

15. Evangelische Landessynode

Beilage 83

Ausgegeben im März 2019

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

vom 22. März 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.) 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	379.736.400,00 €
	Vermögenshaushalt	73.928.700,00 €
Haushaltsbereich (RT 0002)		
	Aufgaben der Landeskirche	1.224.507.300,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	1.036.559.000,00 €
	Vermögenshaushalt	187.948.300,00 €
Gesamt:		2.508.869.900,00 €

(2) Das um innere Verrechnungen bereinigte Haushaltsvolumen im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche wird in den Erträgen und Aufwendungen mit 499.269.100,00 € festgestellt.“

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

Artikel 2
Änderung der Allgemeinen Planvermerke

Der Allgemeine Planvermerk Abschnitt 4. II. Nummer 4 Buchstabe f wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

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

Stuttgart, 29. März 2019

gez. Dr. h.c. Frank Otfried July

Dr. h.c. Frank Otfried July
Landesbischof

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

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

1.1 Zahlenteil

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)				
<u>Ordentlicher Haushalt</u>				
Diakonat	02-1-0311-04-42442	285.400,00	- 162.900,00	122.500,00
	02-1-0311-04-54230	51.000,00	9.000,00	60.000,00
	02-1-0311-04-54900	203.200,00	- 183.700,00	19.500,00
	02-1-0311-04-56300	30.000,00	11.800,00	41.800,00
Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen	02-1-0383-00-42442	214.300,00	138.300,00	352.600,00
	02-1-0383-00-57499	387.800,00	138.300,00	526.100,00
Religionsunterricht	02-1-0410-12-42442	0,00	50.000,00	50.000,00
	02-1-0410-12-56400	0,00	50.000,00	50.000,00
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg	02-1-1125-10-42441	0,00	110.000,00	110.000,00
	02-1-1125-10-58410	5.079.700,00	110.000,00	5.189.700,00
Landeskirchliche Tagungsstätten	02-1-8165-01-42441	0,00	160.000,00	160.000,00
	02-1-8165-01-58410	1.000.800,00	160.000,00	1.160.800,00
	02-1-8165-04-41900	106.500,00	- 106.500,00	0,00
	02-1-8165-04-54230	86.500,00	- 86.500,00	0,00
	02-1-8165-04-56700	59.800,00	- 19.800,00	40.000,00
	02-1-8165-04-56900	200,00	- 200,00	0,00

Deckungsmittel für Investitionen	02-2-9220-00-42800	475.400,00	25.400,00	500.800,00
	02-2-9220-00-58412	2.231.000,00	25.400,00	2.256.400,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-58210	300.000,00	- 190.000,00	110.000,00
	02-2-9729-00-58411	2.067.900,00	190.000,00	2.257.900,00
Budgetbewirtschaftung	03-2-9729-00-42800	272.400,00	80.000,00	352.400,00
	03-2-9729-00-58411	0,00	80.000,00	80.000,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-54230	8.145.000,00	16.600,00	8.161.600,00
	05-1-7610-00-56390	382.200,00	265.000,00	647.200,00
Digitalisierung	05-1-7632-01-42442	0,00	750.000,00	750.000,00
	05-1-7632-01-42800	0,00	240.000,00	240.000,00
	05-1-7632-01-56390	0,00	940.000,00	940.000,00
	05-1-7632-01-56430	0,00	30.000,00	30.000,00
	05-1-7632-01-56795	0,00	10.000,00	10.000,00
	05-1-7632-01-56940	0,00	10.000,00	10.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	4.061.300,00	750.000,00	4.811.300,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	24.611.300,00	750.000,00	25.361.300,00
	05-2-9729-00-42800	1.582.800,00	281.600,00	1.864.400,00
Zentrale Gehaltsabr.stelle (ZGASt)	06-1-7613-00-42800	289.400,00	95.900,00	385.300,00
	06-1-7613-00-56361	399.100,00	95.900,00	495.000,00
Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	06-1-7614-00-42442	200.000,00	130.900,00	330.900,00
	06-1-7614-00-42442	330.900,00	- 65.500,00	265.400,00
	06-1-7614-00-42800	0	65.500,00	65.500,00
	06-1-7614-00-54230	362.000,00	130.900,00	492.900,00
Deckungsmittel für Investitionen	06-2-9220-00-58412	200.000,00	130.900,00	330.900,00
	06-2-9220-00-58412	330.900,00	- 65.500,00	265.400,00

