

15. Evangelische Landessynode

Beilage 29

Ausgegeben im Juli 2016

Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2016

vom ... Juli 2016

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

§ 1

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 vom 24. November 2015, geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags vom 12.03.2016, wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

§ 1

„(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

Haushaltsbereich (RT 0009)		
	Kirchensteuern	713.410.100,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	698.194.800,00 €
	Vermögenshaushalt	15.215.300,00 €
Haushaltsbereich (RT 0006)		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	54.297.700,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	53.972.900,00 €
	Vermögenshaushalt	324.800,00 €
Haushaltsbereich (RT 0003)		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	422.253.900,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	352.593.200,00 €
	Vermögenshaushalt	69.660.700,00 €
Haushaltsbereich (RT 0002)		
	Aufgaben der Landeskirche	1.056.985.200,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	908.761.400,00 €
	Vermögenshaushalt	148.223.800,00 €
Gesamt:		2.246.946.900,00 €

„(2) Die Bausteine im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche werden in den Erträgen und Aufwendungen mit 446.896.800,00 € festgestellt.“

§ 2

Die Änderungen im landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 (Anlage zum Kirchlichen Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan vom 24. November 2015) ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

§ 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Stuttgart, 2016

Dr. h.c. Frank O. July

Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2016

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 Kirchensteuern (RT 0009)				
ordentlicher Haushalt				
Kirchensteuern	07-2-9100-00-58330	275.512.100,00	-3.000,00	275.509.100,00
	07-2-9100-00-58332	39.565.800,00	6.000,00	39.571.800,00
	07-2-9100-00-58390	275.512.100,00	-3.000,00	275.509.100,00
Haushaltsbereich Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006)				
ordentlicher Haushalt				
Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD	07-1-9210-00-58390	265.000,00	6.000,00	271.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	39.565.800,00	6.000,00	39.571.800,00
Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)				
ordentlicher Haushalt				
Telefonseelsorge	01-1-1470-00-57420	532.000,00	6.000,00	538.000,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	769.600,00	6.000,00	775.600,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	275.512.100,00	-3.000,00	275.509.100,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	769.600,00	6.000,00	775.600,00
	07-2-9721-00-42800	15.261.800,00	6.000,00	15.267.800,00
	07-2-9721-00-58720	223.700,00	-3.000,00	220.700,00
Vermögenshaushalt				
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	25.261.800,00	6.000,00	25.267.800,00
	07-7-9721-00-91400	15.261.800,00	6.000,00	15.267.800,00

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

ordentlicher Haushalt

Missionarische Arbeit	01-1-1610-00-41940		40.000,00	40.000,00
	01-1-1610-00-57490	281.600,00	40.000,00	321.600,00
Büro des Umweltbeauftragten	01-1-2993-00-42442		137.700,00	137.700,00
	01-1-2993-00-54230	118.300,00	25.200,00	143.500,00
	01-1-2993-00-56700	20.500,00	112.500,00	133.000,00
Sonstige ökumenische Arbeit	01-1-3490-00-42449	1.300.000,00	2.245.000,00	3.545.000,00
	01-1-3490-00-57490	1.361.300,00	2.245.000,00	3.606.300,00
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-41940		2.600,00	2.600,00
	01-1-4100-00-42442		10.300,00	10.300,00
	01-1-4100-01-54230	2.475.600,00	12.900,00	2.488.500,00
Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-42442		156.400,00	156.400,00
	01-1-4110-00-42800		130.000,00	130.000,00
	01-1-4110-00-57490	1.130.200,00	286.400,00	1.416.600,00
Bibelmuseum	01-1-5440-00-41940	79.100,00	100.000,00	179.100,00
	01-1-5440-00-56300	115.900,00	100.000,00	215.900,00
Deckungsmittel für Investitionen	01-2-9220-00-58412	1.179.100,00	304.400,00	1.483.500,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	22.872.700,00	304.400,00	23.177.100,00
	01-2-9729-00-42800		142.600,00	142.600,00
	01-2-9729-00-56940		142.600,00	142.600,00
Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen	02-1-0383-00-42442		385.700,00	385.700,00
	02-1-0383-00-57499	159.500,00	385.700,00	545.200,00
Religionsunterricht	02-1-0410-00-42449		40.000,00	40.000,00
	02-1-0410-00-54500	1.170.500,00	40.000,00	1.210.500,00
Pädagogisch-Theologisches Zentrum	02-1-0481-00-41940	94.200,00	80.000,00	174.200,00
	02-1-0481-00-42441		21.400,00	21.400,00
	02-1-0481-00-42449	123.700,00	90.000,00	213.700,00

