

15. Evangelische Landessynode

Beilage 44

Ausgegeben im Juli 2017

Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2017

vom 6. Juli 2017

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

§ 1

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 23. November 2016 (Abl. 67 S.365), geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags vom 17. März 2017 (Abl. 67 S. 385), wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

§ 1

„(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

Haushaltsbereich (RT 0009)		
	Kirchensteuern	733.236.100,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	733.163.100,00 €
	Vermögenshaushalt	73.000,00 €
Haushaltsbereich (RT 0006)		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	54.111.900,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	53.788.200,00 €
	Vermögenshaushalt	323.700,00 €
Haushaltsbereich (RT 0003)		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	467.478.400,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	380.346.600,00 €
	Vermögenshaushalt	87.131.800,00 €
Haushaltsbereich (RT 0002)		
	Aufgaben der Landeskirche	1.119.659.200,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	962.077.900,00 €
	Vermögenshaushalt	157.581.300,00 €
Gesamt:		2.374.485.600,00 €

„(2) Die Bausteine im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche werden in den Erträgen und Aufwendungen mit 477.022.400,00 € festgestellt.“

§ 2

Die Änderungen im landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage zum Kirchlichen Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan vom 23. November 2016) ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

§ 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Stuttgart, den 11. Juli 2017

gez. Dr. h.c. Frank O. July

Dr. h.c. Frank O. July
Landesbischof

Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2017

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

1.1 Zahlenteil

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
------------------	------	-----------------	--------------------	-----------------

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Ordentlicher Haushalt

Geldvermittlungsstelle	08-1-8330-00-58390	0,00	25.000,00	25.000,00
	08-1-8330-00-58811	3.636.200,00	- 25.000,00	3.611.200,00

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Sonn- und Feiertags- gottesdienste	01-1-0110-00-42442	76.100,00	44.200,00	120.300,00
	01-1-0110-00-54230	0,00	4.500,00	4.500,00
	01-1-0110-00-56700	61.900,00	8.300,00	70.200,00
	01-1-0110-00-57370	62.800,00	31.400,00	94.200,00
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft	01-1-1935-00-42441	0,00	130.000,00	130.000,00
	01-1-1935-00-42442	85.000,00	50.000,00	135.000,00
	01-1-1935-00-54230	175.700,00	10.000,00	185.700,00
	01-1-1935-00-56900	84.900,00	120.000,00	204.900,00
	01-1-1935-00-57490	81.800,00	50.000,00	131.800,00
Sonstige ökumenische Arbeit	01-1-3490-00-56900	0,00	22.000,00	22.000,00
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-42441	23.500,00	5.600,00	29.100,00
	01-1-4100-00-42449	0,00	26.100,00	26.100,00
	01-1-4100-00-54230	2.709.000,00	31.700,00	2.740.700,00

Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-42441	0,00	45.700,00	45.700,00
	01-1-4110-00-42449	0,00	53.500,00	53.500,00
	01-1-4110-00-57490	1.667.300,00	99.200,00	1.766.500,00
Deckungsmittel für Investitionen	01-2-9220-00-58412	1.559.300,00	94.200,00	1.653.500,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	23.769.200,00	291.200,00	24.060.400,00
	01-2-9729-00-58210	729.800,00	- 6.300,00	723.500,00
	01-2-9729-00-58411	231.700,00	181.300,00	413.000,00
Familienarbeit	02-1-1340-00-42449	0,00	165.000,00	165.000,00
	02-1-1340-00-56940	0,00	165.000,00	165.000,00
Pfarrdienst	03-1-0500-00-41990	0,00	21.000,00	21.000,00
	03-1-0500-00-56700	0,00	21.000,00	21.000,00
Budgetbewirtschaftung	03-2-9729-00-41944	107.494.000,00	21.000,00	107.515.000,00
	03-2-9729-00-56900	35.000,00	21.000,00	56.000,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-41900	1.471.000,00	12.500,00	1.483.500,00
	05-1-7610-00-41940	114.000,00	25.000,00	139.000,00
	05-1-7610-00-42330	0,00	25.000,00	25.000,00
	05-1-7610-00-42449	0,00	21.700,00	21.700,00
	05-1-7610-00-54230	7.613.100,00	21.700,00	7.634.800,00
	05-1-7610-00-56390	264.400,00	62.500,00	326.900,00
Kirchliche Strukturen 2024Plus	05-1-8849-00-42449	0,00	540.000,00	540.000,00
	05-1-8849-00-54220	0,00	38.000,00	38.000,00
	05-1-8849-00-54230	0,00	2.000,00	2.000,00
	05-1-8849-00-56390	0,00	500.000,00	500.000,00
Zentrale Personal- verwaltung (ZPV)	06-1-7614-00-42442	0,00	100.000,00	100.000,00
	06-1-7614-00-56700	93.300,00	100.000,00	193.300,00
Deckungsmittel für	06-2-9220-00-58412	0,00	100.000,00	100.000,00