Budgetbewirtschaftung	06-2-9729-00-41944	6.804.700,00	130.900,00	6.935.600,00
	06-2-9729-00-41944	6.935.600,00	- 65.500,00	6.870.100,00
Projekt Digitalisierung	07-1-8848-00-42800	240.000,00	- 240.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56390	190.000,00	- 190.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56430	30.000,00	- 30.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56795	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56940	10.000,00	- 10.000,00	0,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-05-56944	24.611.300,00	750.000,00	25.361.300,00
	07-2-9230-06-56944	6.804.700,00	130.900,00	6.935.600,00
	07-2-9230-06-56944	6.935.600,00	-65.500,00	6.870.100,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	8.016.000,00	880.900,00	8.896.900,00
	07-2-9721-00-42800	8.896.900,00	-65.500,00	8.831.400,00

Vermögenshaushalt

Deckungsmittel für Investitionen	02-7-9220-00-83110	475.400,00	25.400,00	500.800,00
	02-7-9220-00-91400	475.400,00	25.400,00	500.800,00
Budgetbewirtschaftung	03-7-9729-00-83110	272.400,00	80.000,00	352.400,00
	03-7-9729-00-91400	272.400,00	80.000,00	352.400,00
Digitalisierung	05-6-7632-01-83110	0,00	455.700,00	455.700,00
	05-6-7632-01-91110	0,00	455.700,00	455.700,00
Budgetbewirtschaftung	05-7-9729-00-83110	1.582.800,00	281.600,00	1.864.400,00
	05-7-9729-00-91400	1.582.800,00	281.600,00	1.864.400,00
Zentrale Gehaltsabr.stelle (ZGASt)	06-6-7613-00-83110	289.400,00	95.900,00	385.300,00
	06-6-7613-00-91400	289.400,00	95.900,00	385.300,00
Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	06-6-7614-00-83110	0	65.500,00	65.500,00
	06-6-7614-00-91400	0	65.500,00	65.500,00

Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	78.016.000,00	880.900,00	78.896.900,00
	07-7-9721-00-83110	78.896.900,00	- 65.500,00	78.831.400,00
	07-7-9721-00-91400	8.016.000,00	880.900,00	8.896.900,00
	07-7-9721-00-91400	8.896.900,00	- 65.500,00	8.831.400,00
Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/ Wohnheime	14-6-8160-07-83110	0,00	300.000,00	300.000,00
	14-6-8160-07-96200	0,00	300.000,00	300.000,00
Bürogebäude	14-6-8170-02-83110	3.512.900,00	3.500.000,00	7.012.900,00
	14-6-8170-02-95000	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Zu KSt. 02.1.0311.04.42442, .54230, .54900 und .56300: Anpassung der Plansätze (- 162.900 €, + 9.000 €, - 183.700 €, + 11.800 €) Maßnahme Diakonot - Themenbereich 2 Zukunftsfähigkeit des Diakonats –Themenbereich Anstellung: Personalentwicklung/Stellenwechsel/Umstieg.

Zu KSt. 02.1.0383.00.42442 und .57499: Mittel für die Maßnahme Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe zur Neukonzeption des Studienwohnheims mit inklusiven diakonischen Wohnformen (138.300 €), finanziert aus zweckgebundener Rücklage (Kirchensteuermittel).

Zu KSt. 02.1.0410.12.42442 und .56400: Mittel für die Maßnahme InRuKa Laufzeitverlängerung (50.000 €), finanziert aus zweckgebundener Rücklage (Kirchensteuermittel).