	02-1-0481-00-58410	2.082.500,00	191.400,00	2.273.900,00
Evangelisches Jugendwerk	02-1-1125-00-42442	214.900,00	75.500,00	290.400,00
	02-1-1125-00-58410	4.511.100,00	75.500,00	4.586.600,00
Landeskirchliche Schulen	02-1-5131-00-42449		10.000,00	10.000,00
	02-1-5131-00-56700		10.000,00	10.000,00
Verwaltung Arbeitsbereiche	02-1-7621-02-42449		60.000,00	60.000,00
	02-1-7621-02-56700	7.000,00	60.000,00	67.000,00
Landeskirchliche Tagungsstätten	02-1-8165-00-42441		48.700,00	48.700,00
	02-1-8165-00-58410		48.700,00	48.700,00
Deckungsmittel für Investitionen	02-2-9220-00-58412	2.622.400,00	461.200,00	3.083.600,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-41944	50.369.300,00	461.200,00	50.830.500,00
	02-2-9729-00-42800	387.200,00	70.100,00	457.300,00
	02-2-9729-00-58411	742.000,00	70.100,00	812.100,00
Evangelisches Stift Tübingen	03-1-0622-00-58410	2.144.400,00	20.400,00	2.164.800,00
Budgetbewirtschaftung	03-2-9729-00-41944	103.541.600,00	20.400,00	103.562.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	275.512.100,00	-3.000,00	275.509.100,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	22.872.700,00	304.400,00	23.177.100,00
	07-2-9230-02-56944	50.369.300,00	461.200,00	50.830.500,00
	07-2-9230-03-56944	103.541.600,00	20.400,00	103.562.000,00
	07-2-9230-13-56944	1.072.900,00	38.000,00	1.110.900,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	9.245.700,00	3.559.000,00	12.804.700,00
	07-2-9721-00-58419	4.983.700,00	2.735.000,00	7.718.700,00
	07-2-9721-00-58720	54.698.000,00	-3.000,00	54.695.000,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-42332		6.000,00	6.000,00
	09-1-2120-00-56940		80.000,00	80.000,00
	09-1-2120-00-57469	1.147.100,00	-74.000,00	1.073.100,00
Arbeit mit Migrantinnen und Migranten	09-1-2950-00-42449	2.000.000,00	290.000,00	2.290.000,00
	09-1-2950-00-57499	2.000.000,00	290.000,00	2.290.000,00

Landessynode	13-1-7110-00-54100	52.000,00	35.000,00	87.000,00
	13-1-7110-01-54100	25.000,00	3.000,00	28.000,00
Budgetbewirtschaftung	13-2-9729-00-41944	1.072.900,00	38.000,00	1.110.900,00
Evang. Stift Tübingen	14-1-8160-05-41210	672.100,00	20.400,00	695.500,00
	14-1-8160-05-56900	70.600,00	20.400,00	91.000,00
Zentrales Gebäudemanagement	14-1-8612-00-41900	1.066.000,00	20.400,00	1.086.400,00
	14-1-8612-00-54230	809.000,00	20.400,00	829.400,00
Vermögenshaushalt				
Evangelisches Medienhaus	01-6-4110-00-83110		130.000,00	130.000,00
	01-6-4110-00-91400		130.000,00	130.000,00
Budgetbewirtschaftung	01-7-9729-00-83110		142.600,00	142.600,00
	01-7-9729-00-91400		142.600,00	142.600,00
Budgetbewirtschaftung	02-7-9729-00-83110	387.200,00	70.100,00	457.300,00
	02-7-9729-00-91400	387.200,00	70.100,00	457.300,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	47.539.500,00	3.559.000,00	51.098.500,00
	07-7-9721-00-91400	9.245.700,00	3.559.000,00	12.804.700,00
Tagungsstätten/ Ausbildungsstätten/ Wohnheime	14-6-8160-02-83110	663.500,00	87.000,00	750.500,00
	14-6-8160-02-95000	663.500,00	87.000,00	750.500,00

