

# 15. Evangelische Landessynode

Beilage 64

Ausgegeben im Juli 2018

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

vom 5. Juli 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. 34), geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags vom 9. März 2018 (Abl. 68 S. 49) 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>540.099.700,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	391.773.100,00 €
	Vermögenshaushalt	148.326.600,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0002)</b>		
	Aufgaben der Landeskirche	<b>1.234.271.700,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	978.504.500,00 €
	Vermögenshaushalt	255.767.200,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>2.523.663.300,00 €</b>

(2) Das um innere Verrechnungen bereinigte Haushaltsvolumen im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche wird in den Erträgen und Aufwendungen mit 470.716.500,00 € 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 11. Juli 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	07-1-7665-02-54220	0,00	18.400,00	18.400,00
	07-1-7665-02-56750	0,00	45.000,00	45.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-58330	280.406.800,00	- 31.700,00	280.375.100,00
	07-2-9100-00-58390	280.406.800,00	- 31.700,00	280.375.100,00

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

**Ordentlicher Haushalt**

Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	280.406.800,00	- 31.700,00	280.375.100,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-08-56944	34.187.500,00	1.207.800,00	35.395.300,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	54.523.000,00	1.239.500,00	55.762.500,00
Betreuung und Erziehung in Ev. Kindertagesstätten	08-1-2210-00-42442	1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00
	08-1-2210-00-57490	1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00
Kirchliche	08-1-7620-00-42390	2.668.300,00	211.200,00	2.879.500,00

Verwaltungsstellen	08-1-7620-00-54220	3.098.900,00	829.000,00	3.927.900,00
	08-1-7620-00-56300	176.500,00	90.000,00	266.500,00
Deckungsmittel für Investitionen	08-2-9220-00-58412	2.358.100,00	500.000,00	2.858.100,00
Budgetbewirtschaftung	08-2-9729-00-41944	34.187.500,00	1.207.800,00	35.395.300,00

**Vermögenshaushalt**

Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	94.523.000,00	1.239.500,00	95.762.500,00
	07-7-9721-00-91400	54.523.000,00	1.239.500,00	55.762.500,00

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

**Ordentlicher Haushalt**

Sonn- und Feiertagsgottesdienste	01-1-0110-00-42441	0,00	60.000,00	60.000,00
	01-1-0110-00-56700	82.200,00	60.000,00	142.200,00
Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge	01-1-1520-00-42441	30.200,00	10.000,00	40.200,00
	01-1-1520-00-56900	43.000,00	10.000,00	53.000,00
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-41940	0,00	250.000,00	250.000,00
	01-1-4100-00-57490	401.600,00	250.000,00	651.600,00
Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-41940	250.000,00	- 250.000,00	0,00
	01-1-4110-00-57490	1.483.400,00	- 250.000,00	1.233.400,00
Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen	01-1-5530-00-54230	48.900,00	19.300,00	68.200,00
	01-1-5530-00-56700	8.000,00	2.800,00	10.800,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	24.505.600,00	22.100,00	24.527.700,00
	01-2-9729-00-58210	636.900,00	- 60.000,00	576.900,00
	01-2-9729-00-58210	576.900,00	-10.000,00	566.900,00
	01-2-9729-00-58411	487.400,00	60.000,00	547.400,00

	01-2-9729-00-58411	547.400,00	10.000,00	557.400,00
Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden	02-1-0420-00-41940	0,00	10.000,00	10.000,00
	02-1-0420-00-42441	0,00	40.000,00	40.000,00
	02-1-0420-00-56300	10.400,00	50.000,00	60.400,00
Frauenarbeit	02-1-1320-00-42442	49.700,00	165.000,00	214.700,00
	02-1-1320-00-57499	101.300,00	165.000,00	266.300,00
Evangelische Frauen in Württemberg	02-1-1321-00-41900	1.501.700,00	14.800,00	1.516.500,00
	02-1-1321-00-42441	30.900,00	7.500,00	38.400,00
	02-1-1321-00-57490	3.397.400,00	22.300,00	3.419.700,00
Seelsorge an Straffälligen und Haftentlassenen	02-1-1970-00-54230	0,00	30.000,00	30.000,00
	02-1-1970-00-56700	14.800,00	600,00	15.400,00
	02-1-1970-00-56900	33.700,00	- 30.600,00	3.100,00
Deckungsmittel für Investitionen	02-2-9220-00-58412	1.889.300,00	165.000,00	2.054.300,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-41944	49.542.000,00	165.000,00	49.707.000,00
	02-2-9729-00-58210	578.100,00	- 47.500,00	530.600,00
	02-2-9729-00-58411	1.695.300,00	47.500,00	1.742.800,00
Bibliotheken	05-1-5310-00-55611	157.800,00	58.000,00	215.800,00
	05-1-5310-00-56310	75.600,00	- 65.000,00	10.600,00
	05-1-5310-00-56360	82.300,00	15.000,00	97.300,00
Archiv	05-1-5320-00-56360	279.600,00	- 103.000,00	176.600,00
	05-1-5320-00-56700	102.800,00	30.000,00	132.800,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-56310	76.800,00	65.000,00	141.800,00
	05-1-7610-00-56390	475.100,00	125.000,00	600.100,00
Digitalisierung	05-1-7632-01-42442	0,00	978.700,00	978.700,00
	05-1-7632-01-54230	0,00	41.200,00	41.200,00
	05-1-7632-01-56390	0,00	937.500,00	937.500,00

