



EVANGELISCHE LANDESKIRCHE  
IN WÜRTTEMBERG

*16. Evangelische Landessynode*

# Nachtragshaushaltsplan

der Evangelischen Landeskirche  
in Württemberg  
zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2024

- Entwurf -



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltsgesetz und Planvermerke	5
Vorbericht	11
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	21
Ergebnishaushaltsquerschnitt 2024	23
Finanzhaushaltsquerschnitt 2024	27
Haushaltsstellen	31
Verpflichtungsermächtigungen	227
Verpflichtungsermächtigungen - Veränderungen	231
Stellenpläne	239
<i>Gesamtstellenplan</i>	239
<i>Gesamtstellenplan Haushaltsplan Nachtrag 2024 Veränderungen</i>	243
Sonderhaushalts- und Wirtschaftspläne	247



## Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

vom XX. Dezember 2023

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

### Artikel 1 Änderung des Kirchlichen Gesetzes über den landeskirchlichen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 vom 26. November 2022 (Abl. 70 S. 477) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Haushaltsjahr 2024

a) im Gesamtergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -12.725,4 TEUR

b) im Gesamtfinanzhaushalt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -13.529,3 TEUR.“

2. § 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Aus dem Anteil der Gesamtheit der Kirchengemeinden an der einheitlichen Kirchensteuer erfolgen im Haushaltsjahr 2024 Vorwegentnahmen für:

1. Gesellschaftlicher Dialog (1200016000)	628.400 EUR
2. Ökumene (1300016000)	97.400 EUR
3. Mission (1400016000)	911.850 EUR
4. Kirchlicher Entwicklungsdienst (1500016000)	6.304.600 EUR
5. Digitalisierung (5200036000)	602.200 EUR
6. Pauschalabkommen Arbeitssicherheit (6100016000)	1.002.600 EUR
7. Pauschalabkommen Versicherungen (6300016000)	5.480.190 EUR
8. Öffentlichkeitsarbeit Kirchensteuern (7000036000)	292.500 EUR
9. Kirchensteuerverwaltung (7100016000)	13.018.050 EUR
10. Informationstechnologie (732XX6000)	10.158.700 EUR
11. Umlagen an die EKD (7900016000)	7.881.850 EUR
12. Finanzausgleich an die EKD (7900026000)	12.890.650 EUR
13. Clearing (7909056000)	19.578.350 EUR
14. Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder (8100026000)	1.963.000 EUR
15. Kirchliche Verwaltungsstellen (8600016000)	17.023.840 EUR
16. Umweltaudit (8700026000)	305.600 EUR
17. Vernetzte Beratung (8900036000)	1.727.200 EUR
18. Rechnungsprüfamt (9200006000)	1.303.300 EUR

Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

3. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Zuführung zu der gemeinsamen Ausgleichsrücklage in

Höhe von 9.772.300 EUR festgelegt.“

4. § 13 wird wie folgt gefasst:

**„§ 13  
Bürgschaften**

Der Höchstbetrag für Bürgschaften wird gemäß § 45 Absatz 1 Satz 2 HHO im Haushaltsjahr 2023 auf eine Gesamtsumme von 30 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2024 auf eine Gesamtsumme von 44 Mio. EUR festgelegt.“

5. Die Anlage wird für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz geändert.

**Artikel 2  
Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Stuttgart, den XX. Dezember 2023

Ernst-Wilhelm Gohl  
Landesbischof

## **Begründung**

### **Zu Artikel 1**

#### Zu § 1:

Mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans werden die Ergebnisse der Maßnahmenplanung 2023 berücksichtigt.

#### Zu §§ 6 und 7:

Nach den Verteilgrundsätzen werden die Vorwegentnahmen aus dem Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden im Haushaltsgesetz festgelegt und als Ertrag im Haushaltsplan auf den jeweiligen Haushaltsstellen veranschlagt. Die Höhe der Vorwegentnahme richtet sich dabei nach dem Kirchensteuerbedarf der jeweiligen Haushaltsstelle, der mit den festgelegten prozentualen Anteilen von den Kirchengemeinden getragen wird. Durch die Aufnahme der Maßnahmen aus der Maßnahmenplanung 2023 erhöht sich der Vorwegabzug.

Gemäß § 85 Absatz 5 Haushaltsordnung wird festgelegt, dass für die Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchlichen Verbände aus dem Anteil der Gesamtheit der Kirchengemeinden am Aufkommen der einheitlichen Kirchensteuer eine Rücklage bei der Landeskirche (gemeinsame Ausgleichsrücklage) gebildet wird. Im Hinblick auf das festgesetzte Kirchensteueraufkommen, die Vorwegentnahmen, die Zuführungen zum Ausgleichsstock, den von der Landeskirche veranlassten, vorübergehenden Sonderbedarf sowie den Verteilbetrag an die Kirchengemeinden ergibt sich eine Zuführung an die Gemeinsame Ausgleichsrücklage. Aufgrund der Ergebnisse aus der Maßnahmenplanung 2023 verringert sich im Haushaltsjahr 2024 die Zuführung zur Gemeinsamen Ausgleichsrücklage gegenüber der bisherigen Planung.

#### Zu § 13:

Nach § 45 Absatz 1 Satz 2 Haushaltsordnung wird im Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe Bürgschaften übernommen werden dürfen. Die Erhöhung im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus der notwendigen Absicherung des BEG-Darlehens der KfW und der Landesförderung für den Schulhausneubau in Reutlingen durch eine landeskirchliche Bürgschaft.

### **Zu Artikel 2**

Regelung des Inkrafttretens.

## **Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

Es ergeben sich folgende Änderungen bei den Planvermerken, im Zahlenteil, bei den Verpflichtungsermächtigungen und den Stellenplänen:

### **Planvermerke**

#### **I. Allgemeine Planvermerke**

#### **2. Besondere Planungs- und Bewirtschaftungsregeln**

Der Planvermerk I.2c wird wie folgt geändert:

„c) Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für anzeige- und genehmigungspflichtige Maßnahmen aus der Mittelfristigen Finanzplanung (Vorabdotierung mit Nummernkreis 6XXXXX6000 und 4XXXXX6000) bilden jeweils ein eigenes Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind innerhalb einer Maßnahme gegenseitig deckungsfähig und übertragbar (§ 35 Abs. 3 HHO). Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Dies gilt für Sperrvermerke entsprechend.

Gemäß § 8 Absatz 2 HHO berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Der Stellenplanvermerk II. 4f ist zu berücksichtigen.

Nach Abschluss der Maßnahmen sind Erübrigungen grundsätzlich der ursprünglichen Finanzierung zurückzuführen, ansonsten der Ergebnistrücklage.“

#### **4. Sperrvermerke**

Folgende Kostenstellen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

##### 1200106000 Evangelische Akademie Bad Boll - Zuweisung für inh. Arbeit

Die Sonderpfarrstelle 100% P2 Stelle nach Pfarrstellenrecht und nach Haushaltsrecht „Studienleitung 8 Wirtschaftspolitik, Globalisierung und Europa“ bei der Akademie Bad Boll wird für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2030 gesperrt.

#### **5. Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen**

##### 1600026000 Amt für missionarische Dienste – Zuweisung für inh. Arbeit

Innerhalb des genehmigten Gesamtvolumens der Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6160016000 „Neue Aufbrüche – Personal- und Sachaufwand“ von insg. 200.000 € kann eine Dotation der Stelle max. im Umfang der nach Abzug der Sachkosten verbleibenden Mittel erfolgen.

##### 2100036000 Pädagogisch-Theologisches Zentrum – Zuweisung für inh. Arbeit

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6152016000 „210 003 Sprachförderung (Verlängerung MFP 1362-2)“ können 124.500 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Integrationsmaßnahme Sprachförderung“ (MFP-Nr. 1362-2) verausgabt werden.

##### 2500026000 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg – Zuweisung

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6183016000 „250 002 Ferien zum Ankommen (Verlängerung MFP 1180-28)“ können 26.500 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Ferien zum Ankommen“ (MFP-Nr. 1180-28) verausgabt werden.

Sofern aus den in der Vorabdotierung Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6110056000 „Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.)“ zur Verfügung stehenden Mittel möglich, können die Stellen auch zu einem früheren Zeitpunkt besetzt werden und somit die Stellenlaufzeiten entsprechend verlängert werden.

2603016000 Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6149016000, 6149036000 und 6149046000 „Förderung Familienzentren“ können 608.700 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Förderung von Familienzentren Nr. 1290-2 / Programm Förderung von Plätzen für unter 3-jährige Kinder“ verausgabt werden. Die Erübrigungen werden gem. Allgemeine Planvermerke I.2.c der ursprünglichen Finanzierungsquelle zugeführt. Sofern sich Abweichungen zu den für Maßnahmen Nr. Nr. 6149-1/6149-4/6149-3 beantragten Finanzierungsquellen ergeben, reduzieren sich die Planansätze entsprechend.

3200006000 Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste

Gegenüber den im Plan für die Kirchliche Arbeit 2019 (S. 168 ff) aufgeführten Vermerken zur Umsetzung des PfarrPlans 2024 ergeben sich die untenstehenden Ergänzungen und Änderungen.

Kirchenbezirk Calw-Nagold:

Calw Stadtkirche II, Aufhebung (kw), Planvermerk wird gelöscht  
Hirsau, Aufhebung (kw)

Kirchenbezirk Ravensburg:

Leutkirch Nord, Aufhebung (kw), Planvermerk wird gelöscht  
Aitrach, Aufhebung (kw)

Kirchenbezirk Bernhausen:

Nellingen am Martin-Luther-Haus, Aufhebung (kw)

5400006000 Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6171016000 „Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen“ können 1.356.725 € verausgabt werden. Der Betrag reduziert sich entsprechend, sofern die Erübrigungen aus den Maßnahmen Nr. 175 Paternoster Ersatzbesch. Regi (319.610,11 €) und Nr. 648 Öffentlichkeitsarbeit Archiv (37.115,41 €) geringer ausfallen.

7310036000 EDV-Finanzmanagement

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 1175056000 „PZF-Zusätzlicher Mittelbedarf“ erfolgt eine Erhöhung des zulässigen Defizits in den Jahren 2024 bis 2033 von je 87.000 € (insgesamt 870.000 €). Diese zusätzlichen Kirchensteuermittel stehen zur Finanzierung der Abschreibungen zur Verfügung. Restmittel werden nach Laufzeitende zugunsten der Ergebnismittel abgerechnet. Die Anschaffung wird im Finanzhaushalt auf der Kostenstelle 7100026000 - Projekt Zukunft Finanzwesen veranschlagt.

8100026000 Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder – Aufgabe Kirchengemeinden

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6149016000, 6149036000 und 6149046000 „Förderung Familienzentren“ können 608.700 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Förderung von Familienzentren Nr. 1290-2 / Programm Förderung von Plätzen für unter 3-jährige Kinder“ verausgabt werden. Die Erübrigungen werden gem. Allgemeine Planvermerke I.2.c der ursprünglichen Finanzierungsquelle zugeführt. Sofern sich Abweichungen zu den für Maßnahmen Nr. Nr. 6149-1/6149-4/6149-3 beantragten Finanzierungsquellen ergeben, reduzieren sich die Planansätze entsprechend.

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6154016000 „Förderung von Familienzentren – Bildung eines Zuwendungsfonds“ können 1.547.000 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Förderung von Familienzentren Nr. 1290-2 / Programm Förderung von Plätzen für unter 3-jährige Kinder“ verausgabt werden. Die Erübrigungen werden gem. Allgemeine Planvermerke I.2.c der ursprünglichen Finanzierungsquelle zugeführt. Sofern sich bei der Abrechnung gem. Allg. Planvermerk I.2.c Abweichungen zu der mit Maßnahme Nr. 6154-1 beantragten Finanzierungsquelle ergeben, reduziert sich der Planansatz entsprechend. Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6155016000 „BETA-Zertifizierung – Bildung eines Zuwendungsfonds“ können 459.000 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme Unterstützung zur BETA-Zertifizierung verausgabt werden.

8511036000 Evangelische Hochschule Ludwigsburg

Die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6182016000 „Planungsrate CO2-neutrale und autarke Energieerzeugung Ev. Hochschule Ludwigsburg“ kann, sofern die Vorgaben des § 85 Abs. 3 HHO nicht erfüllt sind, aus der Budgetrücklage Dezernat 8 finanziert werden.

8600016000 Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden

Im Rahmen des Aufbaus der Regionalverwaltungen im Bereich der Ev. Landeskirche können zur Erledigung von durch Geschäftsbesorgungsvertrag übertragenen Aufgaben für den Zeitraum bis längstens zum Haushaltsjahr 2030 bis zu 250 Stellen im Angestelltenverhältnis in allen Entgeltgruppen und im Beamtenverhältnis in allen A-Besoldungsgruppen unterjährig in den Stellenplan aufgenommen werden, soweit die Personal- und Sachkosten vollständig aus Drittmitteln finanziert werden. Von der Stellenschaffung informiert der zuständige Dezernent oder die zuständige Dezernentin regelmäßig das Kollegium. Der zuständige Fachausschuss sowie der Finanzausschuss werden von dem zuständigen Dezernenten oder der zuständigen Dezernentin mindestens einmal im Jahr über die eingerichteten Stellen informiert.

Die Stellen in den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen sind jeweils im nächsten Haushaltsplan mit ihrer Laufzeit auszuweisen.

8700036000 Klimaschutzgesetz

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6188016000 „Mittel für CO2-Bilanzierung Datenbank“ können 97.600 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Mittel für CO2-Bilanzierung Datenbank“ Nr. 1107-3 verausgabt werden.

9000016000 Diakonisches Werk

Für die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6149016000, 6149036000 und 6149046000 „Förderung Familienzentren“ können 608.700 €, maximal jedoch in Höhe der Erübrigungen aus der Maßnahme „Förderung von Familienzentren Nr. 1290-2 / Programm Förderung von Plätzen für unter 3-jährige Kinder“ verausgabt werden. Die Erübrigungen werden gem. Allgemeine Planvermerke I.2.c der ursprünglichen Finanzierungsquelle zugeführt. Sofern sich Abweichungen zu den für Maßnahmen Nr. Nr. 6149-1/6149-4/6149-3 beantragten Finanzierungsquellen ergeben, reduzieren sich die Planansätze entsprechend.

Die Maßnahme Nr./Vorabdotierung 6168026000 "Zuschuss an das Diakonische Werk für eine Ansprechstelle im Diakonischen Werk" i.H.v. 100.000 € wird zum 31.12.2027 im Hinblick auf die Fortführung ab 01.01.2029 evaluiert und steht unter diesem Vorbehalt.

## Vorbericht

In den Nachtragshaushaltsplan 2024 wurden die im Folgenden näher beschriebenen neuen befristeten Maßnahmen, Baumaßnahmen und Dauerfinanzierungen aufgenommen. Darüber hinaus wurden weitere Sachverhalte aufgenommen.

## Haushaltsgesetz

Artikel 1, Nr. 1, § 1 – Feststellung des Haushaltsplans

Im Haushaltsjahr 2024 ändert sich das veranschlagte Gesamtergebnis von -3.781,2 TEUR auf -12.725,4 TEUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 verändert sich von -3.557,2 TEUR auf nun -13.529,3 TEUR.

Artikel 1, Nr. 2, § 6 – Vorwegentnahmen

Folgende Vorwegentnahmen wurden angepasst:

Kostenstelle 7100016000 Kirchensteuerverwaltung auf 13.018.050 EUR

Kostenstelle 8100026000 Unterstützung Tageseinrichtungen für Kinder auf 1.963.000 EUR

Kostenstelle 8600016000 Kirchliche Verwaltungsstellen auf 17.023.840 EUR

Kostenstelle 8700026000 Umweltaudit auf 305.600 EUR

Artikel 1, Nr. 3, § 7 – Gemeinsame Ausgleichsrücklage

Im Haushaltsjahr 2024 ändert sich die Zuführung zur gemeinsamen Ausgleichsrücklage von 13.315.900 EUR auf 9.772.300 EUR.

Artikel 1, Nr. 4, § 13 – Bürgschaften

Der Höchstbetrag für Bürgschaften wird gemäß § 45 Absatz 1 Satz 2 HHO im Haushaltsjahr 2023 auf eine Gesamtsumme von 30 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2024 auf eine Gesamtsumme von 44 Mio. EUR festgelegt.

## Besondere Planungs- und Bewirtschaftungsregeln

Änderung:

“c) Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für anzeige- und genehmigungspflichtige Maßnahmen aus der Mittelfristigen Finanzplanung (Vorabdotierung mit Nummernkreis 6XXXXX6000 und 4XXXXX6000) bilden jeweils ein eigenes Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind innerhalb einer Maßnahme gegenseitig deckungsfähig und übertragbar (§ 35 Abs. 3 HHO). Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Dies gilt für Sperrvermerke entsprechend.

Gemäß § 8 Absatz 2 HHO berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Der Stellenplanvermerk II. 4f ist zu berücksichtigen.

Nach Abschluss der Maßnahmen sind Erübrigungen grundsätzlich der ursprünglichen Finanzierung zurückzuführen, ansonsten der Ergebnissrücklage.“

## Sperrvermerke

Neufassung:

(...) 1200106000 Evangelische Akademie Bad Boll - Zuweisung für inh. Arbeit

„Die Sonderpfarrstelle 100% P2 Stelle nach Pfarrstellenrecht und nach Haushaltsrecht

„Studienleitung 8 Wirtschaftspolitik, Globalisierung und Europa“ bei der Akademie Bad Boll wird für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2030 gesperrt.“ (...)

## Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen

Vorabdotierung 6178016000 Aufbau Regionalverwaltungen, Aufnahme folgendes Planvermerks: „Im Rahmen des Aufbaus der Regionalverwaltungen im Bereich der Ev. Landeskirche können zur Erledigung von durch Geschäftsbesorgungsvertrag übertragenen Aufgaben für den Zeitraum bis längstens zum Haushaltsjahr 2030 bis zu 250 Stellen im Angestelltenverhältnis in allen Entgeltgruppen und im Beamtenverhältnis in allen A-Besoldungsgruppen unterjährig in den Stellenplan aufgenommen werden, soweit die Personal- und Sachkosten vollständig aus Drittmitteln finanziert werden. Von der Stellenschaffung informiert der zuständige Dezernent oder die zuständige Dezernentin regelmäßig das Kollegium. Der zuständige Fachausschuss sowie der Finanzausschuss werden von dem zuständigen Dezernenten oder der zuständigen Dezernentin mindestens einmal im Jahr über die eingerichteten Stellen informiert. Die Stellen in den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen sind jeweils im nächsten Haushaltsplan mit ihrer Laufzeit auszuweisen.“

Kostenstelle 3200006000, Aufnahme des folgenden Planvermerks: Gegenüber den im Plan für die Kirchliche Arbeit 2019 (S. 168 ff) aufgeführten Vermerken zur Umsetzung des PfarrPlans 2024 ergeben sich die untenstehenden Ergänzungen und Änderungen.

Kirchenbezirk Calw-Nagold:

Calw Stadtkirche II, Aufhebung (kw), Planvermerk wird gelöscht  
Hirsau, Aufhebung (kw)

Kirchenbezirk Ravensburg:

Leutkirch Nord, Aufhebung (kw), Planvermerk wird gelöscht  
Aitrach, Aufhebung (kw)

Kirchenbezirk Bernhausen:

Nellingen am Martin-Luther-Haus, Aufhebung (kw)

Hinsichtlich weiterer Planvermerke zu Einzelmaßnahmen wird auf die Darstellung der Veränderungen bei den Haushaltsstellen hingewiesen.

## Haushaltsstellen

### Zu 1000006000 – Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung

Reduzierung der Budgetbewirtschaftungsansätze für die Maßnahmen 6187-1 Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen (120.000 EUR) und 6159-1 Gesangbuch-Jubiläum (62.500 EUR)

### Zu 1000006000/1200056000/1200106000/1600026000

Sonderpfarrstelle Innovatives Handeln (134.700 EUR, Verschiebung von Kostenstelle 1200106000 zu 1600026000)

Als Teilkompensation Erhöhung der Zuweisung bei Kostenstelle 1200106000 für einen Stellenanteil von 50 % in EG 13 (47.800 EUR) durch Umwandlung eines Stellenanteils bei Kostenstelle 1000006000 von 40 % in EG 6 in 25 % EG 13 und Verlagerung zu Kostenstelle 1200106000 (24.000 EUR) sowie Verlagerung eines Stellenanteils von 25 % in EG 13 von Kostenstelle 1200056000 zu Kostenstelle (23.800 EUR.)

### Zu 1100006000 – Theologische Grundlagen, Gottesdienst

Vorabdotierung 6158016000, Fonds Neue Aufbrüche (tlw. syn. Maßnahmenantrag) – 2024: 150.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Vorabdotierung 4373036000, Förderung von Kinderbibelwochen – 2024 bis 2026: je 60.000 EUR. Finanzierung aus Budgetrücklage.

Zu 1300006000 – Ökumene

Vorabdotierung 6173016000, Zuschuss an Konfessionskundliches Institut – 2024 bis 2029: je 43.000 EUR. Finanzierung aus Budgetrücklage.

Vorabdotierung 4300036000, Betriebskostenzuschüsse für internat. Gemeinden (tlw.syn.Maßn.a.) – 2024 bis 2028: 60.000 EUR, 2029: 30.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (190.000 EUR) und Budgetmitteln (140.000 EUR).

Zu 1600026000 – Amt für missionarische Dienste – Zuweisung für inh. Arbeit

Vorabdotierung 6160016000, Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand – 2024: und 2025: je 30.000 EUR, 2026 bis 2030: je 28.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Vorabdotierung 6187016000, Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen – 2024: 120.000 EUR. Finanzierung aus Budgetbewirtschaftungsansätzen.

Zu 1700016000 – Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst

Vorabdotierung 6159016000, Gesangbuch-Jubiläum – 2024: 62.500 EUR. Finanzierung aus Budgetbewirtschaftungsansätzen.

Zu 2000006000 – Dezernat 2 Allgemeine Verwaltung

Vorabdotierung 6172016000, Implementierung der Bildungsgesamtplanung – 2024: 129.400 EUR, 2025: 154.900 EUR, 2026: 158.300 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu 2100036000 – Pädagogisch-theologisches Zentrum – Zuweisung für inh. Arbeit

Vorabdotierung 6152016000, Sprachförderung – 2024: 124.500 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Zu 2300026000 – Evangelische Schulstiftung

Vorabdotierung 6175026000, Gründung eines Ev. Gymnasiums in Reutlingen – 2024: 100.000 EUR, 2025: 200.000 EUR, 2026: 100.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Vorabdotierung 6175056000, Neubau Ev. Schule Reutlingen – Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zur Darlehensvergabe 2025 i.H.v. 6,4 Mio. EUR im Finanzhaushalt.

Zu 2500026000 – Evangelisches Jugendwerk in Württemberg – Zuweisung

Vorabdotierung 6165016000, Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit (tlw.syn.Maßn.a.) – 2024: 31.400 EUR, 2025: 49.800 EUR, 2026: 51.000 EUR, 2027: 51.800 EUR, 2028 bis 2029: 66.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Vorabdotierung 6183016000, Ferien zum Ankommen – 2024: 26.500 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Vorabdotierung 6110056000, Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.) – 2024: 89.400 EUR, 2025: 186.700 EUR, 2026: 192.200 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Zu 2603016000 – Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)

Vorabdotierung 6149016000, Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF – 2024: 49.700 EUR, 2025: 52.600 EUR, 2026: 54.200 EUR, 2027: 55.600 EUR, 2028: 57.900 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Zu 2900036000 – TS Bad Boll - Zuweisung

Vorabdotierung 6174026000, Erneuerung Fettabscheider – 2024: 130.800 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu Wirtschaftsplan Evangelische Tagungsstätte Bad Boll (Kostenstelle 8165.03)

Maßnahme Nr. 6189-1, Bad Boll - Ersatz Selbstbedienungstheken Symposium – 2024: 156.250 €, 2025 bis 2031: 131.250 €, 2032: 12.500 €. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage (150.000 €) und Erwirtschaftung der Abschreibungen im Sonderhaushalt (150.000 €).

Zu 3000006000 – Dezernat 3 Allgemeine Verwaltung

Vorabdotierung 4403086000, Pfarrerversorgung: Festsetzungen und Vorkünfte – 2024: 219.400 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (100.000 EUR) und Budgetrücklage (119.400 EUR).

Zu 3200006000 – Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste

Vorabdotierung 6164016000, Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams – 2024: 236.400 EUR, 2025: 399.700 EUR, 2026: 995.700 EUR, 2027: 1.336.700, 2028 bis 2032: 3.455.300 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Dauerfinanzierung Übernahme Diakonenstelle Gehörlosenseels. von DWW – 2024: 115.200 EUR, 2025: 117.400 EUR, 2026: 120.900 EUR, 2027: 124.000 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 124.300 EUR. Finanzierung aus Budgetmitteln.

Zu 5000006000 / 5902006000 – Dezernat 5 Allgemeine Verwaltung

Dauerfinanzierung Einigungsstelle – 2024: 10.000 EUR, 2025: 10.300 EUR, 2026: 10.700 EUR; 2027: 11.100 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 11.500 EUR. Finanzierung ab 2024 aus Kirchensteuermitteln.

Zu 5000016000 – Büro für Chancengleichheit

Dauerfinanzierung Fachstelle sexualisierte Gewalt im OKR und im DWW – 2024: 292.100 EUR; 2025: 327.200 EUR, 2026: 337.000 EUR, 2027: 346.300 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 356.700 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu 5100006000 - Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Vorabdotierung 6167036000, DMS: Prozessmanagement – 2024: 283.100 EUR, 2025: 296.700 EUR, 2026: 305.700 EUR, 2027: 313.200 EUR, 2028 bis 2029: 674.200 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 5100016000 – Digitale Infrastruktur 2030

Vorabdotierung 6186046000, Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D5 – 2024: 61.200 EUR, 2025: 63.900 EUR, 2026: 65.500 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 5301006000 – Oberkirchenrat

Vorabdotierung 6163016000, Nachfinanzierung laufende Kosten Rotebühlplatz 10 – 2024: 1.644.600 EUR, 2025: 348.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu 5400006000 – Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement

Vorabdotierung 6171016000, Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen – 2024: 118.400 EUR, 2025: 105.025 EUR, 2026: 118.400 EUR, 2027: 100.900 EUR, 2028 bis 2038: 914.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln sowie Investition im Finanzhaushalt 2024: 1.356.725 EUR.