Erläuterungen:

Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)

Ordentlicher Haushalt

Zu KST 07-2-9100-00-58330, 58332 und 58390: Mittel zum Ausgleich für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit, finanziert aus Kirchsteuer (Reduzierung der Zuweisungsbeträge an die RT 0002 und 0003).

Haushaltsbereich Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006)

Ordentlicher Haushalt

Zu KST 07-1-9121-00-58390: Mittel zum Ausgleich für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit, finanziert aus Kirchensteuern.

Zu KST 07-2-9100-00-42335: Mittel zum Ausgleich für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit, finanziert aus Kirchensteuern.

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Ordentlicher Haushalt

Zu KST 01-1-1470-00-57420: Dauerhafte Anpassung der Zuweisungsbeträge für die Telefonseelsorge.

Zu KST 01-2-9729-00-41944: Dauerhafte Anpassung der Zuweisungsbeträge für die Telefonseelsorge.

Zu KST 07-2-9100-00-42335: anteilige Finanzierung der Ausgleichsmittel für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit, durch reduzierten Zuweisungsbetrag.

Zu KST 07-2-9230-01-56944: Dauerhafte Anpassung der Zuweisungsbeträge für die Telefonseelsorge.

Zu KST 07-2-9721-00-42800: Dauerhafte Anpassung der Zuweisungsbeträge für die Telefonseelsorge.

Zu KST 07-2-9721-00-58720: verminderte Rücklagenzuführung aufgrund der reduzierten Kirchensteuerzuweisung zur Finanzierung der Ausgleichsmittel für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit.

Vermögenshaushalt

Zu KST 07-7-9721-00-83110 und 91400: Dauerhafte Anpassung der Zuweisungsbeträge für die Telefonseelsorge.

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Zu KST 01-1-1610-00-41940 und 57490: Einmaliger landeskirchlicher Zuschuss für die Christopherus-Autobahnkapelle an der A6, finanziert aus der Budgetrücklage.

Zu KST 01-1-2993-00-42442, 54230, und 56700: Sachmittel für den Klimaschutzmanager und Umsetzungsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (77.700€), sowie für die Erstellung einer landeskirchlichen Datenbank zur CO₂-Bilanzierung (60.000€), finanziert aus Kirchensteuern.

Zu KST 01-1-3490-00-42449 und 57490: Mittel im Rahmen des Flüchtlingspakets III zur Unterstützung der Kirchengemeinden als einladende Gemeinden (100.000€). Zudem Mittel für die Unterstützung der Kirchengemeinden im Hinblick auf theologische Fragen im Zusammenhang mit Flüchtlingen (für Gottesdienstentwürfe, Flyer und weitere Publikationen) (100.000€), sowie Mittel für Hilfen zur Vermeidung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern (2.045.000€). Alle Maßnahmen werden finanziert aus dem strategischen Budget.

Zu KST 01-1-4100-00-41940 und 54230: Mittel für die Schaffung einer EG 6 Stelle 10% zur redaktionellen Betreuung von Predigtmeditationen für die Zeitschrift A u B, finanziert aus der Budgetrücklage (2.600€), sowie zur Finanzierung einer befristeten EG 10 Stelle (50%) für das Projekt Bewegtbild (10.300€), finanziert aus Kirchensteuern.

Zu KST 01-1-4110-00-42442 und 57490: Mittel für das Projekt Bewegtbild, finanziert aus Kirchensteuern.

