0	175,0

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2025 alt TEUR	Veränderung TEUR	2025 neu TEUR
KST 5000016000 Büro für Chancengleichheit				
6214016000	GF Regionale Aufarbeitungskommission		255,7	255,7
56999999	MFP-Planungskonto		255,7	255,7
KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung				
6215016000	Informationssicherheit - Anschlussfinanzierung		390,9	390,9
56999999	MFP-Planungskonto		390,9	390,9
KST 5301006000 Oberkirchenrat				
6040026000	Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude	72,5	-72,5	
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen	72,5	-72,5	
6221036000	BV OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und D8		418,0	418,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		51,1	51,1
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		366,9	366,9
KST 5302006000 Cafeteria				
6221066000	OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria		202,6	202,6
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		131,4	131,4
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		71,2	71,2
KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement				
4344076000	Seminar- u. Adressmanagement		127,8	127,8
56999999	MFP-Planungskonto		127,8	127,8
KST 7310066000 Systemmanagement				
4138066000	Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat		60,0	60,0
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		60,0	60,0
4342386000	Trendscout (digitale Lösungen)		110,9	110,9
56999999	MFP-Planungskonto		110,9	110,9
KST 8546046000 Kauffmannstr. 40 Stuttgart				
6227016000	854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarw		360,5	360,5
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		360,5	360,5

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2026 alt TEUR	Veränderung TEUR	2026 neu TEUR
KST 5000016000 Büro für Chancengleichheit				
6214016000	GF Regionale Aufarbeitungskommission		261,4	261,4
56999999	MFP-Planungskonto		261,4	261,4
KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung				
6215016000	Informationssicherheit - Anschlussfinanzierung		64,3	64,3
56999999	MFP-Planungskonto		64,3	64,3
KST 5301006000 Oberkirchenrat				
6040026000	Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude	72,5	-72,5	
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen	72,5	-72,5	
6221036000	BV OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und D8		366,9	366,9
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		366,9	366,9

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2026 alt TEUR	Veränderung TEUR	2026 neu TEUR
KST 5302006000 Cafeteria				
6221066000	OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria		131,4	131,4
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		131,4	131,4
KST 7310066000 Systemmanagement				
4138066000	Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat		60,0	60,0
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		60,0	60,0

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	ab 2027 alt TEUR	Veränderung TEUR	ab 2027 neu TEUR
KST 5000016000 Büro für Chancengleichheit				
6214016000	GF Regionale Aufarbeitungskommission		539,7	539,7
56999999	MFP-Planungskonto		539,7	539,7
KST 5301006000 Oberkirchenrat				
6040026000	Medienausstattung im neuen Hauptdienstgebäude	362,5	-362,5	
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen	362,5	-362,5	
6221036000	BV OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und D8		4.254,1	4.254,1
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		4.254,1	4.254,1
KST 5302006000 Cafeteria				
6221066000	OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria		825,0	825,0
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		825,0	825,0
KST 7310066000 Systemmanagement				
4138066000	Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat		150,0	150,0
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		150,0	150,0

Gesamtstellenplan

Stellen nach LBesO

Stellen nach LBesO	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
	2024	Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	2024	Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	2024	Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024
	W 2	24,90	24,90	24,90	10,75	10,75	10,75	35,65	35,65
B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
A 16	14,50	14,50	14,50	1,00	1,00	1,00	15,50	15,50	15,50
A 15	24,50	24,50	24,50	2,00	2,00	2,00	26,50	26,50	26,50
A 14	36,00	36,00	36,00	3,00	3,00	3,00	39,00	39,00	39,00
A 13	44,00	44,00	44,00	5,00	5,50	5,50	49,00	49,50	49,50
A 12	72,50	72,50	72,50	17,00	18,25	19,25	89,50	90,75	91,75
A 11	82,25	82,25	82,25	28,25	36,00	32,50	110,50	118,25	114,75
A 10	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50
A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtsumme	306,15	306,15	306,15	68,00	77,50	75,00	374,15	383,65	381,15

Leerstellen nach LBesO

Leerstellen nach LBesO	Stellen Gesamt		
	2024	Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024
Leer B 3	1,00	1,00	1,00
Leer A 15	2,00	2,00	2,00
Leer A 14	2,00	2,00	2,00
Leer A 13	4,00	4,00	4,00
Leer A 12	10,00	10,00	10,00
Leer A 11	11,00	11,00	11,00
Leer A 10	3,00	3,00	3,00
Leer A 9	1,00	1,00	1,00
Gesamtsumme	34,00	34,00	34,00