Investitionen

Budgetbewirtschaftung	06-2-9729-00-41944	1.441.700,00	100.000,00	1.541.700,00
Informationstechnologie	07-1-7631-05-42448	228.800,00	153.500,00	382.300,00
	07-1-7631-05-54230	1.529.500,00	61.800,00	1.591.300,00
	07-1-7631-05-56360	391.200,00	91.700,00	482.900,00
Vermögenserträge	07-1-8310-00-56940	0,00	25.000,00	25.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	07-2-9220-00-58418	413.500,00	58.700,00	472.200,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	23.769.200,00	291.200,00	24.060.400,00
	07-2-9230-03-56944	107.494.000,00	21.000,00	107.515.000,00
	07-2-9230-06-56944	1.441.700,00	100.000,00	1.541.700,00
	07-2-9230-08-56944	2.829.600,00	40.000,00	2.869.600,00
	07-2-9230-10-56944	469.500,00	9.000,00	478.500,00
	07-2-9230-14-56999	182.200,00	25.400,00	207.600,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	9.344.100,00	1.471.400,00	10.815.500,00
	07-2-9721-00-58418	0,00	94.800,00	94.800,00
	07-2-9721-00-58419	8.874.900,00	806.300,00	9.681.200,00
Stiftung Kirche und Kunst	08-1-8741-00-42442	0,00	40.000,00	40.000,00
	08-1-8741-00-57490	0,00	40.000,00	40.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	08-2-9220-00-58412	0,00	40.000,00	40.000,00
Budgetbewirtschaftung	08-2-9729-00-41944	2.829.600,00	40.000,00	2.869.600,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-41940	385.000,00	165.000,00	550.000,00
	09-1-2120-00-42449	4.810.000,00	165.000,00	4.975.000,00
	09-1-2120-00-42449	4.975.000,00	- 165.000,00	4.810.000,00
	09-1-2120-00-57469	5.523.100,00	165.000,00	5.688.100,00

Kirchl.Arb.Recht/ Arb.Rechtl.Komm./ Schlichtungsausschuss	10-1-7400-00-56900	262.400,00	9.000,00	271.400,00
Budgetbewirtschaftung	10-2-9729-00-41944	469.500,00	9.000,00	478.500,00
Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	14-1-8192-03-42391 14-1-8192-03-58720	0,00 8.000,00	25.400,00 25.400,00	25.400,00 33.400,00
Deckungsmittel für Investitionen	14-2-9220-00-57681	12.400,00	25.400,00	37.800,00
Budgetbewirtschaftung	14-2-9729-00-41999	182.200,00	25.400,00	207.600,00
Vermögenshaushalt				
Informationstechnologie	07-6-7631-05-83110 07-6-7631-05-94200	280.000,00 280.000,00	450.000,00 450.000,00	730.000,00 730.000,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110 07-7-9721-00-91400	43.170.400,00 9.344.100,00	1.471.400,00 1.471.400,00	44.641.800,00 10.815.500,00
Tagungs- häuser/Ausbildungs- stätten/Wohnheime	14-6-8160-07-83110 14-6-8160-07-96200	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
Bürogebäude	14-6-8170-02-83110 14-6-8170-02-95000	0,00 0,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00
Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	14-6-8192-03-83110 14-6-8192-03-83140 14-6-8192-03-95000	0,00 8.000,00 0,00	50.800,00 25.400,00 76.200,00	50.800,00 33.400,00 76.200,00

Erläuterungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Ordentlicher Haushalt

Zu KSt. 08.1.8330.00.58390 und .58811: Finanzierung der Sachmittel im Bereich Risikocontrolling aus Einlagen der Geldvermittlungsstelle (25.000 €).

