

# 15. Evangelische Landessynode

Beilage 57

Ausgegeben im März 2018

## Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2018

vom 9. März 2018

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

### Artikel 1 Änderung des Haushaltsgesetzes 2018

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vom 29. November 2017 (Abl. 68 S. ) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

#### „§ 1

(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

<b>Haushaltsbereich (RT 0009)</b>		
	Kirchensteuern	<b>692.968.200,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	692.903.700,00 €
	Vermögenshaushalt	64.500,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0006)</b>		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	<b>56.323.700,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	55.916.000,00 €
	Vermögenshaushalt	407.700,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0003)</b>		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	<b>535.733.400,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	388.646.300,00 €
	Vermögenshaushalt	147.087.100,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0002)</b>		
	Aufgaben der Landeskirche	<b>1.201.942.300,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	963.902.000,00 €
	Vermögenshaushalt	238.040.300,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>2.486.967.600,00 €</b>

(2) Das um innere Verrechnungen bereinigte Haushaltsvolumen im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche wird in den Erträgen und Aufwendungen mit 465.481.700,00 € festgestellt.“

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

**Artikel 2**  
**Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Stuttgart, den 14. März 2018

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 2018**

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**

Kirchensteuerverwaltung	07-1-7665-01-56750	0,00	300.000,00	300.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-58330	280.556.800,00	- 150.000,00	280.406.800,00
	07-2-9100-00-58390	280.556.800,00	- 150.000,00	280.406.800,00

**Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)**

**Ordentlicher Haushalt**

Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	280.556.800,00	- 150.000,00	280.406.800,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	54.373.000,00	150.000,00	54.523.000,00
Geldvermittlungsstelle	08-1-8330-00-58390	0,00	40.000,00	40.000,00
	08-1-8330-00-58811	2.307.000,00	- 40.000,00	2.267.000,00

**Vermögenshaushalt**

Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	94.373.000,00	150.000,00	94.523.000,00
	07-7-9721-00-91400	54.373.000,00	150.000,00	54.523.000,00

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

**Ordentlicher Haushalt**

Evangelische Frauen in Württemberg	02-1-1321-00-42441 02-1-1321-00-56700	9.000,00 22.800,00	21.900,00 21.900,00	30.900,00 44.700,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-58210 02-2-9729-00-58411	600.000,00 1.673.400,00	- 21.900,00 21.900,00	578.100,00 1.695.300,00
Pfarrervertretung	03-1-0570-00-54230 03-1-0570-00-56910	0,00 13.600,00	10.500,00 - 10.500,00	10.500,00 3.100,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-54220 05-1-7610-00-56390	4.014.000,00 437.800,00	135.200,00 37.300,00	4.149.200,00 475.100,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-42800	542.100,00	172.500,00	714.600,00
Vermögenserträge	07-1-8310-00-41900 07-1-8310-00-42330 07-1-8310-00-56390	0,00 0,00 150.000,00	20.000,00 40.000,00 100.000,00	20.000,00 40.000,00 250.000,00
Projekt Zukunft Finanzwesen	07-1-8843-03-42442 07-1-8843-03-58720	0,00 547.900,00	535.500,00 535.500,00	535.500,00 1.083.400,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	280.556.800,00	- 150.000,00	280.406.800,00
Deckungsmittel für Investitionen	07-2-9220-00-58412	0,00	535.500,00	535.500,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-09-56944 07-2-9230-14-56999	9.039.600,00 266.300,00	1.100.000,00 71.300,00	10.139.600,00 337.600,00

Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	11.063.300,00	1.896.800,00	12.960.100,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-42442	91.000,00	1.100.000,00	1.191.000,00
	09-1-2120-00-57469	3.343.100,00	1.100.000,00	4.443.100,00
Deckungsmittel für Investitionen	09-2-9220-00-58412	91.000,00	1.100.000,00	1.191.000,00
Budgetbewirtschaftung	09-2-9729-00-41944	9.039.600,00	1.100.000,00	10.139.600,00
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser	14-1-8191-03-42391	0,00	51.300,00	51.300,00
	14-1-8191-03-58720	6.900,00	51.300,00	58.200,00
Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	14-1-8192-05-42391	25.300,00	9.300,00	34.600,00
	14-1-8192-05-58720	36.300,00	9.300,00	45.600,00
Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)	14-1-8193-02-42391	0,00	10.700,00	10.700,00
	14-1-8193-02-58720	15.200,00	10.700,00	25.900,00
Deckungsmittel für Investitionen	14-2-9220-00-57681	136.800,00	71.300,00	208.100,00
Budgetbewirtschaftung	14-2-9729-00-41999	266.300,00	71.300,00	337.600,00
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Hochschule für Kirchenmusik	01-6-0280-00-83110	75.000,00	72.200,00	147.200,00
	01-6-0280-00-94200	4.000,00	72.200,00	76.200,00
Budgetbewirtschaftung	05-7-9729-00-83110	542.100,00	172.500,00	714.600,00
	05-7-9729-00-91400	542.100,00	172.500,00	714.600,00
Projekt Zukunft Finanzwesen	07-6-8843-03-83140	547.900,00	535.500,00	1.083.400,00
	07-6-8843-03-94200	4.302.300,00	535.500,00	4.837.800,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	141.063.300,00	1.896.800,00	142.960.100,00
	07-7-9721-00-91400	11.063.300,00	1.896.800,00	12.960.100,00

Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser	14-6-8191-03-83110	0,00	461.400,00	461.400,00
	14-6-8191-03-83140	6.900,00	51.300,00	58.200,00
	14-6-8191-03-95000	0,00	512.700,00	512.700,00
Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	14-6-8192-05-83110	50.500,00	83.600,00	134.100,00
	14-6-8192-05-83140	36.300,00	9.300,00	45.600,00
	14-6-8192-05-95000	75.800,00	92.900,00	168.700,00
Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)	14-6-8193-02-83110	0,00	96.000,00	96.000,00
	14-6-8193-02-83140	15.200,00	10.700,00	25.900,00
	14-6-8193-02-95000	0,00	106.700,00	106.700,00

#### **Erläuterungen:**

#### **Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)**

##### **Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 07.1.7665.01.56750:** Mittel für die Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung ( 300.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.58330:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (-150.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9100.00.58390:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (-150.000 €).

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)**

##### **Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 07.2.9100.00.42335:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (-150.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (150.000 €).

**Zu KSt. 08.1.8330.00.58390 und .58811:** Finanzierung der Sachausgaben für die Prüfung und Steuererklärung nach § 36a EStG ab 01.01.2018 aus Einlagen der Geldvermittlungsstelle (+ 40.000 € / - 40.000 €).

## Vermögenshaushalt

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (150.000 €).

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

### Ordentlicher Haushalt

**Zu KSt. 02.1.1321.00.42441 und .56700:** Mittel für die Zukunftssicherung des Evang. Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerkes in Württemberg e.V. (21.900 €). Die Finanzierung erfolgt aus Budgetmitteln.

**Zu KSt. 02.2.9729.00.58210 und .58411:** Übertrag Budgetmittel (- 21.900 €/+ 21.900 €) für die Zukunftssicherung des Evang. Familienpflege- und Dorfhelferinnenwerkes in Württemberg e.V.

**Zu KSt. 03.1.0570.00.54230 und .56910:** Mittel für die Geschäftsführung Pfarrervertretung (+ 10.500 €) aus Übertrag Mittel Ersatz an Kirchengemeinden (-10.500 €).

**Zu KSt. 05.1.7610.00.54220:** Mittel für Juristenstelle für das Dezernat Arbeitsrecht (78.200 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Budgetrücklage.

**Zu KSt. 05.1.7610.00.54220 und .56390:** Personal- und Sachausgaben (57.000 € und 37.300 €) für die Zusammenführung der landeskirchlichen Personalverwaltung als zentrale Servicestelle innerhalb des Oberkirchenrats.

**Zu KSt. 05.2.9729.00.42800:** Mittel für Juristenstelle für das Dezernat Arbeitsrecht (78.200 €) sowie für Personal- und Sachausgaben (94.300 €) für die Zusammenführung der landeskirchlichen Personalverwaltung als zentrale Servicestelle innerhalb des Oberkirchenrats.

**Zu KSt. 07.1.8310.00.41900, .42330:** Mittel für die Finanzierung der Sachkosten für Prüfung und Steuererklärung nach § 36a EStG ab 01.01.2018, finanziert aus Erträgen der Evang. Versorgungsstiftung Grupp. 41900, 20.000 € und von RT 0003 aus Erträgen der Geldvermittlungsstelle, 40.000 €.

**Zu KSt. 07.1.8310.00.56390:** Sachkosten für die Prüfung und Steuererklärung nach § 36a EStG ab 01.01.2018 (100.000 €, davon finanziert aus Vermögenserträge der KSt. 8310, 40.000 €).

**Zu KSt. 07.1.8843.03.42442 und 58720:** Mittel für das Projekt Zukunft Finanzwesen (535.500 €), Veranschlagung eines Finanzierungsdefizits zur Beschaffung von Hard- und Software als Ersatz für Navision-K2009R2 (NAV2016).