Stellen nach TVöD

Stellen nach KAO	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
S 17	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
S 15	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95
EG 15	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50
EG 14	25,25	25,75	25,75	2,50	3,50	3,50	27,75	29,25	29,25
EG 13	56,97	57,22	57,22	19,12	22,42	22,92	76,09	79,64	80,14
EG 12	93,73	96,23	96,48	52,42	54,32	54,32	146,14	150,54	150,79
EG 11	127,66	127,91	127,91	201,98	202,43	201,88	329,64	330,34	329,79
EG 10	32,42	32,17	32,17	24,93	24,93	24,93	57,35	57,10	57,10
EG 9c	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	12,52	12,52
EG 9b	109,53	109,53	109,53	2,84	2,84	2,84	112,37	112,37	112,37
EG 9a	140,43	140,68	140,68	16,70	35,20	35,40	157,13	175,88	176,08
EG 9	24,55	24,55	24,55	2,70	2,70	2,70	27,25	27,25	27,25
EG 8	94,99	94,99	94,99	3,90	4,75	4,75	98,89	99,74	99,74
EG 7	27,00	27,00	27,00	1,50	1,50	1,50	28,50	28,50	28,50
EG 6	72,52	72,12	72,12	6,50	6,50	6,50	79,02	78,62	78,62
EG 5	38,91	38,91	38,91	1,00	1,00	1,00	39,91	39,91	39,91
EG 4	26,35	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	26,35
EG 3	25,61	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61	25,61	25,61
EG 2	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74	37,74
Praktikant Kirchenmusik	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	8,00
Gesamt- summe	965,42	968,52	968,77	337,09	363,09	363,24	1302,51	1331,61	1332,01

Leerstellen nach TVöD

Leerstellen nach KAO	Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024
Leer EG 15	0,50	0,50	0,50
Leer EG 14	2,00	2,00	2,00
Leer EG 13	3,25	3,25	3,25
Leer EG 12	6,90	6,90	6,90
Leer EG 11	3,80	3,80	3,80
Leer EG 10	4,00	4,00	4,00
Leer EG 9c	1,00	1,00	1,00
Leer EG 9b	2,50	2,50	2,50
Leer EG 9a	9,30	9,30	9,30
Leer EG 9	0,00	0,00	0,00
Leer EG 8	6,20	6,20	6,20
Leer EG 7	1,00	1,00	1,00
Leer EG 6	4,00	4,00	4,00
Leer EG 5	1,00	1,00	1,00
Leer EG 3	2,50	2,50	2,50
Leer EG 2	2,11	2,11	2,11
Gesamtsumme	50,06	50,06	50,06

nachrichtlich	Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024
Azubi-Stellen etc.	191,00	194,00	194,00
Gesamtsumme	191,00	194,00	194,00

Pfarrstellen nach Haushaltsrecht

Stellen nach HH	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
B 9 (HH)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3 (HH)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
P 5 (HH)	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50
P 4 (HH)	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	71,50
P 3 (HH)	96,20	96,20	96,20	1,00	1,00	1,00	97,20	97,20	97,20
P 2 (HH)	934,25	935,25	935,25	4,00	4,00	4,00	938,25	939,25	939,25
P 1 (HH)	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00
P 1 neu (HH)	73,25	73,25	73,25	1,00	1,00	1,00	74,25	74,25	74,25
Gesamt- summe	1845,70	1846,70	1846,70	6,00	6,00	6,00	1851,70	1852,70	1852,70

Pfarrstellen nach Dotation

Stellen nach Dot	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
B 9 (Dot)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3 (Dot)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
P 5 (Dot)	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
P 4 (Dot)	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	70,50
P 3 (Dot)	91,95	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	91,95	91,95	91,95
P 2 (Dot)	689,55	689,55	689,55	2,00	2,00	2,00	691,55	691,55	691,55
P 1 (Dot)	441,75	441,75	441,75	0,00	0,00	0,00	441,75	441,75	441,75
P 1 neu (Dot)	73,25	73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	73,25	73,25	73,25
Gesamt- summe	1408,00	1408,00	1408,00	2,00	2,00	2,00	1410,00	1410,00	1410,00