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Zu KSt. 01.1.0110.00.42442, 54230, .56700 und .57370: Personal- und Sachausgaben (4.500 €, 8.300 € und 31.400 €) für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche“. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 01.1.1935.00.42441, .42442, .54230, .56900 und .57490 : Personalausgaben (10.000 €) sowie Unterstützung bei Aufbau von Gemeindestrukturen zur Flüchtlingsbetreuung u.a. (120.000 €) der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft. Finanzierung aus Budget 1/Budgetrücklage. Zuschuss an die Evang. Ausländerseelsorge (50.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 01.1.3490.00.56900: Sachaufwand für die Asylpfarrstelle (22.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 01.1.4100.00.42441, .42449 und .54230: Mittel für die Schaffung einer Ausbildungsstelle Duales Studium Medien (5.600 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Budgetrücklage. Schaffung einer EG 11 Stelle (100%, 26.100 €) für die Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche – laufender Aufwand. Die Finanzierung erfolgt aus dem strategischen Budget.

Zu KSt. 01.1.4110.00.42441, .42449 und .57490: Sachkosten für die Ausbildungsstelle Duales Studium Medien (700 €) sowie Investitionskosten für Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche (45.000 €) finanziert aus Budget 1/Budgetrücklage. Laufender Aufwand Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche (53.500 €). Die Finanzierung erfolgt aus dem strategischen Budget.

Zu KSt. 01.2.9220.00.58412: Mittel zur Finanzierung der Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche“ (44.200 €) sowie des Zuschusses an die Evang. Ausländerseelsorge (50.000 €).

Zu KSt. 01.2.9729.00.41944: Mittel für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche“ (44.200 €), Zuschuss an die Evang. Ausländerseelsorge (50.000 €), Sachaufwand für die Asylpfarrstelle (22.000 €) und für das bibliorama- das Bibelmuseum Stuttgart – (175.000 €).

Zu KSt. 01.2.9729.00.58210 und .58411: bibliorama – das bibelmuseum stuttgart Budgetzuschlag (175.000 €), Reduzierung der Allgemeinen Bewirtschaftungsmittel für die Sachkosten der Ausbildungsstelle Duales Studium Medien sowie Zuführung Zuweisung Budgetmittel (-6.300 €/+6.300 €), Reduzierung der Allgemeinen Bewirtschaftungsmittel für die Unterstützung der Flüchtlingsarbeit der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft sowie Zuführung Zuweisung Budgetmittel (-130.000 €/+130.000 €). Reduzierung der Allgemeinen Bewirtschaftungsmittel für die Investitionskosten Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche sowie Zuführung Zuweisung Budgetmittel (-45.000 €/+45.000 €).

Zu KSt. 02.1.1340.00.42449 und .56940: MFP 2017-2021 Maßnahme Nr. 1316-2 Kirche trotz Armut und Ausgrenzung – DWW – neue Verrechnungskostenstelle 02.1.1340 - Familienarbeit - .

Zu KSt. 03.1.0500.00.41990 und .56700: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme PC im Pfarramt für Sonderpfarrstellen (21.000 €); Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 03.2.9729.00.41944 und .56900: Mittel für die Finanzierung der Maßnahme PC im Pfarramt für Sonderpfarrstellen (21.000 €); finanziert aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt.05.1.7610.00.41900, .41940, .42330 und .56390: Mittel für die Finanzierung der Sachmittel im Bereich Risikocontrolling, finanziert aus Erträgen der Evang. Versorgungsstiftung Grupp. 41900 12.500 €, aus Vermögenserträge Grupp. 41940 25.000 €, vom RT 0003 aus Erträgen der Geldvermittlungsstelle 25.000 €.

Zu KSt.05.1.7610.00.42449 und .54230: Finanzierung der Projektstellen im Dezernat 8 aus dem strategischen Budget (21.700 €).

