

# **15. Evangelische Landessynode**

Beilage 83

Ausgegeben im März 2019

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

vom März 2019

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

### **Artikel 1 Änderung des Haushaltsgesetzes 2019**

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vom 28. November 2018 (Abl. 68 S. ) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

#### **„§ 1**

(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

<b>Haushaltsbereich (RT 0009)</b>		
	Kirchensteuern	<b>773.387.500,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	773.117.400,00 €
	Vermögenshaushalt	270.100,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0006)</b>		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	<b>57.310.000,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	56.463.900,00 €
	Vermögenshaushalt	846.100,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0003)</b>		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	<b>453.665.100,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	379.736.400,00 €
	Vermögenshaushalt	73.928.700,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0002)</b>		
	Aufgaben der Landeskirche	<b>1.224.711.100,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	1.036.762.800,00 €
	Vermögenshaushalt	187.948.300,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>2.509.073.700,00 €</b>

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

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

**Artikel 2**  
**Inkrafttreten**

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

Stuttgart,                      2019

Dr. h.c. Frank Otfried July  
Landesbischof

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

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

**1.1 Zahlenteil**

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
<b>Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>				
<b><u>Ordentlicher Haushalt</u></b>				
Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung	01-1-3830-00-42441	0,00	72.800,00	72.800,00
	01-1-3830-00-54230	572.100,00	72.800,00	644.900,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-58210	471.600,00	- 72.800,00	398.800,00
	01-2-9729-00-58411	404.900,00	72.800,00	477.700,00
Diakonat	02-1-0311-04-42442	285.400,00	- 162.900,00	122.500,00
	02-1-0311-04-54230	51.000,00	9.000,00	60.000,00
	02-1-0311-04-54900	203.200,00	- 183.700,00	19.500,00
	02-1-0311-04-56300	30.000,00	11.800,00	41.800,00
Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen	02-1-0383-00-42442	214.300,00	138.300,00	352.600,00
	02-1-0383-00-57499	387.800,00	138.300,00	526.100,00
Religionsunterricht	02-1-0410-12-42442	0,00	50.000,00	50.000,00
	02-1-0410-12-56400	0,00	50.000,00	50.000,00
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg	02-1-1125-10-42441	0,00	110.000,00	110.000,00
	02-1-1125-10-58410	5.079.700,00	110.000,00	5.189.700,00
Landeskirchliche Tagungsstätten	02-1-8165-01-42441	0,00	160.000,00	160.000,00
	02-1-8165-01-58410	1.000.800,00	160.000,00	1.160.800,00

	02-1-8165-04-41900	106.500,00	- 106.500,00	0,00
	02-1-8165-04-54230	86.500,00	- 86.500,00	0,00
	02-1-8165-04-56700	59.800,00	- 19.800,00	40.000,00
	02-1-8165-04-56900	200,00	- 200,00	0,00
Deckungsmittel für Investitionen	02-2-9220-00-42800	475.400,00	25.400,00	500.800,00
	02-2-9220-00-58412	2.231.000,00	25.400,00	2.256.400,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-58210	300.000,00	- 190.000,00	110.000,00
	02-2-9729-00-58411	2.067.900,00	190.000,00	2.257.900,00
Budgetbewirtschaftung	03-2-9729-00-42800	272.400,00	80.000,00	352.400,00
	03-2-9729-00-58411	0,00	80.000,00	80.000,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-54230	8.145.000,00	16.600,00	8.161.600,00
	05-1-7610-00-56390	382.200,00	265.000,00	647.200,00
Digitalisierung	05-1-7632-01-42442	0,00	750.000,00	750.000,00
	05-1-7632-01-42800	0,00	240.000,00	240.000,00
	05-1-7632-01-56390	0,00	940.000,00	940.000,00
	05-1-7632-01-56430	0,00	30.000,00	30.000,00
	05-1-7632-01-56795	0,00	10.000,00	10.000,00
	05-1-7632-01-56940	0,00	10.000,00	10.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	4.061.300,00	750.000,00	4.811.300,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	24.611.300,00	750.000,00	25.361.300,00
	05-2-9729-00-42800	1.582.800,00	281.600,00	1.864.400,00
Zentrale Gehaltsabr.stelle (ZGASt)	06-1-7613-00-42800	289.400,00	95.900,00	385.300,00
	06-1-7613-00-56361	399.100,00	95.900,00	495.000,00
Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	06-1-7614-00-42442	200.000,00	130.900,00	330.900,00
	06-1-7614-00-54230	362.000,00	130.900,00	492.900,00