**Zu KSt. 07.2.9100.00.42335:** Reduzierung der Zuführung zur Finanzierung der Maßnahme Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (-150.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Projekt Zukunft Finanzwesen - Veranschlagung eines Finanzierungsdefizits (535.500 €) zur Beschaffung von Hard- und Software als Ersatz für Navision-K2009R2 (NAV2016).

**Zu KSt. 07.2.9230.09.56944:** Mittel zur Finanzierung Investitionszuschuss für Kinder- und Jugendhospiz (900.000 €) und Pfarrstellen Diakonie (200.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.14.56999:** Finanzierung der Maßnahmen Fellbach, Schreberweg 5 und 7, Generalsanierung der beiden Doppelhaushälften (51.300 €), Stuttgart, Gänsheidestr.9, Instandsetzung und PAK Sanierung Parkettböden Wohnung EG rechts (9.300 €) und Stuttgart, Ecklenstr.20, Instandsetzung Wohnung DG links (10.700 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel für Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (150.000 €), Projekt Zukunft Finanzwesen, Veranschlagung eines Finanzierungsdefizits (535.500 €) zur Beschaffung von Hard- und Software als Ersatz für Navision-K2009R2 (NAV2016), für die Prüfung und Steuererklärung nach § 36a EStG ab 01.01.2018 (40.000 €), Investitionszuschuss für das Kinder- und Jugendhospiz (900.000 €), Pfarrstellen Diakonie (200.000 €), Generalsanierung der beiden Doppelhaushälften Fellbach, Schreberweg 5 und 7 (51.300 €), Instandsetzung und PAK Sanierung Parkettböden Wohnung EG rechts, Stuttgart, Gänsheidestr.9 (9.300 €) und Instandsetzung Wohnung DG links Stuttgart, Ecklenstr. 20 ( 10.700 €).

**Zu KSt. 09.1.2120.00.42442 und .57469:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Investitionszuschuss für das Kinder- und Jugendhospiz (900.000 €) und Pfarrstellen Diakonie (200.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 09.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Investitionszuschuss für das Kinder- und Jugendhospiz (900.000 €) und Pfarrstellen Diakonie (200.000 €).

**Zu KSt. 09.2.9729.00.41944:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Investitionszuschuss für das Kinder- und Jugendhospiz (900.000 €) und Pfarrstellen Diakonie (200.000 €).

**Zu KSt. 14.1.8191.03.42391 und .58720:** Mittel für Generalsanierung der beiden Doppelhaushälften Fellbach, Schreberweg 5 und 7. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (51.300 €) sowie aus Substanzerhaltungsrücklage (461.400 €).

**Zu KSt. 14.1.8192.05.42391 und .58720:** Mittel für Instandsetzung und PAK Sanierung Parkettböden Wohnung EG rechts, Stuttgart, Gänsheidestr. 9. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (9.300 €) sowie aus Substanzerhaltungsrücklage (83.600 €).

**Zu KSt. 14.1.8193.02.42391 und .58720:** Mittel für Instandsetzung Wohnung DG links, Stuttgart, Ecklenstr. 20. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (10.700 €) sowie aus Substanzerhaltungsrücklage (96.000 €).

**Zu KSt. 14.2.9220.00.57681/14.2.9729.00.41999:** Mittel für Generalsanierung der beiden Doppelhaushälften Fellbach, Schreberweg 5 und 7, Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (51.300 €), für Instandsetzung und PAK Sanierung Parkettböden Wohnung EG rechts, Stuttgart, Gänsheidestr. 9. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (9.300 €) und für Instandsetzung Wohnung DG links, Stuttgart, Ecklenstr. 20. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (10.700 €).

## Vermögenshaushalt

**Zu KSt. 01.6.0280.00.83110 und .94200 :** Rücklagenentnahme zur Finanzierung Konzertflügel für die Hochschule für Kirchenmusik (72.200 €).

**Zu KSt. 05.7.9729.00.83110 und .91400:** Mittel für die Juristenstelle für das Dezernat Arbeitsrecht (78.200 €) und für die Zusammenführung der landeskirchlichen Personalverwaltung als zentrale Servicestelle innerhalb des Oberkirchenrats (94.300 €).

**Zu KSt. 07.6.8843.03.83140 und .94200:** Mittel zur Finanzierung Projekt Zukunft Finanzwesen - Veranschlagung eines Finanzierungsdefizits (535.500 €) zur Beschaffung von Hard- und Software als Ersatz für Navision-K2009R2 (NAV2016).