Zu KST 01-1-4110-00-42800 und 57490: Mittel für die Umbaumaßnahmen in den angemieteten Räumlichkeiten der Evangelischen Medienhaus GmbH, finanziert aus Rücklage 01.9.4100.05.

Zu KST 01-1-5440-00-41940 und 56300: Erhöhung der Betriebsmittel des Bibelmuseums zur Absicherung der Gesamtkonzeption, finanziert aus der Budgetrücklage.

Zu KST 01-2-9220-00-58412: Mittel zur Finanzierung des Projekts Bewegtbild (166.700€), der Stelle des Klimaschutzmanagers und Umsetzungsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (77.700€) sowie zur Erstellung einer Datenbank zur CO₂-Bilanzierung (60.000€).

Zu KST 01-2-9729-00-41944: Mittel zur Finanzierung des Projekts Bewegtbild (166.700€), der Stelle des Klimaschutzmanagers und Umsetzungsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (77.700€) sowie zur Erstellung einer Datenbank zur CO₂-Bilanzierung (60.000€).

Zu KST 01-2-9729-00-42800 und 56940: Mittel für den Zuschuss für die Christopherus-Autobahnkapelle an der A6 (40.000€), die Erhöhung der Betriebsmittel im Bibelmuseum (100.000€), sowie die Schaffung einer EG 6 Stelle (10%) zur redaktionellen Betreuung von Predigtmeditationen für die Zeitschrift AuB (2.600€).

Zu KST 02-1-0383-00-42442 und 57499: Mittel für den Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe zur Neukonzeption des Studentenwohnheims, finanziert aus Kirchensteuern.

Zu KST 02-1-0410-00-42449 und 54500: Mittel im Rahmen des Flüchtlingspaket III für Religionspädagogen die in Vorbereitungsklassen unterrichten, finanziert aus dem strategischen Budget.

Zu KST 02-1-0481-00-42441, 42449 und 58410: Mittel für zusätzliche Personalkapazitäten bei der Sprachhilfe im PTZ im Rahmen des Flüchtlingspaket III, finanziert aus dem strategischen Budget, Mittel für Arbeitshilfen und die Umsetzung des Bildungsplans 2016, finanziert aus Budgetrücklage, sowie Mittel für eine befristete EG 11 Stelle für inklusionsorientierte Projekte, finanziert aus Mittel des Aktionsplans Inklusion des DWW.

Zu KST 02-1-1125-00-42442 und 58410: Mittel für das Projekt „Veränderungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen gestalten“, finanziert aus Kirchensteuern.

Zu KST 02-1-5131-00-42449 und 56700: Mittel für die Aufnahme von Flüchtlingen an den landeskirchlichen Schulen im Rahmen des Flüchtlingspaket III, finanziert aus dem strategischen Budget.

Zu KST 02-1-7621-02-42449 und 56700: Mittel für das Projekt Erwerb interkultureller Kompetenz im Rahmen des Flüchtlingspaket III, finanziert aus dem strategischen Budget.

Zu KST 02-1-8165-00-42441 und 58410: Mittel für die TMS-Strategieumsetzung Führungskräfteentwicklung für Geschäftsführer der landeskirchlichen Tagungsstätten, finanziert aus der Budgetrücklage.

Zu KST 02-2-9220-00-58412: Mittel für den Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe (385.700€), und für das Projekt Veränderungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen gestalten (75.500€).

Zu KST 02-2-9729-00-41944: Mittel für den Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe (385.700€), und für das Projekt Veränderungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen gestalten (75.500€).

Zu KST 02-2-9729-00-42800 und 58411: Mittel für die TMS-Strategieumsetzung Führungskräfteentwicklung für Geschäftsführer der landeskirchlichen Tagungsstätten (48.700€) und die Umsetzung des Bildungsplans 2016 (21.400€).

Zu KST 03-1-0622-00-58410: Mittel für die technische Betreuung des Stifts Tübingen durch das zentrale Gebäudemanagement.

Zu KST 03-2-9729-00-41944: Mittel zur Finanzierung der technischen Betreuung des Stifts Tübingen durch das zentrale Gebäudemanagement.