	05-1-7632-02-54230	0,00	78.800,00	78.800,00
	05-1-7632-02-56390	0,00	62.500,00	62.500,00
	05-1-7632-03-42442	0,00	604.200,00	604.200,00
	05-1-7632-03-54230	0,00	104.200,00	104.200,00
	05-1-7632-03-56390	0,00	500.000,00	500.000,00
	05-1-7632-04-42442	0,00	334.100,00	334.100,00
	05-1-7632-04-54230	0,00	118.600,00	118.600,00
	05-1-7632-04-56390	0,00	215.500,00	215.500,00
	05-1-7632-05-42442	0,00	13.000,00	13.000,00
	05-1-7632-05-56360	0,00	13.000,00	13.000,00
	05-1-7632-06-42441	0,00	36.000,00	36.000,00
	05-1-7632-06-42442	0,00	243.000,00	243.000,00
	05-1-7632-06-54220	0,00	51.700,00	51.700,00
	05-1-7632-06-54230	0,00	77.300,00	77.300,00
	05-1-7632-06-56390	0,00	150.000,00	150.000,00
	05-1-7632-07-54230	0,00	48.400,00	48.400,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-42800	668.300,00	13.000,00	681.300,00
	05-2-9220-00-58412	1.651.700,00	2.173.000,00	3.824.700,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	21.526.700,00	2.349.700,00	23.876.400,00
	05-2-9729-00-42800	714.600,00	194.800,00	909.400,00
	05-2-9729-00-56900	0,00	33.800,00	33.800,00
	05-2-9729-00-58411	0,00	36.000,00	36.000,00
Zentrale Gehaltsabr.stelle (ZGASSt)	06-1-7613-00-42800	110.700,00	200.200,00	310.900,00
	06-1-7613-00-56361	295.000,00	200.200,00	495.200,00
Informationstechnologie	07-1-7631-05-41930	238.300,00	67.700,00	306.000,00
	07-1-7631-05-54230	1.637.200,00	19.700,00	1.656.900,00
	07-1-7631-05-56700	12.000,00	48.000,00	60.000,00
Sonstige Gebäude	07-1-8189-00-42442	0,00	300.000,00	300.000,00
	07-1-8189-00-57590	0,00	300.000,00	300.000,00
Softwareeinführung	07-1-8841-00-42442	0,00	237.500,00	237.500,00

Tagungs- und Bildungseinrichtungen	07-1-8841-00-54220 07-1-8841-00-56360	0,00 0,00	187.500,00 50.000,00	187.500,00 50.000,00
Projekt Digitalisierung	07-1-8848-00-56390 07-1-8848-00-56940	900.000,00 0,00	- 10.000,00 10.000,00	890.000,00 10.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	280.406.800,00	- 31.700,00	280.375.100,00
Deckungsmittel für Investitionen	07-2-9220-00-58412	535.500,00	537.500,00	1.073.000,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944 07-2-9230-02-56944 07-2-9230-05-56944 07-2-9230-08-56944 07-2-9230-09-56944 07-2-9230-13-56944	24.505.600,00 49.542.000,00 21.526.700,00 2.932.400,00 10.139.600,00 1.508.600,00	22.100,00 165.000,00 2.349.700,00 211.200,00 632.800,00 60.000,00	24.527.700,00 49.707.000,00 23.876.400,00 3.143.600,00 10.772.400,00 1.568.600,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800 07-2-9721-00-42800	12.960.100,00 16.948.000,00	3.987.900,00 22.100,00	16.948.000,00 16.970.100,00
Budgetbewirtschaftung	07-2-9729-00-42800 07-2-9729-00-56900	0,00 0,00	33.900,00 33.900,00	33.900,00 33.900,00
Kirchliche Verwaltungsstellen	08-1-7620-00-58330	2.668.300,00	211.200,00	2.879.500,00
Budgetbewirtschaftung	08-2-9729-00-41944	2.932.400,00	211.200,00	3.143.600,00
Inklusionsorientierte Arbeit	09-1-2115-00-42442 09-1-2115-00-58720	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-42441 09-1-2120-00-42442 09-1-2120-00-57469	0,00 1.191.000,00 4.443.100,00	1.000.000,00 20.000,00 1.032.800,00	1.000.000,00 1.211.000,00 5.475.900,00
Deckungsmittel für Investitionen	09-2-9220-00-58412	1.191.000,00	620.000,00	1.811.000,00

Budgetbewirtschaftung	09-2-9729-00-41944	10.139.600,00	632.800,00	10.772.400,00
	09-2-9729-00-42800	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	09-2-9729-00-58411	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Landessynode	13-1-7110-00-56100	80.800,00	6.200,00	87.000,00
	13-1-7110-00-56300	54.000,00	6.000,00	60.000,00
	13-1-7110-00-56360	141.500,00	2.000,00	143.500,00
	13-1-7110-00-56400	7.000,00	6.000,00	13.000,00
	13-1-7110-00-58720	3.600,00	2.000,00	5.600,00
	13-1-7110-01-56100	2.300,00	1.500,00	3.800,00
	13-1-7110-01-56300	41.800,00	18.000,00	59.800,00
	13-1-7110-01-56430	164.000,00	1.500,00	165.500,00
	13-1-7110-01-56680	90.000,00	11.800,00	101.800,00
	13-1-7110-01-56710	57.600,00	2.000,00	59.600,00
	13-1-7110-01-57991	21.000,00	3.000,00	24.000,00
Budgetbewirtschaftung	13-2-9729-00-41944	1.508.600,00	60.000,00	1.568.600,00
Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/ Wohnheime	14-1-8160-06-42391	0,00	80.000,00	80.000,00
	14-1-8160-06-58720	857.900,00	80.000,00	937.900,00
Bürogebäude	14-1-8170-01-42391	0,00	420.000,00	420.000,00
	14-1-8170-01-58720	219.800,00	420.000,00	639.800,00
Deckungsmittel für Investitionen	14-2-9220-00-57681	208.100,00	500.000,00	708.100,00
Budgetbewirtschaftung	14-2-9729-00-41999	337.600,00	500.000,00	837.600,00
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Deckungsmittel für Investitionen	05-7-9220-00-83110	668.300,00	13.000,00	681.300,00
	05-7-9220-00-91400	668.300,00	13.000,00	681.300,00
Budgetbewirtschaftung	05-7-9729-00-83110	714.600,00	194.800,00	909.400,00
	05-7-9729-00-91400	714.600,00	194.800,00	909.400,00



