

15. Evangelische Landessynode

Beilage 93

Ausgegeben im April 2019

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

vom Juli 2019

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

Artikel 1 Änderung des Haushaltsgesetzes 2019

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

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

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

Haushaltsbereich (RT 0009)		
	Kirchensteuern	773.387.500,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	773.117.400,00 €
	Vermögenshaushalt	270.100,00 €
Haushaltsbereich (RT 0006)		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	57.310.000,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	56.463.900,00 €
	Vermögenshaushalt	846.100,00 €
Haushaltsbereich (RT 0003)		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	453.665.100,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	379.741.400,00 €
	Vermögenshaushalt	73.923.700,00 €
Haushaltsbereich (RT 0002)		
	Aufgaben der Landeskirche	1.228.111.000,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	1.038.936.400,00 €
	Vermögenshaushalt	189.174.600,00 €
Gesamt:		2.512.473.600,00 €

(2) Das um innere Verrechnungen bereinigte Haushaltsvolumen im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche wird in den Erträgen und Aufwendungen mit 500.378.400,00 € festgestellt.“

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

Artikel 2
Inkrafttreten

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

Stuttgart, 2019

Dr. h.c. Frank Otfried July
Landesbischof

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

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

1.1 Zahlenteil

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
------------------	------	-----------------	--------------------	-----------------

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Ordentlicher Haushalt

Telefonseelsorge	01-1-1470-00-57420	424.000,00	5.000,00	429.000,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	1.310.600,00	5.000,00	1.315.600,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	1.310.600,00	5.000,00	1.315.600,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-58720	2.101.400,00	- 5.000,00	2.096.400,00

Vermögenshaushalt

Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83140	2.101.400,00	- 5.000,00	2.096.400,00
	07-7-9721-00-91110	12.101.400,00	- 5.000,00	12.096.400,00

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Allgemeine	01-1-4100-00-42449	83.000,00	- 83.000,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-54230	3.598.700,00	- 83.000,00	3.515.700,00

Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-42449	64.100,00	- 64.100,00	0,00
	01-1-4110-00-57490	805.200,00	- 64.100,00	741.100,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-42800	0,00	43.700,00	43.700,00
	01-2-9729-00-56940	12.400,00	43.700,00	56.100,00
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg	02-1-1125-10-42441	110.000,00	21.300,00	131.300,00
	02-1-1125-10-58410	5.189.700,00	21.300,00	5.211.000,00
Evangelische Hochschule Ludwigsburg	02-1-2181-00-42449	1.297.900,00	75.300,00	1.373.200,00
	02-1-2181-00-58410	4.068.500,00	75.300,00	4.143.800,00
Erwachsenen- und Familienbildung	02-1-5260-01-42449	0,00	45.300,00	45.300,00
	02-1-5260-01-54230	473.200,00	44.300,00	517.500,00
	02-1-5260-01-56300	17.000,00	1.000,00	18.000,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-58210	110.000,00	- 21.300,00	88.700,00
	02-2-9729-00-58411	2.257.900,00	21.300,00	2.279.200,00
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	05-1-4100-00-42800	0,00	106.600,00	106.600,00
	05-1-4100-00-54230	0,00	106.600,00	106.600,00
Evangelisches Medienhaus	05-1-4110-00-41940	0,00	87.400,00	87.400,00
	05-1-4110-00-42442	0,00	303.500,00	303.500,00
	05-1-4110-00-42800	0,00	22.300,00	22.300,00
	05-1-4110-00-57490	0,00	413.200,00	413.200,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-41900	1.606.300,00	80.000,00	1.686.300,00
	05-1-7610-00-54220	4.379.900,00	70.000,00	4.449.900,00
	05-1-7610-00-54230	8.161.600,00	180.000,00	8.341.600,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	4.811.300,00	303.500,00	5.114.800,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	25.361.300,00	303.500,00	25.664.800,00
	05-2-9729-00-42800	1.864.400,00	213.700,00	2.078.100,00

