



EVANGELISCHE LANDESKIRCHE
IN WÜRTTEMBERG

TOP 13

Maßnahmenplanung 2023

Maßnahmen aus landeskirchlichen Kirchensteuermitteln

07.07.2023

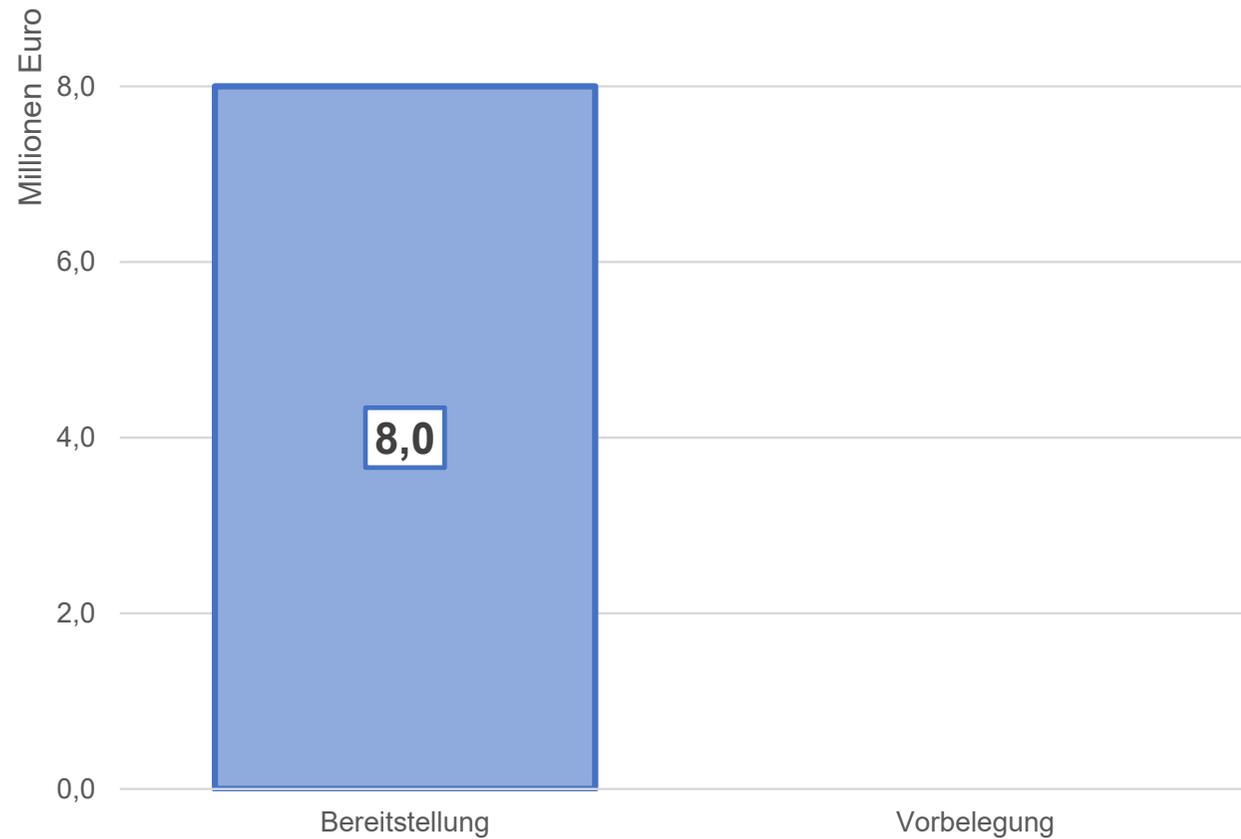
Finanzierungsquellen der Maßnahmenplanung

- Reguläre Maßnahmenmittel (8 Mio. Euro)
- Restrukturierungsmittel (insgesamt 50 Mio. Euro)
- Erübrigungen und Restmittel
(nicht anzurechnende Maßnahmen)
- zu Lasten von Budgets, durch zusätzliche Erträge oder Vorwegabzug