Zu KSt. 05.1.8849.42449, .54220, .54230 und .56390: Finanzierung des Projekts Kirchliche Strukturen 2024Plus (Personalkosten Grupp. 54220 38.000 €, Personalkosten Grupp. 54230 2.000 €, Sachaufwand Grupp. 56390 500.000 €)aus dem strategischen Budget.

Zu KSt. 06.1.7614.00.42442 und .56700: Finanzierung der Maßnahme Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg aus Kirchensteuermitteln (100.000 €).

Zu KSt. 06.2.9220.00.58412: Kirchensteuermittel in Höhe von 100.000 € zur Finanzierung der Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg.

Zu KSt. 06.2.9729.00.41944: Kirchensteuermittel in Höhe von 100.000 € zur Finanzierung der Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg.

Zu KSt. 07.1.7631.05.42448, .54230 und .56360: Mittel für die Finanzierung der Maßnahme Digitalisierung Rechnungseingangsprozess (Pilotierung) in Höhe von insg.94.800 € (Personalkosten 38.000 €, Sachausgaben 56.800 €. Die Finanzierung erfolgt aus dem strategischen Budget. Mittel für die Maßnahme Digitales Gemeindemanagement in Höhe von insg. 58.700 € (Personalkosten 23.800 €, Sachkosten 34.900 €). Die Finanzierung erfolgt aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 07.1.8310.00.56940: Mittel für die Finanzierung der Sachmittel im Bereich Risikocontrolling (25.000 €).

Zu KSt. 07.2.9220.00.58418: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Digitales Gemeinde-Management (Personalkosten 23.800 €, Sachkosten 34.900 €).

Zu KSt. 07.2.9230.01.56944: Mittel für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche“ (44.200 €), für den Zuschuss an die Evang. Ausländerseelsorge (50.000 €), für den Sachaufwand für die Asylpfarrstelle (22.000 €) und für das biblorama – das Bibelmuseum Stuttgart (175.000 €, Budgetzuschlag).

Zu KSt. 07.2.9230.03.56944: Mittel für die Finanzierung der Maßnahme PC im Pfarramt für Sonderpfarrstellen (21.000 €).

Zu KSt. 07.2.9230.06.56944: Mittel für die Finanzierung der Maßnahme Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg (100.000 €).

Zu KSt. 07.2.9230.08.56944: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Unterstützung von Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche in Wittenberg (40.000 €).

Zu KSt. 07.2.9230.10.56944: Mittel zur Finanzierung des pauschalierten Kostenersatzes für die Arbeit eines Vertreters/einer Vertreterin (Mitglied) von Leitungsorganen kirchlicher Körperschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bzw. dessen/deren Stellvertretung in der Arbeitsrechtlichen Kommission (9.000 €).

Zu KSt. 07.2.9230.14.56999: Finanzierung der Maßnahme Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahmen an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart (25.400 €).

Zu KSt. 07.2.9721.00.42800: Mittel für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche (44.200 €), Zuschuss Evang. Ausländerseelsorge (50.000 €), Sachaufwand Asyl-Pfarrstelle (22.000 €), Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche –laufender Aufwand (79.600 €), bibliorama – das Bibelmuseum Stuttgart, Budgetzuschlag (175.000 €), PC im Pfarramt für Sonderpfarrstellen (21.000 €), Projektstellen im Dezernat 8 (21.700 €), Sachmittel im Bereich Risikocontrolling (25.000 €), Mittel für das Projekt Kirchliche Strukturen 2024Plus (540.000 €), Mittel für die Maßnahme Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg (100.000 €), Digitalisierung Rechnungseingangsprozess –Pilotierung – (94.800 €), Digitales Gemeindemanagement (58.700 €), Unterstützung von Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche in Wittenberg (40.000 €), Kirche trotz Armut und Ausgrenzung (165.000 €), pauschalierten Kostenersatz für die Arbeit eines Vertreters/einer Vertreterin (Mitglied) von Leitungsorganen kirchlicher Körperschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bzw. dessen/deren Stellvertretung in der Arbeitsrechtlichen Kommission (9.000 €) und Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahmen an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart (25.400 €).