	05-2-9729-00-56940	0,00	43.700,00	43.700,00
Informationstechnologie	07-1-7631-02-42800	160.000,00	75.000,00	235.000,00
	07-1-7631-02-56750	135.000,00	75.000,00	210.000,00
	07-1-7631-03-41990	270.600,00	15.900,00	286.500,00
	07-1-7631-03-54230	319.300,00	15.900,00	335.200,00
	07-1-7631-05-41930	437.700,00	45.000,00	482.700,00
	07-1-7631-05-42448	1.380.000,00	75.000,00	1.455.000,00
	07-1-7631-05-42800	0,00	122.000,00	122.000,00
	07-1-7631-05-54230	1.950.300,00	45.000,00	1.995.300,00
	07-1-7631-05-56360	627.000,00	197.000,00	824.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	07-2-9220-00-58418	1.436.600,00	75.000,00	1.511.600,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-05-56944	25.361.300,00	303.500,00	25.664.800,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	8.831.400,00	352.000,00	9.183.400,00
	07-2-9721-00-58419	7.789.300,00	- 26.500,00	7.762.800,00
Budgetbewirtschaftung	07-2-9729-00-42800	52.700,00	45.000,00	97.700,00
	07-2-9729-00-56900	52.700,00	45.000,00	97.700,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-42441	0,00	246.000,00	246.000,00
	09-1-2120-00-57469	1.136.600,00	246.000,00	1.382.600,00
Budgetbewirtschaftung	09-2-9729-00-42800	0,00	246.000,00	246.000,00
	09-2-9729-00-58411	0,00	246.000,00	246.000,00

Vermögenshaushalt

Budgetbewirtschaftung	01-7-9729-00-83110	0,00	43.700,00	43.700,00
	01-7-9729-00-91400	0,00	43.700,00	43.700,00

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	05-6-4100-00-83110 05-6-4100-00-91400	0,00 0,00	106.600,00 106.600,00	106.600,00 106.600,00
Evangelisches Medienhaus	05-6-4110-00-83110 05-6-4110-00-91400	0,00 0,00	22.300,00 22.300,00	22.300,00 22.300,00
Budgetbewirtschaftung	05-7-9729-00-83110 05-7-9729-00-91400	1.864.400,00 1.864.400,00	213.700,00 213.700,00	2.078.100,00 2.078.100,00
Informationstechnologie	07-6-7631-02-83110 07-6-7631-02-91400 07-6-7631-05-83110 07-6-7631-05-91400	190.000,00 160.000,00 305.000,00 0,00	75.000,00 75.000,00 122.000,00 122.000,00	265.000,00 235.000,00 427.000,00 122.000,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110 07-7-9721-00-91400	78.831.400,00 8.831.400,00	352.000,00 352.000,00	79.183.400,00 9.183.400,00
Budgetbewirtschaftung	07-7-9729-00-83110 07-7-9729-00-91400	52.700,00 52.700,00	45.000,00 45.000,00	97.700,00 97.700,00
Budgetbewirtschaftung	09-7-9729-00-83110 09-7-9729-00-91400	0,00 0,00	246.000,00 246.000,00	246.000,00 246.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Ordentlicher Haushalt

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

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

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

Zu KSt. 07.2.9721.00.58720: Reduzierung Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (-5.000 €).

Vermögenshaushalt

Zu KSt. 07.7.9721.00.83140 und .91110: Reduzierung Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Maßnahme Zusatzbedarf Telefonseelsorge wegen zentraler EDV-Infrastruktur (-5.000 €).

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu KSt. 07.2.9721.00.42800: Mittel für die Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €) und Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms /Newsdesk (89.800 €) und Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €). Reduzierung der Rücklagenentnahme wegen den Maßnahmen 2181 Kompetenzzentrum Digitales Lernen und 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (- 26.500 €/ 147.100 € abzügl. 120.600/ € 75.300 € + 45.300 €).

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

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

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

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

Vermögenshaushalt

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

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

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

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

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

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

Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400: Mittel für die Maßnahmen Relaunch des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg (100.000 €), Auf- und Ausbau Community / Reichweite / Social Media Kommunikation (113.700 €), Aufbau und Inbetriebnahme des „zentralen Info-Hubs“/Newsrooms /Newsdesk (89.800 €) und Aufbau einer zentralen Organisationsdatenbank für die Landeskirche (75.000 €). Reduzierung der Rücklagenentnahme (-26.500 €) wegen den Maßnahmen 2181 Kompetenzzentrum Digitales Lernen und 5260 Kompetenzzentrum Digitales Lernen (147.100 € abzügl. 120.600 €, nicht verbrauchte Mittel aus dem strategischen Budget).

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

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

1.2 Planvermerke

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Neuer Text
01.1.4100/4110 05.1.4100/4110	Minderaufwendungen bei der Gruppierung .54230 der KSt. 01.1.4100/4110 und 05.1.4100/4110 berechtigen zu Mehraufwendungen der Gruppierung .57490 der KSt. 01.1.4100/4110 und 05.1.4100/4110.
05.1.7610.00	Die Maßnahme Personalwirtschaft im Oberkirchenrat (Maßnahmen-Nr. 1465-2) wird aus Budgetmitteln und/oder über Dritt- bzw. Fremdmittel finanziert. Die geplanten 15 Dauerstellen (1,0 x A 16, 2,0 x A 15, 2,0 x A 14, 2,0 x A 13, 5,0 x A 12, 3,0 x A 11) werden bei Bedarf befristet besetzt.