Deckungsmittel für Investitionen	06-2-9220-00-58412	200.000,00	130.900,00	330.900,00
Budgetbewirtschaftung	06-2-9729-00-41944	6.804.700,00	130.900,00	6.935.600,00
Projekt Digitalisierung	07-1-8848-00-42800	240.000,00	- 240.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56390	190.000,00	- 190.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56430	30.000,00	- 30.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56795	10.000,00	- 10.000,00	0,00
	07-1-8848-00-56940	10.000,00	- 10.000,00	0,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-05-56944	24.611.300,00	750.000,00	25.361.300,00
	07-2-9230-06-56944	6.804.700,00	130.900,00	6.935.600,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	8.016.000,00	880.900,00	8.896.900,00
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Deckungsmittel für Investitionen	02-7-9220-00-83110	475.400,00	25.400,00	500.800,00
	02-7-9220-00-91400	475.400,00	25.400,00	500.800,00
Budgetbewirtschaftung	03-7-9729-00-83110	272.400,00	80.000,00	352.400,00
	03-7-9729-00-91400	272.400,00	80.000,00	352.400,00
Digitalisierung	05-6-7632-01-83110	0,00	455.700,00	455.700,00
	05-6-7632-01-91110	0,00	455.700,00	455.700,00
Budgetbewirtschaftung	05-7-9729-00-83110	1.582.800,00	281.600,00	1.864.400,00
	05-7-9729-00-91400	1.582.800,00	281.600,00	1.864.400,00
Zentrale Gehaltsabr.stelle (ZGASSt)	06-6-7613-00-83110	289.400,00	95.900,00	385.300,00
	06-6-7613-00-91400	289.400,00	95.900,00	385.300,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	78.016.000,00	880.900,00	78.896.900,00

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

### Erläuterungen:

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

##### Ordentlicher Haushalt

**Zu KSt. 01.1.3830.00.42441 und .54230:** Budgetmittel für die Finanzierung der Maßnahme Gemeindeberatung bezüglich aktueller populistischer und extremistischer Tendenzen (Personalausgaben 72.800 €).

**Zu KSt. 01.2.9729.00.58210 und .58411:** Übertrag Budgetmittel (- 72.800 €/+ 72.800 €) für die Finanzierung der Maßnahme Gemeindeberatung bezüglich aktueller populistischer und extremistischer Tendenzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zu KSt. 06.1.7613.00.56361:** Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte (25.800 €), Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen (18.500), Fortführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte in der Linie (13.800 €) und für

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

**Zu KSt. 06.1.7614.00.42442 und .54230:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (Personalausgaben 130.900 €).

**Zu KSt. 06.2.9220.00.58412:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (Personalausgaben 130.900 €).

**Zu KSt. 06.2.9729.00.41944:** Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (Personalausgaben 130.900 €).

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

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

**Zu KSt.07.2.9230.06.56944:** Finanzierung der Maßnahme Neue Entgeltordnung (130.900 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €) und für die Maßnahme Neue Entgeltordnung (130.900 €).

### **Vermögenshaushalt**

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

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

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

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

**Zu KSt. 06.6.7613.00.83110 und .91400:** Mittel für die Maßnahmen Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte (25.800 €), Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen (18.500), Fortführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte in der Linie (13.800 €) und für die Fortführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen in der Linie (37.800 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage Sonderhaushalt.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Mittel für die Maßnahme Verlängerung Projekt Digitalisierung (750.000 €) und für die Maßnahme Neue Entgeltordnung (130.900 €).

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

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

## 1.2 Planvermerke

### Stellenplanvermerke

#### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.

01.1.3830.00	Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2019 befristet bis 31.03.2021.
02.1.0311.04	In Folgejahren: Eine EG 11 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2024. Eine EG 6 Stelle (10 %) mit kw-Vermerk ab 01.01.2020 befristet bis 31.12.2024.
02.1.1125.10	Eine EG 11 Stelle (100 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk. Eine EG 6 Stelle (25 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk.
02.1.7626.00	Eine A 15 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk.
02.1.8165.04	Eine EG 15 Stelle (100 %) ab 01.02.2019. Eine EG 12 Stelle (100 %) entfällt zum 31.01.2019. Eine EG 10 Stelle (50 %) ab 01.07.2019. Eine EG 6 Stelle (20 %) ab 01.07.2019.

05.1.7610.00.	Eine EG 12 Stelle (25 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2019 bis 31.03.2024.
06.1.7614.00	Zwei EG 11 Stellen (200 %) mit kw-Vermerk ab 01.04.2019 bis 30.06.2022.

### 1.3 Stellenpläne

#### Angestelltenstellen:

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

KSt.		Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVÖD	Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVÖD
01.1.3830.00	EG 12	0,00	EG 12 1,00
02.1.1125.10	EG 11	14,28	EG 11 15,28
	EG 6	15,83	EG 6 16,08
02.1.8165.04	EG 15	0,00	EG 15 1,00
	EG 10	0,00	EG 10 0,50
	EG 6	0,00	EG 6 0,20
05.1.7610.00	EG 12	7,90	EG 12 8,15
06.1.7614.00	EG 11	0,00	EG 11 2,00

#### **Erläuterungen zu Stellenplänen:**

#### Angestelltenstellen:

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

##### **Zu KSt. 01.1.3830.00:**

Neuschaffung einer 100 % Stelle EG 12 ab 01.04.2019 befristet bis 31.03.2021 für das Projekt Gemeindeberatung bezüglich aktueller populistischer und extremistischer Tendenzen.