Zu 5400016000 – Projekt Dokumentenmanagementsystem

Vorabdotierung 6167026000, DMS: Umstellung EBZ – 2024: 418.700 EUR, 2025: 280.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Vorabdotierung 6167016000, DMS Support OKR – 2024: 110.000 EUR, 2025: 100.000 EUR, 2026: 90.000 EUR, 2027: 80.000 EUR, 2028 bis 2029: 130.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 5403006000 – Registratur

Dauerfinanzierung DMS: Support 50 % Stelle – 2024: 86.600 EUR, 2025: 89.200 EUR, 2026: 90.800 EUR, 2027: 92.200 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 98.100 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu 5600016000 – Personalmanagement

Vorabdotierung 6151026000 und 6151036000 Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR – 2024: 251.700 EUR, 2025: 264.600 EUR, 2026: 272.200 EUR, 2027: 278.800 EUR, 2028 bis 2031: 882.400 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 5600046000 – Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte

Auswirkungen der Stellenschaffungen in der Maßnahmenplanung

Zu 5700006000 – Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt)

Auswirkungen der Stellenschaffungen in der Maßnahmenplanung

Vorabdotierung 6089026000 E-Bike-Leasing, zusätzliche Mittel – 2024: 917.500 € Finanzierung aus Erträgen (808.700 €) und der Budgetrücklage (108.800 €)

Zu 7000046000 – Soforthilfe im Katastrophenfall

Vorabdotierung 6136036000 Ukraine-Hilfe – 2024: 100.000 EUR. Finanzierung aus Budgetrücklage.

Zu 7100016000 – Kirchensteuerverwaltung – Kirchensteuern

Dauerfinanzierung Externe steuerliche Beratungsleistungen – 2024: 75.000 EUR, 2025: 75.000 EUR, 2026: 75.000 EUR, 2027: 75.000 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 75.000 EUR. Finanziert aus Vorwegabzug Kirchensteuer Kirchengemeinden (37.500 EUR) und Kirchensteuermitteln (37.500 EUR).

Zu 7100026000 – Projekt Zukunft Finanzwesen / Zu 731\* Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Vorabdotierung 4175056000 PZF – Zusätzlicher Mittelbedarf – 2024: 870.000 EUR. Investition im Finanzhaushalt.

Abschreibung von Software – 2024 bis 2033: 87.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen

Zu 7100026000 – Projekt Zukunft Finanzwesen

Vorabdotierung 6186016000 Verlängerung des PZF um zwei Jahre – 2024: 957.500 EUR, 2025: 1.479.000 EUR, 2026: 1.853.310 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 731\* Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

Vorabdotierung 6186026000 Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in SGB 7.4.2 – 2024: 89.000 EUR, 2025: 165.600 EUR, 2026: 168.100 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 7900006000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Reduzierung der Zuführung zu der Ergebnissrücklage um 7.286.860 EUR auf 556.580 EUR im Haushaltsjahr 2024.

Bindung von Reinvestitionsmitteln im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 4.484.600 EUR (siehe Gesamtfinanzhaushalt).

Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 66.036.300 EUR (siehe Gesamtfinanzhaushalt).

Zu 8100026000 – Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden  
Vorabdotierung 6154016000 Familienzentren - Bildung eines Zuwendungsfonds – 2024: 1.547.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (43.000 EUR) und Vorwegabzug Kirchensteuer Kirchengemeinden (1.504.000 EUR). Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Vorabdotierung 6149046000 Förderung Familienzentren - Teilantrag D8 – 2024: 13.100 EUR, 2025: 13.500 EUR, 2026: 13.900 EUR, 2027: 14.200 EUR, 2028: 14.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Vorabdotierung 6155016000 Beta-Zertifizierung - Bildung Zuwendungsfonds – 2024: 459.000 EUR. Finanzierung aus Vorwegabzug Kirchensteuer Kirchengemeinden. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Zu 8400026000 – Allgemeine Kirchenwahlen

Vorabdotierung 6148016000 Kirchenwahl 2025 – 2024: 456.100 EUR, 2025: 1.542.100 EUR, 2026: 60.300 EUR. Finanzierung aus Vorwegabzug Kirchensteuer Kirchengemeinden (158.500 EUR) und Kirchensteuermitteln (1.900.000 EUR)

Zu 851\* – Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime

Vorabdotierung 6174016000 Erneuerung Fettabscheider – 2024: 556.200 EUR. Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Vorabdotierung 6182016000 Planungsrate Co2-neutrale Energieerzeug. – 2024: 65.000 EUR. Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Zu 852\* - Bürogebäude

Vorabdotierung 6085036000 Archiverweiterung – Nachfinanzierung – 2024: 1.000.000 EUR. Investition im Finanzhaushalt.

Zu 853\* - Dienstwohngebäude

Vorabdotierung 6185016000 Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86 –2023: 650.000, 2024: 565.000 EUR. Finanzierung aus der Rücklage für Immobilienunterhalt.

Zu 8600006000 – Kirchliche Verwaltungsstellen

Vorabdotierung 6151016000 Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6 – 2024: 143.700 EUR, 2025: 148.200 EUR, 2026: 150.700 EUR, 2027: 152.900, 2028 bis 2030: 458.700 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 8600016000 – Kirchliche Verwaltungsstellen – Aufgabe Kirchengemeinden

Vorabdotierung 6186036000 Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8 – 2024: 1.902.300 EUR, 2025: 1.905.300 EUR, 2026: 1.951.000. Finanzierung aus Vorwegabzug Kirchensteuer Kirchengemeinden (4.606.880 EUR) und Kirchensteuermitteln (1.151.720 EUR Restrukturierungsmittel).

Vorabdotierung 6031036000 Roll-Out im Projekt Neues FW Umstellungsbegleiter – 2024: 65.100 EUR, 2025: 362.300 EUR, 2026: 372.300 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (Restrukturierungsmittel).

Zu 8700026000 – Umweltaudit – Aufgabe Kirchengemeinden

Dauerfinanzierung Umweltaudit in den Kirchengemeinden – 2024: 21.300 EUR, 2025: 22.300 EUR, 2026: 23.000 EUR, 2027: 23.600 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 23.600 EUR. Finanzierung aus Vorwegabzug Kirchensteuer Kirchengemeinden.

Zu 8700036000 – Klimaschutzgesetz

Vorabdotierung 6188016000 Mittel für CO2-Bilanzierung Datenbank – 2024: 97.600 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5. Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen

Zu 8900046000 – Vernetzte Beratung - Gemeindeberatung, Aus- und Fortbildung Gemeindebüro

Dauerfinanzierung Finanzierung GOW – 2024: 60.000 EUR, 2025: 60.000 EUR, 2026: 60.000 EUR, 2027: 60.000 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 60.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu 9000016000 - Diakonisches Werk

Vorabdotierung 6179016000 Geflüchtete/Engagierte Flüchtlingsarbeit stärken – 2024: 212.000 EUR, 2025: 212.000 EUR, 2026: 184.000 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Vorabdotierung 6149036000 Förderung Familienzentren - Teilantrag DWW – 2024: 50.300 EUR, 2025: 52.700 EUR, 2026: 54.100 EUR, 2027: 55.400 EUR, 2028: 57.500 EUR. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen.

Dauerfinanzierung Ansprechstelle im DWW – 2024: 100.000 EUR, 2025: 100.000 EUR, 2026: 100.000 EUR, 2027: 100.000 EUR, dauerhaft jährlicher Aufwand: 100.000 EUR. Planvermerk siehe Ziffer I. Allgemeine Planvermerke, 5 Weitere Planvermerke zu einzelnen Kostenstellen

**Neue Haushaltsstellen**

8400026000 „Allgemeine Kirchenwahlen“

8400036000 „Allgemeine Kirchenwahlen – Aufgabe Kirchengemeinden“

**Verpflichtungsermächtigungen**

In der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sind ausschließlich die mit dem Nachtragshaushalt neu veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen enthalten.



## Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-508.730,2		-508.730,2	-515.126,6	-3.543,6	-518.670,3
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-24.267,2		-24.267,2	-24.599,2	-808,7	-25.407,9
8.	Sonstige ordentliche Erträge	-113.134,4		-113.134,4	-115.703,1	-117,8	-115.820,9
<b>10.</b>	<b>Ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-721.801,4</b>		<b>-721.801,4</b>	<b>-732.418,0</b>	<b>-4.470,1</b>	<b>-736.888,2</b>
11.	Personalaufwendungen	361.652,8		361.652,8	359.947,9	3.369,1	363.317,0
	<i>davon Beamte</i>	<i>29.050,9</i>		<i>29.050,9</i>	<i>29.366,6</i>	<i>1.020,3</i>	<i>30.386,9</i>
	<i>davon Angestellte</i>	<i>76.492,3</i>		<i>76.492,3</i>	<i>76.918,6</i>	<i>2.348,8</i>	<i>79.267,4</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209,0		51.209,0	52.531,5	6.338,4	58.869,9
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	119.911,4		119.911,4	114.335,7	710,1	115.045,8
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	46.605,3		46.605,3	41.237,8	2.781,5	44.019,3
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>29.376,2</i>		<i>29.376,2</i>	<i>28.902,6</i>	<i>600,4</i>	<i>29.503,0</i>
18.	Abschreibungen	5.657,6		5.657,6	6.172,1	215,3	6.387,4
<b>19.</b>	<b>Ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>743.710,6</b>		<b>743.710,6</b>	<b>736.199,2</b>	<b>13.414,4</b>	<b>749.613,6</b>
<b>20.</b>	<b>Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>21.909,2</b>		<b>21.909,2</b>	<b>3.781,2</b>	<b>8.944,3</b>	<b>12.725,4</b>
<b>25.</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 20, 23 und 24)</b>	<b>21.909,2</b>		<b>21.909,2</b>	<b>3.781,2</b>	<b>8.944,3</b>	<b>12.725,4</b>
<b>26.</b>	<b>nachrichtlich: Zuführungen zu / Entnahme aus den Ergebnismrücklagen (§ 85 Abs. 1 HHO)</b>	<b>-9.030,4</b>		<b>-9.030,4</b>	<b>7.843,4</b>	<b>-7.286,9</b>	<b>556,6</b>
28.	Entnahme aus Rücklage für Immobilienunterhalt (§ 85 Abs. 2 HHO)					-1.186,2	-1.186,2
30.	Entnahme aus weiteren Rücklagen (§ 85 Abs. 4 HHO)	-15.708,9		-15.708,9	-12.223,2	-471,2	-12.694,4



## Gesamtfinanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.540,2		721.540,2	732.141,4	4.470,1	736.611,6
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-673.024,1		-673.024,1	-672.889,0	-11.215,6	-684.104,6
<b>3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>48.516,1</b>		<b>48.516,1</b>	<b>59.252,4</b>	<b>-6.745,5</b>	<b>52.507,0</b>
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0		-1.245,0		-1.000,0	-1.000,0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,7		-3.123,7	-2.208,6	-2.226,7	-4.435,3
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-162.868,7</b>		<b>-162.868,7</b>	<b>-62.808,6</b>	<b>-3.226,7</b>	<b>-66.035,3</b>
<b>17.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>-162.858,7</b>		<b>-162.858,7</b>	<b>-62.798,6</b>	<b>-3.226,7</b>	<b>-66.025,3</b>
<b>21.</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 und 20)</b>	<b>-162.869,7</b>		<b>-162.869,7</b>	<b>-62.809,6</b>	<b>-3.226,7</b>	<b>-66.036,3</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 3 und 21)</b>	<b>-114.353,6</b>		<b>-114.353,6</b>	<b>-3.557,2</b>	<b>-9.972,2</b>	<b>-13.529,3</b>
23.	Inanspruchnahme von Mitteln des Finanzvermögens (zum Ausgleich von 21)	161.719,7		161.719,7	62.809,6	3.226,7	66.036,3
25.	Zweckentsprechende Bindung von Reinvestitionsmitteln	-4.262,5		-4.262,5	-4.646,1	161,5	-4.484,6
	davon: sonstige Mittel	-4.185,5		-4.185,5	-4.578,2	161,5	-4.416,7



## Ergebnishaushaltsquerschnitt 2024

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Dezernat 1   Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche	-9.106,3	30.337,9	7.625,5	28.857,2	-617,1	28.240,1
10	Dezernat 1   Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche		217,4	1.323,9	1.541,3		1.541,3
1000006000	Dezernat 1 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche		217,4	1.323,9	1.541,3		1.541,3
11	Theologische Grundlagen, Gottesdienst	-318,6	2.463,7	626,1	2.771,2	-60,0	2.711,2
1100006000	Theologische Grundlagen, Gottesdienst	-137,1	1.143,8	339,5	1.346,2	-60,0	1.286,2
12	Gesellschaftlicher Dialog	-665,3	6.257,7	1.640,0	7.232,4		7.232,4
1200056000	Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen	-15,8	106,3	308,6	399,1		399,1
1200106000	Evangelische Akademie Bad Boll - Zuweisung für inh. Arbeit		3.941,5		3.941,5		3.941,5
13	Ökumene	-416,2	855,7	1.035,6	1.475,1	-150,0	1.325,1
1300006000	Ökumene	-152,7	473,1	878,6	1.199,0	-150,0	1.049,0
16	Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung		3.637,8		3.637,8	-397,2	3.240,6
1600026000	Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit		2.796,3		2.796,3	-397,2	2.399,1
17	Kirchenmusik	-116,5	862,9	1.363,7	2.110,1	-9,9	2.100,2
1700016000	Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst	-2,7	336,8	787,2	1.121,3	-9,9	1.111,4
2	Dezernat 2   Kirche und Bildung	-18.907,9	27.293,3	50.937,8	59.323,2	-237,4	59.085,8
20	Dezernat 2   Kirche und Bildung		524,2	1.690,6	2.214,8		2.214,8
2000006000	Dezernat 2   Allgemeine Verwaltung		502,1	1.701,5	2.203,6		2.203,6
21	Religionsunterricht, religiöse Bildung	-16.806,6	5.700,0	38.750,7	27.644,1	-74,9	27.569,2
2100036000	Pädagogisch-Theologisches Zentrum - Zuweisung für inh. Arbeit		2.440,0		2.440,0		2.440,0
23	Ev. Schulwerk, Ev. Seminarstiftung, Ev. Schulstiftung	-602,7	5.132,4	721,3	5.251,0		5.251,0
2300026000	Evangelische Schulstiftung	-71,1	3.442,8	71,1	3.442,8		3.442,8
25	Jugend- und Konfirmandenarbeit	-64,5	5.408,5	428,0	5.772,0	-26,8	5.745,2
2500026000	Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung		5.244,1	-35,0	5.209,1		5.209,1
26	Erwachsenen- und Familienarbeit	-203,1	928,5	3.173,8	3.899,2	-133,1	3.766,1
2603016000	Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten	-5,6	23,3	150,6	168,3	-5,7	162,6
29	Tagungsstätten		1.813,6	882,6	2.696,2		2.696,2
2900036000	TS Bad Boll - Zuweisung		554,7	134,9	689,6		689,6
3	Dezernat 3   Theologische Ausbildung und Pfarrdienst	-109.232,6	329.841,9	-77.119,4	143.489,9	-7.549,4	135.940,5
30	Dezernat 3   Theologische Ausbildung und Pfarrdienst	-10,0	218,0	2.944,2	3.152,2	-159,4	2.992,8
3000006000	Dezernat 3   Allgemeine Verwaltung	-10,0	148,1	2.719,4	2.857,5	-159,4	2.698,1
32	Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste	-7.737,3	1.526,1	104.452,0	98.240,8	-103,7	98.137,1
3200006000	Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste	-6.936,3	1.287,2	90.833,6	85.184,5		85.184,5

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	Dezernat 5   Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-15.584,3	136.151,9	-75.465,6	45.102,0	-885,0	44.217,0
50	Dezernat 5   Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-184,7	1.203,4	3.042,9	4.061,6	-9,3	4.052,3
5000006000	Dezernat 5   Allgemeine Verwaltung	-4,4	355,0	374,7	725,3		725,3
5000016000	Büro für Chancengleichheit		520,9	341,7	862,6	-9,3	853,3
51	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-602,2	4.166,6	2.520,0	6.084,4		6.084,4
5100006000	Digitalisierung und Organisationsentwicklung		359,7	845,0	1.204,7		1.204,7
5100016000	Digitale Infrastruktur 2030		3.276,9	1.447,2	4.724,1		4.724,1
53	Zentrale Dienste	-1.070,4	7.040,3	4.735,9	10.705,8	-99,5	10.606,3
5301006000	Oberkirchenrat	-581,1	6.179,6	2.546,2	8.144,7	-99,5	8.045,2
54	Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement	-97,7	1.652,3	3.900,8	5.455,4	-45,0	5.410,4
5400006000	Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement		118,4	118,4	118,4		118,4
5400016000	Projekt Dokumentenmanagementsystem		528,7	528,7	528,7		528,7
5403006000	Registratur		64,6	993,6	1.058,2		1.058,2
56	Personalmanagement	-8.631,6	113.911,0	-95.577,0	9.702,4		9.702,4
5600016000	Personalmanagement	-36,4	279,8	2.357,3	2.600,7		2.600,7
5600046000	Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte	-8.518,4	106.168,2	-97.649,8			
57	Gehalts- und Reisekostenabrechnung	-4.809,4	2.105,6	3.435,0	731,2	-731,2	
5700006000	Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAS)	-4.809,4	2.105,6	3.435,0	731,2	-731,2	
7	Dezernat 7   Finanzmanagement und Informationstechnologie	-535.515,0	185.968,3	54.689,8	-294.856,9	-1.203,5	-296.060,4
70	Dezernat 7   Finanzmanagement und Informationstechnologie	-702,2	791,3	826,0	915,1	-100,0	815,1
7000046000	Soforthilfe im Katastrophenfall		100,0		100,0		
71	Nachhaltiges Finanzmanagement	-13.141,7	27.969,8	2.085,6	16.913,8	-2.147,7	14.766,1
7100016000	Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern	-13.109,2	25.601,2	526,0	13.018,1		13.018,1
7100026000	Projekt Zukunft Finanzwesen		2.333,4	771,8	3.105,2	-2.147,7	957,5
73	Informationstechnologie in der Landeskirche und im	-10.998,3	11.591,1	-132,8	460,0	-75,0	385,0
731	Informationstechnologie in der Landeskirche und im	-839,6	11.591,1	-10.291,5	460,0	-75,0	385,0
79	Allgemeine Finanzwirtschaft	-510.409,1	145.586,1	51.096,9	-313.726,1	1.153,9	-312.572,2
7900006000	Allgemeine Finanzwirtschaft	-52.478,0	54.919,2	51.085,3	53.526,5	1.050,5	54.577,0
8	Dezernat 8   Gemeinde, Umwelt und Immobilien	-39.728,1	22.117,2	32.258,8	14.647,9	-2.211,3	12.436,6
80	Dezernat 8   Gemeinde, Umwelt und Immobilien	-1.830,7	683,3	2.608,2	1.460,8		1.460,8
8000006000	Dezernat 8   Allgemeine Verwaltung		269,8	493,0	762,8		762,8
8900046000	Vernetzte Beratung - Gemeindeberatung, Aus- und Fortbildung	-103,5	191,0	178,7	266,2		266,2
81	Bau- und Gemeindeaufsicht, Beratung der Kirchengemeinden	-1.963,0	2.063,0	1.384,4	1.484,4		1.484,4
8100026000	Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe	-1.963,0	2.006,0	-43,0			

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Ordentliche Erträge TEUR	Ordentliche Aufwendungen TEUR	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung TEUR	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf TEUR	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen TEUR	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen TEUR
84	Planungs- und Strukturfragen, Organisationsangelegenheiten		705,8	157,2	863,0	-301,0	562,0
8400026000	Allgemeine Kirchenwahlen		404,8	51,3	456,1		456,1
85	Zentrales Gebäudemanagement	-10.619,5	15.665,8	-2.967,8	2.078,5	-1.911,5	167,0
851	Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime	-4.054,4	6.975,4	-2.299,8	621,2	-621,2	
853	Dienstwohngebäude	-51,5	689,0	-72,5	565,0	-565,0	
86	Organisatorische Gemeindeunterstützung	-24.969,9	2.387,4	27.211,9	4.629,4		4.629,4
8600006000	Kirchliche Verwaltungsstellen		2,1	371,3	373,4		373,4
8600016000	Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden	-24.969,9	2.385,3	26.840,6	4.256,0		4.256,0
87	Umwelt	-305,6	514,5	898,3	1.107,2		1.107,2
8700026000	Umweltaudit - Aufgabe Kirchengemeinden	-305,6	140,0	165,6			
8700036000	Klimaschutzgesetz		306,7	464,1	770,8		770,8
900	Diakonie	-908,5	9.761,4	2.119,7	10.972,6	-21,7	10.950,9
9000016000	Diakonisches Werk	-908,5	9.461,4	2.119,7	10.672,6	-21,7	10.650,9



## Finanzhaushaltsquerschnitt 2024

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf TEUR
1	Dezernat 1   Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche	-20.728,2		-26,1	-26,1	-20.754,3
11	Theologische Grundlagen, Gottesdienst	-1.893,2		-4,0	-4,0	-1.897,2
1100006000	Theologische Grundlagen, Gottesdienst	-856,7				-856,7
12	Gesellschaftlicher Dialog	-5.584,9		-6,4	-6,4	-5.591,3
1200106000	Evangelische Akademie Bad Boll - Zuweisung für inh. Arbeit	-3.941,5				-3.941,5
13	Ökumene	-439,5				-439,5
1300006000	Ökumene	-320,4				-320,4
16	Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung	-3.637,8				-3.637,8
1600026000	Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit	-2.796,3				-2.796,3
17	Kirchenmusik	-724,1		-13,7	-13,7	-737,8
1700016000	Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst	-334,1				-334,1
2	Dezernat 2   Kirche und Bildung	-7.997,1		-18,4	-18,4	-8.015,5
20	Dezernat 2   Kirche und Bildung	-162,4				-162,4
2000006000	Dezernat 2   Allgemeine Verwaltung	-140,3				-140,3
21	Religionsunterricht, religiöse Bildung	11.105,9		-10,1	-10,1	11.095,8
2100036000	Pädagogisch-Theologisches Zentrum - Zuweisung für inh. Arbeit	-2.440,0				-2.440,0
23	Ev. Schulwerk, Ev. Seminarstiftung, Ev. Schulstiftung	-4.525,8		-2,0	-2,0	-4.527,8
2300026000	Evangelische Schulstiftung	-3.371,7				-3.371,7
25	Jugend- und Konfirmandenarbeit	-5.343,4				-5.343,4
2500026000	Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung	-5.244,1				-5.244,1
26	Erwachsenen- und Familienarbeit	-702,7		-6,3	-6,3	-709,0
2603016000	Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)	-17,7				-17,7
29	Tagungsstätten	-1.813,6				-1.813,6
2900036000	TS Bad Boll - Zuweisung	-554,7				-554,7
3	Dezernat 3   Theologische Ausbildung und Pfarrdienst	-220.663,8				-220.663,8
30	Dezernat 3   Theologische Ausbildung und Pfarrdienst	-120,1				-120,1
300006000	Dezernat 3   Allgemeine Verwaltung	-50,2				-50,2
32	Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste	6.217,1				6.217,1
3200006000	Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste	5.645,1				5.645,1
5	Dezernat 5   Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-119.242,8	10,0	-2.853,8	-2.843,8	-122.086,6
50	Dezernat 5   Grundsatzangelegenheiten Landeskirche	-656,7		-37,4	-37,4	-694,1

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5000016000	Büro für Chancengleichheit	-520,9									-520,9
51	Digitalisierung und Organisationsentwicklung	-3.564,4				-398,8					-3.963,2
5100016000	Digitale Infrastruktur 2030	-3.276,9				-398,8					-3.675,7
53	Zentrale Dienste	-5.306,5	10,0			-959,4					-6.255,9
5301006000	Oberkirchenrat	-4.953,6	10,0			-943,0					-5.886,6
54	Bibliothek, Archiv und Registrar / Dokumentenmanagement	-1.372,7				-1.452,7					-2.825,4
5400006000	Bibliothek, Archiv und Registrar / Dokumentenmanagement					-1.356,7					-1.356,7
5400016000	Projekt Dokumentenmanagementsystem	-528,7									-528,7
5403006000	Registrar	-54,7									-54,7
56	Personalmanagement	-105.172,5									-105.172,5
5600046000	Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte	-97.549,9									-97.549,9
57	Gehalts- und Reisekostenabrechnung	2.712,1									2.712,1
5700006000	Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAS)	2.712,1									2.712,1
7	Dezernat 7   Finanzmanagement und Informationstechnologie	405.056,2				-61.891,3					343.164,9
70	Dezernat 7   Finanzmanagement und Informationstechnologie	210,9									210,9
7000046000	Soforthilfe im Katastrophenfall	-100,0									-100,0
71	Nachhaltiges Finanzmanagement	-14.817,4				-944,9					-15.762,3
7100016000	Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern	-12.488,3									-12.488,3
7100026000	Projekt Zukunft Finanzwesen	-2.326,4				-944,9					-3.271,3
73	Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat	-219,7				-345,5					-565,2
731	Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat	-10.378,4				-345,5					-10.723,9
8	Dezernat 8   Gemeinde, Umwelt und Immobilien	24.766,2				-1.233,5					23.532,7
80	Dezernat 8   Gemeinde, Umwelt und Immobilien	1.413,8									1.413,8
8900046000	Vernetzte Beratung - Gemeindeberatung, Aus- und Fortbildung	-87,5									-87,5
81	Bau- und Gemeindeaufsicht, Beratung der Kirchengemeinden	1.906,1									1.906,1
8100026000	Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe	1.963,0									1.963,0
84	Planungs- und Strukturfragen, Organisationsangelegenheiten	-705,8									-705,8
8400026000	Allgemeine Kirchenwahlen	-404,8									-404,8
85	Zentrales Gebäudemanagement	-388,2				-1.000,0					-1.388,2
851	Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime	951,4									951,4
852	Bürogebäude	-1.267,1				-1.000,0					-2.267,1
853	Dienstwohngebäude	-629,3									-629,3
86	Organisatorische Gemeindeunterstützung	22.805,9				-233,5					22.572,4

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit TEUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit TEUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf TEUR
8600006000	Kirchliche Verwaltungsstellen	-2,1				-2,1
8600016000	Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden	22.808,0		-233,5	-233,5	22.574,5
87	Umwelt	-207,5				-207,5
8700026000	Umweltaudit - Aufgabe Kirchengemeinden	166,5				166,5
8700036000	Klimaschutzgesetz	-306,7				-306,7
900	Diakonie	-8.552,9				-8.552,9
9000016000	Diakonisches Werk	-8.552,9				-8.552,9



## Kostenstellenklasse 1

### Dezernat 1 | Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,1		1.981,1	1.964,0	62,5	2.026,5
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	21.064,9		21.064,9	18.276,6	163,0	18.439,6
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.757,0		9.757,0	9.506,4	165,3	9.671,7
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>9.340,1</i>		<i>9.340,1</i>	<i>9.086,4</i>	<i>197,8</i>	<i>9.284,2</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>33.016,5</b>		<b>33.016,5</b>	<b>29.947,1</b>	<b>390,8</b>	<b>30.337,9</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>24.099,6</b>		<b>24.099,6</b>	<b>20.840,9</b>	<b>390,8</b>	<b>21.231,7</b>
22.	<b>Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>24.099,6</b>		<b>24.099,6</b>	<b>20.840,9</b>	<b>390,8</b>	<b>21.231,7</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	13.563,1		13.563,1	13.512,2	-47,8	13.464,4
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>7.773,6</b>		<b>7.773,6</b>	<b>7.673,3</b>	<b>-47,8</b>	<b>7.625,5</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>31.873,2</b>		<b>31.873,2</b>	<b>28.514,2</b>	<b>343,0</b>	<b>28.857,2</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-689,4		-689,4	-474,1	-143,0	-617,1
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>31.183,8</b>		<b>31.183,8</b>	<b>28.040,1</b>	<b>200,0</b>	<b>28.240,1</b>

## Kostenstellenklasse 1

### Dezernat 1 | Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-32.483,7		-32.483,7	-29.411,1	-423,3	-29.834,4
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-23.566,8		-23.566,8	-20.304,9	-423,3	-20.728,2
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-23.592,8		-23.592,8	-20.331,0	-423,3	-20.754,3

## Kostenstellengruppe 10

### Dezernat 1 | Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.309,2		1.309,2	1.347,9	-24,0	1.323,9
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	1.309,2		1.309,2	1.347,9	-24,0	1.323,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	1.706,0		1.706,0	1.747,8	-206,5	1.541,3
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.093,4		2.093,4	1.747,8	-206,5	1.541,3

## Kostenstelle 1000006000

## Dezernat 1|Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	396,8		396,8	399,9	-182,5	217,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.309,2		1.309,2	1.347,9	-24,0	1.323,9
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	1.309,2		1.309,2	1.347,9	-24,0	1.323,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	1.706,0		1.706,0	1.747,8	-206,5	1.541,3
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.093,4		2.093,4	1.747,8	-206,5	1.541,3

**Erläuterungen****zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Reduzierung der Budgetbewirtschaftungsansätze für die Maßnahmen 6187-1 Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tübingen (120.000 €) und 6159-1 Gesangbuch-Jubiläum (62.500 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für interne Leistungen:**

Umwandlung eines Stellenanteils von 40 % in EG 6 in 25 % EG 13 und Verlagerung zu Kostenstelle 1200106000 als Teilkompensation (24.000 €). Weitere Teilkompensation von Kostenstelle 1200056000 25 % EG 13 (23.800 €) zu Kostenstelle 1200106000. Insgesamt 50 % EG 13.