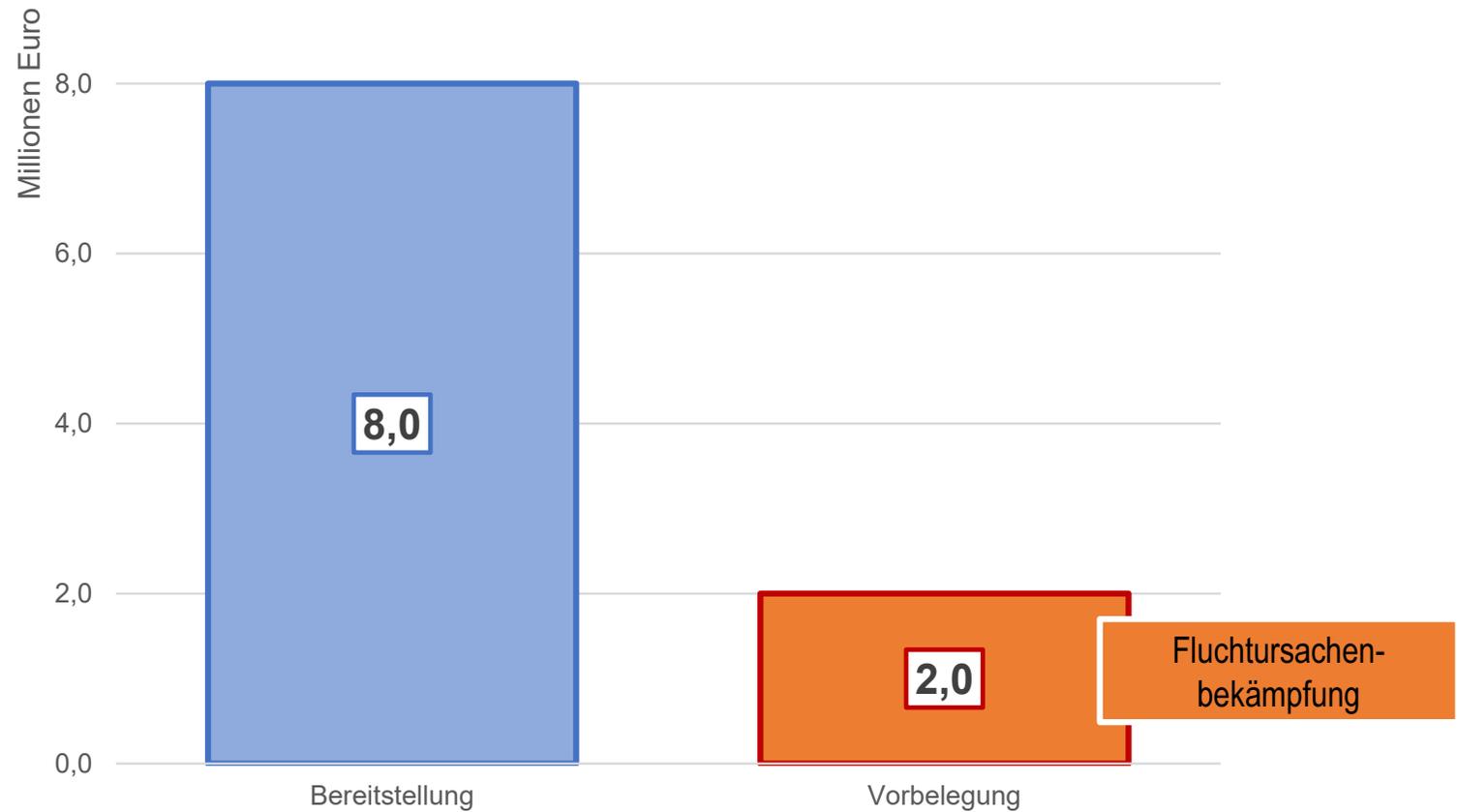
Finanzielle Gesamtsituation der Landeskirche



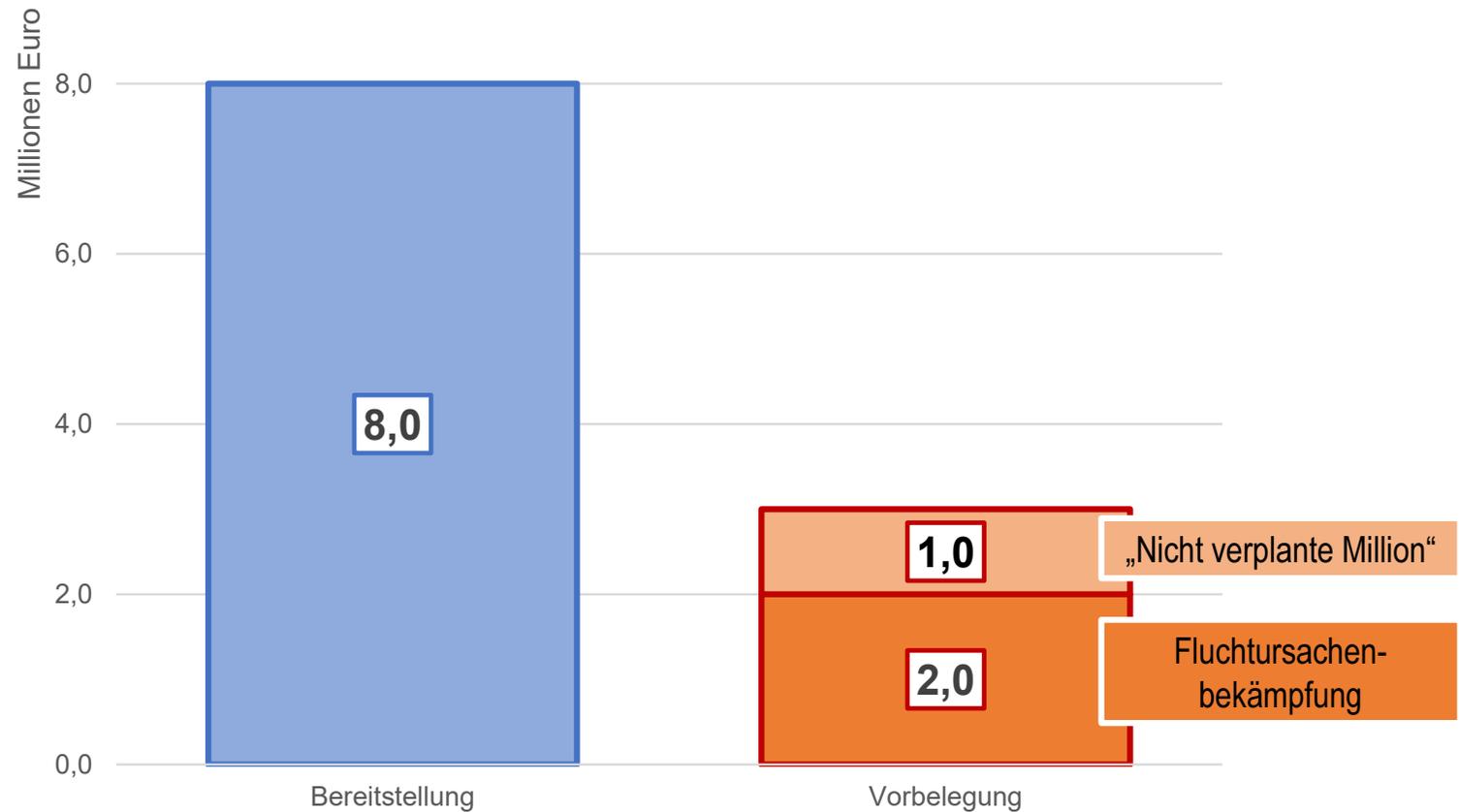
Zur Verfügung stehende reguläre Kirchensteuermittel