Pfarrstellen nach PfStR

Stellen nach PfStR	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
B 9 (PfStR)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3 (PfStR)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
P 5 (PfStR)	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
P 4 (PfStR)	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00
P 3 (PfStR)	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00
P 2 (PfStR)	1025,00	1026,00	1026,00	1,00	1,00	1,00	1026,00	1027,00	1027,00
P 1 (PfStR)	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00
P 1 neu (PFS)	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00
Gesamt- summe	2022,00	2023,00	2023,00	1,00	1,00	1,00	2023,00	2024,00	2024,00

Leerstellen nach Haushaltsrecht

Leerstellen nach HH	Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024
Leer P 5 (HH)	13,00	13,00	13,00
Leer P 4 (HH)	13,00	13,00	13,00
Leer P 3 (HH)	8,00	8,00	8,00
Leer P 2 (HH)	56,00	56,00	56,00
Leer P 1 (HH)	30,00	30,00	30,00
Leer P 1 neu (HH)	14,00	14,00	14,00
Leer P (HH)	114,00	114,00	114,00
Gesamtsumme	248,00	248,00	248,00

Leerstellen nach PfStR

Leerstellen nach HH	Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024
Leer P 5 (PfStR)	13,00	13,00	13,00
Leer P 4 (PfStR)	13,00	13,00	13,00
Leer P 3 (PfStR)	8,00	8,00	8,00
Leer P 2 (PfStR)	56,00	56,00	56,00
Leer P 1 (PfStR)	30,00	30,00	30,00
Leer P 1 neu (PfStR)	14,00	14,00	14,00
Leer P (PfStR)	114,00	114,00	114,00
Gesamtsumme	248,00	248,00	248,00

Vikarstellen und BAiP

nachrichtlich	Stellen Gesamt		
		Nachtrag	2. Nachtrag
	2024	2024	2024
Vikarstellen	130,00	130,00	130,00
BAiP	9,00	9,00	9,00
Gesamtsumme	139,00	139,00	139,00

Weitergehende Informationen zu den Stellenveränderungen pro Kostenstelle sind in der Anlage "Übersicht über die Veränderungen des Stellenplans" aufgeführt.

Übersicht über die Veränderungen des Stellenplans							
	Anzahl der Stellen Nachtrag 2024		Veränderungen		Anzahl der Stellen 2. Nachtrag 2024		Erläuterungen
	unbefristet	kw-Stelle	unbefristet	kw-Stelle	unbefristet	kw-Stelle	
Kostenstelle 300 000 Dezernat 3 Allgemeine Verwaltung							
Stellen nach KAO:							
EG 11	0,00	0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,75 MFP 1403-2 Regelauskünfte Pfarrversorgung (Anpassung Laufzeitende i.V.m. neuer Maßnahme Nr. 1403-8)
Kostenstelle 500 001 - Büro für Chancengleichheit							
Stellen nach KAO:							
EG 13	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,5 Maßnahmen-Nr. 6214-1: GF Regionale Aufarbeitungskommission (01.06.2024 - 31.12.2028)
EG 12	1,00	0,75	0,25	0,00	1,25	0,75	0,25 Maßnahme-Nr. 6168-3: Gemeinsame Meldestelle OKR + DWW (insg. 50%) (Dauerfinanzierung ab 18.03.2024)
EG 9a	0,75	0,00	0,00	0,20	0,75	0,20	0,2 Maßnahmen-Nr. 6214-1: GF Regionale Aufarbeitungskommission (01.06.2024 - 31.12.2028)
Kostenstelle 530 100 - Oberkirchenrat							
Stellen nach LBesO:							
A11	10,00	4,00	0,00	-1,00	10,00	3,00	1,0 MFP 1328 Trainee (Laufzeit bisher 28.06.2024), Laufzeitkorrektur aufgrund nicht mehr übertragbarer Haushaltsreste (Wegfall zum 31.12.2023)
Kostenstelle 570 000 - Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAST)							
Stellen nach LBesO:							
A11	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,0 MFP-Nr. 1063-1 Einführung Kidicap (Laufzeit bisher 31.01.2024), Laufzeitkorrektur aufgrund nicht mehr übertragbarer Haushaltsreste (Wegfall zum 31.12.2023)
Kostenstelle 710 001 - Kirchensteuerverwaltung							
Stellen nach LBesO:							
A11	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,5 MFP 1348-2 Tax Compliance Management Systems (TCMS) (Laufzeit bisher 30.06.2024), Laufzeitkorrektur aufgrund nicht mehr übertragbarer Haushaltsreste (Wegfall zum 31.12.2023)
Kostenstelle 731 002 - EDV-Meldewesen							
Stellen nach KAO:							
EG 11	1,20	0,00	0,00	0,20	1,20	0,20	0,2 Maßnahmen-Nr. 1342-36: Personalverstärkung Meldewesen (01.01.2024 - 31.12.2024)
Kostenstelle 731 003 - EDV-Finanzmanagement							
Stellen nach LBesO:							
A 11	2,70	4,00	0,00	-1,00	2,70	3,00	Höherbewertung der Stelle und neue MFP 1344-7
A 12	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	1,0 Maßnahmen-Nr. 1344-7: Seminar- u. Adressmanagement (01.01.2024 - 31.12.2025, Laufzeitanpassung)
Kostenstelle 731 006 - Systemmanagement							
Stellen nach KAO:							
EG 12	16,00	2,00	0,00	0,00	16,00	2,00	1,0 Maßnahmen-Nr. 1342-38: Trendscout (digitale Lösungen) (18.03.2024 - 31.12.2025, Laufzeitanpassung)