## Kostenstellengruppe 11

### Theologische Grundlagen, Gottesdienst

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	894,0		894,0	838,7	60,0	898,7
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	903,4		903,4	908,8	150,0	1.058,8
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>2.303,6</b>		<b>2.303,6</b>	<b>2.253,7</b>	<b>210,0</b>	<b>2.463,7</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>1.989,8</b>		<b>1.989,8</b>	<b>1.935,1</b>	<b>210,0</b>	<b>2.145,1</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>1.989,8</b>		<b>1.989,8</b>	<b>1.935,1</b>	<b>210,0</b>	<b>2.145,1</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>2.619,4</b>		<b>2.619,4</b>	<b>2.561,2</b>	<b>210,0</b>	<b>2.771,2</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-60,9		-60,9		-60,0	-60,0
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>2.558,5</b>		<b>2.558,5</b>	<b>2.561,2</b>	<b>150,0</b>	<b>2.711,2</b>

## Kostenstellengruppe 11

### Theologische Grundlagen, Gottesdienst

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-2.201,7		-2.201,7	-2.151,8	-60,0	-2.211,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-1.887,9		-1.887,9	-1.833,2	-60,0	-1.893,2
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-1.891,9		-1.891,9	-1.837,2	-60,0	-1.897,2

## Kostenstelle 1100006000

## Theologische Grundlagen, Gottesdienst

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	894,0		894,0	838,7	60,0	898,7
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen					150,0	150,0
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>989,1</b>		<b>989,1</b>	<b>933,8</b>	<b>210,0</b>	<b>1.143,8</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>854,8</b>		<b>854,8</b>	<b>796,7</b>	<b>210,0</b>	<b>1.006,7</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>854,8</b>		<b>854,8</b>	<b>796,7</b>	<b>210,0</b>	<b>1.006,7</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>1.205,3</b>		<b>1.205,3</b>	<b>1.136,2</b>	<b>210,0</b>	<b>1.346,2</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-60,0		-60,0		-60,0	-60,0
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>1.145,3</b>		<b>1.145,3</b>	<b>1.136,2</b>	<b>150,0</b>	<b>1.286,2</b>

**Erläuterungen**

**zu Nr. 14 – Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich:**

Mittel für die Förderung von Kinderbibelwochen (Maßnahme 1373-3, 60.000 €)

**zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Mittel für den Fonds neue Aufbrüche (Maßnahme 6158-1, 150.000 €)

**zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Entnahme aus der Budgetrücklage für die Maßnahme 1373-3

## Kostenstelle 1100006000

### Theologische Grundlagen, Gottesdienst

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-989,1		-989,1	-933,8	-60,0	-993,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-854,8		-854,8	-796,7	-60,0	-856,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-854,8		-854,8	-796,7	-60,0	-856,7

## Kostenstellengruppe 12

### Gesellschaftlicher Dialog

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.956,3		4.956,3	4.844,6	-86,9	4.757,7
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	4.936,2		4.936,2	4.824,5	-86,9	4.737,6
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>6.286,5</b>		<b>6.286,5</b>	<b>6.344,6</b>	<b>-86,9</b>	<b>6.257,7</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>5.774,2</b>		<b>5.774,2</b>	<b>5.679,3</b>	<b>-86,9</b>	<b>5.592,4</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>5.774,2</b>		<b>5.774,2</b>	<b>5.679,3</b>	<b>-86,9</b>	<b>5.592,4</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.627,3		1.627,3	1.663,8	-23,8	1.640,0
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>1.627,3</b>		<b>1.627,3</b>	<b>1.663,8</b>	<b>-23,8</b>	<b>1.640,0</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>7.401,5</b>		<b>7.401,5</b>	<b>7.343,1</b>	<b>-110,7</b>	<b>7.232,4</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>7.401,5</b>		<b>7.401,5</b>	<b>7.343,1</b>	<b>-110,7</b>	<b>7.232,4</b>

## Kostenstellengruppe 12

### Gesellschaftlicher Dialog

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-6.279,0		-6.279,0	-6.337,1	86,9	-6.250,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-5.766,7		-5.766,7	-5.671,8	86,9	-5.584,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-5.773,1		-5.773,1	-5.678,2	86,9	-5.591,3

**Kostenstelle 1200056000****Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	325,8		325,8	332,4	-23,8	308,6
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	325,8		325,8	332,4	-23,8	308,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	416,0		416,0	422,9	-23,8	399,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	416,0		416,0	422,9	-23,8	399,1

**Erläuterungen****zu Nr. 24 – Aufwendungen für interne Leistungen:**

Verlagerung eines Stellenanteils von 25 % in EG 13 zu Kostenstelle 1200106000 als Teilkompensation (23.800 €). Weitere Teilkompensation von Kostenstelle 1000006000 40 % EG 6 (24.000 €) zu Kostenstelle 1200106000. Insgesamt 50 % EG 13.

**Kostenstelle 1200106000****Evangelische Akademie Bad Boll - Zuweisung für inh. Arbeit****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.004,4		4.004,4	4.028,4	-86,9	3.941,5
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>4.004,4</i>		<i>4.004,4</i>	<i>4.028,4</i>	<i>-86,9</i>	<i>3.941,5</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>4.004,4</b>		<b>4.004,4</b>	<b>4.028,4</b>	<b>-86,9</b>	<b>3.941,5</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>4.004,4</b>		<b>4.004,4</b>	<b>4.028,4</b>	<b>-86,9</b>	<b>3.941,5</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>4.004,4</b>		<b>4.004,4</b>	<b>4.028,4</b>	<b>-86,9</b>	<b>3.941,5</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>4.004,4</b>		<b>4.004,4</b>	<b>4.028,4</b>	<b>-86,9</b>	<b>3.941,5</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>4.004,4</b>		<b>4.004,4</b>	<b>4.028,4</b>	<b>-86,9</b>	<b>3.941,5</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 17 – Sonstige ordentl. Aufwendungen:**

Erhöhung der Zuweisung für einen Stellenanteil von 50 % in EG 13 (47.800 €) sowie Reduzierung der Zuweisung durch Verschiebung einer Pfarrstelle in P2 für die Sonderpfarrstelle Innovatives Handeln zu Kostenstelle 1600026000 (-134.700 €)

**Kostenstelle 1200106000****Evangelische Akademie Bad Boll - Zuweisung für inh. Arbeit****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.004,4		-4.004,4	-4.028,4	86,9	-3.941,5
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-4.004,4</b>		<b>-4.004,4</b>	<b>-4.028,4</b>	<b>86,9</b>	<b>-3.941,5</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-4.004,4</b>		<b>-4.004,4</b>	<b>-4.028,4</b>	<b>86,9</b>	<b>-3.941,5</b>

## Kostenstellengruppe 13

### Ökumene

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	3.472,3		3.472,3	427,3	103,0	530,3
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>3.801,7</b>		<b>3.801,7</b>	<b>752,7</b>	<b>103,0</b>	<b>855,7</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>3.381,4</b>		<b>3.381,4</b>	<b>336,5</b>	<b>103,0</b>	<b>439,5</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>3.381,4</b>		<b>3.381,4</b>	<b>336,5</b>	<b>103,0</b>	<b>439,5</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>4.438,8</b>		<b>4.438,8</b>	<b>1.372,1</b>	<b>103,0</b>	<b>1.475,1</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-150,0		-150,0	-67,0	-83,0	-150,0
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>4.288,8</b>		<b>4.288,8</b>	<b>1.305,1</b>	<b>20,0</b>	<b>1.325,1</b>

## Kostenstellengruppe 13

### Ökumene

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3.801,7		-3.801,7	-752,7	-103,0	-855,7
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.381,4		-3.381,4	-336,5	-103,0	-439,5
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-3.381,4		-3.381,4	-336,5	-103,0	-439,5

## Kostenstelle 1300006000

## Ökumene

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	3.275,5		3.275,5	230,5	103,0	333,5
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>3.415,0</b>		<b>3.415,0</b>	<b>370,1</b>	<b>103,0</b>	<b>473,1</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>3.254,8</b>		<b>3.254,8</b>	<b>217,4</b>	<b>103,0</b>	<b>320,4</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>3.254,8</b>		<b>3.254,8</b>	<b>217,4</b>	<b>103,0</b>	<b>320,4</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>4.160,2</b>		<b>4.160,2</b>	<b>1.096,0</b>	<b>103,0</b>	<b>1.199,0</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-150,0		-150,0	-67,0	-83,0	-150,0
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>4.010,2</b>		<b>4.010,2</b>	<b>1.029,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1.049,0</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 14 – Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich:**

Zuschuss an das Konfessionskundliche Institut (Maßnahme 6173-1, 43.000 €, vorbehaltlich Beschluss Kollegium & Finanzausschuss) sowie Betriebskostenzuschüsse für Internationale Gemeinden (Maßnahme 1300-3, 60.000 €)

**zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Entnahme aus der Budgetrücklage für die Maßnahmen 1300-3 (40.000 €) und 6173-1 (43.000 €)

## Kostenstelle 1300006000

## Ökumene

## Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3.415,0		-3.415,0	-370,1	-103,0	-473,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.254,8		-3.254,8	-217,4	-103,0	-320,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-3.254,8		-3.254,8	-217,4	-103,0	-320,4

## Kostenstellengruppe 16

### Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.500,5		3.500,5	3.353,1	284,7	3.637,8
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>3.500,5</i>		<i>3.500,5</i>	<i>3.353,1</i>	<i>284,7</i>	<i>3.637,8</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>3.500,5</b>		<b>3.500,5</b>	<b>3.353,1</b>	<b>284,7</b>	<b>3.637,8</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>3.500,5</b>		<b>3.500,5</b>	<b>3.353,1</b>	<b>284,7</b>	<b>3.637,8</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>3.500,5</b>		<b>3.500,5</b>	<b>3.353,1</b>	<b>284,7</b>	<b>3.637,8</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>3.500,5</b>		<b>3.500,5</b>	<b>3.353,1</b>	<b>284,7</b>	<b>3.637,8</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>3.106,1</b>		<b>3.106,1</b>	<b>2.955,9</b>	<b>284,7</b>	<b>3.240,6</b>

## Kostenstellengruppe 16

### Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3.500,5		-3.500,5	-3.353,1	-284,7	-3.637,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.500,5		-3.500,5	-3.353,1	-284,7	-3.637,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-3.500,5		-3.500,5	-3.353,1	-284,7	-3.637,8

**Kostenstelle 1600026000****Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.498,0		2.498,0	2.511,6	284,7	2.796,3
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>2.498,0</i>		<i>2.498,0</i>	<i>2.511,6</i>	<i>284,7</i>	<i>2.796,3</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>2.498,0</b>		<b>2.498,0</b>	<b>2.511,6</b>	<b>284,7</b>	<b>2.796,3</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>2.498,0</b>		<b>2.498,0</b>	<b>2.511,6</b>	<b>284,7</b>	<b>2.796,3</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>2.498,0</b>		<b>2.498,0</b>	<b>2.511,6</b>	<b>284,7</b>	<b>2.796,3</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>2.498,0</b>		<b>2.498,0</b>	<b>2.511,6</b>	<b>284,7</b>	<b>2.796,3</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>2.103,6</b>		<b>2.103,6</b>	<b>2.114,4</b>	<b>284,7</b>	<b>2.399,1</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Sonderzuweisung für die Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen (Maßnahme 6187-1, 120.000 €), Neue Aufbrüche (Maßnahme 6160-1, 30.000 €) und die Sonderpfarrstelle Innovatives Handeln (134.700 €, Verschiebung von Kostenstelle 1200106000)

**Kostenstelle 1600026000****Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-2.498,0		-2.498,0	-2.511,6	-284,7	-2.796,3
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-2.498,0</b>		<b>-2.498,0</b>	<b>-2.511,6</b>	<b>-284,7</b>	<b>-2.796,3</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-2.498,0</b>		<b>-2.498,0</b>	<b>-2.511,6</b>	<b>-284,7</b>	<b>-2.796,3</b>

## Kostenstellengruppe 17

### Kirchenmusik

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,6		591,6	569,4	62,5	631,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	835,2		835,2	800,4	62,5	862,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	719,2		719,2	683,9	62,5	746,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	719,2		719,2	683,9	62,5	746,4
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	2.134,7		2.134,7	2.047,6	62,5	2.110,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	1.918,8		1.918,8	2.037,7	62,5	2.100,2

## Kostenstellengruppe 17

### Kirchenmusik

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-813,0		-813,0	-778,1	-62,5	-840,6
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-697,0		-697,0	-661,6	-62,5	-724,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-710,6		-710,6	-675,3	-62,5	-737,8

**Kostenstelle 1700016000****Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,8		62,8	65,6	62,5	128,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	284,2		284,2	274,3	62,5	336,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	281,6		281,6	271,6	62,5	334,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	281,6		281,6	271,6	62,5	334,1
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	1.131,7		1.131,7	1.058,8	62,5	1.121,3
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	1.071,7		1.071,7	1.048,9	62,5	1.111,4

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für das Gesangbuch-Jubiläum (Maßnahme 6159-1, 62.500 €)

**Kostenstelle 1700016000****Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-284,2		-284,2	-274,3	-62,5	-336,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-281,6		-281,6	-271,6	-62,5	-334,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-281,6		-281,6	-271,6	-62,5	-334,1

## Kostenstellenklasse 2

### Dezernat 2 | Kirche und Bildung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,9		2.545,9	2.454,5	28,5	2.483,0
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.070,1		19.070,1	18.910,1	502,6	19.412,7
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>14.443,1</i>		<i>14.443,1</i>	<i>14.223,2</i>	<i>402,6</i>	<i>14.625,8</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>28.223,5</b>		<b>28.223,5</b>	<b>26.762,2</b>	<b>531,1</b>	<b>27.293,3</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>9.718,3</b>		<b>9.718,3</b>	<b>7.854,3</b>	<b>531,1</b>	<b>8.385,4</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>9.718,3</b>		<b>9.718,3</b>	<b>7.854,3</b>	<b>531,1</b>	<b>8.385,4</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	59.442,6		59.442,6	60.105,1	150,6	60.255,7
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>50.038,2</b>		<b>50.038,2</b>	<b>50.787,2</b>	<b>150,6</b>	<b>50.937,8</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>59.756,5</b>		<b>59.756,5</b>	<b>58.641,5</b>	<b>681,7</b>	<b>59.323,2</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>59.307,7</b>		<b>59.307,7</b>	<b>58.404,1</b>	<b>681,7</b>	<b>59.085,8</b>

## Kostenstellenklasse 2

### Dezernat 2 | Kirche und Bildung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-27.966,7		-27.966,7	-26.350,4	-531,1	-26.881,5
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-9.484,5		-9.484,5	-7.466,0	-531,1	-7.997,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-9.502,8		-9.502,8	-7.484,4	-531,1	-8.015,5

## Kostenstellengruppe 20

### Dezernat 2 | Kirche und Bildung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,1		144,1	22,1	19,8	41,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	535,0		535,0	504,4	19,8	524,2
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	479,8		479,8	504,4	19,8	524,2
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	479,8		479,8	504,4	19,8	524,2
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670,8		1.670,8	1.591,9	109,6	1.701,5
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	1.659,9		1.659,9	1.581,0	109,6	1.690,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	2.139,7		2.139,7	2.085,4	129,4	2.214,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.829,8		2.829,8	2.085,4	129,4	2.214,8

## Kostenstellengruppe 20

### Dezernat 2 | Kirche und Bildung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-328,0		-328,0	-142,6	-19,8	-162,4
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-272,8		-272,8	-142,6	-19,8	-162,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-272,8		-272,8	-142,6	-19,8	-162,4

## Kostenstelle 2000006000

### Dezernat 2 | Allgemeine Verwaltung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,0		122,0		19,8	19,8
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	512,9		512,9	482,3	19,8	502,1
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	457,7		457,7	482,3	19,8	502,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	457,7		457,7	482,3	19,8	502,1
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.670,8		1.670,8	1.591,9	109,6	1.701,5
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	1.670,8		1.670,8	1.591,9	109,6	1.701,5
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	2.128,5		2.128,5	2.074,2	129,4	2.203,6
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.818,6		2.818,6	2.074,2	129,4	2.203,6

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Implementierung der Bildungsgesamtplanung (Maßnahme 6172-1, 19.800 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 1,0 Stelle in EG 14 zur Implementierung der Bildungsgesamtplanung (Maßnahme 6172-1, 109.600 €)

## Kostenstelle 2000006000

### Dezernat 2 | Allgemeine Verwaltung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-305,9		-305,9	-120,5	-19,8	-140,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-250,7		-250,7	-120,5	-19,8	-140,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-250,7		-250,7	-120,5	-19,8	-140,3

## Kostenstellengruppe 21

### Religionsunterricht, religiöse Bildung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.436,2		2.436,2	2.315,5	124,5	2.440,0
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>2.436,2</i>		<i>2.436,2</i>	<i>2.315,5</i>	<i>124,5</i>	<i>2.440,0</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>5.694,1</b>		<b>5.694,1</b>	<b>5.575,5</b>	<b>124,5</b>	<b>5.700,0</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-10.786,9</b>		<b>-10.786,9</b>	<b>-11.231,1</b>	<b>124,5</b>	<b>-11.106,6</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-10.786,9</b>		<b>-10.786,9</b>	<b>-11.231,1</b>	<b>124,5</b>	<b>-11.106,6</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>27.246,4</b>		<b>27.246,4</b>	<b>27.519,6</b>	<b>124,5</b>	<b>27.644,1</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>27.173,5</b>		<b>27.173,5</b>	<b>27.444,7</b>	<b>124,5</b>	<b>27.569,2</b>

## Kostenstellengruppe 21

### Religionsunterricht, religiöse Bildung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5.671,4		-5.671,4	-5.552,7	-124,5	-5.677,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	10.786,6		10.786,6	11.230,4	-124,5	11.105,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	10.776,6		10.776,6	11.220,3	-124,5	11.095,8

## Kostenstelle 2100036000

### Pädagogisch-Theologisches Zentrum - Zuweisung für inh. Arbeit

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.436,2		2.436,2	2.315,5	124,5	2.440,0
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>2.436,2</i>		<i>2.436,2</i>	<i>2.315,5</i>	<i>124,5</i>	<i>2.440,0</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>2.436,2</b>		<b>2.436,2</b>	<b>2.315,5</b>	<b>124,5</b>	<b>2.440,0</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>2.436,2</b>		<b>2.436,2</b>	<b>2.315,5</b>	<b>124,5</b>	<b>2.440,0</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>2.436,2</b>		<b>2.436,2</b>	<b>2.315,5</b>	<b>124,5</b>	<b>2.440,0</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>2.436,2</b>		<b>2.436,2</b>	<b>2.315,5</b>	<b>124,5</b>	<b>2.440,0</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>2.436,2</b>		<b>2.436,2</b>	<b>2.315,5</b>	<b>124,5</b>	<b>2.440,0</b>

**Erläuterungen**

**zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Sonderzuweisung für die Sprachförderung (Maßnahme 6152-1, 124.500 €)

**Kostenstelle 2100036000****Pädagogisch-Theologisches Zentrum - Zuweisung für inh. Arbeit****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-2.436,2		-2.436,2	-2.315,5	-124,5	-2.440,0
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	-2.436,2		-2.436,2	-2.315,5	-124,5	-2.440,0
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	-2.436,2		-2.436,2	-2.315,5	-124,5	-2.440,0

## Kostenstellengruppe 23

Ev. Schulwerk, Ev. Seminarstiftung, Ev. Schulstiftung

### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.243,1		4.243,1	4.243,1	100,0	4.343,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	4.929,2		4.929,2	5.032,4	100,0	5.132,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	4.431,7		4.431,7	4.429,7	100,0	4.529,7
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	4.431,7		4.431,7	4.429,7	100,0	4.529,7
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	5.185,1		5.185,1	5.151,0	100,0	5.251,0
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	5.185,1		5.185,1	5.151,0	100,0	5.251,0

## Kostenstellengruppe 23

Ev. Schulwerk, Ev. Seminarstiftung, Ev. Schulstiftung

### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.925,3		-4.925,3	-5.028,5	-100,0	-5.128,5
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-4.427,8		-4.427,8	-4.425,8	-100,0	-4.525,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-4.429,8		-4.429,8	-4.427,8	-100,0	-4.527,8

## Kostenstelle 2300026000

### Evangelische Schulstiftung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213,9		3.213,9	3.213,9	100,0	3.313,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	3.342,3		3.342,3	3.342,8	100,0	3.442,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.272,6		3.272,6	3.271,7	100,0	3.371,7
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.272,6		3.272,6	3.271,7	100,0	3.371,7
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	3.342,3		3.342,3	3.342,8	100,0	3.442,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	3.342,3		3.342,3	3.342,8	100,0	3.442,8

**Erläuterungen**

**zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Gründung eines Ev. Gymnasiums in Reutlingen (Maßnahme 6175-2, 100.000 €)

## Kostenstelle 2300026000

### Evangelische Schulstiftung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3.342,3		-3.342,3	-3.342,8	-100,0	-3.442,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.272,6		-3.272,6	-3.271,7	-100,0	-3.371,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-3.272,6		-3.272,6	-3.271,7	-100,0	-3.371,7

## Kostenstellengruppe 25

### Jugend- und Konfirmandenarbeit

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.239,7		5.239,7	5.096,8	147,3	5.244,1
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>5.108,7</i>		<i>5.108,7</i>	<i>5.061,8</i>	<i>147,3</i>	<i>5.209,1</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>5.403,8</b>		<b>5.403,8</b>	<b>5.261,2</b>	<b>147,3</b>	<b>5.408,5</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>5.339,5</b>		<b>5.339,5</b>	<b>5.196,7</b>	<b>147,3</b>	<b>5.344,0</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>5.339,5</b>		<b>5.339,5</b>	<b>5.196,7</b>	<b>147,3</b>	<b>5.344,0</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>5.656,4</b>		<b>5.656,4</b>	<b>5.624,7</b>	<b>147,3</b>	<b>5.772,0</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>5.499,6</b>		<b>5.499,6</b>	<b>5.597,9</b>	<b>147,3</b>	<b>5.745,2</b>

## Kostenstellengruppe 25

### Jugend- und Konfirmandenarbeit

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5.403,2		-5.403,2	-5.260,6	-147,3	-5.407,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-5.338,9		-5.338,9	-5.196,1	-147,3	-5.343,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-5.338,9		-5.338,9	-5.196,1	-147,3	-5.343,4

## Kostenstelle 2500026000

## Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.239,7		5.239,7	5.096,8	147,3	5.244,1
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>5.108,7</i>		<i>5.108,7</i>	<i>5.061,8</i>	<i>147,3</i>	<i>5.209,1</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>5.239,7</b>		<b>5.239,7</b>	<b>5.096,8</b>	<b>147,3</b>	<b>5.244,1</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>5.239,7</b>		<b>5.239,7</b>	<b>5.096,8</b>	<b>147,3</b>	<b>5.244,1</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>5.239,7</b>		<b>5.239,7</b>	<b>5.096,8</b>	<b>147,3</b>	<b>5.244,1</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>5.108,7</b>		<b>5.108,7</b>	<b>5.061,8</b>	<b>147,3</b>	<b>5.209,1</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>4.978,2</b>		<b>4.978,2</b>	<b>5.061,8</b>	<b>147,3</b>	<b>5.209,1</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Mittel für die Maßnahmen 6165-1 Ehrenamtliche gewinnen & stärken in der Jugendarbeit (31.400 €), 6183-1 Ferien zum Ankommen (26.500 €) und 6110-5 Weiterführung Populärmusik (89.400 €)

## Kostenstelle 2500026000

## Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung

## Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-5.239,7		-5.239,7	-5.096,8	-147,3	-5.244,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-5.239,7		-5.239,7	-5.096,8	-147,3	-5.244,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-5.239,7		-5.239,7	-5.096,8	-147,3	-5.244,1

## Kostenstellengruppe 26

### Erwachsenen- und Familienarbeit

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,9		526,9	444,7	8,7	453,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	2.092,8		2.092,8	919,8	8,7	928,5
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	1.892,5		1.892,5	716,7	8,7	725,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	1.892,5		1.892,5	716,7	8,7	725,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	3.338,3		3.338,3	3.279,9	41,0	3.320,9
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	3.192,7		3.192,7	3.132,8	41,0	3.173,8
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	5.085,2		5.085,2	3.849,5	49,7	3.899,2
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	4.263,1		4.263,1	3.716,4	49,7	3.766,1