Zu KST 07-2-9100-00-42335: anteilige Finanzierung der Ausgleichsmittel für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit, durch reduzierten Zuweisungsbetrag.

Zu KST 07-2-9230-01-56944: Mittel zur Finanzierung des Projekts Bewegtbild (166.700€), der Stelle des Klimaschutzmanagers und Umsetzungsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (77.700€) sowie zur Erstellung einer Datenbank zur CO2-Bilanzierung (60.000€)

Zu KST 07-2-9230-02-56944: Mittel für den Zuschuss an die Stiftung Karlshöhe (385.700€), und für das Projekt Veränderungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen gestalten (75.500€).

Zu KST 07-2-9230-03-56944: Mittel für die technische Betreuung des Stift Tübingen durch das zentrale Gebäudemanagement.

Zu KST 07-2-9230-13-56944: Mittel für die dauerhafte Anpassung der Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode.

Zu KST 07-2-9721-00-42800: Kirchensteuermittel zur Finanzierung des Projekts Bewegtbild (166.700€), der Stelle des Klimaschutzmanagers und Umsetzungsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (77.700€), zur Erstellung einer Datenbank zur CO2-Bilanzierung (60.000€), des Projekts Veränderungsprozesse in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gestalten (75.500€), des Zuschusses an die Stiftung Karlshöhe (385.700€), der technischen Betreuung des Stift Tübingen (20.400€), der dauerhaften Anpassung der Entschädigung der Mitglieder der Landessynode (38.000€), sowie der Maßnahmen im Rahmen des Flüchtlingspaket III (insgesamt 2.735.000€).

Zu KST 07-2-9721-00-58419: Mittel aus dem strategischen Budget zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Flüchtlingspaket III: Unterstützung der Kirchengemeinden als einladende Gemeinden, Unterstützung der Kirchengemeinden im Hinblick auf theologische Fragen im Zusammenhang mit Flüchtlingen (für Gottesdienstentwürfe, Flyer und weitere Publikationen) (je 100.000€, KST 01.1.3490.00), Vermeidung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern

(2.045.000€, KST 01.1.3490.00), Erhöhung der Personalkapazitäten der Sprachenhilfe im PTZ (90.000€, KST 02.1.0481.00), Religionspädagogen in Vorbereitungsklassen (40.000€, KST 02.1.0410.00), Aufnahme von Flüchtlingen an kirchlichen Schulen (10.000€, KST 02.1.5131.00), Projekt zum Erwerb interkultureller Kompetenzen (60.000€, KST 02.1.7621.02) und Maßnahmen des Diakonischen Werks (290.000€, KST 09.1.2950.00)

Zu KST 07-2-9721-00-58720: verminderte Rücklagenzuführung aufgrund der reduzierten Kirchensteuerzuweisung zur Finanzierung der Ausgleichsmittel für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit.

Zu KST 09-1-2120-00-42332, 56940 und 57469: Mittel zum Ausgleich für die Wahrnehmung der EKD-Ratstätigkeit (6.000€), finanziert aus Kirchsteuern, sowie Weiterleitung von Mitteln aus dem Aktionsplan Inklusion an das PTZ für eine befristete EG 11 Stelle (80.000€).

Zu KST 09-1-2950-00-42449 und 57499: Mittel für die landesweiten Maßnahmen des Diakonischen Werks im Rahmen des Flüchtlingspaket III, finanziert aus dem strategischen Budget.

Zu KST 13-1-7110-00-54100 und 01-54100: Mittel für die dauerhafte Anpassung der Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode.

Zu KST 13-2-9729-00-41944: dauerhafte Mittel zur Finanzierung der Entschädigung für die Mitglieder der Landessynode.

Zu KST 14-1-8160-05-41210 und 56900: Mittel zur Betreuung des Stifts Tübingen durch das zentrale Gebäudemanagement.

Zu KST 14-1-8612-00-41900 und 54230: Mittel zur Betreuung des Stifts Tübingen durch das zentrale Gebäudemanagement.

