

## Änderungsblatt zum Plan für die kirchliche Arbeit 2016

### Zu beschließende Änderungen

#### 1. Haushaltsgesetz

zu § 1

es ergeben sich folgende Änderungen bei (1):

		Betrag alt €	Betrag neu €
Haushaltsbereich (RT 0009)			
	Kirchensteuern	683.117.500	713.410.100
davon	Ordentlicher Haushalt	683.048.500	698.194.800
	Vermögenshaushalt	69.000	15.215.300
Haushaltsbereich (RT 0006)			
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	51.820.500	54.291.700
davon	Ordentlicher Haushalt	51.495.700	53.966.900
	Vermögenshaushalt	324.800	324.800
Haushaltsbereich (RT 0003)			
	Aufgaben der Kirchengemeinden	409.056.000	421.756.000
davon	Ordentlicher Haushalt	345.747.700	352.247.700
	Vermögenshaushalt	63.308.300	69.508.300
Haushaltsbereich (RT 0002)			
	Aufgaben der Landeskirche	1.017.832.400	1.041.233.800
davon	Ordentlicher Haushalt	893.118.200	898.295.700
	Vermögenshaushalt	124.714.200	142.938.100
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.161.826.400</b>	<b>2.230.691.600</b>

(2) Die Bausteine im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche werden in den Erträgen und Aufwendungen mit 442.025.100 € festgestellt.

Zu § 4

folgende Ergänzung wird aufgenommen:

Für nachstehende im Gesamtinteresse von Kirchengemeinden und Kirchenbezirken liegende Zwecke erfolgen Globalzuweisungen aus dem Anteil der Landeskirche am bereinigten Nettoaufkommen nach § 3 Absatz 3 im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche:

1. Für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchliche Einrichtungen und Werke (Kostenstelle 2115).

## 2. Allgemeine Planvermerke

### Ziff. II. 4 Planvermerke zu den Stellenplänen:

f) Im Rahmen des Auftrags der jeweiligen inhaltlichen Kostenstelle können Projektstellen mit Personal- und Sachkosten, die vollständig aus Drittmitteln finanziert werden, unterjährig in den Stellenplan aufgenommen werden. Finanzierungen durch Fördervereine oder Kirchengemeinden sind keine Drittmittel im Sinne des Planvermerks.

Es erfolgt eine nachträgliche Information des Kollegiums sowie des Fach- und Finanzausschusses. Die Stellen in den entsprechenden Besoldungs- oder Entgeltgruppen werden mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ geschaffen und sind im nächsten Plan für die kirchliche Arbeit auszubringen.

## 3. Zahlenteil

### Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)

Haushaltsstelle	alt	neu	Diff.	Bemerkung
07.2.9111.00.42800	0	15.146.300	+15.146.300	Nachzahlung aus der Clearingabrechnung 2011. Finanzierung aus der vorhandenen Clearing-Rücklage.
07.2.9111.00.57150	53.719.000	68.865.300	+15.146.300	
07.7.9111.00.83110	0	15.146.300	+15.146.300	
07.7.9111.00.91400	0	15.146.300	+15.146.300	

### Haushaltsbereich in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006)

Haushaltsstelle	alt	neu	Diff.	Bemerkung
07.1.9210.00.42390	0	2.471.200	+2.471.200	Zuweisung vom RT 0002 - Aufstockung Fonds Heimkinder West- Anteil Württemberg. Die Finanzierung erfolgt aus der Allg. Ausgleichsrücklage - strategisches Budget im RT 0002 - Aufgaben der Landeskirche
07.1.9210.00.57490	324.800	2.796.000	+2.471.200	

### Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Haushaltsstelle	alt	neu	Diff.	Bemerkung
07.2.2115.00.42390	0	1.500.000	+1.500.000	Zuweisung für a) 300.000 € für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einrichtungen und Werke. b) 1.200.000 € Rücklagenzuführung für Zuweisungen in den Jahren 2017-2020 für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einrichtungen und Werke. Die Finanzierung erfolgt aus der Allg. Ausgleichsrücklage- strategisches Budget im RT 0002 – Aufgaben der Landeskirche.
07.2.2115.00.57152	0	300.000	+300.000	Globalzuweisung der Landeskirche für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einrichtungen und Werke.
07.2.2115.00.58720	0	1.200.000	+1.200.000	Rücklagenzuführung für Zuwei-