## Kostenstellengruppe 26

### Erwachsenen- und Familienarbeit

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-2.070,2		-2.070,2	-897,1	-8,7	-905,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-1.869,9		-1.869,9	-694,0	-8,7	-702,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-1.876,2		-1.876,2	-700,3	-8,7	-709,0

**Kostenstelle 2603016000****Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,6		2,6	2,6	8,7	11,3
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	14,6		14,6	14,6	8,7	23,3
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	11,8		11,8	9,0	8,7	17,7
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	11,8		11,8	9,0	8,7	17,7
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	112,5		112,5	109,6	41,0	150,6
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	112,5		112,5	109,6	41,0	150,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	124,3		124,3	118,6	49,7	168,3
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	97,7		97,7	112,9	49,7	162,6

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachaufwand für die Maßnahme 6149-1 Förderung von Familienzentren - Teilantrag LEF (8.700 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 0,4 Stelle in EG 12 für die Maßnahme 6149-1 Förderung von Familienzentren - Teilantrag LEF (41.000 €)

**Kostenstelle 2603016000****Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b> <b>TEUR</b>	<b>Veränderung</b> <b>TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b> <b>TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b> <b>TEUR</b>	<b>Veränderung</b> <b>TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b> <b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-14,6		-14,6	-14,6	-8,7	-23,3
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-11,8</b>		<b>-11,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-17,7</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-11,8</b>		<b>-11,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-17,7</b>

## Kostenstellengruppe 29

### Tagungsstätten

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.682,8		1.682,8	1.682,8	130,8	1.813,6
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	<i>1.682,8</i>		<i>1.682,8</i>	<i>1.682,8</i>	<i>130,8</i>	<i>1.813,6</i>
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.682,8</b>		<b>1.682,8</b>	<b>1.682,8</b>	<b>130,8</b>	<b>1.813,6</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>1.682,8</b>		<b>1.682,8</b>	<b>1.682,8</b>	<b>130,8</b>	<b>1.813,6</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>1.682,8</b>		<b>1.682,8</b>	<b>1.682,8</b>	<b>130,8</b>	<b>1.813,6</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>2.565,4</b>		<b>2.565,4</b>	<b>2.565,4</b>	<b>130,8</b>	<b>2.696,2</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>2.565,4</b>		<b>2.565,4</b>	<b>2.565,4</b>	<b>130,8</b>	<b>2.696,2</b>

## Kostenstellengruppe 29

### Tagungsstätten

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.682,8		-1.682,8	-1.682,8	-130,8	-1.813,6
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-1.682,8		-1.682,8	-1.682,8	-130,8	-1.813,6
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-1.682,8		-1.682,8	-1.682,8	-130,8	-1.813,6

## Kostenstelle 2900036000

## TS Bad Boll - Zuweisung

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	423,9		423,9	423,9	130,8	554,7
	<i>davon Zuführungen an Sonderhaushalte</i>	423,9		423,9	423,9	130,8	554,7
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	423,9		423,9	423,9	130,8	554,7
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	423,9		423,9	423,9	130,8	554,7
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	423,9		423,9	423,9	130,8	554,7
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	558,8		558,8	558,8	130,8	689,6
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	558,8		558,8	558,8	130,8	689,6

**Erläuterungen**

**zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Zuweisung für die Erneuerung des Fettabscheiders (Maßnahme 6174-2, 130.800 €)

**Kostenstelle 2900036000****TS Bad Boll - Zuweisung****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-423,9		-423,9	-423,9	-130,8	-554,7
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-423,9</b>		<b>-423,9</b>	<b>-423,9</b>	<b>-130,8</b>	<b>-554,7</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-423,9</b>		<b>-423,9</b>	<b>-423,9</b>	<b>-130,8</b>	<b>-554,7</b>

## Kostenstellenklasse 3

### Dezernat 3 | Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,1		1.256,1	1.196,6	66,5	1.263,1
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	712,0		712,0	718,1	84,8	802,9
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>326.974,3</b>		<b>326.974,3</b>	<b>329.690,6</b>	<b>151,3</b>	<b>329.841,9</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>220.384,1</b>		<b>220.384,1</b>	<b>220.458,0</b>	<b>151,3</b>	<b>220.609,3</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>220.384,1</b>		<b>220.384,1</b>	<b>220.458,0</b>	<b>151,3</b>	<b>220.609,3</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	182.215,8		182.215,8	182.780,6	304,5	183.085,1
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>-75.904,8</b>		<b>-75.904,8</b>	<b>-77.423,9</b>	<b>304,5</b>	<b>-77.119,4</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>144.479,3</b>		<b>144.479,3</b>	<b>143.034,1</b>	<b>455,8</b>	<b>143.489,9</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.593,9		-8.593,9	-7.430,0	-119,4	-7.549,4
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>135.885,4</b>		<b>135.885,4</b>	<b>135.604,1</b>	<b>336,4</b>	<b>135.940,5</b>

## Kostenstellenklasse 3

### Dezernat 3 | Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-326.902,0		-326.902,0	-329.579,0	-151,3	-329.730,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-220.478,7		-220.478,7	-220.512,5	-151,3	-220.663,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-220.478,7		-220.478,7	-220.512,5	-151,3	-220.663,8

## Kostenstellengruppe 30

### Dezernat 3 | Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,5		112,5	45,4	25,0	70,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	220,2		220,2	193,0	25,0	218,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	210,2		210,2	183,0	25,0	208,0
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	210,2		210,2	183,0	25,0	208,0
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	2.806,2		2.806,2	2.749,8	194,4	2.944,2
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	2.806,2		2.806,2	2.749,8	194,4	2.944,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	3.016,4		3.016,4	2.932,8	219,4	3.152,2
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-87,1		-87,1	-40,0	-119,4	-159,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.929,3		2.929,3	2.892,8	100,0	2.992,8

## Kostenstellengruppe 30

### Dezernat 3 | Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-161,5		-161,5	-95,1	-25,0	-120,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-161,5		-161,5	-95,1	-25,0	-120,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-161,5		-161,5	-95,1	-25,0	-120,1

## Kostenstelle 3000006000

### Dezernat 3 | Allgemeine Verwaltung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,1		84,1	15,2	25,0	40,2
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	152,8		152,8	123,1	25,0	148,1
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	142,8		142,8	113,1	25,0	138,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	142,8		142,8	113,1	25,0	138,1
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	2.588,8		2.588,8	2.525,0	194,4	2.719,4
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	2.588,8		2.588,8	2.525,0	194,4	2.719,4
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	2.731,6		2.731,6	2.638,1	219,4	2.857,5
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-87,1		-87,1	-40,0	-119,4	-159,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.644,5		2.644,5	2.598,1	100,0	2.698,1

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die Maßnahme 1403-8 Pfarrerversorgung: Festsetzung und Vorküünfte (25.000 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand 1,75 Stellen in EG 11 und 0,5 Stelle in A 12 für die Maßnahme 1403-8 Pfarrerversorgung: Festsetzung und Vorküünfte (194.400 €)

**zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Entnahme aus der Budgetrücklage für die Maßnahme 1403-8

**Kostenstelle 3000006000****Dezernat 3 | Allgemeine Verwaltung****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-94,1		-94,1	-25,2	-25,0	-50,2
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-94,1</b>		<b>-94,1</b>	<b>-25,2</b>	<b>-25,0</b>	<b>-50,2</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-94,1</b>		<b>-94,1</b>	<b>-25,2</b>	<b>-25,0</b>	<b>-50,2</b>

## Kostenstellengruppe 32

### Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,6		401,6	402,5	41,5	444,0
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	707,4		707,4	713,5	84,8	798,3
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.390,4</b>		<b>1.390,4</b>	<b>1.399,8</b>	<b>126,3</b>	<b>1.526,1</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-6.271,9</b>		<b>-6.271,9</b>	<b>-6.337,5</b>	<b>126,3</b>	<b>-6.211,2</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-6.271,9</b>		<b>-6.271,9</b>	<b>-6.337,5</b>	<b>126,3</b>	<b>-6.211,2</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	164.324,9		164.324,9	163.733,2	110,1	163.843,3
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>105.881,3</b>		<b>105.881,3</b>	<b>104.341,9</b>	<b>110,1</b>	<b>104.452,0</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>99.609,4</b>		<b>99.609,4</b>	<b>98.004,4</b>	<b>236,4</b>	<b>98.240,8</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>99.399,5</b>		<b>99.399,5</b>	<b>97.900,7</b>	<b>236,4</b>	<b>98.137,1</b>

## Kostenstellengruppe 32

### Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.380,6		-1.380,6	-1.389,9	-126,3	-1.516,2
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	6.277,7		6.277,7	6.343,4	-126,3	6.217,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	6.277,7		6.277,7	6.343,4	-126,3	6.217,1

## Kostenstelle 3200006000

## Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,1		321,1	321,6	41,5	363,1
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	646,9		646,9	653,0	84,8	737,8
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.152,0</b>		<b>1.152,0</b>	<b>1.160,9</b>	<b>126,3</b>	<b>1.287,2</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-5.731,3</b>		<b>-5.731,3</b>	<b>-5.775,4</b>	<b>126,3</b>	<b>-5.649,1</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-5.731,3</b>		<b>-5.731,3</b>	<b>-5.775,4</b>	<b>126,3</b>	<b>-5.649,1</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	151.148,1		151.148,1	150.114,8	110,1	150.224,9
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>92.704,5</b>		<b>92.704,5</b>	<b>90.723,5</b>	<b>110,1</b>	<b>90.833,6</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>86.973,2</b>		<b>86.973,2</b>	<b>84.948,1</b>	<b>236,4</b>	<b>85.184,5</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>86.973,2</b>		<b>86.973,2</b>	<b>84.948,1</b>	<b>236,4</b>	<b>85.184,5</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für das Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams (Maßnahme 6164-1, 28.500 €) und Übernahme der Diakonenstelle Gehörlosenseelsorge vom DWW (Maßnahme 6169-1, 13.000 €)

**zu Nr. 14 – Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich:**

Maßnahme Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams (Maßnahme 6164-1, 200.000 €), Reduzierung des Zuschusses an das DWW aufgrund der Übernahme der Diakonenstelle Gehörlosenseelsorge (-115.200 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen.:**

Personalaufwand für 0,25 Stelle in A 12 für die Maßnahme Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams (Maßnahme 6164-1, 7.900 €) und 1,0 Stelle in EG 12 für die Übernahme der Diakonenstelle Gehörlosenseelsorge vom DWW (Maßnahme 6169-1, 102.200 €)

**Kostenstelle 3200006000****Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.152,0		-1.152,0	-1.160,9	-126,3	-1.287,2
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>5.727,3</b>		<b>5.727,3</b>	<b>5.771,4</b>	<b>-126,3</b>	<b>5.645,1</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>5.727,3</b>		<b>5.727,3</b>	<b>5.771,4</b>	<b>-126,3</b>	<b>5.645,1</b>

## Kostenstellenklasse 5

### Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
6. Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-5.165,0		-5.165,0	-5.284,0	-808,7	-6.092,7
8. Sonstige ordentl. Erträge	-8.537,2		-8.537,2	-8.456,2	-117,8	-8.574,0
<b>10. Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-14.612,7</b>		<b>-14.612,7</b>	<b>-14.657,8</b>	<b>-926,5</b>	<b>-15.584,3</b>
11. Personalaufwendungen	102.195,9		102.195,9	102.906,5	3.369,1	106.275,6
<i>davon Beamte</i>	<i>27.554,9</i>		<i>27.554,9</i>	<i>27.840,6</i>	<i>1.020,3</i>	<i>28.860,9</i>
<i>davon Angestellte</i>	<i>74.641,0</i>		<i>74.641,0</i>	<i>75.065,9</i>	<i>2.348,8</i>	<i>77.414,7</i>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,8		12.142,8	11.797,5	3.283,8	15.081,3
17. Sonstige ordentl. Aufwendungen	343,8		343,8	498,6	10,0	508,6
18. Abschreibungen	268,1		268,1	746,6	128,3	874,9
<b>19. Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>128.187,4</b>		<b>128.187,4</b>	<b>129.360,7</b>	<b>6.791,2</b>	<b>136.151,9</b>
<b>20. Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>113.574,7</b>		<b>113.574,7</b>	<b>114.702,9</b>	<b>5.864,7</b>	<b>120.567,6</b>
<b>22. Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>113.574,7</b>		<b>113.574,7</b>	<b>114.702,9</b>	<b>5.864,7</b>	<b>120.567,6</b>
23. Erträge aus internen Leistungen	-96.514,8		-96.514,8	-97.300,0	-3.260,0	-100.560,0
24. Aufwendungen für interne Leistungen	24.213,7		24.213,7	24.313,9	780,5	25.094,4
<b>25. Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>-72.301,1</b>		<b>-72.301,1</b>	<b>-72.986,1</b>	<b>-2.479,5</b>	<b>-75.465,6</b>
<b>26. Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>41.273,6</b>		<b>41.273,6</b>	<b>41.716,8</b>	<b>3.385,2</b>	<b>45.102,0</b>
27. Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-960,1		-960,1	-776,2	-108,8	-885,0
<b>28. Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>40.313,5</b>		<b>40.313,5</b>	<b>40.940,6</b>	<b>3.276,4</b>	<b>44.217,0</b>

## Kostenstellenklasse 5

### Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.612,7		14.612,7	14.657,8	926,5	15.584,3
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-127.177,7		-127.177,7	-128.174,2	-6.652,9	-134.827,1
<b>3.</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-112.565,0</b>		<b>-112.565,0</b>	<b>-113.516,4</b>	<b>-5.726,4</b>	<b>-119.242,8</b>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.409,1		-1.409,1	-1.497,1	-1.356,7	-2.853,8
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-1.409,1</b>		<b>-1.409,1</b>	<b>-1.497,1</b>	<b>-1.356,7</b>	<b>-2.853,8</b>
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.399,1		-1.399,1	-1.487,1	-1.356,7	-2.843,8
<b>18.</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-113.964,1</b>		<b>-113.964,1</b>	<b>-115.003,5</b>	<b>-7.083,1</b>	<b>-122.086,6</b>

## Kostenstellengruppe 50

### Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,1		728,1	681,0	148,9	829,9
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	190,4		190,4	344,3	10,0	354,3
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>937,7</b>		<b>937,7</b>	<b>1.044,5</b>	<b>158,9</b>	<b>1.203,4</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>756,7</b>		<b>756,7</b>	<b>859,8</b>	<b>158,9</b>	<b>1.018,7</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>756,7</b>		<b>756,7</b>	<b>859,8</b>	<b>158,9</b>	<b>1.018,7</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	3.013,8		3.013,8	2.899,7	143,2	3.042,9
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>3.013,8</b>		<b>3.013,8</b>	<b>2.899,7</b>	<b>143,2</b>	<b>3.042,9</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>3.770,5</b>		<b>3.770,5</b>	<b>3.759,5</b>	<b>302,1</b>	<b>4.061,6</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>3.698,3</b>		<b>3.698,3</b>	<b>3.750,2</b>	<b>302,1</b>	<b>4.052,3</b>

## Kostenstellengruppe 50

### Dezernat 5 | Grundsatzangelegenheiten Landeskirche Geschäftsleitung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-739,6		-739,6	-692,5	-148,9	-841,4
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-558,6		-558,6	-507,8	-148,9	-656,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-595,7		-595,7	-545,2	-148,9	-694,1

## Kostenstelle 5000006000

### Dezernat 5 | Allgemeine Verwaltung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	186,1		186,1	340,0	10,0	350,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	191,1		191,1	345,0	10,0	355,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	186,7		186,7	340,6	10,0	350,6
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	186,7		186,7	340,6	10,0	350,6
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	640,2		640,2	715,3	10,0	725,3
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	640,2		640,2	715,3	10,0	725,3

**Erläuterungen****zu Nr. 17 – Sonstige ordentl. Aufwendungen:**

Erhöhung der Budgetbewirtschaftungsansätze aufgrund der Finanzierung der Maßnahme 6170-1 Einigungsstelle aus Kirchensteuermitteln ab dem Jahr 2024 (Nachtragshaushaltsplan)

## Kostenstelle 5000016000

### Büro für Chancengleichheit

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,9		420,9	372,0	148,9	520,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	420,9		420,9	372,0	148,9	520,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	420,9		420,9	372,0	148,9	520,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	420,9		420,9	372,0	148,9	520,9
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	292,9		292,9	198,5	143,2	341,7
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	292,9		292,9	198,5	143,2	341,7
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	713,8		713,8	570,5	292,1	862,6
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	641,6		641,6	561,2	292,1	853,3

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die Fachstelle sexualisierte Gewalt im Oberkirchenrat (Maßnahme 6168-1, 148.900 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personal im Umfang von 0,25 Stelle in EG 9a, 1,0 Stelle in EG 12 und 0,5 Stelle in EG 14 für die Fachstelle sexualisierte Gewalt im Oberkirchenrat (Maßnahme 6168-1, 143.200 €)

## Kostenstelle 5000016000

### Büro für Chancengleichheit

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-420,9		-420,9	-372,0	-148,9	-520,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-420,9		-420,9	-372,0	-148,9	-520,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-420,9		-420,9	-372,0	-148,9	-520,9

## Kostenstellengruppe 51

### Digitalisierung und Organisationsentwicklung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,4		4.317,4	4.156,7	9,9	4.166,6
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	4.317,4		4.317,4	4.156,7	9,9	4.166,6
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.717,2		3.717,2	3.554,5	9,9	3.564,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.717,2		3.717,2	3.554,5	9,9	3.564,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	2.250,3		2.250,3	2.185,6	334,4	2.520,0
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	2.250,3		2.250,3	2.185,6	334,4	2.520,0
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	5.967,5		5.967,5	5.740,1	344,3	6.084,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	5.864,1		5.864,1	5.740,1	344,3	6.084,4

## Kostenstellengruppe 51

### Digitalisierung und Organisationsentwicklung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.317,4		-4.317,4	-4.156,7	-9,9	-4.166,6
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.717,2		-3.717,2	-3.554,5	-9,9	-3.564,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-4.167,3		-4.167,3	-3.953,3	-9,9	-3.963,2

## Kostenstelle 5100006000

### Digitalisierung und Organisationsentwicklung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	650,3		650,3	561,9	283,1	845,0
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	650,3		650,3	561,9	283,1	845,0
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	1.167,2		1.167,2	921,6	283,1	1.204,7
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	1.063,8		1.063,8	921,6	283,1	1.204,7

**Erläuterungen**

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 3,0 Stellen in EG 13 für das Prozessmanagement und die Programmierung Dokumentenmanagementsystem (DMS),  
Maßnahme 6167-3, 283.100 €

## Kostenstelle 5100016000

## Digitale Infrastruktur 2030

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,5		3.190,5	3.267,0	9,9	3.276,9
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	3.190,5		3.190,5	3.267,0	9,9	3.276,9
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.190,5		3.190,5	3.267,0	9,9	3.276,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.190,5		3.190,5	3.267,0	9,9	3.276,9
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.368,3		1.368,3	1.395,9	51,3	1.447,2
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	1.368,3		1.368,3	1.395,9	51,3	1.447,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	4.558,8		4.558,8	4.662,9	61,2	4.724,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	4.558,8		4.558,8	4.662,9	61,2	4.724,1

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachaufwand für die Maßnahme 6186-4 zur Umsetzung des Projekt Zukunft Finanzwesen in Dezernat 5 (9.900 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 0,5 Stelle in A 13 zur Umsetzung des Projekt Zukunft Finanzwesen in Dezernat 5 (Maßnahme 6186-4, 51.300 €)

## Kostenstelle 5100016000

## Digitale Infrastruktur 2030

## Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3.190,5		-3.190,5	-3.267,0	-9,9	-3.276,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.190,5		-3.190,5	-3.267,0	-9,9	-3.276,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-3.640,6		-3.640,6	-3.665,8	-9,9	-3.675,7

## Kostenstellengruppe 53

### Zentrale Dienste

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,8		4.179,8	4.077,9	1.644,6	5.722,5
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	5.016,1		5.016,1	5.395,7	1.644,6	7.040,3
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	3.979,3		3.979,3	4.325,3	1.644,6	5.969,9
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	3.979,3		3.979,3	4.325,3	1.644,6	5.969,9
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	8.616,6		8.616,6	9.061,2	1.644,6	10.705,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	8.589,6		8.589,6	8.961,7	1.644,6	10.606,3

## Kostenstellengruppe 53

### Zentrale Dienste

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.829,9		-4.829,9	-4.732,3	-1.644,6	-6.376,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-3.793,1		-3.793,1	-3.661,9	-1.644,6	-5.306,5
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-4.601,5		-4.601,5	-4.611,3	-1.644,6	-6.255,9

**Kostenstelle 5301006000****Oberkirchenrat****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,3		3.405,3	3.280,6	1.644,6	4.925,2
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>4.180,4</b>		<b>4.180,4</b>	<b>4.535,0</b>	<b>1.644,6</b>	<b>6.179,6</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>3.611,3</b>		<b>3.611,3</b>	<b>3.953,9</b>	<b>1.644,6</b>	<b>5.598,5</b>
22.	<b>Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>3.611,3</b>		<b>3.611,3</b>	<b>3.953,9</b>	<b>1.644,6</b>	<b>5.598,5</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>6.058,3</b>		<b>6.058,3</b>	<b>6.500,1</b>	<b>1.644,6</b>	<b>8.144,7</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>6.031,3</b>		<b>6.031,3</b>	<b>6.400,6</b>	<b>1.644,6</b>	<b>8.045,2</b>

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Nachfinanzierung der laufenden Kosten Rotebühlplatz 10 (Maßnahme 6163-1, 1.644.600 €)

**Kostenstelle 5301006000****Oberkirchenrat****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-4.011,2		-4.011,2	-3.890,1	-1.644,6	-5.534,7
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-3.442,1</b>		<b>-3.442,1</b>	<b>-3.309,0</b>	<b>-1.644,6</b>	<b>-4.953,6</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-4.234,1</b>		<b>-4.234,1</b>	<b>-4.242,0</b>	<b>-1.644,6</b>	<b>-5.886,6</b>

## Kostenstellengruppe 54

### Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,8		775,8	776,9	554,2	1.331,1
18.	Abschreibungen	49,4		49,4	53,6	128,3	181,9
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>963,6</b>		<b>963,6</b>	<b>969,8</b>	<b>682,5</b>	<b>1.652,3</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>867,9</b>		<b>867,9</b>	<b>872,1</b>	<b>682,5</b>	<b>1.554,6</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>867,9</b>		<b>867,9</b>	<b>872,1</b>	<b>682,5</b>	<b>1.554,6</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	3.796,7		3.796,7	3.849,6	51,2	3.900,8
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>3.796,7</b>		<b>3.796,7</b>	<b>3.849,6</b>	<b>51,2</b>	<b>3.900,8</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>4.664,6</b>		<b>4.664,6</b>	<b>4.721,7</b>	<b>733,7</b>	<b>5.455,4</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>4.619,6</b>		<b>4.619,6</b>	<b>4.676,7</b>	<b>733,7</b>	<b>5.410,4</b>

## Kostenstellengruppe 54

### Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-914,2		-914,2	-916,2	-554,2	-1.470,4
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-818,5</b>		<b>-818,5</b>	<b>-818,5</b>	<b>-554,2</b>	<b>-1.372,7</b>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96,0		-96,0	-96,0	-1.356,7	-1.452,7
16.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-96,0</b>		<b>-96,0</b>	<b>-96,0</b>	<b>-1.356,7</b>	<b>-1.452,7</b>
17.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>-96,0</b>		<b>-96,0</b>	<b>-96,0</b>	<b>-1.356,7</b>	<b>-1.452,7</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-914,5</b>		<b>-914,5</b>	<b>-914,5</b>	<b>-1.910,9</b>	<b>-2.825,4</b>

## Kostenstelle 5400006000

### Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
18.	Abschreibungen					118,4	118,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)					118,4	118,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)					118,4	118,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)					118,4	118,4
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)					118,4	118,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					118,4	118,4

**Erläuterungen**

**zu Nr. 18 – Abschreibungen:**

Abschreibungen aus der Maßnahme 6171-1 Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen (118.400 €)

**Kostenstelle 5400006000****Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement****Finanzhaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-1.356,7	-1.356,7
16.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>					-1.356,7	-1.356,7
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)					-1.356,7	-1.356,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)					-1.356,7	-1.356,7

### **Erläuterungen**

#### **Zu Nr. 12 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:**

Maßnahme Nr. 6171-1 Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen (1.356.725 €)

## Kostenstelle 5400016000

### Projekt Dokumentenmanagementsystem

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					528,7	528,7
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)					528,7	528,7
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)					528,7	528,7
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)					528,7	528,7
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)					528,7	528,7
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					528,7	528,7

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die DMS-Umstellung EBZ (Maßnahme 6167-2, 418.700 €) und den DMS-Support im Oberkirchenrat (Maßnahme 6167-1, 110.000 €)

## Kostenstelle 5400016000

### Projekt Dokumentenmanagementsystem

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit					-528,7	-528,7
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)					-528,7	-528,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)					-528,7	-528,7

**Kostenstelle 5403006000****Registratur****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,2		29,2	29,2	25,5	54,7
18.	Abschreibungen					9,9	9,9
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>29,2</b>		<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>35,4</b>	<b>64,6</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>29,2</b>		<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>35,4</b>	<b>64,6</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>29,2</b>		<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>35,4</b>	<b>64,6</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	923,5		923,5	942,4	51,2	993,6
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>923,5</b>		<b>923,5</b>	<b>942,4</b>	<b>51,2</b>	<b>993,6</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>952,7</b>		<b>952,7</b>	<b>971,6</b>	<b>86,6</b>	<b>1.058,2</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>952,7</b>		<b>952,7</b>	<b>971,6</b>	<b>86,6</b>	<b>1.058,2</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

DMS-Support (Maßnahme 6167-4, 25.500 €)

**zu Nr. 18 – Abschreibungen:**

DMS-Support (Maßnahme 6167-4, 9.900 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 0,5 Stelle in EG 12 für den DMS-Support (Maßnahme 6167-4, 51.200 €)

**Kostenstelle 5403006000****Registratur****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-29,2		-29,2	-29,2	-25,5	-54,7
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-29,2</b>		<b>-29,2</b>	<b>-29,2</b>	<b>-25,5</b>	<b>-54,7</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-29,2</b>		<b>-29,2</b>	<b>-29,2</b>	<b>-25,5</b>	<b>-54,7</b>