Zentrale	06-6-7613-00-83110	110.700,00	200.200,00	310.900,00
Gehaltsabr.stelle (ZGASSt)	06-6-7613-00-91400	110.700,00	200.200,00	310.900,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	142.960.100,00	3.987.900,00	146.948.000,00
	07-7-9721-00-83110	146.948.000,00	5.000.000,00	151.948.000,00
	07-7-9721-00-83110	151.948.000,00	22.100,00	151.970.100,00
	07-7-9721-00-91110	178.471.100,00	5.000.000,00	183.471.100,00
	07-7-9721-00-91400	12.960.100,00	3.987.900,00	16.948.000,00
	07-7-9721-00-91400	16.948.000,00	22.100,00	16.970.100,00
Budgetbewirtschaftung	07-7-9729-00-83110	0,00	33.900,00	33.900,00
	07-7-9729-00-91400	0,00	33.900,00	33.900,00
Inklusionsorientierte Arbeit	09-6-2115-00-83140	0,00	600.000,00	600.000,00
	09-6-2115-00-91120	0,00	600.000,00	600.000,00
Siedlungsfonds	09-6-2124-00-83110	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	09-6-2124-00-92000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Budgetbewirtschaftung	09-7-9729-00-83110	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	09-7-9729-00-91400	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Landessynode	13-6-7110-00-83140	3.700,00	2.000,00	5.700,00
	13-6-7110-00-94200	0,00	2.000,00	2.000,00
Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/ Wohnheime	14-6-8160-01-83110	0,00	391.300,00	391.300,00
	14-6-8160-01-83790	0,00	110.000,00	110.000,00
	14-6-8160-01-95000	0,00	501.300,00	501.300,00
	14-6-8160-02-83110	0,00	410.900,00	410.900,00
	14-6-8160-02-95000	0,00	410.900,00	410.900,00
	14-6-8160-06-83140	857.900,00	80.000,00	937.900,00
	14-6-8160-06-95000	65.400,00	80.000,00	145.400,00
	14-6-8160-08-83110	0,00	221.000,00	221.000,00
	14-6-8160-08-95000	0,00	221.000,00	221.000,00

Bürogebäude	14-6-8170-01-83140	219.800,00	420.000,00	639.800,00
	14-6-8170-01-95000	0,00	420.000,00	420.000,00
	14-6-8170-05-83110	0,00	39.800,00	39.800,00
	14-6-8170-05-95000	0,00	39.800,00	39.800,00

#### Erläuterungen:

#### Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)

##### Ordentlicher Haushalt

**Zu KSt. 07.1.7665.02.54220 und .56750:** Personal- und Sachausgaben (18.400 € und 45.000 €) für die Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.58330:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Implementierung eines Tax Compliance Management System (TCMS), -31.700 €.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.58390:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Implementierung eines Tax Compliance Management System (TCMS), -31.700 €.

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

##### Ordentlicher Haushalt

**Zu KSt. 07.2.9100.00.42335:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Implementierung eines Tax Compliance Management System (TCMS), -31.700 €.

**Zu KSt. 07.2.9230.08.56944:** Mittel für die Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (707.800 €) sowie für die Unterstützung der Qualitätsoffensive des Evangelischen Landesverbandes durch eine Zertifizierung evangelischer Kindertageseinrichtungen (500.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Implementierung eines Tax Compliance Management System (TCMS), 31.700 €, für die Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (707.800 €) und für die Unterstützung der Qualitäts-offensive des Evangelischen Landesverbandes durch eine Zertifizierung evangelischer Kindertageseinrichtungen (500.000 €).

**Zu KSt. 08.1.2210.00.42442 und .57490:** Kirchensteuermittel für die Maßnahme Unterstützung der Qualitätsoffensive des Evangelischen Landesverbandes durch eine Zertifizierung evangelischer Kindertageseinrichtungen (500.000 €).

**Zu KSt. 08.1.7620.00.42390, .54220 und .56300:** Zuführung vom RT 0002- Landeskirche - für die Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (211.200 €) für Personal - und Sachausgaben (190.500 €+638.500 € und 20.700 €+69.300 €).

**Zu KSt. 08.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Unterstützung der Qualitätsoffensive des Evangelischen Landesverbandes durch eine Zertifizierung evangelischer Kindertageseinrichtungen (500.000 €).

**Zu KSt. 08.2.9729.00.41944:** Mittel für die Maßnahmen Unterstützung der Qualitätsoffensive des Evangelischen Landesverbandes durch eine Zertifizierung evangelischer Kindertageseinrichtungen (500.000 €) sowie Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (707.800 €).

### **Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Maßnahmen Implementierung eines Tax Compliance Management System (TCMS) 31.700 €, Unterstützung der Qualitätsoffensive des Evangelischen Landesverbandes durch eine Zertifizierung evangelischer Kindertageseinrichtungen (500.000 €) sowie Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (707.800 €).

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

### **Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 01.1.0110.00.42441 und .56700:** Mittel für die Perikopenrevision (60.000 €); finanziert aus Budgetmitteln.

**Zu KSt. 01.1.1520.00.42441 und .56900:** Projektsachmittel für das Projekt Stärkung der Notfallseelsorge. Finanziert aus Budget 1.

**Zu KSt. 01.1.4100.00.41940 und .57490:** Übertrag der Plansätze (250.000 €) von KSt. 4110. 41940 und .57490 für das Projekt Religionspädagogische Clip-Reihe „Wie mit großen Fragen umgehen“.

**Zu KSt. 01.1.4110.00.41940 und .57490:** Korrektur/Übertrag der Plansätze (-250.000 €) nach KSt. 4100.00.41940 und .57490 für das Projekt Religionspädagogische Clip-Reihe „Wie mit großen Fragen umgehen“.

**Zu KSt. 01.1.5530.00.54230 und .56700:** Umwandlung einer befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.41944:** Umwandlung einer befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.58210 und .58411:** Übertrag Budgetmittel (- 60.000 €/+ 60.000 €) für die Perikopenrevision. Projektsachmittel für das Projekt Stärkung der Notfallseelsorge. Finanziert aus Budget 1.

**Zu KSt. 02.1.0420.00.41940, .42441 und .56300:** Mittel für die Maßnahme Konfirmandenunterrichts-App (50.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus Budgetmitteln (40.000) sowie eines Zuschusses vom Projekt Digitalisierung (10.000 €, innere Verrechnung).

**Zu KSt. 02.1.1320.00.42442 und .57499:** Mittel für die Neuaufstellung Bahnhofsmision/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart (35.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt, 45.000 €) und für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission, 85.000 €).

**Zu KSt. 02.1.1321.00.41900, .42441 und .57490:** Mittel für EFW – Kurberatung Scheidegg /MGW 22.300 €, finanziert aus Ersätze (14.800 €) und aus Budgetmitteln (7.500 €).

**Zu KSt. 02.1.1970.00.54230 und .56700:** Mittel für Diakonenstelle JVA Stammheim (30.000 €) sowie für Sachausgaben (600 €).