Vermögenshaushalt

Zu KST 01-6-4110-00-83110 und 91400: Rücklagenentnahme (01.9.4100.05) zur Finanzierung der Umbaumaßnahmen im Evangelischen Medienhaus.

Zu KST 01-7-9729-00-83110 und 91400: Rücklagenentnahme zur Finanzierung des Zuschuss für die Christopherus-Autobahnkapelle an der A6 (40.000€), die Erhöhung der Betriebsmittel im Bibelmuseum (100.000€), sowie die Schaffung einer EG 6 Stelle (10%) zur redaktionellen Betreuung von Predigtmeditationen für die Zeitschrift AuB (2.600€).

Zu KST 02-7-9729-00-83110 und 91400: Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Arbeitshilfen und der Umsetzung des Bildungsplans 2016 (21.400€) sowie für die TMS-Strategieumsetzung Führungskräfteentwicklung für Geschäftsführer der Tagungsstätten (48.700€).

Zu KST 07-7-9721-00-83110 und 91400: Kirchensteuermittel zur Finanzierung des Projekts Bewegtbild (166.700€), der Stelle des Klimaschutzmanagers und Umsetzungsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (77.700€), zur Erstellung einer Datenbank zur CO2-Bilanzierung (60.000€), des Projekts Veränderungsprozesse in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gestalten (75.500€), des Zuschusses an die Stiftung Karlshöhe (385.700€), der technischen Betreuung des Stift Tübingen (20.400€), der dauerhaften Anpassung der Entschädigung der Mitglieder der Landessynode (38.000€), sowie der Maßnahmen im Rahmen des Flüchtlingspaket III (insgesamt 2.735.000€).

Zu KST 14-6-8160-02-83110 und 95000: Sanierung des Festsaals in Bad Boll, finanziert aus der Substanzerhaltungsrücklage.

1.2 Planvermerke

Planvermerke

Haushaltsbereich

Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Neuer bzw. geänderter Text
02.1.0410	Mehraufwendungen aufgrund des Vergütungsgruppenplanes 5 sind zulässig.

Stellenplanvermerke

Haushaltsbereich

Aufgaben der Landeskirche RT 0002

01.1.2993.00	Eine EG 12 Stelle (100%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2021.
01.1.3830.00	Eine EG 5 Stelle (25%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2026.
01.1.4100.00	Eine EG 10 Stelle (50%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2019, sowie eine EG 6 Stelle (10%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2021.
02.1.0481.00	Eine EG 6 Stelle (12,5%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 13 Stelle (50%), alle mit kw-Vermerk , befristet für 2016, eine EG 11Stelle (25%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2018, sowie eine EG 11 Stelle (100%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2020.
02.1.1125.00	Eine EG 6 Stelle (50%) und eine EG 12 Stelle (50%), beide mit kw-Vermerk , befristet bis 2022.
02.1.5510.02	Eine EG 10 Stelle (100%) mit kw-Vermerk, befristet von 15.08.-30.09.2016.
02.1.7621.02	Eine EG 6 Stelle (30%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2019.

1.3 Stellenpläne

Angestelltenstellen:

Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
	Stellen nach TVöD		Stellen nach TVöD	
01.1.0280.00	EG 8	0,00	EG 8	0,50
	EG 6	0,50	EG 6	0,00
01.1.2993.00	EG 12	0,00	EG 12	1,00
01.1.3830.00	EG 5	2,25	EG 5	2,50
01.1.4100.00	EG 10	4,40	EG 10	4,90
	EG 6	5,50	EG 6	5,60
01.1.5220.00	EG 6	1,50	EG 6	7,75
	EG 5	8,45	EG 5	2,20
01.1.5440.00	EG 6	0,00	EG 6	1,00
	EG 3	1,00	EG 3	0,00
01.1.8165.01	EG 8	0,00	EG 8	1,00
	EG 6	9,95	EG 6	10,95
	EG 5	4,25	EG 5	2,25
02.1.0410.00	EG 13	0,00	EG 13	10,00
	EG 12	0,00	EG 12	27,00
	EG 11	0,00	EG 11	130,00
	EG 10	167,00	EG 10	42,00
	EG 9	52,00	EG 9	10,00
02.1.0481.00	EG 13	0,50	EG 13	1,00
	EG 11	1,50	EG 11	2,75
	EG 10	0,50	EG 10	1,00
	EG 6	2,25	EG 6	2,375
02.1.1125.00	EG12	24,00	EG12	24,50
	EG 6	22,05	EG 6	22,55
02.1.5510.02	EG 10	0,00	EG 10	1,00
	EG 9	1,00	EG 9	0,00
02.1.7621.02	EG 6	0,00	EG 6	0,30