Zu KSt. 02.1.1125.10.42441 und .58410: Mittel für die Maßnahme Einbindung neuer Zielgruppen, Förderung Vielfaltskultur – Verlängerungsantrag MFP Maßn.Nr. 1005-69 (110.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Budgetrücklage.

Zu KSt. 02.1.8165.01.42441 und .58410: Mittel für die Finanzierung der Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards in der Tagungsstätte Haus Birkach (160.000 €). Die Finanzierung erfolgt zu 50 % aus der Budgetrücklage D 2 (80.000 €) und zu 50 % aus der Budgetrücklage D 3 (80.000 €).

Zu KSt. 02.1.8165.04.41900, .54230, .56700 und .56900: Korrektur/Übertrag der Plansätze in den Sonderhaushalt/Wirtschaftsplan/ Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt (-106.500 €, -86.500 €, -19.800 € und -200 €).

Zu KSt. 02.2.9220.00.42800 und .58412: Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kirchensteuermittel) für die Maßnahmen Diakonat – Themenbereich 2 Zukunftsfähigkeit des Diakonats – Themenbereich Anstellung: Personalentwicklung/Stellenwechsel/Umstieg (-162.900 €), Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe zur Neukonzeption des Studienwohnheims mit inklusiven diakonischen Wohnformen (+138.300 €) und für die Maßnahme InRuKa Laufzeitverlängerung (+50.000 €).

Zu KSt.02.2.9729.00.58210 und .58411: Übertrag Budgetmittel für die Maßnahme Einbindung neuer Zielgruppen, Förderung Vielfaltskultur – Verlängerungsantrag MFP Maßn.Nr. 1005-69 (-110.000 €/+110.000 €) und für die Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards in der Tagungsstätte Haus Birkach (-80.000 €/+80.000 €).

Zu KSt. 03.2.9729.00.42800 und .58411: Entnahme aus der Budgetrücklage D 3 (80.000 €) für die Finanzierung der Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards in der Tagungsstätte Haus Birkach.

Zu KSt. 05.1.7610.00.54230 und .56390: Personal- und Sachausgaben (16.600 € und 65.000 €) für die Maßnahme Umgang mit sexualisierter Gewalt, finanziert aus Budgetrücklage.

Zu KSt.05.1.7610.00.56390: Sachausgaben (200.000 €) für die Maßnahme Kirchenleitung 2030, finanziert aus der Budgetrücklage.

Zu KSt. 05.1.7632.01.42442: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Sachausgaben für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €).

Zu KSt. 05.1.7632.01.42800, .56390, .56430, .56795 und .56940: Übertrag der Plansätze von KSt. 8848 (240.000 €, 190.000 €, 30.000 €, 10.000 € und 10.000 €).

Zu KSt. 05.1.7632.01.56390: Sachausgaben für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 05.2.9220.00.58412: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €).

Zu KSt.05.2.9729.00.41944: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €).

Zu KSt. 05.2.9729.00.42800: Budgetmittel zur Finanzierung der Maßnahmen Umgang mit sexualisierter Gewalt (81.600 €) und Kirchenleitung 2030 (200.000 €).

Zu KSt. 06.1.7613.00.42800: Rücklagenentnahme Sonderhaushalt für die Maßnahmen Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte (25.800 €), Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen (18.500), Fortführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte in der Linie (13.800 €) und für die Fortführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen in der Linie (37.800 €).

Zu KSt. 06.1.7613.00.56361: Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte (25.800 €), Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen (18.500), Fortführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte in der Linie (13.800 €) und für die Fortführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen in der Linie (37.800 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage Sonderhaushalt.

Zu KSt. 06.1.7614.00.42442 und .54230: 50 % Kirchensteuermittel (65.400 €) und 50 % Budgetrücklage 6 (65.500 €) zur Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (Personalausgaben 130.900 €).