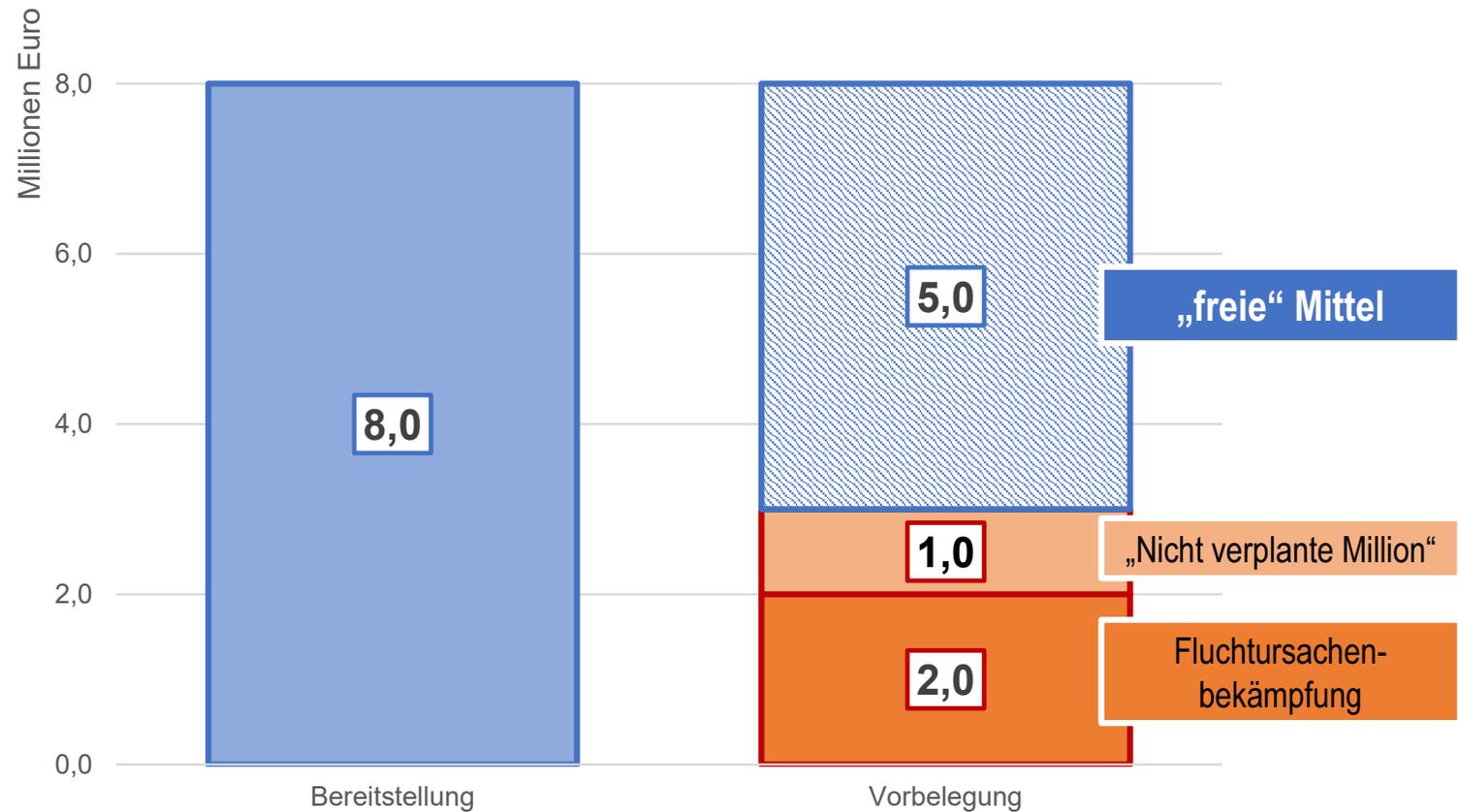
Zur Verfügung stehende reguläre Kirchensteuermittel