## Kostenstellengruppe 56

### Personalmanagement

### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
8.	Sonstige ordentl. Erträge	-8.482,3		-8.482,3	-8.401,3	-117,1	-8.518,4
<b>10.</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-8.594,0</b>		<b>-8.594,0</b>	<b>-8.514,5</b>	<b>-117,1</b>	<b>-8.631,6</b>
11.	Personalaufwendungen	102.124,9		102.124,9	102.835,1	3.369,1	106.204,2
	<i>davon Beamte</i>	<i>27.552,2</i>		<i>27.552,2</i>	<i>27.837,9</i>	<i>1.020,3</i>	<i>28.858,2</i>
	<i>davon Angestellte</i>	<i>74.572,7</i>		<i>74.572,7</i>	<i>74.997,2</i>	<i>2.348,8</i>	<i>77.346,0</i>
<b>19.</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>109.683,7</b>		<b>109.683,7</b>	<b>110.541,9</b>	<b>3.369,1</b>	<b>113.911,0</b>
<b>20.</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>101.089,7</b>		<b>101.089,7</b>	<b>102.027,4</b>	<b>3.252,0</b>	<b>105.279,4</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>101.089,7</b>		<b>101.089,7</b>	<b>102.027,4</b>	<b>3.252,0</b>	<b>105.279,4</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen	-93.891,5		-93.891,5	-94.688,4	-3.252,0	-97.940,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	2.071,0		2.071,0	2.111,7	251,7	2.363,4
<b>25.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>-91.820,5</b>		<b>-91.820,5</b>	<b>-92.576,7</b>	<b>-3.000,3</b>	<b>-95.577,0</b>
<b>26.</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>9.269,2</b>		<b>9.269,2</b>	<b>9.450,7</b>	<b>251,7</b>	<b>9.702,4</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>9.269,2</b>		<b>9.269,2</b>	<b>9.450,7</b>	<b>251,7</b>	<b>9.702,4</b>

## Kostenstellengruppe 56

### Personalmanagement

### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594,0		8.594,0	8.514,5	117,1	8.631,6
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-109.121,2		-109.121,2	-110.435,0	-3.369,1	-113.804,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-100.527,2		-100.527,2	-101.920,5	-3.252,0	-105.172,5
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-100.527,2		-100.527,2	-101.920,5	-3.252,0	-105.172,5

## Kostenstelle 5600016000

### Personalmanagement

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	2.071,0		2.071,0	2.111,7	251,7	2.363,4
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	2.065,0		2.065,0	2.105,6	251,7	2.357,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	2.306,7		2.306,7	2.349,0	251,7	2.600,7
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	2.306,7		2.306,7	2.349,0	251,7	2.600,7

**Erläuterungen**

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 3,0 Stellen in A 11 für die Regionalverwaltung –Unterstützung im OKR (Maßnahmen 6151-2, 209.700 €und 6151-3, 42.000 €)

## Kostenstelle 5600046000

## Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
8.	Sonstige ordentl. Erträge	-8.482,3		-8.482,3	-8.401,3	-117,1	-8.518,4
<b>10.</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-8.482,3</b>		<b>-8.482,3</b>	<b>-8.401,3</b>	<b>-117,1</b>	<b>-8.518,4</b>
11.	Personalaufwendungen	102.088,9		102.088,9	102.799,1	3.369,1	106.168,2
	<i>davon Beamte</i>	<i>27.552,2</i>		<i>27.552,2</i>	<i>27.837,9</i>	<i>1.020,3</i>	<i>28.858,2</i>
	<i>davon Angestellte</i>	<i>74.536,7</i>		<i>74.536,7</i>	<i>74.961,2</i>	<i>2.348,8</i>	<i>77.310,0</i>
<b>19.</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>102.088,9</b>		<b>102.088,9</b>	<b>102.799,1</b>	<b>3.369,1</b>	<b>106.168,2</b>
<b>20.</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>93.606,6</b>		<b>93.606,6</b>	<b>94.397,8</b>	<b>3.252,0</b>	<b>97.649,8</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>93.606,6</b>		<b>93.606,6</b>	<b>94.397,8</b>	<b>3.252,0</b>	<b>97.649,8</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen	-93.606,6		-93.606,6	-94.397,8	-3.252,0	-97.649,8
<b>25.</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>-93.606,6</b>		<b>-93.606,6</b>	<b>-94.397,8</b>	<b>-3.252,0</b>	<b>-97.649,8</b>

**Erläuterungen**

**zu Nr. 8 – Sonstige ordentl. Erträge:**

Erträge für die Stellen aus der Maßnahmenplanung für die Sonderhaushalte

**zu Nr. 11 – Personalaufwendungen:**

Personalaufwand für die neu geschaffenen Stellen aus der Maßnahmenplanung

**zu Nr. 23 – Erträge aus internen Leistungen:**

Personalkostenumlagen für die neu geschaffenen Stellen aus der Maßnahmenplanung

**Kostenstelle 5600046000****Personalsteuerung und -verwaltung Angestellte/Beamte****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.482,3		8.482,3	8.401,3	117,1	8.518,4
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-101.533,4		-101.533,4	-102.699,2	-3.369,1	-106.068,3
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-93.051,1</b>		<b>-93.051,1</b>	<b>-94.297,9</b>	<b>-3.252,0</b>	<b>-97.549,9</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-93.051,1</b>		<b>-93.051,1</b>	<b>-94.297,9</b>	<b>-3.252,0</b>	<b>-97.549,9</b>

## Kostenstellengruppe 57

### Gehalts- und Reisekostenabrechnung

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
6. Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-3.870,0		-3.870,0	-3.950,0	-808,7	-4.758,7
8. Sonstige ordentl. Erträge	-50,0		-50,0	-50,0	-0,7	-50,7
<b>10. Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-3.920,0</b>		<b>-3.920,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-809,4</b>	<b>-4.809,4</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,1		1.215,1	1.171,1	926,2	2.097,3
<b>19. Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.223,4</b>		<b>1.223,4</b>	<b>1.179,4</b>	<b>926,2</b>	<b>2.105,6</b>
<b>20. Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-2.696,6</b>		<b>-2.696,6</b>	<b>-2.820,6</b>	<b>116,8</b>	<b>-2.703,8</b>
<b>22. Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-2.696,6</b>		<b>-2.696,6</b>	<b>-2.820,6</b>	<b>116,8</b>	<b>-2.703,8</b>
23. Erträge aus internen Leistungen	-628,4		-628,4	-586,8	-8,0	-594,8
<b>25. Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>3.409,1</b>		<b>3.409,1</b>	<b>3.443,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>3.435,0</b>
<b>26. Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>712,5</b>		<b>712,5</b>	<b>622,4</b>	<b>108,8</b>	<b>731,2</b>
27. Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-712,5		-712,5	-622,4	-108,8	-731,2

## Kostenstellengruppe 57

### Gehalts- und Reisekostenabrechnung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920,0		3.920,0	4.000,0	809,4	4.809,4
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.215,1		-1.215,1	-1.171,1	-926,2	-2.097,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	2.704,9		2.704,9	2.828,9	-116,8	2.712,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	2.704,9		2.704,9	2.828,9	-116,8	2.712,1

**Kostenstelle 5700006000****Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt)****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
6.	Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen	-3.870,0		-3.870,0	-3.950,0	-808,7	-4.758,7
8.	Sonstige ordentl. Erträge	-50,0		-50,0	-50,0	-0,7	-50,7
<b>10.</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-3.920,0</b>		<b>-3.920,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-809,4</b>	<b>-4.809,4</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,1		1.215,1	1.171,1	926,2	2.097,3
<b>19.</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.223,4</b>		<b>1.223,4</b>	<b>1.179,4</b>	<b>926,2</b>	<b>2.105,6</b>
<b>20.</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-2.696,6</b>		<b>-2.696,6</b>	<b>-2.820,6</b>	<b>116,8</b>	<b>-2.703,8</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-2.696,6</b>		<b>-2.696,6</b>	<b>-2.820,6</b>	<b>116,8</b>	<b>-2.703,8</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen	-628,4		-628,4	-586,8	-8,0	-594,8
<b>25.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>3.409,1</b>		<b>3.409,1</b>	<b>3.443,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>3.435,0</b>
<b>26.</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>712,5</b>		<b>712,5</b>	<b>622,4</b>	<b>108,8</b>	<b>731,2</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-712,5		-712,5	-622,4	-108,8	-731,2

**Erläuterungen****zu Nr. 6 – Erträge aus Ersatz- und Erstattungsleistungen:**

Entgeltumwandlung Fahrrad- und E-Bike-Leasing (Maßnahme 6089-2, 808.700 €)

**zu Nr. 8 – Sonstige ordentl. Erträge:**

ZGASSt-Gebühr für die Stellen aus der Maßnahmenplanung bei den Sonderhaushalten

**zu Nr. 13 – Personalaufwendungen:**

Sachaufwand der ZGASSt für die neu geschaffenen Stellen aus der Maßnahmenplanung (8.700 €) und die Maßnahme 6089-2 Fahrrad- und E-Bike-Leasing, Ausstattung des Projekts mit zusätzlichen Mitteln (917.500 €)

**zu Nr. 23 – Erträge aus internen Leistungen:**

ZGASSt-Gebühr für die neu geschaffenen Stellen aus der Maßnahmenplanung

**zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Teilfinanzierung der Maßnahme 6089-2 Fahrrad- und E-Bike-Leasing, Ausstattung des Projekts mit zusätzlichen Mitteln (108.800 €)

**Kostenstelle 5700006000****Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt)****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920,0		3.920,0	4.000,0	809,4	4.809,4
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.215,1		-1.215,1	-1.171,1	-926,2	-2.097,3
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>2.704,9</b>		<b>2.704,9</b>	<b>2.828,9</b>	<b>-116,8</b>	<b>2.712,1</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>2.704,9</b>		<b>2.704,9</b>	<b>2.828,9</b>	<b>-116,8</b>	<b>2.712,1</b>

## Kostenstellenklasse 7

### Dezernat 7 | Finanzmanagement und Informationstechnologie

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-472.567,3		-472.567,3	-481.282,6	-37,5	-481.320,1
<b>10.</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-525.851,1</b>		<b>-525.851,1</b>	<b>-535.477,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-535.515,0</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216,5		21.216,5	23.563,7	814,9	24.378,6
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	80.343,3		80.343,3	80.471,7	100,0	80.571,7
18.	Abschreibungen	247,2		247,2	296,9	87,0	383,9
<b>19.</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>184.524,0</b>		<b>184.524,0</b>	<b>184.966,4</b>	<b>1.001,9</b>	<b>185.968,3</b>
<b>20.</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-341.327,1</b>		<b>-341.327,1</b>	<b>-350.511,1</b>	<b>964,4</b>	<b>-349.546,7</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-341.327,1</b>		<b>-341.327,1</b>	<b>-350.511,1</b>	<b>964,4</b>	<b>-349.546,7</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	69.837,5		69.837,5	71.988,5	306,6	72.295,1
<b>25.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>53.385,5</b>		<b>53.385,5</b>	<b>54.383,2</b>	<b>306,6</b>	<b>54.689,8</b>
<b>26.</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>-287.941,6</b>		<b>-287.941,6</b>	<b>-296.127,9</b>	<b>1.271,0</b>	<b>-294.856,9</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-9.254,1		-9.254,1	6.183,3	-7.386,9	-1.203,5
<b>28.</b>	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>-297.195,7</b>		<b>-297.195,7</b>	<b>-289.944,6</b>	<b>-6.115,9</b>	<b>-296.060,4</b>

## Kostenstellenklasse 7

### Dezernat 7 | Finanzmanagement und Informationstechnologie

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.779,8		525.779,8	535.390,5	37,5	535.428,0
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-126.524,7		-126.524,7	-129.456,9	-914,9	-130.371,8
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>399.255,1</b>		<b>399.255,1</b>	<b>405.933,6</b>	<b>-877,4</b>	<b>405.056,2</b>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.426,0		-1.426,0	-421,3	-870,0	-1.291,3
16.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-159.926,0</b>		<b>-159.926,0</b>	<b>-61.021,3</b>	<b>-870,0</b>	<b>-61.891,3</b>
17.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>-159.926,0</b>		<b>-159.926,0</b>	<b>-61.021,3</b>	<b>-870,0</b>	<b>-61.891,3</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>239.329,1</b>		<b>239.329,1</b>	<b>344.912,3</b>	<b>-1.747,4</b>	<b>343.164,9</b>

## Kostenstellengruppe 70

### Dezernat 7 | Finanzmanagement und Informationstechnologie

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich					100,0	100,0
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	690,8		690,8	691,3	100,0	791,3
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	-99,0		-99,0	-10,9	100,0	89,1
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	-99,0		-99,0	-10,9	100,0	89,1
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	900,5		900,5	815,1	100,0	915,1
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	600,0		600,0		-100,0	-100,0

## Kostenstellengruppe 70

### Dezernat 7 | Finanzmanagement und Informationstechnologie

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-390,8		-390,8	-391,3	-100,0	-491,3
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	399,0		399,0	310,9	-100,0	210,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	399,0		399,0	310,9	-100,0	210,9

## Kostenstelle 7000046000

### Soforthilfe im Katastrophenfall

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich					100,0	100,0
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>					100,0	100,0
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>					100,0	100,0
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>					100,0	100,0
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>					100,0	100,0
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					-100,0	-100,0

**Erläuterungen**

**zu Nr. 14 – Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/Umlagen an den kirchlichen Bereich:**

zusätzliche Mittel für die Ukraine-Hilfe (Maßnahme 6136-3, 100.000 €)

**zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Entnahme von je 50.000 € aus den Budgetrücklagen der Dezernate 1 & 2 zur Finanzierung der Maßnahme 6136-3

**Kostenstelle 7000046000****Soforthilfe im Katastrophenfall****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit					-100,0	-100,0
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>					-100,0	-100,0
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>					-100,0	-100,0

## Kostenstellengruppe 71

### Nachhaltiges Finanzmanagement

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-12.747,8		-12.747,8	-12.980,6	-37,5	-13.018,1
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-12.869,0</b>		<b>-12.869,0</b>	<b>-13.104,2</b>	<b>-37,5</b>	<b>-13.141,7</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,8		135,8	1.728,3	809,7	2.538,0
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>25.103,7</b>		<b>25.103,7</b>	<b>27.160,1</b>	<b>809,7</b>	<b>27.969,8</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>12.234,8</b>		<b>12.234,8</b>	<b>14.056,0</b>	<b>772,2</b>	<b>14.828,2</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>12.234,8</b>		<b>12.234,8</b>	<b>14.056,0</b>	<b>772,2</b>	<b>14.828,2</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.881,2		1.881,2	1.898,9	222,8	2.121,7
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>1.845,8</b>		<b>1.845,8</b>	<b>1.862,8</b>	<b>222,8</b>	<b>2.085,6</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>14.080,6</b>		<b>14.080,6</b>	<b>15.918,8</b>	<b>995,0</b>	<b>16.913,8</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>13.523,5</b>		<b>13.523,5</b>	<b>13.771,1</b>	<b>995,0</b>	<b>14.766,1</b>

## Kostenstellengruppe 71

### Nachhaltiges Finanzmanagement

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.869,0		12.869,0	13.104,2	37,5	13.141,7
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-25.100,2		-25.100,2	-27.149,3	-809,7	-27.959,0
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-12.231,3</b>		<b>-12.231,3</b>	<b>-14.045,2</b>	<b>-772,2</b>	<b>-14.817,4</b>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.049,6		-1.049,6	-74,9	-870,0	-944,9
16.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-1.049,6</b>		<b>-1.049,6</b>	<b>-74,9</b>	<b>-870,0</b>	<b>-944,9</b>
17.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>-1.049,6</b>		<b>-1.049,6</b>	<b>-74,9</b>	<b>-870,0</b>	<b>-944,9</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-13.280,9</b>		<b>-13.280,9</b>	<b>-14.120,1</b>	<b>-1.642,2</b>	<b>-15.762,3</b>

**Kostenstelle 7100016000****Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-12.747,8		-12.747,8	-12.980,6	-37,5	-13.018,1
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b> (Summe aus 1 bis 9)	<b>-12.837,0</b>		<b>-12.837,0</b>	<b>-13.071,7</b>	<b>-37,5</b>	<b>-13.109,2</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,8		100,8	101,4	75,0	176,4
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen</b> (Summe aus 11 bis 18)	<b>25.068,7</b>		<b>25.068,7</b>	<b>25.526,2</b>	<b>75,0</b>	<b>25.601,2</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis</b> (Saldo aus 10 und 19)	<b>12.231,8</b>		<b>12.231,8</b>	<b>12.454,6</b>	<b>37,5</b>	<b>12.492,1</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis</b> (Saldo aus 20 und 21)	<b>12.231,8</b>		<b>12.231,8</b>	<b>12.454,6</b>	<b>37,5</b>	<b>12.492,1</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/-</b> <b>bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>12.747,8</b>		<b>12.747,8</b>	<b>12.980,6</b>	<b>37,5</b>	<b>13.018,1</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den</b> <b>Rücklagen</b>	<b>12.747,8</b>		<b>12.747,8</b>	<b>12.980,6</b>	<b>37,5</b>	<b>13.018,1</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 1 – Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen:**

Finanzierung der Maßnahme 6176-1 zu 50 % aus dem Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Mittel für externe steuerliche Beratungsleistungen (Maßnahme 6176-1, 75.000 €)

**Kostenstelle 7100016000****Kirchensteuerverwaltung - Kirchensteuern****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.837,0		12.837,0	13.071,7	37,5	13.109,2
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-25.065,2		-25.065,2	-25.522,4	-75,0	-25.597,4
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-12.228,3</b>		<b>-12.228,3</b>	<b>-12.450,8</b>	<b>-37,5</b>	<b>-12.488,3</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-12.228,3</b>		<b>-12.228,3</b>	<b>-12.450,8</b>	<b>-37,5</b>	<b>-12.488,3</b>

## Kostenstelle 7100026000

### Projekt Zukunft Finanzwesen

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.591,7	734,7	2.326,4
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)				1.598,7	734,7	2.333,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)				1.598,7	734,7	2.333,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)				1.598,7	734,7	2.333,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	557,1		557,1	549,0	222,8	771,8
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	557,1		557,1	549,0	222,8	771,8
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	557,1		557,1	2.147,7	957,5	3.105,2
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					957,5	957,5

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Verlängerung des PZF um zwei Jahre (Maßnahme 6186-1, 734.700 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für die Verlängerung des PZF um zwei Jahre (Maßnahme 6186-1, 222.800 €)

## Kostenstelle 7100026000

## Projekt Zukunft Finanzwesen

## Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit				-1.591,7	-734,7	-2.326,4
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>				<b>-1.591,7</b>	<b>-734,7</b>	<b>-2.326,4</b>
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.049,6		-1.049,6	-74,9	-870,0	-944,9
16.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-1.049,6</b>		<b>-1.049,6</b>	<b>-74,9</b>	<b>-870,0</b>	<b>-944,9</b>
17.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>-1.049,6</b>		<b>-1.049,6</b>	<b>-74,9</b>	<b>-870,0</b>	<b>-944,9</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-1.049,6</b>		<b>-1.049,6</b>	<b>-1.666,6</b>	<b>-1.604,7</b>	<b>-3.271,3</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 12 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:**

Erforderliche Anpassungen des AppSpace, die für den Rollout des Projekts Zukunft Finanzwesen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg auf Basis des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes benötigt werden (Maßnahme 1175-5, 870.000€)

## Kostenstellengruppe 73

### Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,6		10.407,6	11.212,8	5,2	11.218,0
18.	Abschreibungen	243,7		243,7	286,1	87,0	373,1
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>10.651,3</b>		<b>10.651,3</b>	<b>11.498,9</b>	<b>92,2</b>	<b>11.591,1</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>679,0</b>		<b>679,0</b>	<b>500,6</b>	<b>92,2</b>	<b>592,8</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>679,0</b>		<b>679,0</b>	<b>500,6</b>	<b>92,2</b>	<b>592,8</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	15.090,7		15.090,7	16.314,3	83,8	16.398,1
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>-328,0</b>		<b>-328,0</b>	<b>-216,6</b>	<b>83,8</b>	<b>-132,8</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>351,0</b>		<b>351,0</b>	<b>284,0</b>	<b>176,0</b>	<b>460,0</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>-324,0</b>		<b>-324,0</b>	<b>209,0</b>	<b>176,0</b>	<b>385,0</b>

**Kostenstellengruppe 73****Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.407,6		-10.407,6	-11.212,8	-5,2	-11.218,0
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-435,3</b>		<b>-435,3</b>	<b>-214,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-219,7</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-810,8</b>		<b>-810,8</b>	<b>-560,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-565,2</b>

## Kostenstellenuntergruppe 731

### Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,6		10.407,6	11.212,8	5,2	11.218,0
18.	Abschreibungen	243,7		243,7	286,1	87,0	373,1
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>10.651,3</b>		<b>10.651,3</b>	<b>11.498,9</b>	<b>92,2</b>	<b>11.591,1</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>9.829,7</b>		<b>9.829,7</b>	<b>10.659,3</b>	<b>92,2</b>	<b>10.751,5</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>9.829,7</b>		<b>9.829,7</b>	<b>10.659,3</b>	<b>92,2</b>	<b>10.751,5</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	5.940,0		5.940,0	6.155,6	83,8	6.239,4
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>-9.478,7</b>		<b>-9.478,7</b>	<b>-10.375,3</b>	<b>83,8</b>	<b>-10.291,5</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>351,0</b>		<b>351,0</b>	<b>284,0</b>	<b>176,0</b>	<b>460,0</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>-324,0</b>		<b>-324,0</b>	<b>209,0</b>	<b>176,0</b>	<b>385,0</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Umsetzung des PZF im Sachgebiet EDV-Finanzmanagement und Rechnungswesen (Maßnahme 6186-2, 5.200 €)

#### **zu Nr. 18 – Abschreibungen:**

Abschreibung von Software (87.000 €)

#### **zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

zusätzliche 1,0 Stelle in A11 für den Support/Hotline (Maßnahme 6186-2, 83.800 €)

## Kostenstellenuntergruppe 731

### Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.407,6		-10.407,6	-11.212,8	-5,2	-11.218,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-9.586,0		-9.586,0	-10.373,2	-5,2	-10.378,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-9.961,5		-9.961,5	-10.718,7	-5,2	-10.723,9

## Kostenstellengruppe 79

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Ergebnishaushalt

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.587,3		-8.587,3	8.440,7	-7.286,9	1.153,9
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	<b>-312.470,9</b>		<b>-312.470,9</b>	<b>-305.285,3</b>	<b>-7.286,9</b>	<b>-312.572,2</b>

**Kostenstelle 7900006000****Allgemeine Finanzwirtschaft****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-8.686,5		-8.686,5	8.337,3	-7.286,9	1.050,5
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	47.242,5		47.242,5	61.863,8	-7.286,9	54.577,0

### **Erläuterungen**

#### **zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Reduzierung der Zuführung zur Ergebnisrücklage aufgrund der in den Nachtragshaushalt neu aufgenommenen Maßnahmen mit Finanzierung aus Kirchensteuermitteln

## Kostenstellenklasse 8

### Dezernat 8 | Gemeinde, Umwelt und Immobilien

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-17.532,6		-17.532,6	-17.513,5	-3.506,1	-21.019,6
<b>10.</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-36.004,9</b>		<b>-36.004,9</b>	<b>-36.222,0</b>	<b>-3.506,1</b>	<b>-39.728,1</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,3		10.192,3	9.674,9	2.082,2	11.757,1
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen	250,2		250,2	270,0	2.103,6	2.373,6
<b>19.</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>18.990,5</b>		<b>18.990,5</b>	<b>17.931,4</b>	<b>4.185,8</b>	<b>22.117,2</b>
<b>20.</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-17.014,4</b>		<b>-17.014,4</b>	<b>-18.290,6</b>	<b>679,7</b>	<b>-17.610,9</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-17.014,4</b>		<b>-17.014,4</b>	<b>-18.290,6</b>	<b>679,7</b>	<b>-17.610,9</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen	-6.795,0		-6.795,0	-6.722,2	-121,2	-6.843,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	36.731,0		36.731,0	37.215,4	1.886,8	39.102,2
<b>25.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>29.936,0</b>		<b>29.936,0</b>	<b>30.493,2</b>	<b>1.765,6</b>	<b>32.258,8</b>
<b>26.</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>12.921,6</b>		<b>12.921,6</b>	<b>12.202,6</b>	<b>2.445,3</b>	<b>14.647,9</b>
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-1.518,3		-1.518,3	-1.025,1	-1.186,2	-2.211,3
<b>28.</b>	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>11.403,3</b>		<b>11.403,3</b>	<b>11.177,5</b>	<b>1.259,1</b>	<b>12.436,6</b>

## Kostenstellenklasse 8

### Dezernat 8 | Gemeinde, Umwelt und Immobilien

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.004,9		36.004,9	36.222,0	3.506,1	39.728,1
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-13.806,9		-13.806,9	-12.782,1	-2.179,8	-14.961,9
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>22.198,0</b>		<b>22.198,0</b>	<b>23.439,9</b>	<b>1.326,3</b>	<b>24.766,2</b>
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0		-1.245,0		-1.000,0	-1.000,0
16.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)</b>	<b>-1.477,1</b>		<b>-1.477,1</b>	<b>-233,5</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.233,5</b>
17.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)</b>	<b>-1.477,1</b>		<b>-1.477,1</b>	<b>-233,5</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.233,5</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>20.720,9</b>		<b>20.720,9</b>	<b>23.206,4</b>	<b>326,3</b>	<b>23.532,7</b>

## Kostenstellengruppe 80

### Dezernat 8 | Gemeinde, Umwelt und Immobilien

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,0		573,0	349,1	60,0	409,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	827,4		827,4	623,3	60,0	683,3
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	-1.154,5		-1.154,5	-1.207,4	60,0	-1.147,4
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	-1.154,5		-1.154,5	-1.207,4	60,0	-1.147,4
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466,4		2.466,4	2.488,2	121,2	2.609,4
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	2.465,2		2.465,2	2.487,0	121,2	2.608,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	1.310,7		1.310,7	1.279,6	181,2	1.460,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	1.910,7		1.910,7	1.279,6	181,2	1.460,8

## Kostenstellengruppe 80

### Dezernat 8 | Gemeinde, Umwelt und Immobilien

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-580,8		-580,8	-356,9	-60,0	-416,9
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	1.401,1		1.401,1	1.473,8	-60,0	1.413,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 3 und 17)	1.401,1		1.401,1	1.473,8	-60,0	1.413,8

## Kostenstelle 8000006000

### Dezernat 8 | Allgemeine Verwaltung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	384,9		384,9	371,8	121,2	493,0
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	384,9		384,9	371,8	121,2	493,0
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	634,9		634,9	641,6	121,2	762,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	1.234,9		1.234,9	641,6	121,2	762,8