Erläuterungen zu Stellenplänen:

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle	Erläuterung
01.1.0280.00	Neubewertung von EG 6 nach EG 8 (50%).
01.1.2993.00	Neuschaffung einer bis 2021 befristeten Klimaschutzmanagerstelle (EG 12, 100%).
01.1.3830.00	Korrektur des Stellenplans mit einer bis 2026 befristeten EG 5 Sekretariatsstelle (25%).
01.1.4100.00	Neuschaffung einer bis 2021 befristeten EG 6 Stelle (10%) zur redaktionellen Betreuung von Predigtmeditationen für die Zeitschrift A u B, sowie Neuschaffung einer bis 2019 befristeten EG 10 Stelle (50%) für das Projekt Bewegtbild.
01.1.5220.00	Neubewertung von EG 5 nach EG 6 (625%).
01.1.5440.00	Neubewertung von EG 3 nach EG 6 (100%).
01.1.8165.01	Neubewertung von EG 5 nach EG 6 (200%) und EG 6 nach EG 8 (100%).
02.1.0410.00	Neubewertungen der Stellen der Religionspädagogen nach dem Vergütungsgruppenplan 5.
02.1.0481.00	Erhöhung der Stellen im ptz zu Sprachhilfe, befristet bis Ende 2016, um eine EG 13 Stelle (50%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 6 Stelle (12,5%). Neuschaffung einer bis 2018 befristeten EG 11 (25%) für die Umsetzung des Bildungsplanes 2016. Neuschaffung einer bis 2020 befristeten EG 11(100%) Stelle für inklusionsorientierte Projekte.
02.1.1125.00	Neuschaffung einer EG 12 Stelle (50%) und einer EG 6 Stelle (50%), beide bis 2022 befristet, für das Projekt Veränderungsprozesse bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim ejw.
02.1.5510.02	Neubewertung von EG 9 nach EG 10.
02.1.7621.02	Neuschaffung einer bis 2019 befristeten EG 6 Stelle (30%) für das Projekt zum Erwerb interkultureller Kompetenzen unter Berücksichtigung von Genderspekten in Planung, Durchführung und Auswertung.

1.4 Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich	KSt.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufgaben der Landeskirche	01.1.2993.00	77.700	136.700	139.400	142.200	145.100	112.100
	01.1.2993.00	60.000				40.000	
	01.1.3490.00	2.045.000	2.000.000				
	01.1.4100.00	2.600	5.200	5.300	5.400	5.500	3.300
	01.1.4100.00	10.300,00	31.800,00	32.800,00	22.500,00		
	01.1.4110.00	156.400,00	169.700,00	170.300,00	13.900		
	01.1.4110.00	130.000,	219.700				
	02.1.0410.00	40.000	60.000	50.000			
	02.1.1125.00	75.500	223.300	256.800	257.100		
	02.1.5131.00	10.000	35.000	35.000	20.000		
	02.1.7621.02	60.000	80.000	80.000	20.000		
	02.1.8165.00	48.700	48.800				
	02.1.0481.00	21.400	59.800	42.700	20.100		
	09.1.2120.00	2.550.000	290.000	560.000	570.000	570.000	560.000
Summe		5.287.600	3.360.000	1.372.300	1.071.200	760.600	675.400