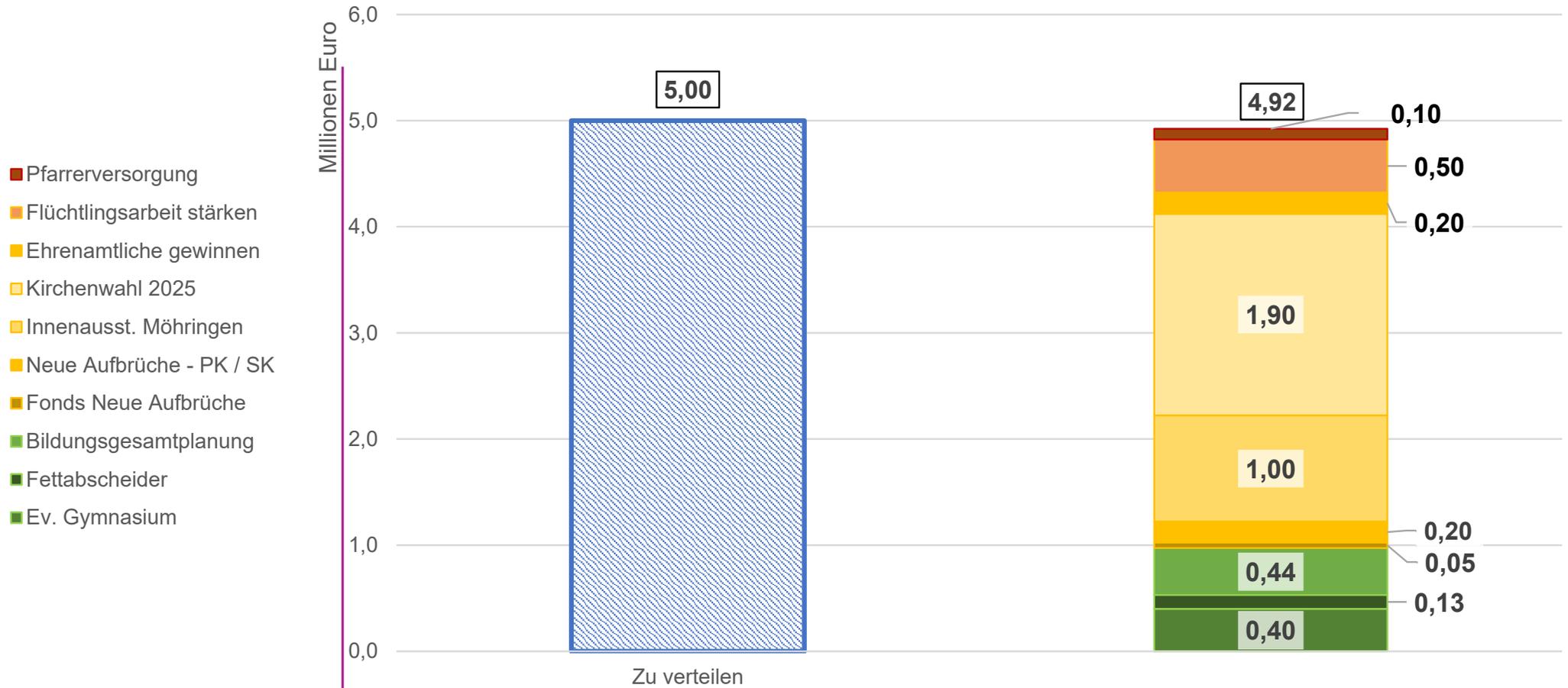
Zur Verfügung stehende reguläre Kirchensteuermittel