Zu KSt. 06.1.7614.00.42800: Maßnahme „Neue Entgeltordnung“ Finanzierung zu 50 % aus Kirchensteuermitteln (65.400 €) und zu 50 % aus Budgetrücklage 6 (65.500 €).

Zu KSt. 06.2.9220.00.58412: 50 % Kirchensteuermittel (65.400 €) und 50 % Budgetrücklage 6 (65.500 €) zur Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (Personalausgaben 130.900 €).

Zu KSt. 06.2.9729.00.41944: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (Personalausgaben 130.900 €). Die Finanzierung erfolgt zu 50 % aus Kirchensteuermitteln (65.400 €) und 50 % aus der Budgetrücklage 6 (65.500 €).

Zu KSt. 07.1.8848.00.42800, .56390, .56430, .56795 und .56940: Korrektur/Übertrag der Plansätze (-240.000 €, -190.000 €, -30.000 €, -10.000 € und -10.000 €) nach 05.1.7632.01.42800 (+240.000 €), 05.1.7632.01.56390 (+190.000 €), 05.1.7632.01.56430 (+30.000 €), 05.1.7632.01.56795 (+10.000 €) und 05.1.7632.01.56940 (+10.000 €).

Zu KSt. 07.2.9230.05.56944: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €).

Zu KSt.07.2.9230.06.56944: Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung Finanzierung zu 50 % aus Kirchensteuermittel (65.400 €) und zu 50 % aus Budgetrücklage 6 (65.500 €).

Zu KSt. 07.2.9721.00.42800: Mittel für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €) und für die Maßnahme Neue Entgeltordnung (Finanzierung zu 50 % aus Kirchensteuermitteln 65.400 € und zu 50 % aus Budgetrücklage 6 65.500 €).

Vermögenshaushalt

Zu KSt.02.7.9220.00.83110 und .91400: Mittel für die Maßnahmen Diakonat - Diakonat – Themenbereich 2 Zukunftsfähigkeit des Diakonats – Themenbereich Anstellung: Personalentwicklung/Stellenwechsel/Umstieg (-162.900 €), Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe zur Neukonzeption des Studienwohnheims mit inklusiven diakonischen Wohnformen (+138.300 €) und für die Maßnahme InRuKa Laufzeitverlängerung (+50.000 €).

Zu KSt. 03.7.9729.00.83110 und .91400: Entnahme aus der Budgetrücklage D 3 (80.000 €) für die Finanzierung der Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards in der Tagungsstätte Haus Birkach.

Zu KSt. 05.6.7632.01.83110 und .91110: Auflösung der Rücklage für innovative Maßnahmen (Projekt Digitalisierung, KSt. 8848) und Zuführung für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (Stand zum 31.12.2018: 455.700 €).

Zu KSt.05.7.9729.00.83110 und .91400: Mittel für die Maßnahme Umgang mit sexualisierter Gewalt (81.600 €) und für die Maßnahme Kirchenleitung 2030 (200.000 €).

Zu KSt. 06.6.7613.00.83110 und .91400: Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte (25.800 €), Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen (18.500), Fortführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte in der Linie (13.800 €) und

für die Fortführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen in der Linie (37.800 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage Sonderhaushalt.

Zu KSt. 06.6.7614.00.83110 und 91400: Maßnahme „Neue Entgeltordnung“ Finanzierung zu 50 % aus Kirchensteuermitteln (65.400 €) und zu 50 % aus Budgetrücklage 6 (65.500 €).

Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400: Mittel für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €) und für die Maßnahme Neue Entgeltordnung - Finanzierung 50 % aus Kirchensteuermitteln (65.400 €) und zu 50 % aus Budgetrücklage 6 (65.500 €).