##### **Zu KSt. 02.1.1125.10:**

Verlängerung einer 100 % EG 11 Stelle (seit 01.09.2014) bis 31.08.2019.  
Verlängerung einer 25 % EG 6 Stelle (seit 01.09.2014) bis 31.08.2019.

**Zu KSt. 02.1.8165.04:**

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

**Zu KSt. 05.1.7610.00:**

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

**Zu KSt. 06.1.7614.00:**

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

**1.4. Verpflichtungsermächtigungen**

**Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

	KSt.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2029
<b>Neu</b>	01.1.3830.00	72.800	96.300	30.500				
	02.1.0311.04	122.500	100.000	98.800	100.300	101.900	103.500	je 44.000
	02.1.0410.12	50.000	50.000					
	02.1.8165.01	160.000	160.000	160.000				
	05.1.7610.00	81.600	72.200	72.200	72.200	72.200	9.300	
	05.1.7610.00	200.000	150.000					
	05.1.7632.01	750.000	750.000					
	06.1.7613.00	44.300	34.300					
	06.1.7614.00	130.900	176.000	181.000	93.100			
	14.6.8170.02	3.500.000	32.000.000	24.500.000				
<b>Summe</b>		<b>5.112.100</b>	<b>33.588.800</b>	<b>25.042.500</b>	<b>265.600</b>	<b>174.100</b>	<b>112.800</b>	<b>220.000</b>

**Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:**

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

**zu Kostenstelle Erläuterung**

01.1.3830.00 Personalkosten für die Maßnahme Gemeindeberatung bezüglich aktueller populistischer und extremistischer Tendenzen.

02.1.0311.04 Personal- und Sachausgaben für das Projekt Diakonot – Themenbereich 2

Zukunftsfähigkeit des Diakonats –Themenbereich Anstellung: Personalentwicklung/Stellenwechsel/Umstieg (MFP alt Nr. 719).

- 02.1.0410.12 Sachausgaben für die Maßnahme InRuKa Laufzeitverlängerung.
- 02.1.8165.01 Mittel für die Maßnahme Erneuerung der Zimmermöblierung und Anpassung des Zimmerstandards Tagungsstätte Haus Birkach (Finanzierung 50 % Budget 2 und 50 % Budget 3).
- 05.1.7610.00 Personal- und Sachausgaben für die Maßnahme Umgang mit sexualisierter Gewalt.
- 05.1.7610.00 Sachausgaben für die Maßnahme Kirchenleitung 2030.
- 05.1.7632.01 Sachausgaben für die Verlängerung des Projekts Digitalisierung.
- 06.1.7613.00 Mittel für die Einführung der digitalen Gehaltsakte KIDICAP.Personalakte und Einführung der Anwendung KIDICAP.Vorlagen.
- 06.1.7614.00 Personalkosten für das Projekt Neue Entgeltordnung.
- 14.6.8170.02 Umsetzung Bauvorhaben; Stuttgart, Gänsheidestraße 2-6.

## 2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

**Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt 2019 (Sonderhaushalt)**  
**EJW-Landesstelle**

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 533  
**Kostenstelle 1125.10**  
 Aufgabenbereich 25

Lfd. Nr.	Bezeichnung Ertragspositionen	Plan 2019 neu	Plan 2019 alt
II	<b>Zuweisung Landeskirche</b>	<b>5.189.700</b>	<b>5.079.700</b>
II.2	Sonderzuweisung Landeskirche	852.700	742.700
<b>Summe Erträge</b>		<b>12.083.100</b>	<b>11.973.100</b>

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

### Stellenplan

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

### Stellenplanvermerk

Eine EG 11 Stelle (100 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk  
 Eine EG 6 Stelle (25 %) bis 31.08.2019 mit kw-Vermerk.

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

S. 589  
**Kostenstelle 7626.00**

<b>Stellenplanvermerk</b>
---------------------------

1,0 A 15 Stelle mit kw-Vermerk.

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

S. 600  
**Kostenstelle 8165.01**  
Aufgabenbereich X2

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

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

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

S. 601  
**Kostenstelle 8165.01**  
 Aufgabenbereich X2

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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Mittelverwendung</b>	<b>Plan 2019 neu</b>	<b>Plan 2019 alt</b>
XI	Zugänge Anlagevermögen	264.700	88.700
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>264.700</b>	<b>88.700</b>

<b>Verpflichtungsermächtigung Gruppierung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert 2019</b>	<b>Wert 2020</b>	<b>Wert 2021</b>	<b>Wert 2022</b>	<b>Wert 2023</b>	<b>Wert 2024</b>
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

**Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung**

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

**Erstmalige Aufnahme Erfolgsplan KSt. 8165.04:**

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

**Kostenstelle 8165.04**  
 Aufgabenbereich X2

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

**Erläuterungen**

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

<b>Stellenplan</b>
--------------------

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

<b>Stellenplanvermerk</b>
---------------------------

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

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

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

### Gesamtstellenplan Tagungsstätten

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