Zur Verfügung stehende reguläre Kirchensteuermittel

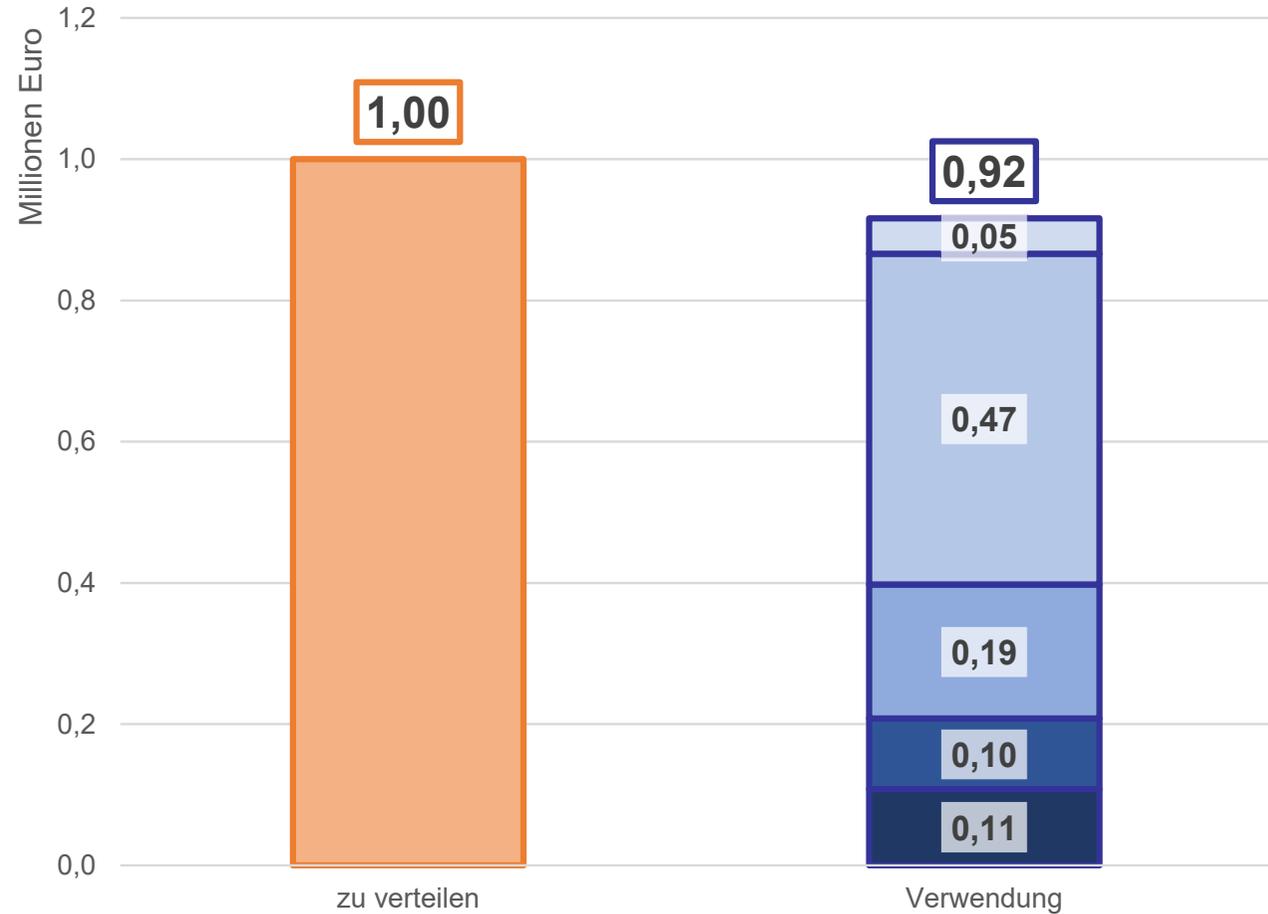


Belegung anzurechnende Maßnahmen (reguläre Kirchensteuermittel)

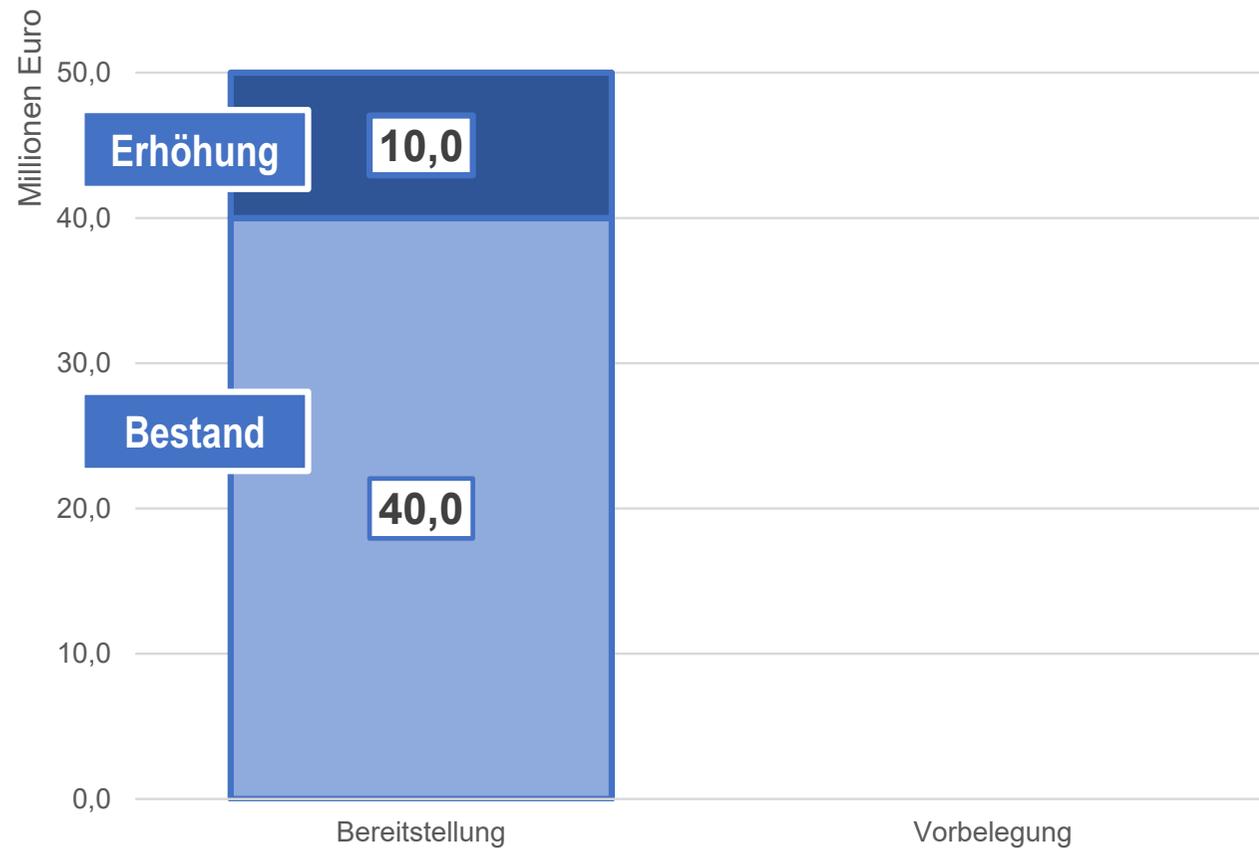


Belegung anzurechnende Maßnahmen (Nicht verplante Million)