Zu KSt. 14.6.8160.07.83110 und .96200: Mittel für die Maßnahme Ausgleich Mehraufwand archäologische Grabung wegen Denkmalschutz (300.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

Zu KSt. 14.6.8170.02.83110 und .95000: Mittel für die Maßnahme Stuttgart; Gänsheidestraße 2-6; Umsetzung Bauvorhaben (3.500.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

1.2 Planvermerke

Planvermerke

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Neuer Text
06.1.7614.00	Überplanmäßige Ausgaben für Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids sind aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zu decken.
14.6.8170.02	Die Mittel für die Maßnahme „Stuttgart; Gänsheidestraße 2-6; Umsetzung Bauvorhaben“ in den Jahren 2020 in Höhe von 32.000.000 € und 2021 in Höhe von 24.500.000 € sowie für die Maßnahme „Risikopuffer“ im Jahr 2020 in Höhe von 2.000.000 € und 2021 in Höhe von 2.000.000 € sind gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Finanzausschusses aufgehoben werden.

Stellenplanvermerke

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.

02.1.0311.04	In Folgejahren: Eine EG 11 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2024. Eine EG 6 Stelle (10 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2024.
02.1.1125.10	Eine EG 11 Stelle (100 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk. Eine EG 6 Stelle (25 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk.
02.1.7626.00	Eine A 15 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk.
02.1.8165.04	Eine EG 15 Stelle (100 %) ab 01.02.2019. Eine EG 12 Stelle (100 %) entfällt zum 31.01.2019. Eine EG 10 Stelle (50 %) ab 01.07.2019. Eine EG 6 Stelle (20 %) ab 01.07.2019.
05.1.7610.00.	Eine EG 12 Stelle (25 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2019 bis 31.03.2024.
06.1.7614.00	Zwei EG 11 Stellen (200 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2019 bis 30.06.2022.

1.3 Stellenpläne

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVÖD		Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVÖD	
02.1.1125.10	EG 11	14,28	EG 11	15,28
	EG 6	15,83	EG 6	16,08
02.1.8165.04	EG 15	0,00	EG 15	1,00
	EG 10	0,00	EG 10	0,50
	EG 6	0,00	EG 6	0,20
05.1.7610.00	EG 12	7,90	EG 12	8,15
06.1.7614.00	EG 11	0,00	EG 11	2,00

Erläuterungen zu Stellenplänen:

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 02.1.1125.10:

Verlängerung einer 100 % EG 11 Stelle (seit 01.09.2014) bis 31.08.2019.

Verlängerung einer 25 % EG 6 Stelle (seit 01.09.2014) bis 31.08.2019.

Zu KSt. 02.1.8165.04:

Neuschaffung einer 100 % EG 15 Stelle ab 01.02.2019. Neuschaffung einer 50 % EG 10 Stelle ab 01.07.2019 sowie Neuschaffung einer 20 % EG 6 Stelle ab 01.07.2019.

Zu KSt. 05.1.7610.00:

Neuschaffung (Aufstockung) einer 25 % EG 12 Stelle ab 01.04.2019 befristet bis 31.03.2024.

Zu KSt. 06.1.7614.00:

Neuschaffung von zwei EG 11 Stellen (200 %) ab 01.04.2019 befristet bis 30.06.2022.

1.4. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

	KSt.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Neu	02.1.0311.04	122.500	100.000	98.800	100.300	101.900	103.500	je 44.000
	02.1.0410.12	50.000	50.000					
	02.1.8165.01	160.000	160.000	160.000				
	05.1.7610.00	81.600	72.200	72.200	72.200	72.200	9.300	
	05.1.7610.00	200.000	150.000					
	05.1.7632.01	750.000	750.000					
	06.1.7613.00	44.300	34.300					
	06.1.7614.00	130.900	176.000	181.000	93.100			
	14.6.8170.02	3.500.000	32.000.000	24.500.000				
	14.6.8170.02		2.000.000	2.000.000				
Summe		5.039.300	35.492.500	27.012.000	265.600	174.100	112.800	220.000