Zu KSt. 07.2.9721.00.58418: Mittel zur Finanzierung Digitalisierung Rechnungseingangsprozess – Pilotierung (94.800 €).

Zu KSt. 07.2.9721.00.58419: Mittel für Zentrales E-Learning Plattform Landeskirche –laufender Aufwand (79.600 €), Projektstellen im Dezernat 8 (21.700 €) und Kirche trotz Armut und Ausgrenzung (165.000 €) sowie Finanzierung des Projekts Kirchliche Strukturen 2024Plus (540.000 €).

Zu KSt. 08.1.8741.00.42442 und .57490: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Unterstützung von Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche in Wittenberg (40.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 08.2.9220.00.58412: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Unterstützung von Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche in Wittenberg (40.000 €).

Zu KSt. 08.2.9729.00.41944: : Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Unterstützung von Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche in Wittenberg (40.000 €).

Zu KSt. 09.1.2120.00.41940 und .42449: MFP 2017-2021 Maßnahme Nr. 1316-2 Kirche trotz Armut und Ausgrenzung – DWW – neue Verrechnungskostenstelle 02.1.1340 - Familienarbeit - .

Zu KSt. 09.1.2120.00.57469: Mittel für die Finanzierung der Maßnahme Kirche trotz Armut und Ausgrenzung (165.000 €).

Zu KSt. 10.1.7400.00.56900: Mittel für den pauschalierten Kostenersatz für die Arbeit eines Vertreters/einer Vertreterin (Mitglied) von Leitungsorganen kirchlicher Körperschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bzw. dessen/deren Stellvertretung in der Arbeitsrechtlichen Kommission (9.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 10.2.9729.00.41944: Kirchensteuermittel zur Finanzierung des pauschalierten Kostenersatz für die Arbeit eines Vertreters/einer Vertreterin (Mitglied) von Leitungsorganen kirchlicher Körperschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bzw. dessen/deren Stellvertretung in der Arbeitsrechtlichen Kommission (9.000 €).

Zu KSt. 14.1.8192.03.42391 und .58720: Mittel für Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahmen an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (25.400 €), Rest aus Substanzerhaltungsrücklage (50.800 €).

Zu KSt. 14.2.9220.00.57681: Mittel für Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahmen an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (25.400 €).

Zu KSt. 14.2.9729.00.41999: Mittel für Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahmen an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (25.400 €).

Vermögenshaushalt

Zu KSt. 07.6.7631.05.83110 und .94200: Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Maßnahmen Serverraum Oberkirchenrat (300.000 €) und Performance Navision-K – Aufstockung Hardware (150.000 €).

Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400: : Mittel für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche (44.200 €), Zuschuss Evang. Ausländerseelsorge (50.000 €), Sachaufwand Asylpfarrstelle (22.000 €), Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche –laufender Aufwand (79.600 €), bibliorama – das Bibelmuseum Stuttgart, Budgetzuschlag (175.000 €), PC im Pfarramt für Sonderpfarrstellen (21.000 €), Projektstellen im Dezernat 8 (21.700 €), Sachmittel im Bereich Risikocontrolling (25.000 €), Mittel für das Projekt Kirchliche Strukturen 2024Plus (540.000 €), Mittel für die Maßnahme Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg (100.000 €), Digitalisierung Rechnungseingangsprozess –Pilotierung – (94.800 €), Digitales Gemeindemanagement (58.700 €), Unterstützung von Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche in Wittenberg (40.000 €), Kirche trotz Armut und Ausgrenzung (165.000 €), pauschalierten Kostenersatz für die Arbeit eines Vertreters/einer Vertreterin (Mitglied) von Leitungsorganen kirchlicher Körperschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bzw. dessen/deren Stellvertretung in der Arbeitsrechtlichen Kommission (9.000 €) und Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahmen an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart (25.400 €).

Zu KSt. 14.6.8160.07.83110 und .96200: Mittel für Verwertung Kloster Denkendorf -

Einbringung von 500.000 € anstelle des Fruchtkasters in die Kloster Denkendorf Immobilien GmbH. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

Zu KSt. 14.6.8170.02.83110 und .95000: Mittel für das Sanierungskonzept, Durchführung Architektenwettbewerb und erste Baurate, Gänsheidestr. 2-6, Stuttgart (750.000 €). Die Finanzierung erfolgt aus der Gebäudeinstandsetzungsrücklage.