**Zu KSt. 02.1.1970.00.56900:** Übertrag Mittel für Diakonenstelle JVA Stammheim (-30.000 €) nach KSt. 02.1.1970.00.54230 und Sachausgaben (-600 €) nach KSt.02.1.1970.00.56700.

**Zu KSt. 02.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Neuaufstellung Bahnhofsmision/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart (35.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt, 45.000 €) und für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission, 85.000 €).

**Zu KSt. 02.2.9729.00.41944:** Mittel zur Finanzierung Neuaufstellung Bahnhofsmision/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart (35.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt, 45.000 €) und für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission, 85.000 €).

**Zu KSt.02.2.9729.00.58210 und .58411:** Übertrag Budgetmittel für Konfirmandenunterrichts-App (- 40.000 €/ + 40.000 €) und für die Kurberatung Scheidegg / MGW (-7.500 €/ + 7.500 €).

**Zu KSt. 05.1.5310.00.55611:**Korrektur/Übertrag der Plansätze (+ 30.000 € und + 28.000 €) von KSt. 5320.56360.

**Zu KSt. 05.1.5310.56310:** Korrektur/Übertrag des Plansatzes (- 65.000 €) nach KSt. 7610.56310.

**Zu KSt. 05.1.5310.00.56360:** Korrektur/Übertrag des Plansatzes (+ 15.000 €) von KSt. 5320.56360.

**Zu KSt. 05.1.5320.00.56360:** Korrektur/Übertrag der Plansätze -30.000 € nach KSt 5320.56700, -15.000 € nach KSt. 5310.56360, -30.000 € nach KSt. 5310.55611 und -28.000 € nach KSt. 5310.55611.

**Zu KSt. 05.1.5320.00.56700:** Korrektur/Übertrag Plansatz + 30.000 € von KSt. 5320.56360.

**Zu KSt. 05.1.7610.00.56310:** Korrektur/Übertrag Plansatz + 65.000 € von KSt. 5310.00.56310.

**Zu KSt. 05.1.7610.00.56390:** Mittel für die Finanzierung der Sachkosten für die Maßnahme Kulturwandel in der Kollegialarbeit (125.000 €), finanziert aus der Budgetrücklage.

**Zu KSt. 05.1.7632.01.42442, .54230 und .56390:** Mittel für die Maßnahme Informationssicherheit (978.700 €), davon 41.200 € Personalaufwand und 937.500 € Sachaufwand. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 05.1.7632.02.54230 und .56390:** Personal- und Sachaufwand (78.800 € und 62.500 €) für die Maßnahme Informationssicherheit in der Fläche - Umsetzung der ITSVO - (Dauerfinanzierung).

**Zu KSt. 05.1.7632.03.42442, .54230 und .56390:** Mittel für die Maßnahme Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), davon 104.200 € Personalaufwand und 500.000 € Sachaufwand; finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 05.1.7632.04.42442, .54230 und 56390:** Mittel für die Maßnahme Gemeinsamer Desk (334.100 €), davon 118.600 € Personalaufwand und 215.500 € Sachaufwand. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 05.1.7632.05.42442 und .56360:** Mittel für die Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden (13.000 €); finanziert aus vorhandener zweckgebundener Rücklage.

**Zu KSt. 05.1.7632.06.42441, .42442, .54220, .54230 und .56390:** Personal- und Sachausgaben (51.700 €, 77.300 € und 150.000 €) für das Rahmenprojekt Digitalisierung. Die Finanzierung erfolgt aus Kirchensteuermitteln (243.000 €) sowie aus Budgetmitteln (36.000 €).

**Zu KSt. 05.1.7632.07.54230:** Personalausgaben für den Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €), Dauerfinanzierung.

**Zu KSt. 05.2.9220.00.42800:** Mittel für die Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden- Rücklagenentnahme - (13.000 €).

**Zu KSt. 05.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), Gemeinsamer Desk (334.100 €), Informationssicherheit (978.700 €), Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden (13.000 €) sowie für das Rahmenprojekt Digitalisierung (243.000 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.41944:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahmen Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), Gemeinsamer Desk (334.100 €), Informationssicherheit (978.700 €), Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO – (141.300 €), Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €) und für das Rahmenprojekt Digitalisierung (243.000 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.42800:** Mittel für die Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“, 33.800 €), Kulturwandel in der Kollegialarbeit (125.000 €) sowie zur Finanzierung einer 100 % Stelle EG 12 Rahmenprojekt Digitalisierung (36.000 €).

**Zu KSt. 05.2.9729.00.56900:** Mittel für die Finanzierung der Maßnahme Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“, 33.800 €) zur Weiterleitung an Budget 7.

**Zu KSt. 05.2.9729.00.58411:** Budgetmittel für die Finanzierung der EG 12 Stelle Rahmenprojekt Digitalisierung (36.000 €).

**Zu KSt. 06.1.7613.00.42800:** Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO“ (159.000 €) und Fortführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO“ in der Linie (41.200 €, Dauerfinanzierung). Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage Sonderhaushalt.

**Zu KSt. 06.1.7613.00.56361:** Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO“ (159.000 €) und Fortführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO“ in der Linie (41.200 €).

**Zu KSt. 07.1.7631.05.41930:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“) von Budget 5 (33.800 €) und aus der Budgetrücklage D 7 (33.900 €).

**Zu KSt. 07.1.7631.05.54230 und .56700:** Personal- und Sachausgaben (19.700 € und 48.000 €) für die Maßnahme Einrichtung eines Coworking Space („Bible Loft“).

**Zu KSt. 07.1.8189.00.42442 und .57590:** Kirchensteuermittel für den Zuschuss für Umbau Obere Scheuer an Verein Berneuchener Haus e.V. Kloster Kirchberg (300.000 €).

**Zu KSt. 07.1.8841.00.42442, .54220 und .56360:** Personal- und Sachausgaben (187.500 € und 50.000 €) für die Maßnahme Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und – einföhrung); finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.1.8848.00.56390 und .56940:** Übertrag Planansatz in Höhe von 10.000 € von Grupp. .56390 nach .56940.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.42335:** Reduzierung der Zuföhrung zur Finanzierung der Maßnahme Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS, - 31.700 €).

**Zu KSt. 07.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und -einföhrung, 237.500 €) und für den Zuschuss für Umbau Obere Scheuer an Verein Berneuchener Haus e.V. Kloster Kirchberg (300.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.01.56944:** Umwandlung einer befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen.