Evangelische Tagungsstätte Bad Boll

Verantwortlich: Budget 02

Kostenstelle 8165.03 / 290 003**Aufgabenbereich X2**

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
Ertragspositionen							
II	Zuweisungen Landeskirche	423.900	-130.800	554.700	423.900		423.900
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	0	-130.800	130.800	0		0
Summe Erträge		4.316.200	-130.800	4.447.000	4.203.500		4.203.500
Aufwandspositionen							
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	1.301.100	-4.400	1.305.500	1.289.500		1.289.500
VIII.7	Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	204.500	-4.400	208.900	198.300		198.300
Summe Aufwendungen		4.662.600	-4.400	4.667.000	4.394.400		4.394.400
Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.		-346.400	-126.400	-220.000	-190.900		-190.900

Erläuterungen

Der Fettabscheider wird als technische Anlage bei der Gebäudekostenstelle (ZGM) aktiviert.

Evangelische Tagungsstätte Bad Boll

Verantwortlich: Budget 02

Kostenstelle 8165.03 / 290 003**Aufgabenbereich X2**

Vermögensplan / Vermögenshaushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
Mittelherkunft							
I	Veränderung Vermögensgrundstock	150.000		150.000	0		0
II	Veränderung Rücklagen	-150.000		-150.000	0		0
II.1	Pflichrücklagen - SERL	-150.000		-150.000	0		0
V	Finanzierungsmittel durch nicht ausgabewirksame Aufwendungen lt. Erfolgsplan aus						
		297.200	-135.200	432.400	291.000		291.000
V.1	Abschreibungen & Wertkorrekturen	297.200	-4.400	301.600	291.000		291.000
V.4	Nicht ertragswirksam vereinnahmte Zuschüsse & Zuweisungen	0	-130.800	130.800	0		0
Summe Mittelherkunft		297.200	-135.200	432.400	291.000		291.000
Mittelverwendung							
IX	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	-346.400	-126.400	-220.000	-190.900		-190.900
XI	Zugänge Anlagevermögen	447.200	-135.200	582.400	291.000		291.000
XII	Veränderungen des Umlaufvermögens	196.400	126.400	70.000	190.900		190.900
XII.3	Veränd. Ford. an kirchl. Körperschaften	346.400	126.400	220.000	190.900		190.900
XII.7	Veränderung Kassenbestand	-150.000		-150.000	0		0
Summe Mittelverwendung		297.200	-135.200	432.400	291.000		291.000

Evang. Tagungsstätte Bad Boll

Kostenstelle 8165.03/290 003

Verantwortlich: Budget 02

Aufgabenbereich X2

Verpflichtungsermächtigung Nr.	Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Wert 2026	Wert 2027	Wert ab 2028
6174026000	Erneuerung Fettabscheider	0	130.800	0	0	0	0