**Erläuterungen****zu Nr. 24 – Aufwendungen für interne Leistungen:**

Innere Verrechnungen zu Kostenstelle 8600016000 für die Maßnahme 6031-3 (65.100 €) und zu Kostenstelle 8100026000 für die Maßnahmen 6149-4 (13.100 €) und 6154-1 (43.000 €), Finanzierungsanteile aus landeskirchlichen Kirchensteuermitteln

## Kostenstelle 8900046000

### Vernetzte Beratung - Gemeindeberatung, Aus- und Fortbildung Gemeindebüro

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,5		130,5	127,0	60,0	187,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	134,5		134,5	131,0	60,0	191,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	31,0		31,0	27,5	60,0	87,5
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	31,0		31,0	27,5	60,0	87,5
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	206,2		206,2	206,2	60,0	266,2
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	206,2		206,2	206,2	60,0	266,2

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die Maßnahme 6157-1 Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung (60.000 €)

**Kostenstelle 8900046000****Vernetzte Beratung - Gemeindeberatung, Aus- und Fortbildung Gemeindebüro****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-134,5		-134,5	-131,0	-60,0	-191,0
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-31,0</b>		<b>-31,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-87,5</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-31,0</b>		<b>-31,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-87,5</b>

## Kostenstellengruppe 81

### Bau- und Gemeindeaufsicht, Beratung der Kirchengemeinden

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen					-1.963,0	-1.963,0
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>					<b>-1.963,0</b>	<b>-1.963,0</b>
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen					2.006,0	2.006,0
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>46,5</b>		<b>46,5</b>	<b>57,0</b>	<b>2.006,0</b>	<b>2.063,0</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>46,5</b>		<b>46,5</b>	<b>57,0</b>	<b>43,0</b>	<b>100,0</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>46,5</b>		<b>46,5</b>	<b>57,0</b>	<b>43,0</b>	<b>100,0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen					-56,1	-56,1
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	1.408,2		1.408,2	1.427,4	13,1	1.440,5
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>1.408,2</b>		<b>1.408,2</b>	<b>1.427,4</b>	<b>-43,0</b>	<b>1.384,4</b>

## Kostenstellengruppe 81

### Bau- und Gemeindeaufsicht, Beratung der Kirchengemeinden

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.963,0	1.963,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-46,5		-46,5	-57,0	1.963,0	1.906,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-46,5		-46,5	-57,0	1.963,0	1.906,1

**Kostenstelle 8100026000****Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen					-1.963,0	-1.963,0
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>					<b>-1.963,0</b>	<b>-1.963,0</b>
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen					2.006,0	2.006,0
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>					<b>2.006,0</b>	<b>2.006,0</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>					<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>					<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen					-56,1	-56,1
24.	Aufwendungen für interne Leistungen					13,1	13,1
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>					<b>-43,0</b>	<b>-43,0</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 1 – Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen:**

Finanzierung der Maßnahmen 6154-1 (1.504.000 €) und 6155-1 (459.000 €) aus dem Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden

**zu Nr. 17 – Sonstige ordentl. Aufwendungen:**

Bildung eines Zuwendungsfonds nach §31 HHO für die Unterstützung der BETA-Zertifizierung der Kindertagesstätten

(Maßnahme 6155-1, 459.000 €)

Bildung eines Zuwendungsfonds nach §31 HHO für die Förderung von Familienzentren (Maßnahme 6154-1, 1.547.000 €)

**zu Nr. 23 – Erträge aus internen Leistungen:**

Innere Verrechnung von Kostenstelle 8000006000 zur Finanzierung der Maßnahmen 6149-4 (13.100 €) und 6154-1 (43.000 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für interne Leistungen:**

Personalaufwand für 0,2 Stelle in EG 8 für die Maßnahme 6149-4 Förderung Familienzentren - Teilantrag D8 (13.100 €)

**Kostenstelle 8100026000****Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.963,0	1.963,0
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>					1.963,0	1.963,0
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>					1.963,0	1.963,0

## Kostenstellengruppe 84

### Planungs- und Strukturfragen, Organisationsangelegenheiten

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					404,8	404,8
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	835,2		835,2	301,0	404,8	705,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	835,2		835,2	301,0	404,8	705,8
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	835,2		835,2	301,0	404,8	705,8
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	103,9		103,9	105,9	51,3	157,2
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	103,9		103,9	105,9	51,3	157,2
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	939,1		939,1	406,9	456,1	863,0
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	103,9		103,9	105,9	456,1	562,0

## Kostenstellengruppe 84

### Planungs- und Strukturfragen, Organisationsangelegenheiten

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-835,2		-835,2	-301,0	-404,8	-705,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-835,2		-835,2	-301,0	-404,8	-705,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-835,2		-835,2	-301,0	-404,8	-705,8

**Kostenstelle 8400026000****Allgemeine Kirchenwahlen****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					404,8	404,8
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)					404,8	404,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)					404,8	404,8
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)					404,8	404,8
24.	Aufwendungen für interne Leistungen					51,3	51,3
25.	Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)					51,3	51,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)					456,1	456,1
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					456,1	456,1

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Aufwendungen für die Vorbereitung der Kirchenwahl 2025 (Maßnahme 6148-1, 404.800 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für interne Leistungen:**

1,0 Stelle in A 13 zur Unterstützung bei der Kirchenwahl 2025 (Maßnahme 6148-1, 51.300 €)

## Kostenstelle 8400026000

### Allgemeine Kirchenwahlen

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit					-404,8	-404,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)					-404,8	-404,8
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)					-404,8	-404,8

## Kostenstellengruppe 85

### Zentrales Gebäudemanagement

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,0		7.280,0	7.184,5	1.186,2	8.370,7
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	14.606,3		14.606,3	14.479,6	1.186,2	15.665,8
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	4.068,7		4.068,7	3.860,1	1.186,2	5.046,3
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	4.068,7		4.068,7	3.860,1	1.186,2	5.046,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	966,3		966,3	892,3	1.186,2	2.078,5
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	-1.284,3		-1.284,3	-725,3	-1.186,2	-1.911,5

## Kostenstellengruppe 85

### Zentrales Gebäudemanagement

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-9.892,8		-9.892,8	-9.821,5	-1.186,2	-11.007,7
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	644,8		644,8	798,0	-1.186,2	-388,2
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0		-1.245,0		-1.000,0	-1.000,0
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-1.245,0		-1.245,0		-1.000,0	-1.000,0
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.245,0		-1.245,0		-1.000,0	-1.000,0
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-600,2		-600,2	798,0	-2.186,2	-1.388,2

## Kostenstellenuntergruppe 851

### Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,7		2.429,7	2.481,8	621,2	3.103,0
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	6.302,1		6.302,1	6.354,2	621,2	6.975,4
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	2.300,8		2.300,8	2.299,8	621,2	2.921,0
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	2.300,8		2.300,8	2.299,8	621,2	2.921,0
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)					621,2	621,2
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					-621,2	-621,2

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die Maßnahmen 6174-1 Eneuerung Fettabscheider (556.200 €) und 6182-1 Planungsrate CO2-neutrale Energieerzeugung (65.000 €)

**zu Nr. 27 – Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen :**

Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt für die Maßnahmen 6174-1 Eneuerung Fettabscheider (556.200 €) und 6182-1 Planungsrate CO2-neutrale Energieerzeugung (65.000 €)

## Kostenstellenuntergruppe 851

### Tagungshäuser / Ausbildungsstätten / Wohnheime

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-2.429,7		-2.429,7	-2.481,8	-621,2	-3.103,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	1.571,6		1.571,6	1.572,6	-621,2	951,4
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	1.476,6		1.476,6	1.572,6	-621,2	951,4

## Kostenstellenuntergruppe 852

### Bürogebäude

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,0		-1.150,0		-1.000,0	-1.000,0
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 15)	-1.150,0		-1.150,0		-1.000,0	-1.000,0
17.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 9 und 16)	-1.150,0		-1.150,0		-1.000,0	-1.000,0
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-2.417,1		-2.417,1	-1.267,1	-1.000,0	-2.267,1

## **Erläuterungen**

### **zu Nr. 11 – Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

Nachfinanzierung der Archiverweiterung (Maßnahme 6085-3, 1.000.000 €)

## Kostenstellenuntergruppe 853

### Dienstwohngebäude

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,5		115,5	115,8	565,0	680,8
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	123,7		123,7	124,0	565,0	689,0
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	72,7		72,7	72,5	565,0	637,5
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	72,7		72,7	72,5	565,0	637,5
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)					565,0	565,0
27.	Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen					-565,0	-565,0

**Erläuterungen**

**zu Nr. 13 –Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Maßnahme 6185-1 Sanierung Dienstwohngebäude Stuttgart Gänsheidestr. 86 (565.000 €)

**zu Nr. 27 –Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen:**

Entnahme aus der Rücklage für Immobilienunterhalt für Maßnahme 6185-1 Sanierung Dienstwohngebäude Stuttgart Gänsheidestr. 86

## Kostenstellenuntergruppe 853

### Dienstwohngebäude

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-115,5		-115,5	-115,8	-565,0	-680,8
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-64,5		-64,5	-64,3	-565,0	-629,3
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-64,5		-64,5	-64,3	-565,0	-629,3

## Kostenstellengruppe 86

### Organisatorische Gemeindeunterstützung

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-15.373,7		-15.373,7	-15.502,0	-1.521,8	-17.023,8
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-23.168,5</b>		<b>-23.168,5</b>	<b>-23.448,1</b>	<b>-1.521,8</b>	<b>-24.969,9</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,1		1.592,1	1.598,9	431,2	2.030,1
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.945,5</b>		<b>1.945,5</b>	<b>1.956,2</b>	<b>431,2</b>	<b>2.387,4</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-21.223,0</b>		<b>-21.223,0</b>	<b>-21.491,9</b>	<b>-1.090,6</b>	<b>-22.582,5</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-21.223,0</b>		<b>-21.223,0</b>	<b>-21.491,9</b>	<b>-1.090,6</b>	<b>-22.582,5</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen	-328,9		-328,9	-272,7	-65,1	-337,8
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	25.620,4		25.620,4	25.869,8	1.679,9	27.549,7
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>25.291,5</b>		<b>25.291,5</b>	<b>25.597,1</b>	<b>1.614,8</b>	<b>27.211,9</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>4.068,5</b>		<b>4.068,5</b>	<b>4.105,2</b>	<b>524,2</b>	<b>4.629,4</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>4.068,5</b>		<b>4.068,5</b>	<b>4.105,2</b>	<b>524,2</b>	<b>4.629,4</b>

## Kostenstellengruppe 86

### Organisatorische Gemeindeunterstützung

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.168,5		23.168,5	23.448,1	1.521,8	24.969,9
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.723,4		-1.723,4	-1.732,8	-431,2	-2.164,0
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	21.445,1		21.445,1	21.715,3	1.090,6	22.805,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	21.213,0		21.213,0	21.481,8	1.090,6	22.572,4

## Kostenstelle 8600006000

### Kirchliche Verwaltungsstellen

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2,1	2,1
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)					2,1	2,1
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)					2,1	2,1
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)					2,1	2,1
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	225,1		225,1	229,7	141,6	371,3
25.	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)	225,1		225,1	229,7	141,6	371,3
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	225,1		225,1	229,7	143,7	373,4
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	225,1		225,1	229,7	143,7	373,4

**Erläuterungen****zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die Maßnahme 6151-1 Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR (2.100 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 1,0 Stelle in A 11 und drei zusätzliche Stellen für Auszubildende für die Regionalverwaltung –Unterstützung im OKR  
(Maßnahme 6151-1, 141.600 €)

## Kostenstelle 8600006000

### Kirchliche Verwaltungsstellen

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit					-2,1	-2,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)					-2,1	-2,1
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)					-2,1	-2,1

## Kostenstelle 8600016000

## Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden

## Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-15.373,7		-15.373,7	-15.502,0	-1.521,8	-17.023,8
<b>10.</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-23.168,5</b>		<b>-23.168,5</b>	<b>-23.448,1</b>	<b>-1.521,8</b>	<b>-24.969,9</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,1		1.592,1	1.598,9	429,1	2.028,0
<b>19.</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>1.945,5</b>		<b>1.945,5</b>	<b>1.956,2</b>	<b>429,1</b>	<b>2.385,3</b>
<b>20.</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-21.223,0</b>		<b>-21.223,0</b>	<b>-21.491,9</b>	<b>-1.092,7</b>	<b>-22.584,6</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-21.223,0</b>		<b>-21.223,0</b>	<b>-21.491,9</b>	<b>-1.092,7</b>	<b>-22.584,6</b>
23.	Erträge aus internen Leistungen	-328,9		-328,9	-272,7	-65,1	-337,8
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	25.395,3		25.395,3	25.640,1	1.538,3	27.178,4
<b>25.</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>25.066,4</b>		<b>25.066,4</b>	<b>25.367,4</b>	<b>1.473,2</b>	<b>26.840,6</b>
<b>26.</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>3.843,4</b>		<b>3.843,4</b>	<b>3.875,5</b>	<b>380,5</b>	<b>4.256,0</b>
<b>28.</b>	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>3.843,4</b>		<b>3.843,4</b>	<b>3.875,5</b>	<b>380,5</b>	<b>4.256,0</b>

**Erläuterungen****zu Nr. 1 – Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen:**

Finanzierung der Maßnahme 6186-3 zu 80 % aus dem Kirchensteueranteil der Kirchengemeinden

**zu Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Sachmittel für die Umsetzung des PZF in Dezernat 8 (Maßnahme 6186-3, 426.900 €) und IT-Ausstattung Umstellungsbegleiter (Maßnahme 6031-3, 2.200 €)

**zu Nr. 23 – Erträge aus internen Leistungen:**

Innere Verrechnung von Kostenstelle 8000006000 zur Finanzierung von Maßnahme 6031-3 (65.100 €)

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 2,0 Stellen in A 11 und 18,5 Stellen in EG 9a für die Umsetzung des PZF in Dezernat 8 (Maßnahme 6186-3, 1.475.400 €) sowie 0,75 Stelle in A 11 Umstellungsbegleiter (Maßnahme 6031-3, 62.900 €)

**Kostenstelle 8600016000****Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.168,5		23.168,5	23.448,1	1.521,8	24.969,9
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.723,4		-1.723,4	-1.732,8	-429,1	-2.161,9
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>21.445,1</b>		<b>21.445,1</b>	<b>21.715,3</b>	<b>1.092,7</b>	<b>22.808,0</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>21.213,0</b>		<b>21.213,0</b>	<b>21.481,8</b>	<b>1.092,7</b>	<b>22.574,5</b>

## Kostenstellengruppe 87

### Umwelt

### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-280,5		-280,5	-284,3	-21,3	-305,6
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-280,5</b>		<b>-280,5</b>	<b>-284,3</b>	<b>-21,3</b>	<b>-305,6</b>
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen					97,6	97,6
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>622,8</b>		<b>622,8</b>	<b>416,9</b>	<b>97,6</b>	<b>514,5</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>342,3</b>		<b>342,3</b>	<b>132,6</b>	<b>76,3</b>	<b>208,9</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>342,3</b>		<b>342,3</b>	<b>132,6</b>	<b>76,3</b>	<b>208,9</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	879,3		879,3	877,0	21,3	898,3
25.	<b>Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>859,5</b>		<b>859,5</b>	<b>877,0</b>	<b>21,3</b>	<b>898,3</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>1.201,8</b>		<b>1.201,8</b>	<b>1.009,6</b>	<b>97,6</b>	<b>1.107,2</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>1.201,8</b>		<b>1.201,8</b>	<b>1.009,6</b>	<b>97,6</b>	<b>1.107,2</b>

## Kostenstellengruppe 87

### Umwelt

### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,5		280,5	284,3	21,3	305,6
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-621,4		-621,4	-415,5	-97,6	-513,1
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-340,9		-340,9	-131,2	-76,3	-207,5
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-340,9		-340,9	-131,2	-76,3	-207,5

**Kostenstelle 8700026000****Umweltaudit - Aufgabe Kirchengemeinden****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1.	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistungen	-280,5		-280,5	-284,3	-21,3	-305,6
10.	<b>Anteilige ordentl. Erträge (Summe aus 1 bis 9)</b>	<b>-280,5</b>		<b>-280,5</b>	<b>-284,3</b>	<b>-21,3</b>	<b>-305,6</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-141,3</b>		<b>-141,3</b>	<b>-144,3</b>	<b>-21,3</b>	<b>-165,6</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>-141,3</b>		<b>-141,3</b>	<b>-144,3</b>	<b>-21,3</b>	<b>-165,6</b>
24.	Aufwendungen für interne Leistungen	161,1		161,1	144,3	21,3	165,6
25.	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (Saldo aus 23 bis 24)</b>	<b>141,3</b>		<b>141,3</b>	<b>144,3</b>	<b>21,3</b>	<b>165,6</b>

**Erläuterungen**

**zu Nr. 24 – Aufwendungen für Interne Leistungen:**

Personalaufwand für 0,25 Stelle in EG 11 für die Maßnahme 6150-1 Umweltaudit in Kirchengemeinden (21.300 €)

**Kostenstelle 8700026000****Umweltaudit - Aufgabe Kirchengemeinden****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 neu TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 alt TEUR</b>	<b>Veränderung TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 neu TEUR</b>
1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,5		280,5	284,3	21,3	305,6
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	142,2		142,2	145,2	21,3	166,5
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	142,2		142,2	145,2	21,3	166,5

**Kostenstelle 8700036000****Klimaschutzgesetz****Ergebnishaushalt**

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
17.	Sonstige ordentl. Aufwendungen					97,6	97,6
19.	Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)	416,1		416,1	209,1	97,6	306,7
20.	Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)	416,1		416,1	209,1	97,6	306,7
22.	Veranschlagtes Tellergebnis (Saldo aus 20 und 21)	416,1		416,1	209,1	97,6	306,7
26.	Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)	870,8		870,8	673,2	97,6	770,8
28.	Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen	870,8		870,8	673,2	97,6	770,8

**Erläuterungen**

**zu Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Mittel für die Maßnahme 6188-1 Datenbank zur CO2-Bilanzierung (97.600 €)

## Kostenstelle 8700036000

### Klimaschutzgesetz

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-416,1		-416,1	-209,1	-97,6	-306,7
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-416,1		-416,1	-209,1	-97,6	-306,7
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-416,1		-416,1	-209,1	-97,6	-306,7

## Kostenstellengruppe 900

### Diakonie

#### Ergebnishaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	10.267,9		10.267,9	9.099,1	362,3	9.461,4
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen (Summe aus 11 bis 18)</b>	<b>15.794,4</b>		<b>15.794,4</b>	<b>9.399,1</b>	<b>362,3</b>	<b>9.761,4</b>
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>12.295,5</b>		<b>12.295,5</b>	<b>8.490,6</b>	<b>362,3</b>	<b>8.852,9</b>
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis (Saldo aus 20 und 21)</b>	<b>12.295,5</b>		<b>12.295,5</b>	<b>8.490,6</b>	<b>362,3</b>	<b>8.852,9</b>
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	<b>14.348,0</b>		<b>14.348,0</b>	<b>10.610,3</b>	<b>362,3</b>	<b>10.972,6</b>
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	<b>13.903,4</b>		<b>13.903,4</b>	<b>10.588,6</b>	<b>362,3</b>	<b>10.950,9</b>

## Kostenstellengruppe 900

### Diakonie

#### Finanzhaushalt

		Ansatz 2023 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2023 neu TEUR	Ansatz 2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	Ansatz 2024 neu TEUR
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.267,9		-10.267,9	-9.099,1	-362,3	-9.461,4
3.	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)	-6.769,0		-6.769,0	-8.190,6	-362,3	-8.552,9
18.	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)	-6.769,0		-6.769,0	-8.190,6	-362,3	-8.552,9

**Kostenstelle 9000016000****Diakonisches Werk****Ergebnishaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
14.	Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen/ Umlagen an den kirchlichen Bereich	10.267,9		10.267,9	9.099,1	362,3	9.461,4
19.	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen</b> (Summe aus 11 bis 18)	10.267,9		10.267,9	9.099,1	362,3	9.461,4
20.	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentl. Ergebnis</b> (Saldo aus 10 und 19)	9.382,2		9.382,2	8.190,6	362,3	8.552,9
22.	<b>Veranschlagtes Teilergebnis</b> (Saldo aus 20 und 21)	9.382,2		9.382,2	8.190,6	362,3	8.552,9
26.	<b>Veranschlagter Nettoressourcenüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 22 und 25)</b>	11.434,7		11.434,7	10.310,3	362,3	10.672,6
28.	<b>Saldo nach Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen</b>	10.990,1		10.990,1	10.288,6	362,3	10.650,9

**Erläuterungen****zu Nr. 14 – Kirchensteuer, Finanzausgleich, Zuweisungen / Umlagen an den kirchlichen Bereich:**

Zuweisung an das DWW für die Maßnahmen 6179-1 Geflüchtete/Engagierte Flüchtlingsarbeit stärken (212.000 €), 6149-3 Förderung von Familienzentren (50.300 €) sowie 6168-2 Ansprechstelle sexualisierte Gewalt (100.000 €)

**Kostenstelle 9000016000****Diakonisches Werk****Finanzhaushalt**

		<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2023 neu</b>	<b>Ansatz 2024 alt</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2024 neu</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
2.	Summe der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	-10.267,9		-10.267,9	-9.099,1	-362,3	-9.461,4
3.	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 1 und 2)</b>	<b>-9.382,2</b>		<b>-9.382,2</b>	<b>-8.190,6</b>	<b>-362,3</b>	<b>-8.552,9</b>
18.	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 3 und 17)</b>	<b>-9.382,2</b>		<b>-9.382,2</b>	<b>-8.190,6</b>	<b>-362,3</b>	<b>-8.552,9</b>



## Verpflichtungsermächtigungen

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
<b>KST 1100006000 Theologische Grundlagen, Gottesdienst</b>						
4373036000	Förderung von Kinderbibelwochen		60,0	60,0	60,0	
56999999	MFP-Planungskonto			60,0	60,0	
53300999	Aufw. für allgemeine Zuweisungen und Umlagen		60,0			
6158016000	Fonds Neue Aufbrüche (tlw. syn. Maßnahmenantrag)		150,0			
56404999	Aufwand aus Zuführung an Zuwendungsfonds		150,0			
<b>KST 1300006000 Ökumene</b>						
4300036000	Betriebsk.zusch. f. Intern. Gde. (tlw.syn.Maßn.a.)		60,0	60,0	60,0	150,0
56999999	MFP-Planungskonto			60,0	60,0	150,0
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		60,0			
6173016000	Zuschuss an Konfessionskundliches Institut		43,0	43,0	43,0	129,0
56999999	MFP-Planungskonto			43,0	43,0	129,0
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		43,0			
<b>KST 1600026000 Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit</b>						
6160016000	Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand		30,0	30,0	28,0	112,0
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		30,0			
56999999	MFP-Planungskonto			30,0	28,0	112,0
6187016000	Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen		120,0			
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		120,0			
<b>KST 1700016000 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst</b>						
6159016000	Gesangbuch-Jubiläum		62,5			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		62,5			
<b>KST 2000006000 Dezernat 2   Allgemeine Verwaltung</b>						
6172016000	Implementierung der Bildungsgesamtplanung		129,4	154,9	158,3	
56999999	MFP-Planungskonto			154,9	158,3	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		19,8			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		109,4			
<b>KST 2100036000 Pädagogisch-Theologisches Zentrum - Zuweisung für inh. Arbeit</b>						
6152016000	210 003 Sprachförderung (Verlängerung MFP 1362-2)		124,5			
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		124,5			
<b>KST 2300026000 Evangelische Schulstiftung</b>						
6175026000	Gründung eines Ev. Gymnasiums in Reutlingen		100,0	200,0	100,0	
56999999	MFP-Planungskonto			200,0	100,0	
56900999	Weitere sonstige ordentliche Aufw.		100,0			
6175056000	Neubau Ev. Schule Reutlingen - Darlehensvergabe			6.400,0		
08699998	Zugang Darlehen an kirchlichen Bereich			6.400,0		
<b>KST 2500026000 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung</b>						
6110056000	Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.)		89,4	186,7	192,2	
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		89,4			
56999999	MFP-Planungskonto			186,7	192,2	
6165016000	Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit		31,4	49,8	51,0	117,8
56999999	MFP-Planungskonto			49,8	51,0	117,8
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		31,4			
6183016000	250 002 Ferien zum Ankommen Verlängerung MFP 1180		26,5			
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		26,5			
<b>KST 2603016000 Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)</b>						
6149016000	Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF		49,7	52,6	54,2	113,5
56999999	MFP-Planungskonto			52,6	54,2	113,5
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		8,7			

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		40,8			
<b>KST 2900036000 TS Bad Boll - Zuweisung</b>						
6174026000	Erneuerung Fettabscheider Zuweisung		130,8			
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		130,8			
<b>KST 3000006000 Dezernat 3   Allgemeine Verwaltung</b>						
4403086000	Pfarrerversorgung: Festsetzungen und Vorauskünfte		219,4			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		194,4			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		25,0			
<b>KST 3200006000 Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste</b>						
6164016000	Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams		236,4	399,7	995,7	4.792,0
56999999	MFP-Planungskonto			399,7	995,7	4.792,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		28,5			
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		200,0			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		7,8			
<b>KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>						
6167036000	DMS: Prozessmanagement		283,1	296,7	305,7	987,4
56999999	MFP-Planungskonto			296,7	305,7	987,4
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,5			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		282,6			
<b>KST 5100016000 Digitale Infrastruktur 2030</b>						
6186046000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D5		61,2	63,9	65,5	
56999999	MFP-Planungskonto			63,9	65,5	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		9,9			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		51,2			
<b>KST 5301006000 Oberkirchenrat</b>						
6163016000	Nachfinanzierung laufenden Kosten Rotebühlplatz 10		1.644,6	348,0		
56999999	MFP-Planungskonto			348,0		
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		44,4			
52800999	Aufw. für Mieten, Pachten, Leasing		1.600,2			
<b>KST 5400006000 Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement</b>						
6171016000	Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen		1.475,1	105,0	118,4	1.014,9
56999999	MFP-Planungskonto			105,0	118,4	1.014,9
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		118,4			
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		1.356,7			
<b>KST 5400016000 Projekt Dokumentenmanagementsystem</b>						
6167016000	DMS Support OKR		110,0	100,0	90,0	210,0
56999999	MFP-Planungskonto			100,0	90,0	210,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		110,0			
6167026000	DMS: Umstellung EBZ		418,7	280,0		
56999999	MFP-Planungskonto			280,0		
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		418,7			
<b>KST 5600016000 Personalmanagement</b>						
6151026000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 5.5		209,7	220,5	226,8	928,8
56999999	MFP-Planungskonto			220,5	226,8	928,8
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,4			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		209,3			
6151036000	Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 befr.		42,0	44,1	45,4	232,4
56999999	MFP-Planungskonto			44,1	45,4	232,4
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		41,9			