**Zu KSt. 07.2.9230.02.56944:** Mittel zur Finanzierung Neuaufstellung Bahnhofsmision/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart (35.000 €), Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt, 45.000 €) und für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission, 85.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.05.56944:** Finanzierung der Maßnahmen Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), Gemeinsamer Desk (334.100 €), Informatonssicherheit (978.700 €), Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO – (141.300 €), für das Rahmenprojekt Digitalisierung (243.000 €) und Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €).

**Zu KSt.07.2.9230.08.56944:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (211.200 €).

**Zu KSt.07.2.9230.09.56944:** Kirchensteuermittel für die Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €), für die Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €) und für die Maßnahme Neues Referat im Diakonischen Werk „Prostitution und Menschenhandel“ (12.800 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.13.56944:** Mittel für dauerhafte Erhöhung Budget 13 Landessynode (60.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel für die Neuaufstellung Bahnhofsmision/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart (35.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt, 45.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission, 85.000 €), für die Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), Gemeinsamer Desk (334.100 €), Informationssicherheit (978.700 €), Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO – (141.300), für das Rahmenprojekt Digitalisierung (243.000 €), Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €), Verein Berneuchener Haus e.V. Kloster Kirchberg- Zuschuss für Umbau Obere Scheuer (300.000 €), Maßnahme Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und – einföhrung, 237.500 €), Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (211.200 €), Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €), Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €, Sachausgaben), für die Maßnahme Neues Referat im Diakonischen Werk „Prostitution und Menschenhandel“ (12.800 €), dauerhafte Erhöhung Budget 13 Landessynode (60.000 €) und Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS, 31.700 €). Umwandlung einer befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen.

**Zu KSt.07.2.9729.00.42800 und .56900:** Mittel für die Maßnahme Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“) 33.900 €.

**Zu KSt. 08.1.7620.00.58330:** Mittel für die Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (211.200 €).

**Zu KSt. 08.2.9729.00.41944:** Mittel für die Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (211.200 €).

**Zu KSt. 09.1.2115.00.42442 und 58720:** Mittel für die Maßnahme Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €).

**Zu KSt. 09.1.2120.00.42441:** Mittel für die Reduktion des Defizits durch die Sanierung des Herbert-Keller-Hauses durch Entnahme aus der Budgetrücklage des Diakonischen Werks (1.000.000 €).

**Zu KSt. 09.1.2120.00.42442:** Mittel für die Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €, Sachausgaben); finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 09.1.2120.00.57469:** Mittel für die Reduktion des Defizits durch die Sanierung des Herbert-Keller-Hauses des Diakonischen Werks (1.000.000 €), für die Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €, Sachausgaben) sowie für die Maßnahme Neues Referat im Diakonischen Werk „Prostitution und Menschenhandel“ (12.800 €, Dauerfinanzierung).

**Zu KSt. 09.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel für die Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €) und für die Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €, Sachausgaben).

**Zu KSt. 09.2.9729.00.41944:** Mittel für die Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €), für die Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €, Sachausgaben) und für die Maßnahme Neues Referat im Diakonischen Werk „Prostitution und Menschenhandel“ (12.800 €).

**Zu KSt. 09.2.9729.00.42800 und .58411:** Mittel für die Reduktion des Defizits durch die Sanierung des Herbert-Keller-Hauses durch Entnahme aus der Budgetrücklage des Diakonischen Werks (1.000.000 €).

**Zu KSt. 13.1.7110.00.56100, .56300, .56360, .56400 und .58720:** Sachkosten (6.200 €, 6.000 €, 2.000 €, 6.000 €, 2.000 €) dauerhafte Erhöhung Budget 13 Landessynode.

**Zu KSt. 13.1.7110.01.56100, .56300, .56430, .56680, .56710 und .57991:** Sachkosten (1.500 €, 18.000 €, 1.500 €, 11.800 €, 2.000 €, 3.000 €) dauerhafte Erhöhung Budget 13 Landessynode.

**Zu KSt. 13.2.9729.00.41944:** Mittel zur Finanzierung der dauerhaften Erhöhung Budget 13 Landessynode (60.000 €).

**Zu KSt. 14.1.8160.06.42391 und .58720:** Mittel für die Finanzierung der Maßnahme Schwäbisch Hall, Hausmeisterhaus Komberger Weg 55 – Abbruch – (80.000 €).

**Zu KSt. 14.1.8170.01.42391 und .58720:** Mittel für die Maßnahme Stuttgart, Balingen Str. 33/1 Archiverweiterung und Serverraum (420.000 €).

**Zu KSt. 14.2.9220.00.57681:** Mittel für die Maßnahmen Schwäbisch Hall Hausmeisterhaus Komberger Weg 55- Abbruch – (80.000 €) und Stuttgart, Balingen Str. 33/1 Archiverweiterung und Serverraum (420.000 €).

**Zu KSt. 14.2.9729.00.41999:** : Mittel für die Maßnahmen Schwäbisch Hall Hausmeisterhaus Komberger Weg 55- Abbruch – (80.000 €) und Stuttgart, Balingen Str. 33/1 Archiverweiterung und Serverraum (420.000 €).

### **Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 05.7.9220.00.83110 und .91400:** Mittel für die Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden (13.000 €).



**Zu KSt. 05.7.9729.00.83110 und .91400:** Mittel für die Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“, 33.800 €), für die Maßnahme Kulturwandel in der Kollegialarbeit (125.000 €) und für die Maßnahme Rahmenprojekt Digitalisierung (36.000 €).

**Zu KSt. 06.6.7613.00.83110 und .91400:** Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO“ (159.000 €) und Fortführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO in der Linie (41.200 €).

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91110:** Aufstockung der Betriebsmittelrücklage KSt. 07.9.9710 in Höhe 5 Mio. € im RT 0002. Finanzierung aus der Allg. Ausgleichsrücklage RT 0002, KSt. 07.9.9721.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Mittel für die Neuaufstellung Bahnhofsmission/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart (35.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt, 45.000 €), für die Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission, 85.000 €), für die Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), Gemeinsamer Desk (334.100 €), Informationssicherheit (978.700 €), Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO – (141.300), für das Rahmenprojekt Digitalisierung (243.000 €), Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €), Verein Berneuchener Haus e.V. Kloster Kirchberg- Zuschuss für Umbau Obere Scheuer (300.000 €), Maßnahme Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und – einföhrung, 237.500 €), Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen (211.200 €), Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €), Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (20.000 €, Sachausgaben), für die Maßnahme Neues Referat im Diakonischen Werk „Prostitution und Menschenhandel“ (12.800 €), dauerhafte Erhöhung Budget 13 Landessynode (60.000 €) und Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS, 31.700 €). Umwandlung einer befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen.