07.7.2115.00.83140	0	1.200.000	+1.200.000	sungen in den Jahren 2017-2020 für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einrichtungen und Werke.
07.7.2115.00.91110	0	1.200.000	+1.200.000	
07.2.2953.00.57152	0	5.000.000	+5.000.000	Sonderzuweisung Flüchtlingshilfe. Die Mittel werden über die Biberacher Tabelle verteilt, jedoch mit der Empfehlung ausgezahlt, die Mittelverwendung über die Kreisdiakonieverbände und Diakonischen Bezirksstellen zu steuern. Finanzierung aus der Ausgleichsrücklage RT 0003. Weitere 5.000.000 € sollen im Jahr 2017 verteilt werden.
07.2.9721.00.42800	10.115.400	15.115.400	+5.000.000	
07.7.9721.00.83110	20.115.400	25.115.400	+5.000.000	
07.7.9721.00.91400	10.115.400	15.115.400	+5.000.000	

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

Haushaltsstelle	alt	neu	Diff.	Bemerkung
01.6.0110.00.83110	0	500.000	+ 500.000	Bildung eines Fonds zur Unterstützung innovativer Aufbrüche. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage für innovative Maßnahmen (KSt. 07.9220).
01.6.0110.00.91120	0	500.000	+ 500.000	
01.1.1800.13.42442	0	106.400	+106.400	Evang. Gemeindedienst-Kirche in Freizeit und Tourismus KSt. 1800.13-Verlagerung Mittel und Stelle von KSt.01.1. 4100. nach KSt. 01.1.1800 – Antrag Nr. 16/15 - Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus - an die Landessynode-. Die dargestellten Werte ergeben sich aus der Detaillierung der Kostenstelle (Objektebene). Neue Werte auf der <b>kumulierten</b> Darstellung der Kostenstellen: 01.1.1800.42442-146.000 € 01.1.1800.00.58410 – 2.142.300 €. Korrektur Allg. Budgetbewirtschaftungsmittel KSt. 01.2.9729.58210., da die Personalkosten i.H.v. 84.500 € bei KSt. 01.1.4100.54230 versehentlich nicht veranschlagt wurden.
01.1.1800.13.58410	337.700	444.100	+106.400	
01.1.4100.00.42442	106.400	0	-106.400	
01.1.4100.00.56700	52.300	30.500	-21.800	
01.1.4100.00.56900	113.100	113.000	-100	
01.2.9729.00.58210	1.031.700	947.200	-84.500	
01.1.3490.00.57370	259.800	305.500	+45.700	Errichtung einer 0,50 P 2 Stelle für die theol. Begleitung der Flüchtlingsarbeit (Asylpfarramt) bei KSt. 3490 Budget 1
01.2.9729.00.41944	22.827.000	22.872.700	+45.700	
03.1.0510.00.57370	117.297.800	117.252.100	-45.700	
03.2.9729.00.41944	103.587.300	103.541.600	-45.700	