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
<b>KST 5700006000 Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt)</b>						
6089026000	zusätzliche Mittel Fahrrad- und E-Bike-Leasing		917,5			
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		917,5			
<b>KST 7000046000 Soforthilfe im Katastrophenfall</b>						
6136036000	Ukraine-Hilfe		100,0			
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		100,0			
<b>KST 7100026000 Projekt Zukunft Finanzwesen</b>						
4175056000	PZF - Zusätzlicher Mittelbedarf		870,0			
01299998	Zug. Entgeltlich erworbene Lizenzen/Nutzungsrechte		870,0			
6186016000	Verlängerung des PZF um zwei Jahre		957,5	1.479,0	1.853,3	
56999999	MFP-Planungskonto			1.479,0	1.853,3	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		734,7			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,7			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		222,1			
<b>KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement</b>						
6186026000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in SGB 7.4.2		89,0	165,6	168,1	
56999999	MFP-Planungskonto			165,6	168,1	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		5,2			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		83,7			
<b>KST 8100026000 Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden</b>						
6149046000	Förderung Familienzentren - Teilantrag D8		13,1	13,5	13,9	28,2
56999999	MFP-Planungskonto			13,5	13,9	28,2
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		12,9			
6154016000	Familienzentren - Bildung eines Zuwendungsfonds		1.547,0			
56404999	Aufwand aus Zuführung an Zuwendungsfonds		1.547,0			
6155016000	Beta-Zertifizierung - Bildung Zuwendungsfonds		459,0			
56404999	Aufwand aus Zuführung an Zuwendungsfonds		459,0			
<b>KST 8400026000 Allgemeine Kirchenwahlen</b>						
6148016000	Kirchenwahl 2025		456,1	1.542,1	60,3	
56999999	MFP-Planungskonto			1.542,1	60,3	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		404,8			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		51,2			
<b>KST 8511026000 Evang. Akademie Bad Boll</b>						
6174016000	Erneuerung Fettabscheider		556,2			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		556,2			
<b>KST 8511036000 Evangelische Hochschule Ludwigsburg</b>						
6182016000	8511036000 Planungsrate Co2-neutrale Energieerzeu.		65,0			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		65,0			
<b>KST 8522016000 Balinger Str. 33/1; Stuttgart Möhringen</b>						
6085036000	8170-01 Archiverweiterung - Nachfinanzierung		1.000,0			
07199998	Zugang Anlagen im Bau		1.000,0			
<b>KST 8533016000 Gänsheidestr. 86 Stuttgart</b>						
6185016000	Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86		565,0			
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		565,0			
<b>KST 8600006000 Kirchliche Verwaltungsstellen</b>						
6151016000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6		143,7	148,2	150,7	611,6
56999999	MFP-Planungskonto			148,2	150,7	611,6
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		2,1			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,6			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		141,0			

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	ab 2027 TEUR
<b>KST 8600016000 Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden</b>						
6031036000	Roll-Out im Projekt Neues FW durch KVSts		65,1	362,3	372,3	
56999999	MFP-Planungskonto			362,3	372,3	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		2,2			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		62,8			
6186036000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8		1.902,3	1.905,3	1.951,0	
56999999	MFP-Planungskonto			1.905,3	1.951,0	
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		426,9			
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		3,7			
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		1.471,7			
<b>KST 8700036000 Klimaschutzgesetz</b>						
6188016000	Mittel für CO2-Bilanzierung Datenbank		97,6			
56900999	Weitere sonstige ordentliche Aufw.		97,6			
<b>KST 9000016000 Diakonisches Werk</b>						
6149036000	Förderung Familienzentren - Teilantrag DWW		50,3	52,7	54,1	112,9
56999999	MFP-Planungskonto			52,7	54,1	112,9
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		50,3			
6179016000	Gefl./Eng.Flüchtlingsa. stärken(tlw.syn.Maßn.antr)		212,0	212,0	184,0	
56999999	MFP-Planungskonto			212,0	184,0	
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		212,0			

## Verpflichtungsermächtigungen - Veränderungen

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	2024 neu TEUR
<b>KST 1100006000 Theologische Grundlagen, Gottesdienst</b>				
4373036000	Förderung von Kinderbibelwochen		60,0	60,0
53300999	Aufw. für allgemeine Zuweisungen und Umlagen		60,0	60,0
6158016000	Fonds Neue Aufbrüche (tlw. syn. Maßnahmenantrag)		150,0	150,0
56404999	Aufwand aus Zuführung an Zuwendungsfonds		150,0	150,0
<b>KST 1300006000 Ökumene</b>				
4300036000	Betriebsk.zusch. f. Intern. Gde. (tlw.syn.Maßn.a.)		60,0	60,0
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		60,0	60,0
6173016000	Zuschuss an Konfessionskundliches Institut		43,0	43,0
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		43,0	43,0
<b>KST 1600026000 Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit</b>				
6160016000	Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand		30,0	30,0
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		30,0	30,0
6187016000	Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen		120,0	120,0
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		120,0	120,0
<b>KST 1700016000 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst</b>				
6159016000	Gesangbuch-Jubiläum		62,5	62,5
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		62,5	62,5
<b>KST 200006000 Dezernat 2   Allgemeine Verwaltung</b>				
6172016000	Implementierung der Bildungsgesamtplanung		129,4	129,4
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		19,8	19,8
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2	0,2
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		109,4	109,4
<b>KST 2100036000 Pädagogisch-Theologisches Zentrum - Zuweisung für inh. Arbeit</b>				
6152016000	210 003 Sprachförderung (Verlängerung MFP 1362-2)		124,5	124,5
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		124,5	124,5
<b>KST 2300026000 Evangelische Schulstiftung</b>				
6175026000	Gründung eines Ev. Gymnasiums in Reutlingen		100,0	100,0
56900999	Weitere sonstige ordentliche Aufw.		100,0	100,0
<b>KST 2500026000 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung</b>				
6110056000	Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.)		89,4	89,4
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		89,4	89,4
6165016000	Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit		31,4	31,4
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		31,4	31,4
6183016000	250 002 Ferien zum Ankommen Verlängerung MFP 1180		26,5	26,5
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		26,5	26,5
<b>KST 2603016000 Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)</b>				
6149016000	Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF		49,7	49,7
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		8,7	8,7
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2	0,2
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		40,8	40,8
<b>KST 2900036000 TS Bad Boll - Zuweisung</b>				
6174026000	Erneuerung Fettabscheider Zuweisung		130,8	130,8
56971000	Aufwendungen aus Zuführung an Sonderhaushalt		130,8	130,8
<b>KST 3000006000 Dezernat 3   Allgemeine Verwaltung</b>				
4403086000	Pfarrerversorgung: Festsetzungen und Vorkäufe		219,4	219,4
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		194,4	194,4
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		25,0	25,0
<b>KST 3200006000 Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste</b>				
6164016000	Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams		236,4	236,4

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	2024 neu TEUR
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		28,5	28,5
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		200,0	200,0
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		7,8	7,8
<b>KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>				
6167036000	DMS: Prozessmanagement		283,1	283,1
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,5	0,5
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		282,6	282,6
<b>KST 5100016000 Digitale Infrastruktur 2030</b>				
6186046000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D5		61,2	61,2
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		9,9	9,9
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		51,2	51,2
<b>KST 5301006000 Oberkirchenrat</b>				
6163016000	Nachfinanzierung laufenden Kosten Rotebühlplatz 10		1.644,6	1.644,6
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		44,4	44,4
52800999	Aufw. für Mieten, Pachten, Leasing		1.600,2	1.600,2
<b>KST 5400006000 Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement</b>				
6171016000	Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen		1.475,1	1.475,1
57200999	Abschreib. auf Sachanlagen		118,4	118,4
06199998	Zug. Betriebs-/ Geschäftsausst. in Betriebsgeb.		1.356,7	1.356,7
<b>KST 5400016000 Projekt Dokumentenmanagementsystem</b>				
6167016000	DMS Support OKR		110,0	110,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		110,0	110,0
6167026000	DMS: Umstellung EBZ		418,7	418,7
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		418,7	418,7
<b>KST 5600016000 Personalmanagement</b>				
6151026000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 5.5		209,7	209,7
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,4	0,4
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		209,3	209,3
6151036000	Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 befr.		42,0	42,0
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		41,9	41,9
<b>KST 5700006000 Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGAS)</b>				
6089026000	zusätzliche Mittel Fahrrad- und E-Bike-Leasing		917,5	917,5
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		917,5	917,5
<b>KST 7000046000 Soforthilfe im Katastrophenfall</b>				
6136036000	Ukraine-Hilfe		100,0	100,0
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		100,0	100,0
<b>KST 7100026000 Projekt Zukunft Finanzwesen</b>				
4175056000	PZF - Zusätzlicher Mittelbedarf		870,0	870,0
01299998	Zug. Entgeltlich erworbene Lizenzen/Nutzungsrechte		870,0	870,0
6186016000	Verlängerung des PZF um zwei Jahre		957,5	957,5
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		734,7	734,7
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,7	0,7
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		222,1	222,1
<b>KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement</b>				
6186026000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in SGB 7.4.2		89,0	89,0
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		5,2	5,2
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		83,7	83,7
<b>KST 8100026000 Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6149046000	Förderung Familienzentren - Teilantrag D8		13,1	13,1

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2024 alt TEUR	Veränderung TEUR	2024 neu TEUR
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,2	0,2
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		12,9	12,9
6154016000	Familienzentren - Bildung eines Zuwendungsfonds		1.547,0	1.547,0
56404999	Aufwand aus Zuführung an Zuwendungsfonds		1.547,0	1.547,0
6155016000	Beta-Zertifizierung - Bildung Zuwendungsfonds		459,0	459,0
56404999	Aufwand aus Zuführung an Zuwendungsfonds		459,0	459,0
<b>KST 8400026000 Allgemeine Kirchenwahlen</b>				
6148016000	Kirchenwahl 2025		456,1	456,1
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		404,8	404,8
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		51,2	51,2
<b>KST 8511026000 Evang. Akademie Bad Boll</b>				
6174016000	Erneuerung Fettabscheider		556,2	556,2
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		556,2	556,2
<b>KST 8511036000 Evangelische Hochschule Ludwigsburg</b>				
6182016000	8511036000 Planungsrate Co2-neutrale Energieerzeu.		65,0	65,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		65,0	65,0
<b>KST 8522016000 Balinger Str. 33/1; Stuttgart Möhringen</b>				
6085036000	8170-01 Archiverweiterung - Nachfinanzierung		1.000,0	1.000,0
07199998	Zugang Anlagen im Bau		1.000,0	1.000,0
<b>KST 8533016000 Gänsheidestr. 86 Stuttgart</b>				
6185016000	Sanierung Dienstwohngeb. Stuttgart Gänsheidestr. 86		565,0	565,0
52600999	Aufw. für die Unterhaltung des Anlagevermögens		565,0	565,0
<b>KST 8600006000 Kirchliche Verwaltungsstellen</b>				
6151016000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6		143,7	143,7
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		2,1	2,1
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,6	0,6
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		141,0	141,0
<b>KST 8600016000 Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6031036000	Roll-Out im Projekt Neues FW durch KVSts		65,1	65,1
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		2,2	2,2
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		0,1	0,1
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		62,8	62,8
6186036000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8		1.902,3	1.902,3
52400999	Aufw. für Verwaltungs-/Geschäftsaufwand		426,9	426,9
59900999	Aufw. aus sonstigen internen Leistungen		3,7	3,7
59100999	Aufw. aus internen Leistungen (Personalkosten)		1.471,7	1.471,7
<b>KST 8700036000 Klimaschutzgesetz</b>				
6188016000	Mittel für CO2-Bilanzierung Datenbank		97,6	97,6
56900999	Weitere sonstige ordentliche Aufw.		97,6	97,6
<b>KST 9000016000 Diakonisches Werk</b>				
6149036000	Förderung Familienzentren - Teilantrag DWW		50,3	50,3
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		50,3	50,3
6179016000	Gefl./Eng.Flüchtlingsa. stärken(tlw.syn.Maßn.antr)		212,0	212,0
53900999	Aufw. für sonstige zweckgebundene Zuweisungen		212,0	212,0
<b>Verpfl.-Erm. Sachkonto</b>				
<b>KST 1100006000 Theologische Grundlagen, Gottesdienst</b>				
4373036000	Förderung von Kinderbibelwochen		60,0	60,0
56999999	MFP-Planungskonto		60,0	60,0
<b>KST 1300006000 Ökumene</b>				
4300036000	Betriebsk.zusch. f. Intern. Gde. (tlw.syn.Maßn.a.)		60,0	60,0

Verpfl.-Erm. <i>Sachkonto</i>	Beschreibung	2025 alt TEUR	Veränderung TEUR	2025 neu TEUR
56999999	MFP-Planungskonto		60,0	60,0
6173016000	Zuschuss an Konfessionskundliches Institut		43,0	43,0
56999999	MFP-Planungskonto		43,0	43,0
<b>KST 1600026000 Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit</b>				
6160016000	Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand		30,0	30,0
56999999	MFP-Planungskonto		30,0	30,0
<b>KST 200006000 Dezernat 2   Allgemeine Verwaltung</b>				
6172016000	Implementierung der Bildungsgesamtplanung		154,9	154,9
56999999	MFP-Planungskonto		154,9	154,9
<b>KST 2300026000 Evangelische Schulstiftung</b>				
6175026000	Gründung eines Ev. Gymnasiums in Reutlingen		200,0	200,0
56999999	MFP-Planungskonto		200,0	200,0
6175056000	Neubau Ev. Schule Reutlingen - Darlehensvergabe		6.400,0	6.400,0
08699998	Zugang Darlehen an kirchlichen Bereich		6.400,0	6.400,0
<b>KST 2500026000 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung</b>				
6110056000	Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.)		186,7	186,7
56999999	MFP-Planungskonto		186,7	186,7
6165016000	Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit		49,8	49,8
56999999	MFP-Planungskonto		49,8	49,8
<b>KST 2603016000 Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)</b>				
6149016000	Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF		52,6	52,6
56999999	MFP-Planungskonto		52,6	52,6
<b>KST 320006000 Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste</b>				
6164016000	Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams		399,7	399,7
56999999	MFP-Planungskonto		399,7	399,7
<b>KST 510006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>				
6167036000	DMS: Prozessmanagement		296,7	296,7
56999999	MFP-Planungskonto		296,7	296,7
<b>KST 5100016000 Digitale Infrastruktur 2030</b>				
6186046000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D5		63,9	63,9
56999999	MFP-Planungskonto		63,9	63,9
<b>KST 5301006000 Oberkirchenrat</b>				
6163016000	Nachfinanzierung laufenden Kosten Rotebühlplatz 10		348,0	348,0
56999999	MFP-Planungskonto		348,0	348,0
<b>KST 540006000 Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement</b>				
6171016000	Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen		105,0	105,0
56999999	MFP-Planungskonto		105,0	105,0
<b>KST 5400016000 Projekt Dokumentenmanagementsystem</b>				
6167016000	DMS Support OKR		100,0	100,0
56999999	MFP-Planungskonto		100,0	100,0
6167026000	DMS: Umstellung EBZ		280,0	280,0
56999999	MFP-Planungskonto		280,0	280,0
<b>KST 5600016000 Personalmanagement</b>				
6151026000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 5.5		220,5	220,5
56999999	MFP-Planungskonto		220,5	220,5
6151036000	Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 befr.		44,1	44,1
56999999	MFP-Planungskonto		44,1	44,1
<b>KST 7100026000 Projekt Zukunft Finanzwesen</b>				
6186016000	Verlängerung des PZF um zwei Jahre		1.479,0	1.479,0
56999999	MFP-Planungskonto		1.479,0	1.479,0
<b>KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement</b>				
6186026000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in SGB 7.4.2		165,6	165,6

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2025 alt TEUR	Veränderung TEUR	2025 neu TEUR
56999999	MFP-Planungskonto		165,6	165,6
<b>KST 8100026000 Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6149046000	Förderung Familienzentren - Teilantrag D8		13,5	13,5
56999999	MFP-Planungskonto		13,5	13,5
<b>KST 8400026000 Allgemeine Kirchenwahlen</b>				
6148016000	Kirchenwahl 2025		1.542,1	1.542,1
56999999	MFP-Planungskonto		1.542,1	1.542,1
<b>KST 8600006000 Kirchliche Verwaltungsstellen</b>				
6151016000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6		148,2	148,2
56999999	MFP-Planungskonto		148,2	148,2
<b>KST 8600016000 Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6031036000	Roll-Out im Projekt Neues FW durch KVsTs		362,3	362,3
56999999	MFP-Planungskonto		362,3	362,3
6186036000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8		1.905,3	1.905,3
56999999	MFP-Planungskonto		1.905,3	1.905,3
<b>KST 9000016000 Diakonisches Werk</b>				
6149036000	Förderung Familienzentren - Teilantrag DWW		52,7	52,7
56999999	MFP-Planungskonto		52,7	52,7
6179016000	Gefl./Eng.Flüchtlingsa. stärken(tlw.syn.Maßn.antr)		212,0	212,0
56999999	MFP-Planungskonto		212,0	212,0

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2026 alt TEUR	Veränderung TEUR	2026 neu TEUR
<b>KST 1100006000 Theologische Grundlagen, Gottesdienst</b>				
4373036000	Förderung von Kinderbibelwochen		60,0	60,0
56999999	MFP-Planungskonto		60,0	60,0
<b>KST 1300006000 Ökumene</b>				
4300036000	Betriebsk.zusch. f. Intern. Gde. (tlw.syn.Maßn.a.)		60,0	60,0
56999999	MFP-Planungskonto		60,0	60,0
6173016000	Zuschuss an Konfessionskundliches Institut		43,0	43,0
56999999	MFP-Planungskonto		43,0	43,0
<b>KST 1600026000 Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit</b>				
6160016000	Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand		28,0	28,0
56999999	MFP-Planungskonto		28,0	28,0
<b>KST 2000006000 Dezernat 2   Allgemeine Verwaltung</b>				
6172016000	Implementierung der Bildungsgesamtplanung		158,3	158,3
56999999	MFP-Planungskonto		158,3	158,3
<b>KST 2300026000 Evangelische Schulstiftung</b>				
6175026000	Gründung eines Ev. Gymnasiums in Reutlingen		100,0	100,0
56999999	MFP-Planungskonto		100,0	100,0
<b>KST 2500026000 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung</b>				
6110056000	Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.)		192,2	192,2
56999999	MFP-Planungskonto		192,2	192,2
6165016000	Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit		51,0	51,0
56999999	MFP-Planungskonto		51,0	51,0
<b>KST 2603016000 Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)</b>				
6149016000	Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF		54,2	54,2
56999999	MFP-Planungskonto		54,2	54,2
<b>KST 3200006000 Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste</b>				
6164016000	Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams		995,7	995,7
56999999	MFP-Planungskonto		995,7	995,7
<b>KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>				

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	2026 alt TEUR	Veränderung TEUR	2026 neu TEUR
6167036000	DMS: Prozessmanagement		305,7	305,7
56999999	MFP-Planungskonto		305,7	305,7
<b>KST 5100016000 Digitale Infrastruktur 2030</b>				
6186046000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D5		65,5	65,5
56999999	MFP-Planungskonto		65,5	65,5
<b>KST 5400006000 Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement</b>				
6171016000	Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen		118,4	118,4
56999999	MFP-Planungskonto		118,4	118,4
<b>KST 5400016000 Projekt Dokumentenmanagementsystem</b>				
6167016000	DMS Support OKR		90,0	90,0
56999999	MFP-Planungskonto		90,0	90,0
<b>KST 5600016000 Personalmanagement</b>				
6151026000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 5.5		226,8	226,8
56999999	MFP-Planungskonto		226,8	226,8
6151036000	Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 befr.		45,4	45,4
56999999	MFP-Planungskonto		45,4	45,4
<b>KST 7100026000 Projekt Zukunft Finanzwesen</b>				
6186016000	Verlängerung des PZF um zwei Jahre		1.853,3	1.853,3
56999999	MFP-Planungskonto		1.853,3	1.853,3
<b>KST 7310036000 EDV-Finanzmanagement</b>				
6186026000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in SGB 7.4.2		168,1	168,1
56999999	MFP-Planungskonto		168,1	168,1
<b>KST 8100026000 Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6149046000	Förderung Familienzentren - Teilantrag D8		13,9	13,9
56999999	MFP-Planungskonto		13,9	13,9
<b>KST 8400026000 Allgemeine Kirchenwahlen</b>				
6148016000	Kirchenwahl 2025		60,3	60,3
56999999	MFP-Planungskonto		60,3	60,3
<b>KST 8600006000 Kirchliche Verwaltungsstellen</b>				
6151016000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6		150,7	150,7
56999999	MFP-Planungskonto		150,7	150,7
<b>KST 8600016000 Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6031036000	Roll-Out im Projekt Neues FW durch KVSts		372,3	372,3
56999999	MFP-Planungskonto		372,3	372,3
6186036000	Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8		1.951,0	1.951,0
56999999	MFP-Planungskonto		1.951,0	1.951,0
<b>KST 9000016000 Diakonisches Werk</b>				
6149036000	Förderung Familienzentren - Teilantrag DWW		54,1	54,1
56999999	MFP-Planungskonto		54,1	54,1
6179016000	Gefl./Eng.Flüchtlingsa. stärken(tlw.syn.Maßn.antr)		184,0	184,0
56999999	MFP-Planungskonto		184,0	184,0

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	ab 2027 alt TEUR	Veränderung TEUR	ab 2027 neu TEUR
<b>KST 1300006000 Ökumene</b>				
4300036000	Betriebsk.zusch. f. Intern. Gde. (tlw.syn.Maßn.a.)		150,0	150,0
56999999	MFP-Planungskonto		150,0	150,0
6173016000	Zuschuss an Konfessionskundliches Institut		129,0	129,0
56999999	MFP-Planungskonto		129,0	129,0
<b>KST 1600026000 Amt für missionarische Dienste - Zuweisung für inh. Arbeit</b>				
6160016000	Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand		112,0	112,0
56999999	MFP-Planungskonto		112,0	112,0

Verpfl.-Erm. Sachkonto	Beschreibung	ab 2027 alt TEUR	Veränderung TEUR	ab 2027 neu TEUR
<b>KST 2500026000 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg - Zuweisung</b>				
6165016000	Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit		117,8	117,8
56999999	MFP-Planungskonto		117,8	117,8
<b>KST 2603016000 Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten (LEF)</b>				
6149016000	Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF		113,5	113,5
56999999	MFP-Planungskonto		113,5	113,5
<b>KST 3200006000 Gemeindepfardienst und Seelsorgedienste</b>				
6164016000	Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams		4.792,0	4.792,0
56999999	MFP-Planungskonto		4.792,0	4.792,0
<b>KST 5100006000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>				
6167036000	DMS: Prozessmanagement		987,4	987,4
56999999	MFP-Planungskonto		987,4	987,4
<b>KST 5400006000 Bibliothek, Archiv und Registratur / Dokumentenmanagement</b>				
6171016000	Innenausstattung Erweiterungsbau Möhringen		1.014,9	1.014,9
56999999	MFP-Planungskonto		1.014,9	1.014,9
<b>KST 5400016000 Projekt Dokumentenmanagementsystem</b>				
6167016000	DMS Support OKR		210,0	210,0
56999999	MFP-Planungskonto		210,0	210,0
<b>KST 5600016000 Personalmanagement</b>				
6151026000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 5.5		928,8	928,8
56999999	MFP-Planungskonto		928,8	928,8
6151036000	Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 befr.		232,4	232,4
56999999	MFP-Planungskonto		232,4	232,4
<b>KST 8100026000 Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder- Aufgabe Kirchengemeinden</b>				
6149046000	Förderung Familienzentren - Teilantrag D8		28,2	28,2
56999999	MFP-Planungskonto		28,2	28,2
<b>KST 8600006000 Kirchliche Verwaltungsstellen</b>				
6151016000	Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6		611,6	611,6
56999999	MFP-Planungskonto		611,6	611,6
<b>KST 9000016000 Diakonisches Werk</b>				
6149036000	Förderung Familienzentren - Teilantrag DWW		112,9	112,9
56999999	MFP-Planungskonto		112,9	112,9



## Gesamtstellenplan

### Stellen nach LBesO

Stellen nach LBesO	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024
	W 2	24,90	24,90	24,90	12,85	10,75	10,75	37,75	35,65
B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
A 16	14,50	14,50	14,50	2,00	1,00	1,00	16,50	15,50	15,50
A 15	24,50	24,50	24,50	2,00	2,00	2,00	26,50	26,50	26,50
A 14	36,00	36,00	36,00	3,00	3,00	3,00	39,00	39,00	39,00
A 13	44,00	44,00	44,00	5,00	5,00	5,50	49,00	49,00	49,50
A 12	72,50	72,50	72,50	19,30	17,00	18,25	91,80	89,50	90,75
A 11	82,25	82,25	82,25	29,00	28,25	36,00	111,25	110,50	118,25
A 10	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50
A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>306,15</b>	<b>306,15</b>	<b>306,15</b>	<b>74,15</b>	<b>68,00</b>	<b>77,50</b>	<b>380,30</b>	<b>374,15</b>	<b>383,65</b>

### Leerstellen nach LBesO

Leerstellen nach LBesO	Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024
Leer B 3	1,00	1,00	1,00
Leer A 15	2,00	2,00	2,00
Leer A 14	2,00	2,00	2,00
Leer A 13	4,00	4,00	4,00
Leer A 12	10,00	10,00	10,00
Leer A 11	12,00	11,00	11,00
Leer A 10	3,00	3,00	3,00
Leer A 9	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>

## Stellen nach TVöD

Stellen nach KAO	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag	2023	2024	Nachtrag	2023	2024	Nachtrag
			2024			2024			2024
S 17	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
S 15	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95
EG 15	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50
EG 14	24,25	25,25	25,75	3,50	2,50	3,50	27,75	27,75	29,25
EG 13	56,97	56,97	57,22	24,15	19,12	22,42	81,12	76,09	79,64
EG 12	93,73	93,73	96,23	61,12	52,42	54,32	154,84	146,14	150,54
EG 11	119,66	127,66	127,91	215,10	201,98	202,43	334,75	329,64	330,34
EG 10	32,42	32,42	32,17	25,68	24,93	24,93	58,10	57,35	57,10
EG 9c	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	12,52	12,52
EG 9b	109,53	109,53	109,53	2,84	2,84	2,84	112,37	112,37	112,37
EG 9a	140,43	140,43	140,68	16,70	16,70	35,20	157,13	157,13	175,88
EG 9	24,55	24,55	24,55	3,20	2,70	2,70	27,75	27,25	27,25
EG 8	96,24	94,99	94,99	4,90	3,90	4,75	101,14	98,89	99,74
EG 7	27,00	27,00	27,00	1,70	1,50	1,50	28,70	28,50	28,50
EG 6	72,52	72,52	72,12	6,33	6,50	6,50	78,85	79,02	78,62
EG 5	38,91	38,91	38,91	1,00	1,00	1,00	39,91	39,91	39,91
EG 4	26,35	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	26,35
EG 3	25,61	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61	25,61	25,61
EG 2	37,74	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74	37,74
Praktikant Kirchenmusik	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	8,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>957,67</b>	<b>965,42</b>	<b>968,52</b>	<b>367,21</b>	<b>337,09</b>	<b>363,09</b>	<b>1324,88</b>	<b>1302,51</b>	<b>1331,61</b>