Zu KSt. 14.6.8192.03.83110, .83140 und .95000: Mittel für Sanierung Terrasse und Balkon, Renovierungsmaßnahme an der Fassade, Gebäude Bardiliweg 11, Stuttgart. Finanzierung aus der Substanzerhaltungsrücklage (50.800 €) und aus Kirchensteuermitteln (25.400 €).

1.2 Planvermerke

Planvermerke

Haushaltsbereich

Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Neuer bzw. geänderter Text
Zu KSt. 01.1.4100/ 01.1.4110	Die für das Jahr 2017 vorgesehenen Mittel in Höhe von 79.600 € und 45.000 € für das Projekt Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche – laufender Aufwand und Investitionskosten sind gesperrt. Die Freigabe von Mitteln erfolgt durch Beschluss des Finanzausschusses.
14.6.8170.02.	Die für das Jahr 2018 vorgesehenen Mitteln in Höhe von 1 Mio. € für das Sanierungskonzept, Durchführung Architektenwettbewerb und erste Baurate für das Gebäude Stuttgart, Gänsheidestraße 2-6 sind gesperrt. Die Freigabe von Mitteln kann durch Beschluss des Finanzausschusses erfolgen.
Zu KSt. 14.6.8170.02.	Die für das Jahr 2018 und 2019 vorgesehenen Mittel in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € (gesamt 3 Mio. €) für das Gebäude Stuttgart, Gänsheidestraße 2-4, Interim während Sanierung, sind gesperrt. Die Freigabe von Mitteln erfolgt durch Beschluss des Finanzausschusses.

Stellenplanvermerke

Haushaltsbereich

Aufgaben der Landeskirche RT 0002

01.1.0110.00	Eine EG 6 Stelle (25%) mit kw-Vermerk, befristet bis 31.08.2022 sowie eine P 2 Stelle (100%) mit kw-Vermerk befristet bis 31.08.2022.
Zu KSt.01.1.0280:	Der Stellenplanvermerk wird wie folgt gefasst: „Mit Freiwerden der Stelle 1,0 A15 BBesO wird diese in entsprechende Stellenanteile der Entgeltgruppe 13 umgewandelt. 1,0 Stellenanteile EG13 fallen zum 31.12.2018 weg“.
01.1.1935.00	Eine EG 14 Stelle (10%) mit kw-Vermerk, befristet bis 31.12.2018 sowie eine EG 6 Stelle (20%) mit kw-Vermerk, befristet bis 31.12.2018.

- 01.1.4100.00 Eine Ausbildungsstelle duales Hochschulstudium Medien (100%) mit kw-Vermerk, befristet bis 31.08.2020 sowie eine EG 11 Stelle (100%) für Zentrales E-Learning mit kw-Vermerk befristet bis 31.08.2023.
- 02.1.0481.00 Eine EG 6 Stelle (12,5%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 13 Stelle (50%), alle mit kw-Vermerk, Befristung bis 31.03.2018.
- 05.1.7610.00 Eine EG 13 Stelle (100%) mit kw-Vermerk bis 2018, Verlängerung der Befristung bis 30.09.2022.
- Folgende Stellen werden in Folgejahren geschaffen:
Eine Stelle EG 12 (50%) mit kw-Vermerk ab 1.1.2018 befristet bis 31.12.2022.
Eine A 12 Stelle (50%) mit kw-Vermerk ab 1.1.2018 befristet bis 31.12.2022.
Eine 50 % A 11 Stelle (50%) mit kw-Vermerk ab 1.2.2018 befristet bis 31.1.2021.
Eine Stelle A 12 (50%) mit kw-Vermerk ab 1.3.2018 befristet bis 28.2.2021.
Eine 100 % A 13 (100%) Stelle mit kw-Vermerk ab 1.5.2018 befristet bis 30.4.2023.
- 05.1.8849.00 Eine A 14 Stelle (100%) mit kw-Vermerk befristet bis 31.8.2020.
Eine EG 6 Stelle (25%) mit kw-Vermerk befristet bis 31.8.2020.
- 07.1.7631.05 Eine EG 12 Stelle (50%) mit kw-Vermerk bis 30.06.2019 und ebenfalls eine EG 12 Stelle (80%) mit kw-Vermerk bis 31.12.2019.
- Folgende Stelle wird im Folgejahr geschaffen:
Eine A 11 Stelle (50%) mit kw-Vermerk bis 31.12.2019.