Stellenplanvermerke

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.

02.1.1125.10

In Folgejahren:

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

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

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

02.1.2181.00

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

02.1.5260.01

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

07.1.7631.00

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

07.1.8843.02

Der Stellenplanvermerk „(.....) Eine A 11 Stelle mit kw-Vermerk ist befristet vom 01.07.2019 bis 31.12.2022 (.....)“ wird neu gefasst:

„(.....) Eine A 12 Stelle mit kw-Vermerk ist befristet vom 01.07.2019 bis 31.12.2022 (.....)“.

1.3 Stellenpläne

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVÖD		Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVÖD	
01.1.0150.00	EG 6	1,35	EG 6	1,50
01.1.2341.00	EG 1	0,20	EG 1	0,00
02.1.2181.00	EG 12	2,00	EG 12	3,00
02.1.5260.01	EG 12	2,40	EG 12	3,40
07.1.7631.00	EG 13	3,00	EG 13	4,00
	EG 12	14,30	EG 12	15,30

Beamtenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

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

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

Erläuterungen zu Stellenplänen:

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 01.1.0150.00: Verlagerung einer 0,20 EG 1 Stelle von KSt. 01.1.2341 zu KSt. 01.1.0150 mit gleichzeitiger Umwandlung in 0,15 EG 6.

Zu KSt. 01.1.2341.00: Wegfall einer 0,20 EG 1 Stelle wegen Umwandlung in 0,15 EG 6 bei KSt. 01.1.0150.

Zu KSt. 02.1.2181.00:

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

Zu KSt. 02.1.5260.01

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

Zu KSt. 07.1.7631.00:

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

Beamtenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 05.1.7610.00.:

Neuschaffung von 100 % A 16 Stelle ab 01.08.2019.
Neuschaffung von 200 % A 15 Stellen ab 01.08.2019.
Neuschaffung von 200 % A 14 Stellen ab 01.08.2019.
Neuschaffung von 200 % A 13 Stellen ab 01.08.2019.
Neuschaffung von 500 % A 12 Stellen ab 01.08.2019.
Neuschaffung von 300 % A 11 Stellen ab 01.08.2019.

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

1.4. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

	KSt.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Neu	01.1.4100.00	- 83.000	- 85.500	- 88.100	- 90.700	- 70.100		
	01.1.4110.00	- 64.100	- 66.000	- 67.900	- 70.000	- 68.900		
	02.1.1125.10	21.300	162.500	157.600	105.200	17.800		
	02.1.2181.00	75.300	111.800	96.500	49.400			
	02.1.5260.01	45.300	93.800	96.500	49.400			
	05.1.4100.00	106.600	219.500	226.100	116.400			
	05.1.4110.00	100.000	400.000	100.000				
	05.1.4110.00	113.700	274.000	282.200	170.100			
	05.1.4110.00	177.200	659.300	317.400	206.100			
	05.1.4110.00	22.300	17.600	5.200	14.300			
	07.1.7631.02	75.000	75.000					
	07.1.7631.05	197.000	228.500	36.500				
	07.1.7631.05	45.000	90.000	90.000	45.000			
	09.1.2120.00	246.000	138.100	140.300	142.500	144.800		
Summe		1.077.600	2.318.600	1.392.300	737.700	23.600		

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle Erläuterung

01.1.4100.00	E-Learning Personalaufwand – Berichtigung.
01.1.4110.00	E-Learning laufender Aufwand – Berichtigung.
02.1.1125.10	Sachausgaben für die Maßnahme Fortführung Jugend zählt – Jugend zählt 2.
02.1.2181.00	Personal- und Sachausgaben für das Projekt Kompetenzzentrum Digitales Lernen.
02.1.5260.01	Personal- und Sachausgaben für das Projekt Kompetenzzentrum Digitales Lernen.

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

2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019 (Sonderhaushalt)

S. 533

EJW-Landesstelle

Kostenstelle 1125.10

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Aufgabenbereich 25

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

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

Stellenplanvermerk

In Folgejahren:

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

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

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

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

Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung

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

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

S. 561
Kostenstelle 2181
 Aufgabenbereich 22

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

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

Stellenplan

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

Stellenplanvermerk

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

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

Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung

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