01.1.3510.00.56940	1.951.200	2.056.400	+105.200	Erhöhung der Verrechnung von KSt. 01.1.3510. auf KSt. 01.1.3823. wegen höherem Beitrag für das Evang. Missionswerk in Deutschland (EMW).
01.1.3510.00.57499	696.400	591.200	-105.200	
01.1.3823.00.41940	360.000	465.200	+105.200	
01.1.3823.00.57490	612.200	717.400	+105.200	
05.1.7610.00.54220	3.735.000	3.906.100	+171.100	Schaffung einer weiteren B 3 Stelle. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Die dargestellten Werte ergeben sich z.T. aus der Detaillierung der Kostenstelle (Objekt-ebene). Neuer Wert auf der kumulierten Darstellung der Kostenstellen: 07.2.9230.00.56944-213.897.400 €.
05.2.9729.00.41944	22.142.800	22.313.900	+171.100	
07.2.9230.05.56944	22.142.800	22.313.900	+171.100	
07.2.9721.00.58720	54.869.100	54.698.000	-171.100	
07.7.9721.00.83140	54.869.100	54.698.000	-171.100	
07.7.9721.00.91110	79.869.100	79.698.000	-171.100	
05.1.7610.00.54230	6.732.000	6.772.000	+40.000	Zwei zusätzl. Azubistellen für Asylbewerber/innen. Die Finanzierung erfolgt aus der Budgetrücklage 5.
05.2.9729.00.42800	275.900	315.900	+40.000	
05.7.9729.00.83110	275.900	315.900	+40.000	
05.7.9729.00.91400	275.900	315.900	+40.000	
06.1.7614.00.42800	0	90.000	+90.000	Abdeckung Personalrisiko. Finanzierung aus der Allg. Ausgleichsrücklage
06.1.7614.00.56700	3.300	93.300	+90.000	
06.6.7614.00.83110	0	90.000	+90.000	
06.6.7614.00.91400	0	90.000	+90.000	
07.2.9230.01.56944	22.827.000	22.872.700	+45.700	Errichtung einer 0,50 P2 Stelle (Asylpfarramt) bei KSt. 3490 Budget 1/Wegfall dieser Stelle bei KSt. 0510, Budget 3
07.2.9230.03.56944	103.587.300	103.541.600	-45.700	
07.2.9721.00.42800	4.483.700	8.754.900	+4.271.200	Zuweisung an RT 0003-Aufgaben der Kirchengemeinden- für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einrichtungen und Werke 300.000 € und 1.200.000 € (zweckgeb. Rücklage für Inklus.orientierte...), an RT 0006 für Aufstockung Fonds Heimkinder West 2.471.200 € sowie im RT 0002 für zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 300.000 € an das DWW für die Flüchtlingshilfe, KSt. 2950.
07.2.9721.00.58330	0	1.500.000	+1.500.000	Zuweisung an RT 0003-Aufgaben der Kirchengemeinden:

				a) für Inklusionsorientierte Projekte und Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einrichtungen und Werke 300.000 €, b) 1.200.000 € Zuführung zweckgebundene Rücklage Inklusionsorientierte Proj., Prozesse für Kigden, Kibez. u. kirchl. Einricht. und Werke für Zuweisung in den Jahren 2017 -2020
07.2.9721.00.58419	4.483.700	4.783.700	+300.000	Zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 300.000 € an das DWW für die Flüchtlingshilfe, KSt. 2950.
07.2.9721.00.58332	0	2.471.200	+2.471.200	Zuweisung an RT 0006-Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung –zur Aufstockung Fonds Heimkinder West.
07.7.9721.00.83110	29.483.700	47.048.700	+17.565.000	Entnahme aus der Allg. Ausgleichsrücklagestrategisches Budget zur Finanzierung Zuweis. an a) RT 0003 insg. 1.500.000 €, b) an RT 0006 insg. 2.471.200 €, c) zweckgebundene Zuweisung an das DWW für Flüchtlingshilfe 300.000 €, KSt. 2950 d) Aufstockung Gebäudeinstandsetzungsrücklage 13.293.800 €, KSt. 9760.
07.7.9721.00.91110	79.698.000	92.991.800.	+13.293.800	Aufstockung Gebäudeinstandsetzungsrücklage 13.293.800 € (KSt. 9760).
07.7.9721.00.91400	4.483.700	8.754.900	+ 4.271.200	Finanzierung Zuweisungen an RT 0003 insg. 1.500.000 € und RT 0006 2.471.200 € sowie 300.000 € für zweckgebundene Zuweisung an das DWW für die Flüchtlingshilfe, KSt. 2950- RT 0002.
07.1.8189.00.42800	0	200.000	+200.000	Unterstützung Sanierung Waldheim – 300.000 € . Finanzierung von 200.000 € aus vorhandener zweckbestimmter Rücklage KSt. 14.9.9220.00.22290.
07.1.8189.00.57590	1.150.000	1.350.000	+200.000	
07.6.8189.00.83110	0	200.000	+200.000	
07.6.8189.00.91400	0	200.000	+200.000	
09.1.2950.00.42449	1.700.000	2.000.000	+300.000	Zweckgebundene Zuweisung an das DWW i.H.v. 300.000 € für die Flüchtlingshilfe – Finanzierung aus der Allg. Ausgleichsrücklage Budget 7
09.1.2950.00.57499	1.700.000	2.000.000	+300.000	