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle Erläuterung

02.1.0311.04	Personal- und Sachausgaben für das Projekt Diakonot – Themenbereich 2 Zukunftsfähigkeit des Diakonats –Themenbereich Anstellung: Personalentwicklung/Stellenwechsel/Umstieg (MFP alt Nr. 719).
02.1.0410.12	Sachausgaben für die Maßnahme InRuKa Laufzeitverlängerung.
02.1.8165.01	Mittel für die Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards Tagungsstätte Haus Birkach (Finanzierung 50 % Budget 2 und 50 % Budget 3).
05.1.7610.00	Personal- und Sachausgaben für die Maßnahme Umgang mit sexualisierter Gewalt.
05.1.7610.00	Sachausgaben für die Maßnahme Kirchenleitung 2030.
05.1.7632.01	Sachausgaben für die Verlängerung des Projekts Digitalisierung.
06.1.7613.00	Mittel für die Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte und

Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen.

- 06.1.7614.00 Personalkosten für das Projekt Neue Entgeltordnung.
- 14.6.8170.02 Umsetzung Bauvorhaben; Stuttgart, Gänsheidestraße 2-6.
- 14.6.8170.02 Risikopuffer für die Maßnahme „Stuttgart; Gänsheidestraße 2-6; Umsetzung Bauvorhaben“.

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	5.189.700	5.079.700
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	852.700	742.700
Summe Erträge		12.083.100	11.973.100

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwandspositionen	Plan 2019 neu	Plan 2019 alt
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	6.636.900	6.570.300
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	5.957.300	5.890.700
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	2.500.100	2.485.100
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	1.508.900	1.493.900
IX	Zuweisungen & Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze sowie interne Leistungsverrechnung	1.130.400	1.102.000
IX.1	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	1.130.400	1.102.000
Summe Aufwendungen		12.083.100	11.973.100
Jahresfehlbetrag		0	0

Stellenplan

Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD	Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD	Bemerkung
02.1.1125.10	EG 11 14,28	EG 11 15,28	Verlängerung einer 1,00 EG 11 Stelle und einer 0,25 EG 6 Stelle bis 31.08.2019.
	EG 6 15,83	EG 6 16,08	

Stellenplanvermerk

Eine EG 11 Stelle (100 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk.

Eine EG 6 Stelle (25 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk.

Verwaltung Evang. Bildungszentrum Birkach
Verantwortlich: Budget 2 Kirche und Bildung

S. 589
Kostenstelle 7626.00

Stellenplanvermerk

1,0 A 15 Stelle mit kw-Vermerk.

Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019 (Sonderhaushalt)
Landeskirchliche Tagungsstätte Birkach
Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 600
Kostenstelle 8165.01
Aufgabenbereich X2

Lfd. Nr.	Bezeichnung Ertragspositionen	Plan 2019 neu	Plan 2019 alt
II	Zuweisung Landeskirche	1.037.000	877.000
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	160.000	0
IV	Sonstige Erträge	152.500	136.500
IV.3	Sonstige ordentliche Erträge	93.500	77.500
Summe Erträge		2.366.500	2.190.500

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwandspositionen	Plan 2019 neu	Plan 2019 alt
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	701.800	685.800
VIII.8	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	104.700	88.700
Summe Aufwendungen		2.206.500	2.190.500
Jahresüberschuss		160.000	0

Vermögensplan/Vermögenshaushalt 2019 (Sonderhaushalt)
Landeskirchliche Tagungsstätte Birkach
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 601
Kostenstelle 8165.01
 Aufgabenbereich X2

Lfd. Nr.	Bezeichnung Mittelherkunft	Plan 2019 neu	Plan 2019 alt
III	Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan	160.000	0
V	Finanzierungsmittel durch nicht ausgabewirksame Aufwendungen lt. Erfolgsplan aus	104.700	88.700
V.1	Abschreibungen & Wertkorrekturen	104.700	88.700
Summe Mittelherkunft		264.700	88.700

Lfd. Nr.	Bezeichnung Mittelverwendung	Plan 2019 neu	Plan 2019 alt
XI	Zugänge Anlagevermögen	264.700	88.700
Summe Mittelverwendung		264.700	88.700

Verpflichtungsermächtigung Gruppierung	Bezeichnung	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

00-42441	Erneuerung der Zimmer- möblierung und Anpassung des Zimmerstandards	160.000	160.000	160.000			
----------	---	---------	---------	---------	--	--	--

Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung

Die Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards werden zu 50 % von Budget 3 und zu 50 % von Budget 2 finanziert.