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Mittel für Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung (150.000 €), Projekt Zukunft Finanzwesen, Veranschlagung eines Finanzierungsdefizits (535.500 €) zur Beschaffung von Hard- und Software als Ersatz für Navision-K2009R2 (NAV2016), für die Prüfung und Steuererklärung nach § 36a EStG ab 01.01.2018 (40.000 €), Investitionszuschuss für das Kinder- und Jugendhospiz (900.000 €), Pfarrstellen Diakonie (200.000 €), Generalsanierung der beiden Doppelhaushälften Fellbach, Schreberweg 5 und 7 (51.300 €), Instandsetzung und PAK Sanierung Parkettböden Wohnung EG rechts, Stuttgart, Gänsheidestr.9 (9.300 €) und Instandsetzung Wohnung DG links Stuttgart, Ecklenstr. 20 ( 10.700 €).

**Zu KSt. 14.6.8191.03.83110, .83140 und .95000:** Mittel für Generalsanierung der beiden Doppelhaushälften, Fellbach, Schreberweg 5 und 7. Finanzierung aus der Substanzerhaltungsrücklage (461.400 €) und aus Kirchensteuermitteln (51.300 €).

**Zu KSt. 14.6.8192.05.83110, .83140 und .95000:** Mittel für Instandsetzung und PAK Sanierung Parkettböden Wohnung EG rechts, Stuttgart, Gänsheidestr.9 . Finanzierung aus der Substanzerhaltungsrücklage (83.600 €) und aus Kirchensteuermitteln (9.300 €).

**Zu KSt. 14.6.8193.02.83110, .83140 und .95000:** Mittel für Instandsetzung Wohnung DG links Stuttgart, Ecklenstr. 20. Finanzierung aus der Substanzerhaltungsrücklage (96.000 €) und aus Kirchensteuermitteln (10.700 €).

## 1.2 Planvermerke

### Planvermerke

#### Haushaltsbereich Kirchensteuern RT 0009

KSt. Neuer Text

07.1.7665.01. Die für die Maßnahme Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter Zuhilfenahme einer externen Beratung nicht verbrauchten Mitteln werden ins Rechnungsjahr 2019 übertragen.

**Haushaltsbereich  
Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

KSt. Neuer Text

Zu KSt. 09.1.2120 Die Mittel für die Maßnahme „Pfarrstellen Diakonie“ für die Jahre 2018-2022 in Höhe von je 200.000 € sind gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Finanzausschusses aufgehoben werden.

**Stellenplanvermerke**

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

05.1.7610.00 Eine A 12 Stelle (100%) mit kw-Vermerk ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2020.

**1.3 Stellenpläne**

**Angestelltenstellen:**

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach TVÖD		Stellen nach TVÖD	
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	03.1.0570.00.	EG 8	0,00	EG 8	0,2281

**Beamtenstellen:**

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach BBesO		Stellen nach BBesO	
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	05.1.7610.00.	A 12	28,00	A 12	29,00
		A 14	8,00	A 14	9,00
	07.1.8843.00.	A 11	12,00	A 11	14,00

## Erläuterungen zu Stellenplänen:

### Angestelltenstellen:

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

**Zu KSt. 03.1.0570:** Neuschaffung einer 22,81 % Stelle EG 8 ab 01.04.2018 (Dauerfinanzierung).

### Beamtenstellen:

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

**Zu KSt. 05.1.7610.00.:** Neuschaffung einer 100 % Stelle A 12 ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2020.

**Zu KSt. 05.1.7610.00.:** Neuschaffung einer 100 % Stelle A 14 ab 01.04.2018 (Dauerfinanzierung aus Budgetrücklage).

**Zu KSt. 07.1.8843.00/07.1.8843.01:** Korrektur der Objektziffer 01 auf 00, da die Stellen nicht auf Objektziffern geplant werden.

## 1.4. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich	KSt.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kirchensteuern (RT 0009)</b>							
Neu	07.1.7665.01	300.000	50.000				
<b>Summe</b>		<b>300.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>							
Neu	05.1.7610.00	94.300	115.700	21.400			
	07.6.8843.03	535.500	535.500				
	09.1.2120.00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
<b>Summe</b>		<b>829.800</b>	<b>851.200</b>	<b>221.400</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	

**Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:**

**Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)**

**zu Kostenstelle Erläuterung**

07.1.7665.01 Mittel für die Überprüfung der steuerlichen Situation der Landeskirche unter  
Zuhilfenahme einer externen Beratung.