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle Erläuterung

01.1.2993.00	Mittel für die Neuschaffung der befristeten Stelle eines Klimaschutzmanagers.
01.1.2993.00	Mittel für die Erstellung einer CO2-Bilanzierungs Datenbank.
01.1.3490.00	Mittel für die Hilfen in den Herkunftsländern, um Fluchtursachen zu reduzieren.
01.1.4100.00	Mittel für die Neuschaffung einer Stelle zur redaktionellen Betreuung von Predigtmeditationen.
01.1.4100.00	Mittel für die Neuschaffung einer befristeten Stelle für das Projekt Bewegtbild.
01.1.4110.00	Sachmittel für das Projekt Bewegtbild.
01.1.4110.00	Mittel für die Umbaumaßnahmen im Evangelischen Medienhaus.
02.1.0410.00	Mittel für projektbezogenen Religionsunterricht in Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge.
02.1.1125.00	Mittel für das Projekt „Kirche als lernende Gemeinschaft“ – Veränderungsprozesse in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geistlich gestalten.
02.1.5131.00	Mittel für die Aufnahme von Flüchtlingen an kirchlichen Schulen.
02.1.7621.02	Mittel für die Neuschaffung einer b Stelle (30%) für das Projekt zum Erwerb interkultureller Kompetenzen unter Berücksichtigung von Gendersaspekten in Planung, Durchführung und Auswertung.
02.1.0481.00	Mittel für Arbeitshilfen und die Umsetzung des Bildungsplans 2016.
09.1.2120.00	Mittel für die landesweiten Maßnahmen in der Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werks Württemberg.

2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

Erfolgsplan 2016 (Sonderhaushalt)

Pädagogisch-Theologisches Zentrum

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 0481.00

Aufgabenbereich 21

Lfd. Nr.	Bezeichnung Erträge	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
II	Zuweisungen Landeskirche	2.273.900	2.082.500
	Summe Erträge	2.373.200	2.181.800

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	1.689.000	1.513.500
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	267.500	251.600
	Summe Aufwendungen	2.491.000	2.299.600

Bemerkung:

Mittel zur Erhöhung der Personalkapazitäten bei der Sprachhilfe, zur Gestaltung der Arbeitshilfen zur Umsetzung des Bildungsplanes 2016., sowie zur Finanzierung bis 2020 befristeten EG 11 Stelle für inklusionsorientierte Projekte.

Stellenplanvermerk

02.1.0481.00 Eine EG 6 Stelle (12,5%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 13 Stelle (50%), alle mit kw-Vermerk, befristet für 2016, sowie eine EG 11 Stelle (25%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2018.
Sowie eine EG 11 Stelle (100%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2020.

Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD	Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD	Bemerkung
02.1.0481.00	EG 13 0,50 EG 11 1,50 EG 10 0,50 EG 6 2,25	EG 13 1,00 EG 11 2,75 EG 10 1,00 EG 6 2,375	Erhöhung der Stellen im ptz zu Sprachhilfe, befristet bis Ende 2016, um eine EG 13 Stelle (50%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 6 Stelle (12,5%). Neuschaffung einer bis 2018 befristeten EG 11 (25%) Stelle für die Umsetzung des Bildungsplanes 2016. Neuschaffung einer bis 2020 befristeten EG 11(100%) Stelle für inklusionsorientierte Projekte.

Verpflichtungsermächtigung

Bezeichnung	2016	2017	2018
Arbeitshilfen Umsetzung Bildungsplan	40.000	60.000	50.000

Erfolgsplan 2016 (Sonderhaushalt)

Landeskirchliche Tagungsstätten

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 8165.00

Aufgabenbereich X1

Lfd. Nr.	Bezeichnung Erträge	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
II	Zuweisungen Landeskirche	48.700	0
	Summe Erträge	48.700	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	48.700	0
	Summe Aufwendungen	48.700	0

Bemerkung:

Mittel für TSM - Strategieumsetzende Führungskräfteentwicklung für Geschäftsführer landeskirchlicher und kirchlicher Tagungsstätten.

Verpflichtungsermächtigung

Bezeichnung	2016	2017
TSM - Strategieumsetzende Führungskräfteentwicklung	48.700	48.700