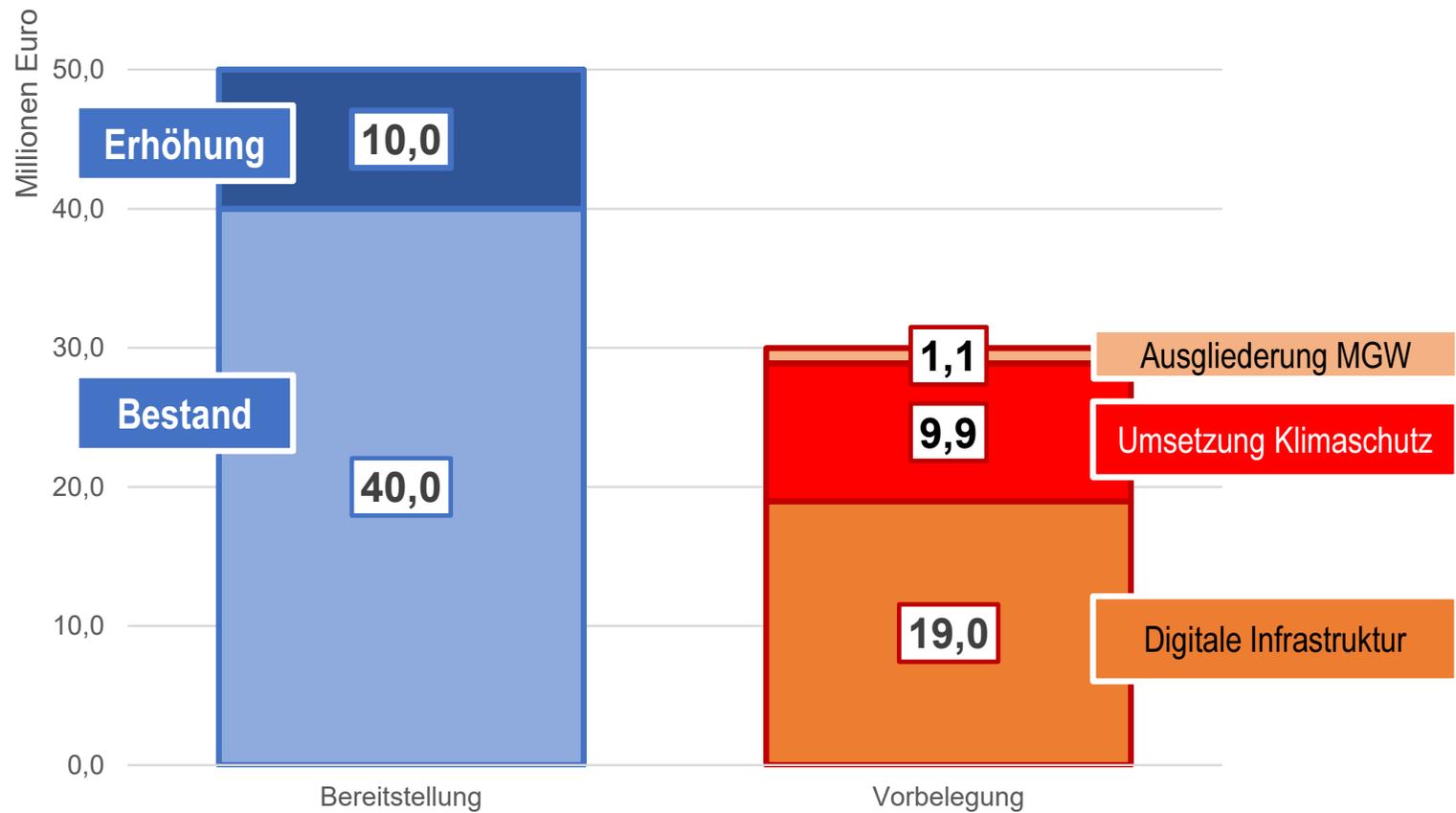
- Ehrenamtliche gewinnen & stärken i.d. Jugendarbeit
- Weiterführung Populärmusik
- Betriebskostenzuschüsse für internationale Gemeinden
- Fonds neue Aufbrüche
- Geflüchtete/Engagierte Flüchtlingsarbeit stärken



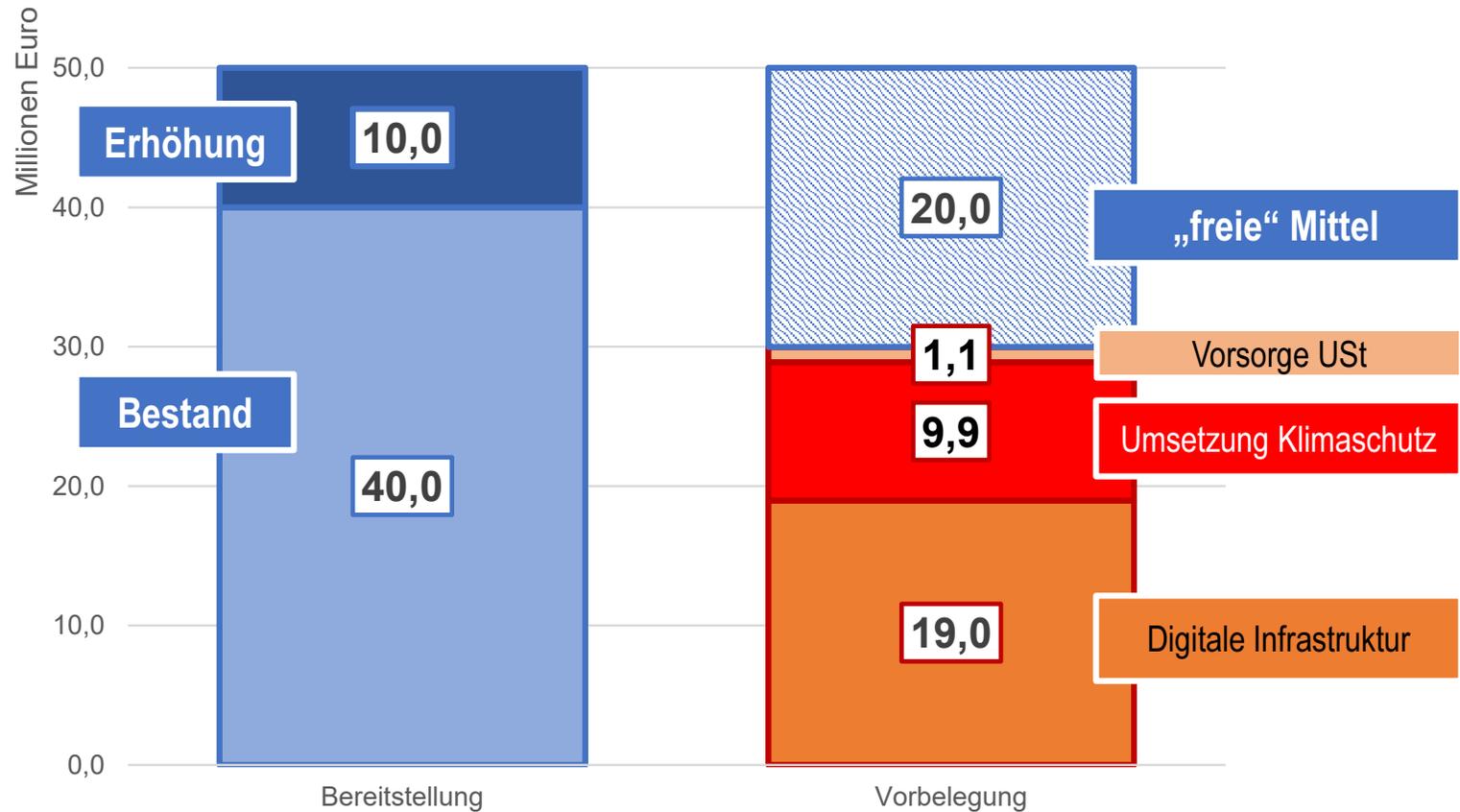
Zur Verfügung stehende Restrukturierungsmittel