				RT0002- strategisches Budget.
--	--	--	--	-------------------------------

#### 4. Stellenplan

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

KSt.	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
01.1.1800.13	Stellen nach TVöD	0,50 (EG 12)	1,50 (EG 12)	+ 1,00	1,00 Stelle EG 12 von KSt. 01.1.4100-Allg. Öffentlichkeitsarbeit - Verlagerung
01.1.3490.00	Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht	0,00	1,00 (P 2)	+1,00	0,50 P 2 Pfarrstelle theologische Begleitung Flüchtlingsarbeit (Asylpfarramt)
01.1.3490.00	Ständige Stellen nach Haushaltsrecht	0,00	0,50 (P 2)	+050	0,50 P 2 Pfarrstelle, theologische Begleitung Flüchtlingsarbeit (Asylpfarramt)
01.1.3490.00	Ständige Stellen Dotationen	0,00	0,50 (P 2)	+0,50	0,50 P 2 Pfarrstelle, theologische Begleitung Flüchtlingsarbeit (Asylpfarramt)
01.1.4100.00	Stellen nach TVöD	3,00 (EG 12)	2,00 (EG12)	-1,00	Verlagerung von KSt. 01.1.4100. nach KSt. 01.1.1800.13. Mittel und Stelle Antrag Nr. 16/15 -Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus - an die Landessynode.
01.1.8165.03	Stellen nach TVöD	4,33 (EG 3)	2,33 (EG 3)	- 2,00	1,00 Stelle EG 3 Höhergrupp. nach EG 5; 1,00 Stelle EG 3 Höhergrupp. nach EG 6
01.1.8165.03	Stellen nach TVöD	2,35 (EG 5)	3,35	+ 1,00	1,00 Stelle EG 5 von EG 3 Höhergrupp. nach EG 5
01.1.8165.03	Stellen nach TVöD	13,00 (EG 6)	14,00	+ 1,00	1,00 Stelle EG 3 Höhergrupp. nach EG 6
03.1.0510.01	Ständige Stellen Dotationen	631,97 (P 2)	631,47 (P 2)	- 0,50	0,50 P 2 Pfarrstellen (Asylpfarramt) bei KSt. 3490, Budget 1. Gesamtanzahl der dotierten Pfarrstellen darf nicht überschritten werden.
05.1.7610.00	Stellen nach BBesO	3,00 (B 3)	4,00 (B 3)	+ 1,00	1,00 Stelle B 3

					(neu/zusätzlich) kw-Vermerk
05.1.7610.00	Stellen nach TVöD	39,70 (EG 5)	38,70 (EG 5)	- 1,00	1,00 Stelle Umwandlung 0,75 in EG 8
05.1.7610.00	Stellen nach TVöD	9,90 (EG 8)	10,65 (EG 8)	+ 0,75	0,75 Stelle aus 1,00 Stelle EG 5
05.1.7610.00	Stellen nach TVöD	12,00 (Ausbild.)	14,00(Ausbild.)	+ 2,00	2,00 neue Azubi-Stellen f. Asylbewerber
12.1.7910.00	Stellen nach TVöD	0,00 (EG 14)	0,20 (EG 14)	+ 0,20	Schaffung einer undotierten Stelle nach Planvermerk Nr. 4 d-kw-Vermerk.

## 5. Planvermerke

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

#### Zu KSt. 06.1.7614.00

Überplanmäßige Ausgaben sind aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zu decken.

## 6. Stellenplanvermerke

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

#### Zu KSt. 01.1.1800.00

1,00 EG 12 Projektstelle für die Entwicklung und den Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus, zur Sicherstellung der Präsenz der Kirche im öffentlichen Raum sowie der Mitgliederbindung ist befristet für die Dauer von vier Jahren bis 31.12.2019 errichtet (Antrag 16/15).

#### Zu KSt. 01.1.4100.00

~~1,00 EG 12 Projektstelle für die Entwicklung und den Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus, zur Sicherstellung der Präsenz der Kirche im öffentlichen Raum sowie der Mitgliederbindung wird befristet für die Dauer von vier Jahren bis 31.12.2019 errichtet (Antrag 16/15).~~

#### Zu KSt. 05.1.7610.00

1,00 B 3 Stelle ist mit kw- Vermerk versehen.