**Zu KSt. 07.7.9729.00.83110 und .91400:** Mittel für die Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“, 33.900 €).

**Zu KSt. 09.6.2115.00.83140 und .91120:** Mittel für die Aufstockung des Fonds „Aktionsplan Inklusion“ (600.000 €). Der Fonds „Aktionsplan Inklusion“ wird unter der KSt. 09-9-2115-00-24310 dargestellt.

**Zu KSt. 09.6.2124.00.83110 und 92000:** Mittel für die Maßnahme Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen – Aufstockung des Siedlungsfonds - Darlehensgewährung in Höhe von 5.000.000 €. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (KSt. 9721.). Der Fonds wird vom Diakonischen Werk Württemberg verwaltet.

**Zu KSt. 09.7.9729.00.83110 und .91400:** Entnahme aus der Budgetrücklage des Diakonischen Werks für die Maßnahme Reduktion des Defizits durch die Sanierung des Herbert-Keller-Hauses (1.000.000 €).

**Zu KSt. 13.6.7110.00.83140 und .94200:** Mittel für den Erwerb von beweglichen Sachen (2.000 €) im Rahmen der Budgeterhöhung Budget 13 Landessynode.

**Zu KSt. 14.6.8160.01.83110, .83790 und .95000:** Mittel für die Sanierung Mitarbeiterwohnhaus, Filderstadt, Bernhäuser Forst. Finanzierung aus Investitionszuschuss (110.000 €) und Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage (391.300 €).

**Zu KSt. 14.6.8160.02.83110 und .95000:** Mittel für die Sanierung und Umbau der Gästezimmer im Hauptbau und Westflügel, Bad Boll, Evangelische Akademie. Finanzierung aus der Substanzerhaltungsrücklage (410.900 €).

**Zu KSt. 14.6.8160.06.83140 und .95000:** Mittel für den Abbruch Hausmeisterhaus Komberger Weg 55, Schwäbisch Hall. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (80.000 €).

**Zu KSt. 14.6.8160.08.83110 und .95000:** Mittel für die Sanierung von 49 Hotelzimmern, Umbau von 15 Hotelzimmern in Büros im Haus Birkach, Stuttgart. Die Finanzierung erfolgt aus der Substanzerhaltungsrücklage (221.000 €).

**Zu KSt. 14.6.8170.01.83140 und .95000:** Mittel für die Archiverweiterung und Serverraum in Stuttgart, Balinger Str 33/1, Landeskirchliches Archiv und Bibliothek; finanziert aus Kirchensteuermitteln (420.000 €).

**Zu KSt. 14.6.8170.05.83110 und .95000:** Mittel für die Sanierung der Feuchteschäden im Treppenhaus Gerokstraße 21, Stuttgart; finanziert aus der Substanzerhaltungsrücklage (39.800 €).

## 1.2 Planvermerke

### Planvermerke

#### Haushaltsbereich Kirchensteuern RT 0009

KSt.	Neuer Text
07.1.7665.02.	Die für die Maßnahme Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) nicht verbrauchten Mitteln werden ins Rechnungsjahr 2019 übertragen.

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

KSt.	Neuer Text
01.1.5530.00	Eine EG 13-Stelle mit kw-Vermerk befristet vom 01.04.2014 bis 30.09.2018. Ab 01.10.2018 entfällt die Befristung. Die Leerstelle in P 1 ist derzeit befristet bis 31.1.2020.
07.1.8841.00	Die für das Projekt Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und –einführung) vorgesehenen 200 % Stellen A 11 sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Beschluss des Finanzausschusses.
13.1.7110.00	Mittel für die Abschreibung der Synodalgeräte können einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

## **Stellenplanvermerke**

### **Haushaltsbereich Kirchensteuern RT 0009**

KSt.	
07.1.7665.02	Eine A 11 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ab 09.07.2018 befristet bis 30.06.2020.

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

KSt.	
02.1.1321.00	Eine EG 8 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2020.
02.1.1970.00	Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.08.2026.
05.1.7632.01	Eine EG 13 Stelle (100%) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022.

- 05.1.7632.03  
Eine EG 13 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2019.  
Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2019.  
Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2019.
- 05.1.7632.04  
Eine EG 15 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.  
Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.  
Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.  
Eine EG 6 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.
- 05.1.7632.06  
Eine A 16 Stelle (100%) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022.  
Eine EG 14 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022.  
Eine EG 12 Stelle (100%) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022.  
Eine EG 8 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022.
- 07.1.7631.00  
Eine EG 11 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ab 09.07.2018 befristet bis 30.06.2020.
- 07.1.8841.00  
Eine A 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2021.  
Eine A 11 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2021.  
Eine A 11 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2021.

### 1.3 Stellenpläne

#### Angestelltenstellen:

#### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD		Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD	
02.1.0470.00	EG 2	0,50	EG 2	0,40
02.1.0470.00	EG 6	15,70	EG 6	15,80
02.1.1125.00	EG 11	14,29	EG 11	15,29
02.1.1321.00	EG 8	19,10	EG 8	20,10
02.1.1970.00	EG 12	0,00	EG 12	1,00
05.1.7632.01	EG 13	0,00	EG 13	1,00
05.1.7632.02	EG 12	0,00	EG 12	2,00
05.1.7632.03	EG 13	0,00	EG 13	1,00
	EG 12	0,00	EG 12	2,00
05.1.7632.04	EG 15	0,00	EG 15	1,00
	EG 12	0,00	EG 12	2,00
	EG 6	0,00	EG 6	1,00
05.1.7632.06	EG 14	0,00	EG 14	0,50
	EG 12	0,00	EG 12	1,00
	EG 8	0,00	EG 8	1,00
05.1.7632.07	EG 13	0,00	EG 13	1,00
	EG 6	0,00	EG 13	0,50
07.1.7631.00	EG 11	18,20	EG 11	18,70

Beamtenstellen:

**Haushaltsbereich Kirchensteuern RT 0009**

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach BBesO		Korrigierter Stellenplan Stellen nach BBesO	
07.1.7665.02	A 11	0,00	A 11	0,50

**Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden RT 0003**

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach BBesO		Korrigierter Stellenplan Stellen nach BBesO	
08.1.7620.00	A 11	20,50	A 11	40,50

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach BBesO		Korrigierter Stellenplan Stellen nach BBesO	
05.1.7632.06	A 16	0,00	A 16	1,00
07.1.8841.00	A 12	0,00	A 12	1,00
07.1.8841.00	A 11	0,00	A 11	2,00

Pfarrstellen:

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

KSt.	Bisheriger Stellenplan				Korrigierter Stellenplan			
	Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushaltsrecht		Dota-tionen	Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushaltsrecht		Dota-tionen
Umlage für den aktiven Pfarrdienst Ständige Stellen								
03.1.0510.01	P 3	67,00	66,75	66,75	P 3	68,00	67,75	67,75
	P 2	836,00	771,00	635,25	P 2	835,00	770,00	634,25
02.1.1200.00	P 2	7,00	6,50	6,50	P 2	7,00	6,00	6,00
02.1.2181.00	P 4	4,00	3,75	3,75	P 4	5,00	4,25	4,25
03.1.1420.00	P 1	1,00	0,50	0,50	P 1	2,00	1,25	1,25
Umlage für den aktiven Pfarrdienst Ständ./beweg. Stellen (wie bisher)								
03.1.1420.00	P 1	2,00	1,00	1,00	P 1	0,00	0,25	0,25

	Bisheriger Stellenplan			Korrigierter Stellenplan		
	Pfarrstellenrecht	Leerstellen nach Haushaltsrecht	Dota-tionen	Pfarrstellenrecht	Leerstellen nach Haushaltsrecht	Dota-tionen
01.1.3890.00	P 2	0,00	0,00	P 2	1,00	1,00

## **Erläuterungen zu Stellenplänen:**

### Angestelltenstellen:

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

**Zu KSt. 02.1.0470.00:** Umwandlung einer 10 % EG 2 Stelle in eine 10 % EG 6 Stelle.

**Zu KSt. 02.1.1125.00:** Neuschaffung einer 100 % EG 11 Stelle – Referentenstelle EJW-Weltdienst ab 01.12.2018 (Dauerfinanzierung).

**Zu KSt. 02.1.1321.00:** Neuschaffung einer 100 % EG 8 Stelle für EFW – Kurberatung Scheidegg / MGW ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2020.

**Zu KSt. 02.1.1970.00:**

Übernahme einer 100 % EG 12 Stelle ab 01.09.2018 von der eva Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. befristet bis 31.08.2026.

**Zu KSt. 05.1.7632.01:**

Neuschaffung einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit befristet bis 31.12.2022.

**Zu KSt. 05.1.7632.02:**

Neuschaffung von 200 % EG 12 Stellen ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO (Dauerfinanzierung).

**Zu KSt. 05.1.7632.03:**

Neuschaffung einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für die Fortführung des Projektes DMS befristet bis 31.12.2019.

Neuschaffung von 200 % EG 12 Stellen ab 01.08.2018 für die Fortführung des Projektes DMS befristet bis 31.12.2019.

**Zu KSt. 05.1.7632.04:**

Neuschaffung einer 100 % EG 15 Stelle ab 01.09. 2018 für das Projekt Gemeinsamer Desk befristet bis 31.12.2019.

Neuschaffung von 200 % EG 12 Stellen ab 01.09.2018 für das Projekt Gemeinsamer Desk befristet bis 31.12.2019.

Neuschaffung von 100 % EG 6 Stelle ab 01.09.2018 für das Projekt Gemeinsamer Desk befristet bis 31.12.2019.

**Zu KSt. 05.1.7632.06:**

Neuschaffung einer 50 % EG 14 Stelle ab 01.08.2018 für das Rahmenprojekt Digitalisierung befristet bis 31.12.2022.

Neuschaffung einer 100 % EG 12 Stelle ab 01.08.2018 für das Rahmenprojekt Digitalisierung befristet bis 31.12.2022.

Neuschaffung von 100 % EG 8 Stelle ab 01.08.2018 für das Rahmenprojekt Digitalisierung befristet bis 31.12.2022.

**KSt. 05.1.7632.07**

Neuschaffung einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für den Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (Dauerfinanzierung).



Neuschaffung von 0,50 EG 6 Stelle ab 01.08.2018 für den Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (Dauerfinanzierung).

**Zu KSt. 07.1.7631.00:** Neuschaffung einer 0,50 EG 11 Stelle ab 09.07.2018 für das Projekt Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“) befristet bis 30.06.2020.

Beamtenstellen:

#### **Haushaltsbereich Kirchensteuern RT 0009**

**Zu KSt. 07.1.7665.02:** Neuschaffung einer 50 % Stelle A 11 ab 09.07.2018 befristet bis 30.06.2020 für die Implementierung eines Tax Compliance Management System (TCMS).

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

**Zu KSt. 08.1.7620.00:** Neuschaffung von 20 A 11 Stellen 100 % ab 09.07.2018 (Dauerfinanzierung) für die Maßnahme Langfristige finanzielle Förderung von Kindergärten und Kindertagesstätten – Verwaltungsunterstützung durch Kirchliche Verwaltungsstellen.

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

**Zu KSt. 05.1.7632.06.:** Neuschaffung einer 100 % Stelle A 16 ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022 für das Rahmenprojekt Digitalisierung.

**Zu KSt. 07.1.8841.00:** Neuschaffung einer 100 % Stelle A12 ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2021 für das Projekt Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl- und einföhrung).

**Zu KSt. 07.1.8841.00:** Neuschaffung von 200 % Stellen A 11 ab 01.04.2018 befristet bis 31.03.2021 für das Projekt Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl- und einföhrung).

Pfarrstellen

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

**Zu KSt. 03.1.0510.01:** Hochstufung der Gemeindepfarrstelle Freiberg a.N. Nikolauskirche (Dekanat Ludwigsburg) von Pfarrbesoldungsgruppe 2 nach Pfarrbesoldungsgruppe 3 rückwirkend zum 1. Januar 2018.

**Zu KSt. 02.1.1200.00:** Teilung Sonderpfarrstelle „Hochschulpfarrstelle Reutlingen (Ges.Kigde)“ in Pfarrbesoldungsgruppe 2 in zwei ständige Sonderpfarrstellen mit Stellenumfang von je 50 % rückwirkend zum 1. Januar 2018.