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

**zu Kostenstelle Erläuterung**

05.1.7610.00 Personal- und Sachkosten für die Zusammenführung der landeskirchlichen  
Personalverwaltung als zentrale Servicestelle innerhalb des Oberkirchenrats.

07.6.8843.03 Mittel für das Projekt Zukunft Finanzwesen- Veranschlagung eines Finanzie-  
rungsdefizits zur Beschaffung von Hard- und Software als Ersatz für Navision-  
K2009R2 (NAV2016).

09.1.2120.00 Mittel für Pfarrstellen Diakonie.

## 2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

**Erfolgsplan 2018 (Sonderhaushalt)**  
**Pädagogisch-Theologisches Zentrum**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 535  
**Kostenstelle 0481.00**  
 Aufgabenbereich 21

Lfd. Nr.	Bezeichnung Erträge	Plan 2018 neu	Plan 2018 alt
<b>II</b>	<b>Zuweisung Landeskirche</b>	<b>2.012.100</b>	<b>1.900.400</b>
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	283.100	171.400
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.172.100</b>	<b>2.060.400</b>
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>1.718.800</b>	<b>1.628.600</b>
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	602.000	511.800
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>222.400</b>	<b>200.900</b>
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	161.500	140.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.397.400</b>	<b>2.285.700</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-225.300</b>	<b>-225.300</b>

Bemerkung:

Differenz zwischen Zuweisungskostenstelle im Ordentlichen Haushalt und Wirtschaftsplan im Sonderhaushalt, da der Wirtschaftsplan nicht in der finalen Fassung abgedruckt wurde.

**Erfolgsplan 2018 (Sonderhaushalt)**  
**EJW Landesstelle**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 561  
**Kostenstelle 1125.10**  
 Aufgabenbereich 25

Verpflichtungsermächtigung Gruppierung	Bezeichnung	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023
00-41940	Betreiberzuschuss Kapf	1.300.000	700.000				

**Erfolgsplan 2018 (Sonderhaushalt)**  
**Sport- und Freizeitheim Kapf**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 564  
**Kostenstelle 1125.20**  
 Aufgabenbereich X2

Verpflichtungsermächtigung Gruppierung	Bezeichnung	Wert 2018	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023
00-41940	Betreiberzuschuss Kapf	1.300.000	700.000				

Bemerkung:

Korrektur der Verpflichtungsermächtigung von Objekt 1125.10 EJW Landesstelle zu 1125.20 Sport- und Freizeitheim Kapf.

**Erfolgsplan 2018 (Sonderhaushalt)**  
**Tagungszentrum Bernhäuser Forst**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 623  
**Kostenstelle 8165.02**  
 Aufgabenbereich X2

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Erträge</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>II</b>	<b>Zuweisung Landeskirche</b>	<b>507.900</b>	<b>608.300</b>
II.1	Globalzuweisung („Defizitausgleich“)	507.900	518.300
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	0	90.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.165.400</b>	<b>2.265.800</b>
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>1.037.800</b>	<b>1.126.200</b>
VIII.4	Unterhaltung beweglicher Sachanlagen	50.700	134.700
VIII.6	Mieten & Pachten	510.400	508.800
VIII.10	Steuern & ähnliche Abgaben	20.900	26.900
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.067.600</b>	<b>2.156.000</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>97.800</b>	<b>109.800</b>

**Vermögensplan/Vermögenshaushalt 2018 (Sonderhaushalt)**  
**Tagungszentrum Bernhäuser Forst**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 624  
**Kostenstelle 8165.02**  
 Aufgabenbereich X2

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Mittelherkunft</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>II</b>	<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>-165.300</b>	<b>-153.300</b>
II.2	Freiwillige Rücklagen	-202.200	-190.200
<b>III</b>	<b>Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan</b>	<b>97.800</b>	<b>109.800</b>
<b>IV</b>	<b>Verwendung / Veränderung Bilanzergebnis</b>	<b>-97.800</b>	<b>-109.800</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>323.000</b>	<b>335.000</b>
<b>XII</b>	<b>Veränderung des Umlaufvermögens</b>	<b>-165.300</b>	<b>-153.300</b>
XII.6	Veränd. Wertpapiere UV + liquide Mittel beim OKR	-149.100	-137.100
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>323.000</b>	<b>335.000</b>

Bemerkung:

Differenz zwischen Zuweisungskostenstelle im Ordentlichen Haushalt und Wirtschaftsplan im Sonderhaushalt, da der Wirtschaftsplan nicht in der finalen Fassung abgedruckt wurde.