Zur Verfügung stehende Restrukturierungsmittel

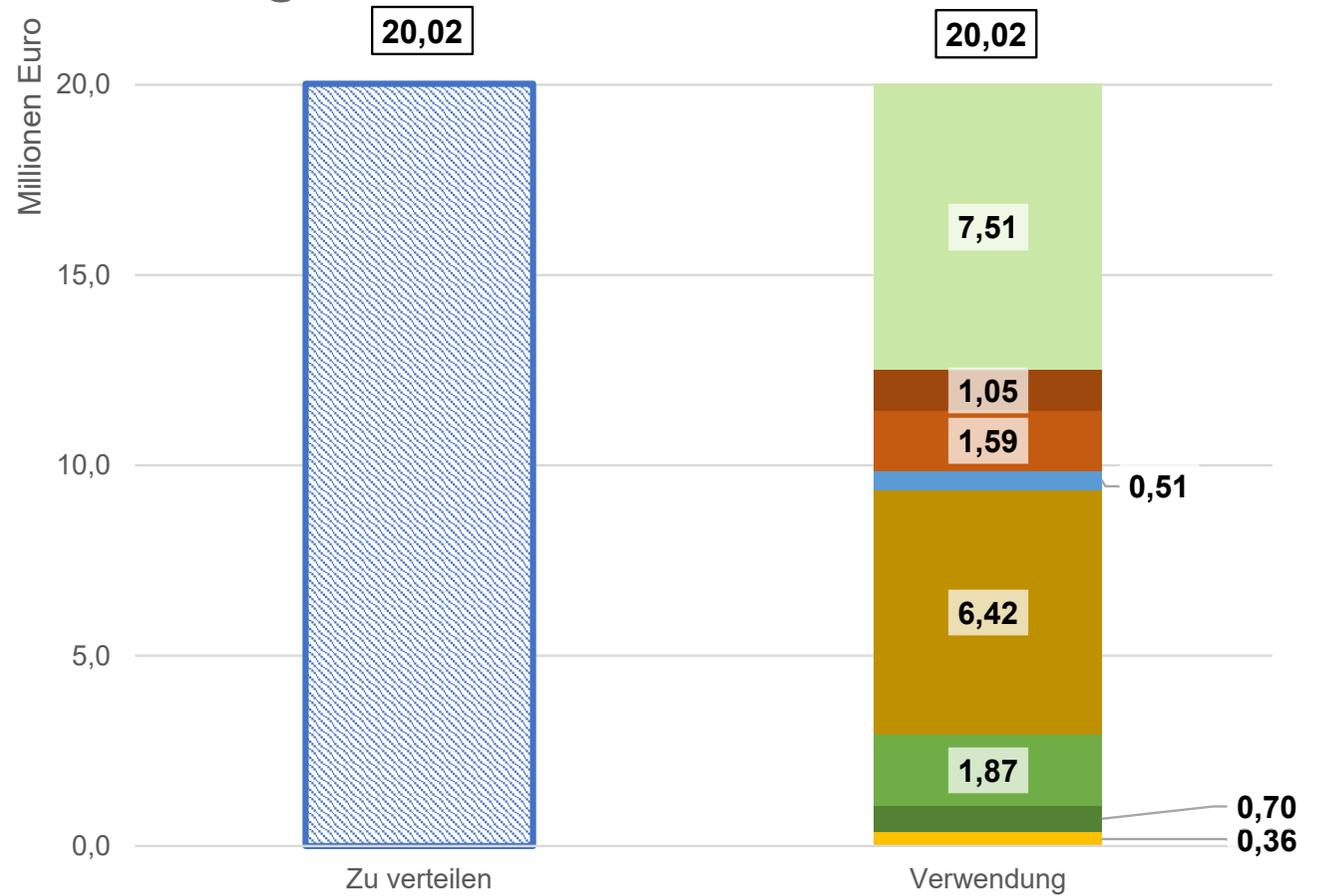


Zur Verfügung stehende Restrukturierungsmittel



- Projekt Zukunft Finanzwesen
- Regionalverwaltung
Unterstützung OKR 8.6
- Regionalverwaltung
Unterstützung OKR 5.5
- DMS Support OKR
- Modell zur Erprobung
multiprofessioneller Teams
- DMS Prozessmanagement
- DMS Umstellung Birkach
- Regionalverwaltung
Unterstützung OKR 5.5