**Zu KSt.02.1.2181.00:** Neuordnung einer Sonderpfarrstelle mit einem Stellenumfang von 50 % (s. KSt.02.1.1200.00) in Pfarrbesoldungsgruppe 2 und Hochstufung dieser 50 % Sonderpfarrstelle von Pfarrbesoldungsgruppe 2 nach Pfarrbesoldungsgruppe 4 mit kw-Vermerk mit Wirkung vom 1. Januar 2025.

**Zu KSt. 03.1.1420.00:** Umwandlung einer auf 75 % eingeschränkten ständig/bewegliche (wie bisher) Pfarrstelle, eingestuft in Pfarrbesoldungsgruppe 1, in eine auf 75 % eingeschränkte ständige Pfarrstelle, eingestuft in Pfarrbesoldungsgruppe 1.

**Zu KSt. 01.1.3890.00:** Errichtung einer Leerstelle in Pfarrbesoldungsgruppe 2.

#### 1.4. Verpflichtungsermächtigungen

##### Haushaltsbereich Kirchensteuern RT 0009

	KSt.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Neu</b>	07.1.7665.02	63.400	91.800	43.400			
<b>Summe</b>		<b>63.400</b>	<b>91.800</b>	<b>43.400</b>			

##### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

	KSt.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2026
<b>Neu</b>								
	01.1.1520.00	10.000	30.000	30.000	30.000			
	02.1.0420.00	50.000	50.000					
	02.1.1320.00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	65.000	
	02.1.1320.00	45.000	25.000	25.000				
	02.1.1320.00	85.000	85.000	85.000				
	02.1.1321.00	22.300	54.500	55.600				
	02.1.1970.00	30.600	89.400	91.200	93.000	94.900	96.800	267.700
	05.1.7610.00	125.000	125.000					
	05.1.7610.00	33.800	52.700	26.300				
	05.1.7632.01	978.700	1.973.900	973.900	98.900	98.900		
	05.1.7632.03	604.200	1.050.300					
	05.1.7632.04	334.100	415.900					
	05.1.7632.05	13.000	58.800					
	05.1.7632.06	279.000	458.000	358.000	358.000	358.000		
	06.1.7613.00	159.000	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	
	07.1.7631.05	33.900	52.700	26.400				
	07.1.8841.00	237.500	375.000	337.500	115.000			
	09.1.2120.00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	
	14.6.8160.02	410.900	1.111.700					
	14.6.8160.08	221.000	226.900	295.000	233.200			

14.6.8170.01      420.000   4.382.000   2.195.000

**Summe**                      **4.148.000** **10.784.700** **4.666.800** **1.096.000** **719.700** **209.700** **267.700**

**Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:**

**Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)**

**zu Kostenstelle    Erläuterung**

07.1.7665.02      Mittel für die Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS).

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

**zu Kostenstelle    Erläuterung**

01.1.1520.00      Projektsachmittel für das Projekt Stärkung der Notfallseelsorge. Finanziert aus Budget 1.

02.1.0420.00      Mittel für Konfirmandenunterrichts-App.

02.1.1320.00      Neuaufstellung Bahnhofsmision/Verein internationale Jugendarbeit (vij) Stuttgart.

02.1.1320.00      Mittel für Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (Hoffnungshaus, Café la Strada, Café Strichpunkt).

02.1.1320.00      Finanzielle Unterstützung für Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution (FIZ und Mitternachtsmission).

02.1.1321.00      Mittel für EFW - Kurberatung Scheidegg / MGW.

02.1.1970.00      Mittel für Diakonenstelle JVA Stammheim.

05.1.7610.00      Mittel für das Projekt Kulturwandel in der Kollegialarbeit.

05.1.7610.00      Personal- und Sachkosten ( 50 %) für die Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“) Ersatz an Budget 7.

05.1.7632.01      Personal- und Sachkosten für das Projekt Informationssicherheit.

05.1.7632.03      Personal- und Sachkosten für die Fortführung des Projekts DMS.

05.1.7632.04      Personal- und Sachkosten für das Projekt Gemeinsamer Desk.

05.1.7632.05

Mittel für das Projekt Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden.

- 05.1.7632.06 Rahmenprojekt Digitalisierung.
- 06.1.7613.00 Mittel für die Einführung der digitalen Rücklaufkontrolle „MicroView/DEKO“.
- 07.1.7631.05 Personal- und Sachkosten ( 50 %) für die Einrichtung eines Coworking Space (Arbeitstitel „Bible Loft“) 50 % Ersatz von Budget 5.
- 07.1.8841.00 Mittel für die Einführung Hotelmanagement in den landeskirchlichen Tagungsstätten (Softwareauswahl und –einführung).
- 09.1.2120.00 Entwicklung von Immobilienkonzepten in den Bezirken und Kirchengemeinden zur Sicherung von Wohnraum für Menschen und Familien in prekären Lebensverhältnissen (Sachausgaben).
- 14.6.8160.02 Mittel für die Sanierung und Umbau der Gästezimmer im Hauptbau und Westflügel, Evangelische Akademie, Bad Boll.
- 14.6.8160.08 Mittel für die Sanierung von 49 Hotelzimmern, Umbau von 15 Hotelzimmern in Büros, Haus Birkach, Stuttgart.
- 14.6.8170.01 Mittel für die Archiverweiterung und Serverraum, Balinger Str. 33/1, Stuttgart.

## **2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne**

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

S. 557  
**Kostenstelle 1125.10**  
 Aufgabenbereich 25

<b>Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Ertragspositionen</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>IV</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>2.598.300</b>	<b>2.591.700</b>
IV.3	Sonstige ordentliche Erträge	307.800	301.200
<b>Summe Erträge</b>		<b>11.634.000</b>	<b>11.627.400</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Aufwandspositionen</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>6.145.500</b>	<b>6.138.900</b>
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	5.487.400	5.480.800
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>11.634.000</b>	<b>11.627.400</b>
<b>Jahres-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Neuschaffung einer 100 % Stelle EG 11 ab 01.12.2018.

**Stellenplan**

<b>Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan</b>	<b>Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD</b>	<b>Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD</b>	<b>Bemerkung</b>
02.1.1125.10	EG 11      14,29	EG 11      15,29	Neuschaffung einer 100 % Stelle EG 11 ab 01.12.2018.