## Leerstellen nach TVöD

Leerstellen nach KAO	Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag
			2024
Leer EG 15	0,50	0,50	0,50
Leer EG 14	3,00	2,00	2,00
Leer EG 13	3,25	3,25	3,25
Leer EG 12	7,30	6,90	6,90
Leer EG 11	4,50	3,80	3,80
Leer EG 10	4,50	4,00	4,00
Leer EG 9c	1,00	1,00	1,00
Leer EG 9b	3,30	2,50	2,50
Leer EG 9a	10,80	9,30	9,30
Leer EG 9	1,40	0,00	0,00
Leer EG 8	8,80	6,20	6,20
Leer EG 7	1,00	1,00	1,00
Leer EG 6	4,00	4,00	4,00
Leer EG 5	1,00	1,00	1,00
Leer EG 3	2,50	2,50	2,50
Leer EG 2	3,11	2,11	2,11
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59,96</b>	<b>50,06</b>	<b>50,06</b>

## Stellen für Auszubildende, Studierende etc.

nachrichtlich	Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024
Azubi-Stellen etc.	191,00	191,00	194,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>194,00</b>

## Pfarrstellen nach Haushaltsrecht

Stellen nach HH	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024
B 9 (HH)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3 (HH)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
P 5 (HH)	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	32,50
P 4 (HH)	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	71,50
P 3 (HH)	96,20	96,20	96,20	2,00	1,00	1,00	98,20	97,20	97,20
P 2 (HH)	936,50	934,25	935,25	6,50	4,00	4,00	943,00	938,25	939,25
P 1 (HH)	630,50	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	630,50	629,00	629,00
P 1 neu (HH)	73,75	73,25	73,25	1,00	1,00	1,00	74,75	74,25	74,25
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1849,95</b>	<b>1845,70</b>	<b>1846,70</b>	<b>9,50</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1859,45</b>	<b>1851,70</b>	<b>1852,70</b>

## Pfarrstellen nach Dotation

Stellen nach Dot	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024
B 9 (Dot)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3 (Dot)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
P 5 (Dot)	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
P 4 (Dot)	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	70,50
P 3 (Dot)	91,95	91,95	91,95	1,00	0,00	0,00	92,95	91,95	91,95
P 2 (Dot)	716,18	689,55	689,55	2,67	2,00	2,00	718,85	691,55	691,55
P 1 (Dot)	462,95	441,75	441,75	0,00	0,00	0,00	462,95	441,75	441,75
P 1 neu (Dot)	73,75	73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	73,75	73,25	73,25
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1456,33</b>	<b>1408,00</b>	<b>1408,00</b>	<b>3,67</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1460,00</b>	<b>1410,00</b>	<b>1410,00</b>

## Pfarrstellen nach PfStR

Stellen nach PfStR	unbefristete Stellen			kw-Stellen			Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024	2023	2024	Nachtrag 2024
B 9 (PfStR)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B 3 (PfStR)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
P 5 (PfStR)	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
P 4 (PfStR)	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00
P 3 (PfStR)	101,00	101,00	101,00	1,00	0,00	0,00	102,00	101,00	101,00
P 2 (PfStR)	1026,00	1025,00	1026,00	2,00	1,00	1,00	1028,00	1026,00	1027,00
P 1 (PfStR)	688,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	688,00	687,00	687,00
P 1 neu (PfStR)	94,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	94,00	93,00	93,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2025,00</b>	<b>2022,00</b>	<b>2023,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2028,00</b>	<b>2023,00</b>	<b>2024,00</b>

**Leerstellen nach Haushaltsrecht**

Leerstellen nach HH	Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024
Leer P 5 (HH)	13,00	13,00	13,00
Leer P 4 (HH)	13,00	13,00	13,00
Leer P 3 (HH)	8,00	8,00	8,00
Leer P 2 (HH)	56,00	56,00	56,00
Leer P 1 (HH)	30,00	30,00	30,00
Leer P 1 neu (HH)	15,00	14,00	14,00
Leer P (HH)	114,00	114,00	114,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>249,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>

**Leerstellen nach PfStR**

Leerstellen nach HH	Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024
Leer P 5 (PfStR)	13,00	13,00	13,00
Leer P 4 (PfStR)	13,00	13,00	13,00
Leer P 3 (PfStR)	8,00	8,00	8,00
Leer P 2 (PfStR)	56,00	56,00	56,00
Leer P 1 (PfStR)	30,00	30,00	30,00
Leer P 1 neu (PfStR)	15,00	14,00	14,00
Leer P (PfStR)	114,00	114,00	114,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>249,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>

**Vikarstellen und BAiP**

nachrichtlich	Stellen Gesamt		
	2023	2024	Nachtrag 2024
Vikarstellen	115,00	130,00	130,00
BAiP	8,67	9,00	9,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>123,67</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>

Weitergehende Informationen zu den Stellenveränderungen pro Kostenstelle sind in der Anlage "Übersicht über die Veränderungen des Stellenplans" aufgeführt.

Übersicht über die Veränderungen des Stellenplans							
	Anzahl der Stellen 2024		Veränderungen		Anzahl der Stellen Nachtrag 2024		Erläuterungen/Vermerke
	unbefristet	kw-Stelle	unbefristet	kw-Stelle	unbefristet	kw-Stelle	
<b>Kostenstelle 100 000 - Dezernat 1 - Allgemeine Verwaltung</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 6	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	Als Teilkompensation kann die Akademie eine 50% Stelle EG 13 durch Verlagerung innerhalb des Budgets 1 erhalten: 25% EG 13 kommen von KST 120005 Landesstelle, 40 % EG 6 bei KST 100000 Verwaltung Dez. 1 können in 25% EG 13 umgewandelt werden.
<b>Kostenstelle 120 005 - Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 13	0,25	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	Als Teilkompensation kann die Akademie eine 50% Stelle EG 13 durch Verlagerung innerhalb des Budgets 1 erhalten: 25% EG 13 kommen von KST 120005 Landesstelle, 40 % EG 6 bei KST 100000 Verwaltung Dez. 1 können in 25% EG 13 umgewandelt werden.
<b>Kostenstelle 120 010 - Evangelische Akademie Bad Boll</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 13	12,50	0,00	0,50	0,00	13,00	0,00	Als Teilkompensation kann die Akademie eine 50% Stelle EG 13 durch Verlagerung innerhalb des Budgets 1 erhalten: 25% EG 13 kommen von KST 120005 Landesstelle, 40 % EG 6 bei KST 100000 Verwaltung Dez. 1 können in 25% EG 13 umgewandelt werden.
Stellen nach PfBesO:							
P 2 (HH)	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
P 2 (Dot)	4,00	0,00	-1,00	0,00	3,00	0,00	
P2 (PfStR)	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
Sperrvermerk: „Die Sonderpfarrstelle 100% P2 Stelle nach Pfarrstellenrecht und nach Haushaltsrecht „Studienleitung 8 Wirtschaftspolitik, Globalisierung und Europa“ bei der Akademie Bad Boll wird für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2030 gesperrt.“							
<b>Kostenstelle 160 002 - Amt für missionarische Dienste</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 8							Maßnahme-Nr. 6160-1: Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand (01.01.2024 - 31.12.2030)
	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
Stellen nach PfBesO:							
P 2 (HH)	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	
P 2 (Dot)	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	
P2 (PfStR)	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	
<b>Kostenstelle 200 000 - Dezernat 2 - Allgemeine Verwaltung</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Maßnahme-Nr. 6172-1: Implementierung der Bildungsgesamtplanung (01.01.2024 - 31.12.2026)
<b>Kostenstelle - 210 003 Pädagogisch Theologisches Zentrum</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 13	0,50	0,00	0,00	0,30	0,50	0,30	Maßnahme-Nr. 6152-1: 210 003 Sprachförderung (Verlängerung MFP 1362-2) (01.01.2024 - 31.12.2024)
EG 8	2,15	0,00	0,00	0,25	2,15	0,25	Maßnahme-Nr. 6152-1: 210 003 Sprachförderung (Verlängerung MFP 1362-2) (01.01.2024 - 31.12.2024)
<b>Kostenstelle 250 002 - Evangelisches Jugendwerk in Württemberg</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 12	22,00	6,70	0,00	1,50	22,00	8,20	Maßnahme-Nr. 6110-5: Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantr.) (01.07.2024 - 31.12.2026)
EG 11	12,01	2,50	0,00	0,45	12,01	2,95	Maßnahme-Nr. 6165-1: Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit (01.04.2024 - 31.03.2029)

<b>Kostenstelle 260 301 - Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien Bildungsstätten (LEF)</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 12	0,50	0,00	0,00	0,40	0,50	0,40	Maßnahme-Nr. 6149-1: Förderung Familienzentren - Teilantrag LEF (01.01.2024 - 31.12.2028)
<b>Kostenstelle 320 000 - Gemeindepfarrdienst und Seelsorgedienste</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 12	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	Maßnahme-Nr. 6164-1: Modell zur Erprobung multiprofessioneller Teams (01.09.2024 - 31.12.2032)
Stellen nach KAO:							
EG 12	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Maßnahme-Nr. 6169-1: Übernahme Diakonenstelle Gehörlosenseels. von DWW (Dauerfinanzierung)
<b>Kostenstelle 500 001 - Büro für Chancengleichheit</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 14	1,00	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	Maßnahme-Nr. 6168-1: Fachstelle sexualisierte Gewalt im OKR und im DWW (Dauerfinanzierung)
EG 12	0,00	0,75	1,00	0,00	1,00	0,75	Maßnahme-Nr. 6168-1: Fachstelle sexualisierte Gewalt im OKR und im DWW (Dauerfinanzierung), (davon 75% ab 01.06.2024)
EG 9a	0,50	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	Maßnahme-Nr. 6168-1: Fachstelle sexualisierte Gewalt im OKR und im DWW (Dauerfinanzierung)
<b>Kostenstelle 510 000 Digitalisierung und Organisationsentwicklung</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 13	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	Maßnahme-Nr. 6167-3: DMS: Prozessmanagement (01.01.2024 - 31.12.2029)
<b>Kostenstelle 510 001 - Digitale Infrastruktur 2030</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 13	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	Maßnahme-Nr. 6186-4: Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D5 (01.01.2024 - 31.12.2026)
<b>Kostenstelle 540 300 - Registratur</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 12	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	Maßnahme-Nr. 6167-4: DMS: Support 50 % Stelle
<b>Kostenstelle 560 001 - Personalmanagement</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 11	5,55	0,00	0,00	3,00	5,55	3,00	0,5 Maßnahme-Nr. 6151-3: Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 befr. (01.01.2024 - 31.12.2031); 2,5 Maßnahme-Nr. 6151-2: Regionalverwaltung, Unterstützung im OKR 5.5 (01.01.2024 - 31.12.2030)
<b>Kostenstelle 710 002 - Projekt Zukunft Finanzwesen</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Maßnahme-Nr. 6186-1: Verlängerung des PZF um zwei Jahre (01.03.2025 - 31.12.2026)
A 12	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	Maßnahme-Nr. 6186-1: Verlängerung des PZF um zwei Jahre (1,0 01.01.2024 -31.12.2026; 1,0 01.10.2024 - 31.12.2026; 1,0 01.03.2024 - 31.12.2026)

A 11	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	Maßnahme-Nr. 6186-1: Verlängerung des PZF um zwei Jahre (1,0 01.10.2024 - 31.12.2026) Folgende Stellen werden in Folgejahren geschaffen: 2,0 01.01.2025 - 31.12.2026, 1,0 01.03.2025 - 31.12.2026, 1,0 01.04.2025 - 31.12.2026, 1,0 01.11.2025 - 31.12.2026, 1,0 01.12.2025 - 31.12.2026, 1,0 01.01.2026 - 31.12.2026, 1,0 01.05.2026 - 31.12.2026, 2,0 01.06.2026 - 31.12.2026
Stellen nach KAO:							
EG 6	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	Maßnahme-Nr. 6186-1: Verlängerung des PZF um zwei Jahre (01.10.2024 - 31.12.2026)
<b>Kostenstelle 731 003 - EDV-Finanzmanagement</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 11	2,70	3,00	0,00	1,00	2,70	4,00	Maßnahme-Nr. 6186-2: Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in SGB 7.4.2 (01.01.2024 - 31.12.2026)
<b>Kostenstelle 810 002 - Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder-Aufgabe der Kirchengemeinden</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	Maßnahme-Nr. 6149-4: Förderung Familienzentren - Teilantrag D8 (01.01.2024 - 31.12.2028)
<b>Kostenstelle 840 002 - Allgemeine Kirchenwahlen</b>							
Stellen nach KAO:							
A 13	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Maßnahme-Nr. 6148-1: Kirchenwahl 2025 (01.07.2024 - 30.06.2026)
<b>Kostenstelle 860 000 - Kirchliche Verwaltungsstellen</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 11	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Maßnahme-Nr. 6151-1: Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6 (01.01.2024 - 31.12.2030)
Stellen nach KAO:							
Azubi	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	Maßnahme-Nr. 6151-1: Regionalverwaltung - Unterstützung im OKR 8.6 (01.01.2024 - 31.12.2030)
<b>Kostenstelle 860 001 - Kirchliche Verwaltungsstellen - Aufgabe Kirchengemeinden</b>							
Stellen nach LBesO:							
A 11	47,00	3,25		2,75	47,00	6,00	2,0 Maßnahme-Nr. 6186-3: Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8 (01.01.2024 - 31.12.2026) 0,75 Maßnahme-Nr. 6031-3: Roll-Out im Projekt Neues FW Umstellungsbegleiter (01.01.2024 - 31.12.2024) Folgende Stellen werden in Folgejahren geschaffen: 4,0 Maßnahme-Nr. 6186-1: Verlängerung des PZF um zwei Jahre (01.01.2025 - 31.12.2026)
Stellen nach KAO:							
EG 9a	17,65	0,00	0,00	18,50	17,65	18,50	Maßnahme-Nr. 6186-3: Maßnahmen zur Umsetzung des PZF in D8 (01.01.2024 - 31.12.2026)
<b>Kostenstelle 870 002 - Umweltbeauftragter - Aufgabe Kirchengemeinden</b>							
Stellen nach KAO:							
EG 11	0,50	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	Maßnahme-Nr. 6150-1: Umweltaudit in den Kirchengemeinden (Dauerfinanzierung), Dotierung des bereits vorhandenen undotierten Stellenanteils in EG 10
EG 10	0,25	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	



**Evangelische Akademie Bad Boll**

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

**Kostenstelle 5220.00 / 120 010****Aufgabenbereich 12**

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
<b>Ertragspositionen</b>							
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>3.941.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>4.028.400</b>	<b>4.004.400</b>		<b>4.004.400</b>
II.1	Globalzuweisung ("Defizitausgleich")	3.941.500	-86.900	4.028.400	4.004.400		4.004.400
<b>Summe Erträge</b>		<b>5.871.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>5.958.800</b>	<b>5.798.600</b>		<b>5.798.600</b>
<b>Aufwandspositionen</b>							
<b>VI</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>1.021.800</b>	<b>500</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.001.300</b>		<b>1.001.300</b>
VI.2	Übrige Veranstaltungssachaufw. & sonstige Aufw.	178.900	500	178.400	174.900		174.900
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>2.745.900</b>	<b>-87.400</b>	<b>2.833.300</b>	<b>2.763.700</b>		<b>2.763.700</b>
VII.1	Personalaufwendungen Pfarrer	656.200	-134.700	790.900	764.000		764.000
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	1.473.200	47.100	1.426.100	1.399.600		1.399.600
VII.6	Sonstiger Personalaufwand	192.500	200	192.300	188.500		188.500
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.871.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>5.958.800</b>	<b>5.798.600</b>		<b>5.798.600</b>
<b>Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Erläuterungen**

II: Erhöhung des Zuweisungsbetrags durch Teilkompensation für 0,5 Stelle in EG 13 (47.800 €), Reduzierung durch Verlagerung einer Pfarrstelle in P2 zum Amt für missionarische Dienste (-134.700 €).

VI u. VII: Verlagerung einer Pfarrstelle in P2 zum Amt für missionarische Dienste und Teilkompensation mit 0,5 Stelle in EG 13

**Amt für missionarische Dienste**

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

**Kostenstelle 1800.12 / 160 002****Aufgabenbereich 17**

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
<b>Ertragspositionen</b>							
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>2.796.300</b>	<b>284.700</b>	<b>2.511.600</b>	<b>2.498.000</b>		<b>2.498.000</b>
II.1	Globalzuweisung ("Defizitausgleich")	1.949.100	134.700	1.814.400	1.803.600		1.803.600
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	847.200	150.000	697.200	694.400		694.400
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.991.900</b>	<b>284.700</b>	<b>2.707.200</b>	<b>2.693.600</b>		<b>2.693.600</b>
<b>Aufwandspositionen</b>							
<b>VI</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>250.500</b>	<b>30.000</b>	<b>220.500</b>	<b>227.300</b>		<b>227.300</b>
VI.2	Übrige Veranstaltungssachaufw. & sonstige Aufw.	141.400	30.000	111.400	118.200		118.200
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>1.935.800</b>	<b>134.700</b>	<b>1.801.100</b>	<b>1.762.600</b>		<b>1.762.600</b>
VII.1	Personalaufwendungen Pfarrer	416.300	134.700	281.600	272.100		272.100
<b>IX</b>	<b>Zuweisungen &amp; Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze sowie interne Leistungsverrechnung</b>	<b>378.800</b>	<b>120.000</b>	<b>258.800</b>	<b>257.600</b>		<b>257.600</b>
IX.1	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	375.800	120.000	255.800	254.600		254.600
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.050.100</b>	<b>284.700</b>	<b>2.765.400</b>	<b>2.722.000</b>		<b>2.722.000</b>
<b>Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.</b>		<b>-58.200</b>		<b>-58.200</b>	<b>-28.400</b>		<b>-28.400</b>

**Erläuterungen**

- II Globalzuweisung sowie Sonderzuweisungen aus der Mittelfristigen Finanzplanung 2023 (Neue Aufbrüche und Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen.
- VI Maßnahme Neue Aufbrüche
- VII Personalaufwand für die Verlagerung einer Pfarrstelle von der Akademie Bad Boll
- IX Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen

**Amt für missionarische Dienste**

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

**Kostenstelle** 1800.12 / 160 002**Aufgabenbereich** 17

<b>Verpflichtungsermächtigung Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert 2023</b>	<b>Wert 2024</b>	<b>Wert 2025</b>	<b>Wert 2026</b>	<b>Wert 2027</b>	<b>Wert ab 2028</b>
6160016000	Neue Aufbrüche - Personal- und Sachaufwand		30.000	30.000	28.000	28.000	84.000
6187016000	Förderung von Baumaßnahmen im Feriendorf Tieringen		120.000	0	0	0	0

**Pädagogisch-Theologisches Zentrum****Kostenstelle** 0481.00 / 210 003

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Aufgabenbereich** 21

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
<b>Ertragspositionen</b>							
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>2.440.000</b>	<b>124.500</b>	<b>2.315.500</b>	<b>2.436.200,00</b>		<b>2.436.200,00</b>
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	200.900	124.500	76.400	197.100,00		197.100,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.615.800</b>	<b>124.500</b>	<b>2.491.300</b>	<b>2.619.500,00</b>		<b>2.619.500,00</b>
<b>Aufwandspositionen</b>							
<b>VI</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>282.800</b>	<b>79.900</b>	<b>202.900</b>	<b>209.700,00</b>		<b>209.700,00</b>
VI.2	Übrige Veranstaltungssachaufw. & sonstige Aufw.	83.400	79.900	3.500	3.500,00		3.500,00
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>2.073.700</b>	<b>44.600</b>	<b>2.029.100</b>	<b>2.058.900,00</b>		<b>2.058.900,00</b>
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	522.600	44.300	478.300	561.200,00		561.200,00
VII.6	Sonstiger Personalaufwand	30.600	300	30.300	29.800,00		29.800,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.774.500</b>	<b>124.500</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.691.000,00</b>		<b>2.691.000,00</b>
<b>Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.</b>		<b>-158.700</b>		<b>-158.700</b>	<b>-71.500,00</b>		<b>-71.500,00</b>

**Erläuterungen**

II, VI, VII Maßnahme Nr. 6152-1 Sprachförderung

**Pädagogisch-Theologisches Zentrum**

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Kostenstelle 0481.00 / 210 003****Aufgabenbereich 21**

<b>Verpflichtungsermächtigung Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert 2023</b>	<b>Wert 2024</b>	<b>Wert 2025</b>	<b>Wert 2026</b>	<b>Wert 2027</b>	<b>Wert ab 2028</b>
6152016000	Sprachförderung (Verlängerung MFP 1362-2)	0	124.500	0	0	0	0

**EJW-Landesstelle**

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Kostenstelle 1125.10 / 250 002****Aufgabenbereich 25**

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
<b>Ertragspositionen</b>							
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>5.209.100</b>	<b>147.300</b>	<b>5.061.800</b>	<b>5.108.700</b>		<b>5.108.700</b>
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	746.900	147.300	599.600	646.500		646.500
<b>Summe Erträge</b>		<b>12.112.100</b>	<b>147.300</b>	<b>11.964.800</b>	<b>12.447.100</b>		<b>12.447.100</b>
<b>Aufwandspositionen</b>							
<b>VI</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>1.769.900</b>	<b>46.000</b>	<b>1.723.900</b>	<b>1.831.400</b>		<b>1.831.400</b>
VI.2	Übrige Veranstaltungssachaufw. & sonstige Aufw.	1.673.300	46.000	1.627.300	1.717.000		1.717.000
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>7.029.800</b>	<b>101.300</b>	<b>6.928.500</b>	<b>7.019.100</b>		<b>7.019.100</b>
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	6.406.600	101.300	6.305.300	6.213.000		6.213.000
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>12.161.100</b>	<b>147.300</b>	<b>12.013.800</b>	<b>12.452.900</b>		<b>12.452.900</b>
<b>Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.</b>		<b>-49.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>

**Erläuterungen**

II, VI, VII Maßnahmen 6110-5 Weiterf. Popularmusik, 6165-1 Ehrenamtlichen gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit und 6183-1 Ferien zum Ankommen

**EJW-Landesstelle**

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Kostenstelle 1125.10 / 250 002****Aufgabenbereich 25**

<b>Verpflichtungsermächtigung Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert 2023</b>	<b>Wert 2024</b>	<b>Wert 2025</b>	<b>Wert 2026</b>	<b>Wert 2027</b>	<b>Wert ab 2028</b>
6110056000	Weiterf. Populärmusik (Synodaler Maßnahmenantrag)	0	89.400	186.700	192.200	0	0
6165016000	Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit	0	31.400	49.800	51.000	51.800	66.000
6183016000	250 002 Ferien zum Ankommen Verlängerung MFP 1180	0	26.500	0	0	0	0

**Evangelische Tagungsstätte Bad Boll**

Verantwortlich: Budget 02

**Kostenstelle 8165.03 / 290 003****Aufgabenbereich X2**

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
<b>Ertragspositionen</b>							
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>554.700</b>	<b>130.800</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>		<b>423.900</b>
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	130.800	130.800	0	0		0
<b>Summe Erträge</b>		<b>4.447.000</b>	<b>130.800</b>	<b>4.316.200</b>	<b>4.203.500</b>		<b>4.203.500</b>
<b>Aufwandspositionen</b>							
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>1.305.500</b>	<b>10.600</b>	<b>1.294.900</b>	<b>1.289.500</b>		<b>1.289.500</b>
VIII.7	Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	208.900	10.600	198.300	198.300		198.300
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.667.000</b>	<b>10.600</b>	<b>4.656.400</b>	<b>4.394.400</b>		<b>4.394.400</b>
<b>Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.</b>		<b>-220.000</b>	<b>120.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-190.900</b>		<b>-190.900</b>

**Erläuterungen**

Änderungen aufgrund der neuen Maßnahmen 6174-2 Erneuerung Fettabscheider - Zuweisung und 6189-1 Ersatz Selbstbedienungstheken Symposium

**Evangelische Tagungsstätte Bad Boll**

Verantwortlich: Budget 02

**Kostenstelle 8165.03 / 290 003****Aufgabenbereich X2**

Vermögensplan / Vermögenshaushalt		Plan 2024 neu	Veränderung	Plan 2024 alt	Plan 2023 neu	Veränderung	Plan 2023 alt
<b>Mittelherkunft</b>							
<b>I</b>	<b>Veränderung Vermögensgrundstock</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.1	Pflichrücklagen - SERL	-150.000	-150.000	0	0		0
<b>V</b>	<b>Finanzierungsmittel durch nicht ausgabewirksame Aufwendungen lt. Erfolgsplan aus</b>	<b>432.400</b>	<b>141.400</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>		<b>291.000</b>
V.1	Abschreibungen & Wertkorrekturen	301.600	10.600	291.000	291.000		291.000
V.4	Nicht ertragswirksam vereinnahmte Zuschüsse & Zuweisungen	130.800	130.800	0	0		0
<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>432.400</b>	<b>141.400</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>		<b>291.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>							
<b>IX</b>	<b>Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan</b>	<b>-220.000</b>	<b>120.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-190.900</b>		<b>-190.900</b>
<b>XI</b>	<b>Zugänge Anlagevermögen</b>	<b>582.400</b>	<b>291.400</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>		<b>291.000</b>
<b>XII</b>	<b>Veränderungen des Umlaufvermögens</b>	<b>70.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>340.200</b>	<b>190.900</b>		<b>190.900</b>
XII.3	Veränd. Ford. an kirchl. Körperschaften	220.000	-120.200	340.200	190.900		190.900
XII.7	Veränderung Kassenbestand	-150.000	-150.000	0	0		0
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>432.400</b>	<b>141.400</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>		<b>291.000</b>

**Evang. Tagungsstätte Bad Boll**

Verantwortlich: Budget 02

**Kostenstelle 8165.03/290 003****Aufgabenbereich X2**

Verpflichtungsermächtigung Nr.	Bezeichnung	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Wert 2026	Wert 2027	Wert ab 2028
6174026000	Erneuerung Fettabscheider	0	130.800	0	0	0	0