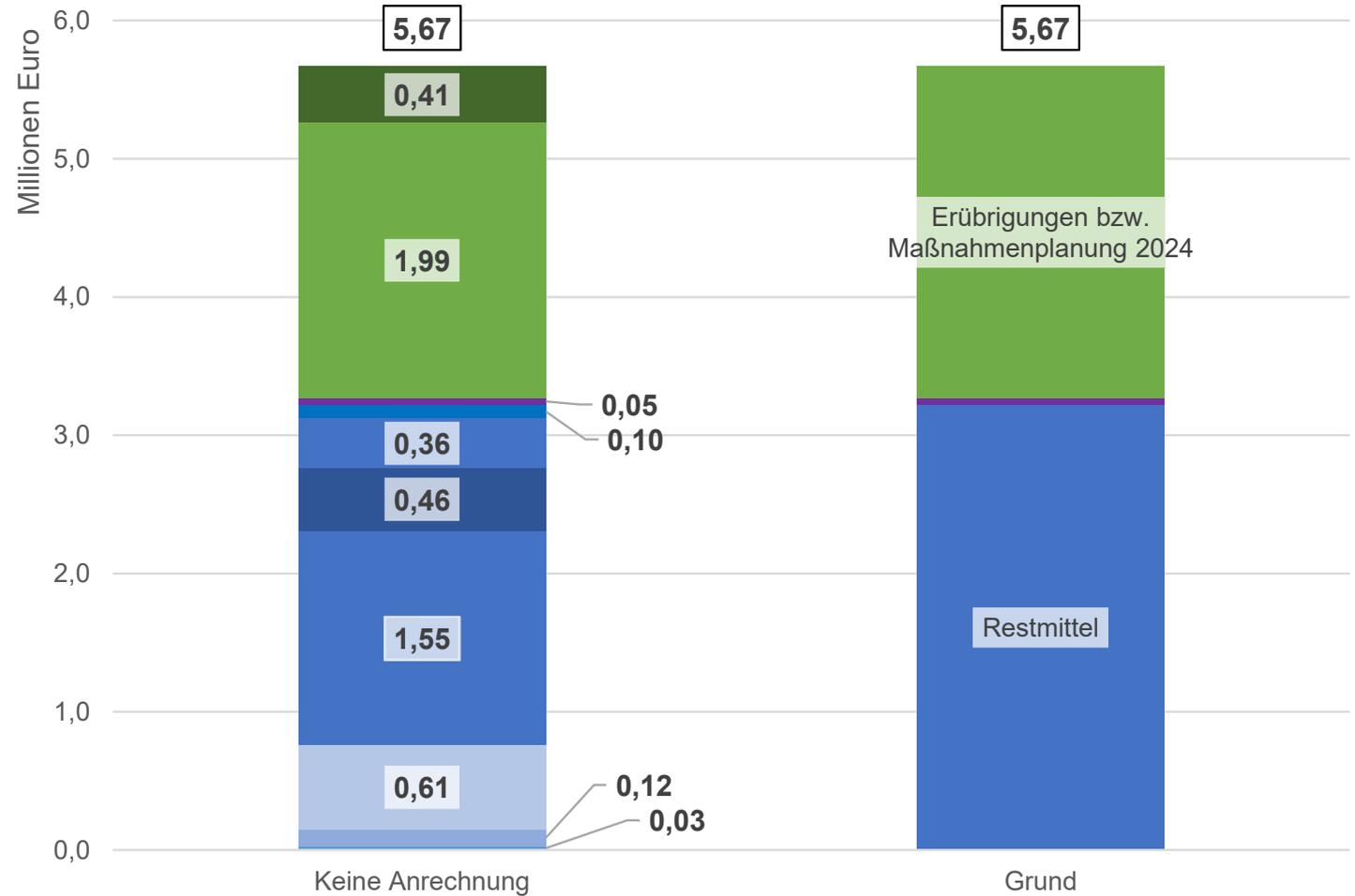
Restrukturierungsmittel





- PZF - Zusätzlicher Mittelbedarf für Hard- und Softwarekosten
- Nachfinanzierung Interim
- außerplanmäßige Aufwände Ukraine-Hilfe
- Mittel für CO2-Bilanzierung Datenbank
- Innenausstattung Erweiterungsbau
- Beta-Zertifizierung - Bildung Zuwendungsfonds
- Familienzentren - Bildung eines Zuwendungsfonds
- Familienzentren - LEF, DWW, D8
- Sprachförderung
- Ferien zum Ankommen Verlängerung

Nicht anzurechnende Maßnahmen



Neue Dauerfinanzierungen

Beantragte Dauerfinanzierung	Dauerhafter jährlicher Aufwand
Fachstelle sexualisierte Gewalt im OKR	356.700,00 €
Ansprechstelle sexualisierte Gewalt im DWW	100.000,00 €
DMS: Support 50 % Stelle	98.100,00 €
Finanzierung GOW	60.000,00 €
Externe steuerliche Beratungsleistungen	37.500,00 €
Einigungsstelle	11.500,00 €
	663.800,00 €

Aufbau Regionalverwaltungen

Planvermerk

Im Rahmen des Aufbaus der Regionalverwaltungen [...] können [...] bis längstens zum Haushaltsjahr 2030 bis zu 250 Stellen im Angestelltenverhältnis [...] und im Beamtenverhältnis [...] unterjährig in den Stellenplan aufgenommen werden, [...]