Erstmalige Aufnahme Erfolgsplan KSt. 8165.04:

Leitung des Gesamtbetriebs
Evang. Tagungsstätten in Württemberg
 Verantwortlich: Budget 2 Kirche und Bildung

Kostenstelle 8165.04
 Aufgabenbereich X2

Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2017
Ertragspositionen					
I	Umsatzerlöse & Entgelte	0	0	0	0,00
I.1	Verpflegung				
I.2	Unterkunft				
I.3	Tagungsbetrieb				
I.4	Sonstige Umsatzerlöse				
II	Zuweisungen Landeskirche	0	0	0	0,00
II.1	Globalzuweisung ("Defizitausgleich")				
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche				
III	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	0	0	0	0,00
III.3	Zuweisungen & Zuschüsse sonstiger Dritter				
IV	Sonstige Erträge	150.000	0	0	0,00
IV.1	Ersätze	150.000			
IV.2	Erträge aus Vermögensverwaltung				
IV.3	Sonstige ordentliche Erträge				
IV.4	Außerordentliche Erträge				
IV.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
Summe Erträge		150.000	0	0	0,00
Aufwandspositionen					
VI	Wareneinsatz	0	0	0	0,00
VI.1	Verpflegung				
VI.2	Unterkunft				
VI.3	Tagungsbetrieb & sonstige Aufwendungen				
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	130.500	0	0	0,00
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	130.000			
VII.6	Sonstiger Personalaufwand	500			
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	19.500	0	0	0,00
VIII.1	Energie & Wasser				
VIII.2	Reinigung & Bewachung				
VIII.3	Unterhaltung von Grdstücken, Gebäuden, Anlagen				
VIII.4	Unterhaltung beweglicher Sachanlagen				
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	19.200			
VIII.6	Mieten & Pachten	300			
VIII.7	Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen				
VIII.8	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen				
VIII.10	Steuern & ähnliche Abgaben				
VIII.11	Außerordentlicher & periodenfremder Aufwand				
Summe Aufwendungen		150.000	0	0	0,00
Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.		0	0	0	0,00

Erläuterungen

Personal- und Sachausgaben für die Maßnahme Gesamtbetrieb Evangelische Tagungsstätte Württemberg(MFP 2019-2023, Maßn.Nr. 1204-3).

Stellenplan

EG 15	EG 12	EG 10	EG 6
1,00	1,00	0,50	0,20

Stellenplanvermerk

Eine EG 15 Stelle (100 %) ab 01.02.2019.
Eine EG 12 Stelle (100 %) entfällt zum 31.01.2019.
Eine EG 10 Stelle (50 %) ab 01.07.2019.
Eine EG 6 Stelle (20 %) ab 01.07.2019.

Der Gesamtwirtschaftsplan wird aufgrund der KSt. 8165.04 wie folgt ersetzt:

Gesamtwirtschaftsplan 2019 der landeskirchlichen Tagungsstätten					
Urach/Bad Boll/Birkach/Bernhäuser Forst/Leitung					
Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2017
Ertragspositionen					
I	Umsatzerlöse & Entgelte	7.466.000	7.170.800	6.813.100	7.036.712,64
I.1	Verpflegung	3.855.900	3.645.300	3.484.500	3.552.803,00
I.2	Unterkunft	2.996.800	2.983.900	2.755.000	2.840.033,02
I.3	Tagungsbetrieb	499.400	485.300	447.400	509.856,51
I.4	Sonstige Umsatzerlöse	113.900	56.300	126.200	134.020,11
II	Zuweisungen Landeskirche	1.655.000	2.666.600	2.813.900	2.828.655,36
II.1	Globalzuweisung ("Defizitausgleich")	1.655.000	2.666.600	2.813.900	2.813.900,00
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	0	0	0	14.755,36
III	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	0	400	300	3.889,37
III.1	Zuweisungen & Zuschüsse sonstige Kirche	0	0	0	0,00
III.2	Zuweisungen & Zuschüsse Öffentlicher Bereich	0	0	0	0,00
III.3	Zuweisungen & Zuschüsse sonstiger Dritter	0	400	300	3.889,37
IV	Sonstige Erträge	1.404.700	1.445.300	1.697.600	1.445.483,45
IV.1	Ersätze	727.800	584.700	785.400	488.391,96
IV.2	Erträge aus Vermögensverwaltung	137.700	205.100	95.500	143.371,27
IV.3	Sonstige ordentliche Erträge	112.200	57.900	208.400	128.578,21
IV.4	Außerordentliche Erträge	0	400	300	83.482,09
IV.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	577.000	597.200	608.000	601.659,92
Summe Erträge		10.525.700	11.283.100	11.324.900	11.314.740,82
Aufwandspositionen					
VI	Wareneinsatz	1.100.300	1.020.700	984.200	1.026.671,96
VI.1	Verpflegung	910.200	864.700	834.000	863.970,36
VI.2	Unterkunft	131.700	93.100	89.400	105.807,04
VI.3	Tagungsbetrieb & sonstige Aufwendungen	58.400	62.900	60.800	56.894,56
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	5.327.100	5.105.700	5.028.800	4.513.594,06
VII.1	Personalaufwendungen Pfarrer	35.000	0	0	35.340,00
VII.2	Personalaufwendungen Beamte	0	10.000	3.700	0,00
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	4.938.400	4.618.100	4.547.900	4.098.873,14
VII.4	Honorare Externer	7.000	18.000	8.000	2.969,99
VII.5	Versorgungssicherung und -aufwendungen	353.800	374.000	396.800	228.661,37
VII.6	Sonstiger Personalaufwand	123.400	85.600	72.400	147.749,56
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	3.426.800	4.546.900	4.749.300	4.824.445,74
VIII.1	Energie & Wasser	431.500	501.400	499.000	360.148,85
VIII.2	Reinigung & Bewachung	97.000	98.500	117.900	92.723,49
VIII.3	Unterhaltung von Grdstücken, Gebäuden, Anlagen	232.300	158.000	189.400	199.784,38
VIII.4	Unterhaltung beweglicher Sachanlagen	189.000	176.800	147.300	244.076,50
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	431.800	383.600	457.200	407.037,04
VIII.6	Mieten & Pachten	1.111.800	2.358.100	2.424.400	2.303.572,08
VIII.7	Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	363.100	334.100	333.600	334.102,75
VIII.8	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	446.500	483.400	512.900	455.903,48
VIII.9	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	6.100	100	100	18.863,57
VIII.10	Steuern & ähnliche Abgaben	88.200	52.900	67.500	117.112,89
VIII.11	Außerordentlicher & periodenfremder Aufwand	49.000	0	0	291.120,71
IX	Zuweisungen & Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze sowie interne Leistungsverrechnung	548.500	512.000	496.600	497.057,30
IX.1	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	592.000	512.000	496.600	497.133,00
IX.2	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	-75,70
Summe Aufwendungen		10.402.700	11.185.300	11.258.900	10.861.769,06
Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.		123.000	97.800	66.000	452.971,76

Gesamtstellenplan Tagungsstätten

EG 15	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Ausbild	Sonst
1,00	1,00	1,00	1,50	2,00	11,50	19,40	8,95	15,07	36,19	1,00	13,00
Leerstellen nach TVöD											
EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Ausbild	Sonst	
						0,68	2,00	2,73			