#### Zu. KSt. 12.1.7910.00

0,20 EG 14 ist befristet errichtet bis 31.12.2016. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

## 7. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich		KSt.	2016	2017	2018	2019
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	Änderung	01.1.1800.00.42442	146.000	104.400	107.500	110.800
	Änderung	01.1.4100.00.42442	-106.400	-104.400	-107.500	-110.800
	Summe		39.600	0	0	0

### Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen

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

**Zu KSt. 01.1.1800:** Evang. Gemeindedienst- Kirche in Freizeit und Tourismus KSt. 1800.13- Verlagerung Mittel und Stelle von 01.1.4100 Antrag 16/15 Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus- an die Landessynode.

**Zu KSt. 01.1.4100:** Verlagerung Mittel und Stelle von KSt. 01.1.4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - Antrag 16/15 - Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus- an die Landessynode nach KSt. 01.1.1800.13. Evang. Gemeindedienst- Kirche in Freizeit und Tourismus.

## 8. Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne (10.)

### 10. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

#### Planvermerk

#### Ev. Gemeindedienst – Fachbereich Gemeindeentwicklung Kostenstelle 1800.11:

Zur Finanzierung des Arbeitsbereichs Train the Trainer sind Entnahmen aus der zweckbestimmten Rücklage zulässig.

#### Erfolgsplan 2016 (Sonderhaushalt)

Seite 642

#### Evang. Gemeindedienst – Kirche in Freizeit und Tourismus

Kostenstelle 1800.13

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche Aufgabenbereich X2

Lfd. Nr.	Bezeichnung Erträge	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
II	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>		
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	106.400	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>513.300</b>	<b>406.900</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
VII	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>339.700</b>	<b>255.200</b>
VIII	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>122.700</b>	<b>100.800</b>
			0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>513.300</b>	<b>406.900</b>

#### Bemerkung:

Verlagerung von KSt. 01.1.4100. nach KSt. 01.1.1800.13. Mittel und Stelle Antrag Nr. 16/15 - Ausbau neuer Angebotsformen zur spirituellen Begleitung von Menschen im Bereich Freizeit und Tourismus - an die Landessynode.

10. Sonderhaushalt/Wirtschaftsplan	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
01.1.1800.13	Stellen nach TVöD	0,50 (EG 12)	1,50 (EG 12)	+ 1,00	1,00 Stelle EG 12 von KSt. 4100-Verlagerung

**9. Nachrichtlich****10. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne**

10. Sonderhaushalt/Wirtschaftsplan	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
Tagungsstätte Bad Boll 01.1.8165.03	Stellen nach TVöD	4,33 (EG 3)	2,33 (EG 3)	- 2,00	Stellenneubewertung/1,00 Stelle EG 3 Höhergrupp. nach EG 5; 1 Stelle EG 3 Höhergrupp. nach EG 6
Tagungsstätte Bad Boll 01.1.8165.03	Stellen nach TVöD	2,35 (EG 5)	3,35 (EG 5)	+ 1,00	Stellenneubewertung/1,00 Stelle EG 5 von EG 3 Höhergrupp. nach EG 5
Tagungsstätte Bad Boll 01.1.8165.03	Stellen nach TVöD	13,00 (EG 6)	14,00 (EG 6)	+ 1,00	Stellenneubewertung/1,00 Stelle EG 3 Höhergrupp. nach EG 6

**12.2 Anhang – Stellenübersicht nach Haushaltsbereich****Aufgaben der Landeskirche (20-0100-0002)****Stellen nach BBesO**

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
B 3 3,00	B 3 4,00	+1,00

**Stellen nach TVÖD**

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
EG 3 45,88	43,88	-2,00
EG 5 107,04	106,04	-1,00
EG 6 160,30	161,30	+1,00
EG 8 80,00	80,75	+0,75
EG14 3,30	3,50	+0,20
Azubi 23,00	25,00	+2,00

**Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht**

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
P 2 993,00	P 2 994,00	+1,00

**Ständige Stellen nach Haushaltsrecht**

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
P 2 907,00	P 2 907,50	+0,50