1.3 Stellenpläne

Angestelltenstellen:

Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
	Stellen nach TVöD		Stellen nach TVöD	
01.1.0110.00	EG 6	0,00	EG 6	0,25
01.1.0280.00	EG 3	0,50	EG 3	0,20
	EG 10	0,00	EG 10	0,20
01.1.1935.00	EG 14	0,00	EG 14	0,10
	EG 6	0,00	EG 6	0,20
01.1.4100.00	Sonstige	3,00	Sonstige	4,00
	EG 11	11,80	EG 11	12,80
01.1.7624.00	EG 5	1,05	EG 5	0,55
	EG 8	2,30	EG 8	2,80
02.1.0481.00	EG 13	0,50	EG 13	1,00
	EG 10	0,50	EG 10	1,00
	EG 6	2,25	EG 6	2,375
05.1.8849.00	EG 6	0,00	EG 6	0,25
07.1.7631.05	EG 12	11,50	EG 12	12,80

Beamtenstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach BBesO		Stellen nach BBesO	
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)	05.1.7610.00	A 14	6,50	A 14	8,00
		A 12	28,50	A 12	28,00
		A 11	18,20	A 11	17,20
	05.1.8849.00	A 14	0,00	A 14	1,00

Pfarrstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan			Korrigierter Stellenplan				
		Stellen nach Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushalts- recht	Dota- tionen	Stellen nach Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushalts- recht	Dota- tionen		
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)		Umlage für den aktiven Pfarrdienst Projektpfarrstellen							
	01.1.0110.00	P 2	1,00	1,00	0,66	P 2	1,00	1,00	1,00
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)		Umlage für den aktiven Pfarrdienst Ständige Pfarrstellen							
	01.1.0510.00	P 2	838,00	776,25	630,75	P 2	838,00	766,25	630,41

Erläuterungen zu Stellenplänen:

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle	Erläuterung
01.1.0110.00	Neuschaffung einer Sekretariatsstelle 25% EG 6 befristet bis 31.08.2022 für die Projektstelle „Neue Aufbrüche“ und Verlängerung der P 2 Projektstelle „Neue Aufbrüche“ bis 31.08.2022.
01.1.0280.00	Umwandlung einer 30 % EG 3 Stelle in eine 20 % EG 10 Stelle.
01.1.1935.00	Erhöhung der Stelle EG 14 um 10 % befristet bis zum 31.12.2018 sowie Erhöhung der Stelle EG 6 um 20 % befristet bis 31.12.2018 für die Unterstützung der Flüchtlingsarbeit der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft.
01.1.4100.00	Neuschaffung einer bis 31.08.2020 befristeten Auszubildenden Stelle für das duale Hochschulstudium Medien (100%) sowie Neuschaffung einer EG 11 Stelle (100%) befristet bis zum 31.08.2023 für die Zentrale E-Learning Plattform Landeskirche.
01.1.7624.00	Neuschaffung einer EG 8 Stelle (50%) und Wegfall einer EG 5 Stelle (50%).
02.1.0481.00	Erhöhung folgender Stellen für die Sprachhilfe im ptz : EG 13 (50 %), EG 10 (50 %) und EG 6 (12,50 %) befristet bis 31.3.2018.
05.1.8849.00	Neuschaffung einer 25 % Stelle EG 6 ab 1.9.2017 befristet bis 31.8.2020.
07.1.7631.05	Neuschaffung einer EG 12 Stelle (50 %) befristet bis 30.06.2019 für das Projekt Digitales Gemeindemanagement sowie Neuschaffung einer EG 12 Stelle (80%) befristet bis 31.12.2019 für das Projekt Digitalisierung Rechnungseingangsprozess (Pilotierung).

Beamtenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle	Erläuterung
05.1.7610.00	Umwandlung einer 1,00 Stelle A 12 in 1,00 Stelle A 14, einer 1,00 Stelle A 12 in 0,50 Stelle nach A 14 und 0,50 Stelle nach A 12. Höherbewertung einer 1,00 Stelle A 11 nach 1,00 Stelle A 12.
05.1.8849.00	Neuschaffung einer 100 % A 14 Stelle ab 1.9.2017 befristet bis 31.8.2020.

1.4 Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich	KSt.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)								
Neu	01.1.0110.00	44.200	133.600	136.800	140.200	143.700	97.500	
	01.1.1935.00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	01.1.1935.00	130.000	70.000					
	01.1.4100.00	5.600	16.900	16.900	11.300			
	01.1.4110.00	700	2.100	2.100	1.400			
	01.1.4100.00	26.100	80.600	83.000	85.500	88.100	90.700	70.100
	01.1.4110.00	53.500	62.300	64.100	66.000	67.900	70.000	68.900
	01.1.4110.00	45.000	45.000	45.000				
	02.1.0481.00	59.200	14.800					
	05.1.7610.00	21.700	363.100	414.100	414.100	320.600	285.500	37.300
	05.1.8849.00	540.000	120.100	120.100	80.000			
	06.1.7614.00	100.000	100.000	100.000				
	07.1.7631.05	58.700	117.500	33.800				
	07.1.7631.05	94.800	144.700	146.200				
	07.1.7631.05	300.000	500.000	500.000				
	09.1.2120.00	165.000	330.000	330.000	165.000			
	14.6.8170.02	750.000	1.000.000					
	14.6.8170.02		1.500.000	1.500.000				
Summe		2.444.500	4.650.700	3.542.100	1.013.500	670.300	543.700	176.300

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle Erläuterung

01.1.0110.00	Personal- und Sachkosten für die Verlängerung der Projektstelle „Neue Aufbrüche“.
01.1.1935.00	Zuschuss an die Evang. Ausländerseelsorge zur Unterstützung ihrer seelsorgerlichen Arbeit zur Kommunikation des Evangeliums in Wort und Tat.
01.1.1935.00	Mittel für die Unterstützung der Flüchtlingsarbeit der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft.
01.1.4100.00	Personalkosten für die Ausbildungsstelle Duales Studium Medien.
01.1.4110.00	Sachkosten für die Ausbildungsstelle Duales Studium Medien.
01.1.4100.00	Personalaufwand für die zentrale E-Learning Plattform Landeskirche – laufender Aufwand.
01.1.4110.00	Sachkosten für die zentrale E-Learning Plattform Landeskirche – laufender Aufwand.
01.1.4110.00	Sachmittel für die zentrale E-Learning Plattform Landeskirche – Investitionskosten.
02.1.0481.00	Personal- und Sachkosten für Sprachhilfe im ptz bis 31.3.2018.
05.1.7610.00	Mittel für die Projektstellen im Dezernat 8.
05.1.8849.00	Personal- und Sachkosten für das Projekt Kirchliche Strukturen 2024Plus.
06.1.7614.00	Mittel für das Projekt Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids für Opfer sexualisierter Gewalt sowie Auszahlung derselben und der ergänzenden Hilfeleistungen auch für die Diakonie Württemberg.
07.1.7631.05	Mittel für das Projekt Digitales Gemeindemanagement.
07.1.7631.05	Mittel für das Projekt Digitalisierung Rechnungseingangsprozess (Pilotierung).
07.1.7631.05	Mittel für den Serverraum im Oberkirchenrat – zur Aufrechterhaltung des EDV-Betriebs.
09.1.2120.00	Mittel für das Projekt Kirche trotz Armut und Ausgrenzung.
14.6.8170.02	Mittel für das Sanierungskonzept Gänsheidestr. 2-6, Stuttgart, Durchführung Architektenwettbewerb und erste Baurate.
14.6.8170.02	Gänsheidestr.2-4, Stuttgart, Interim während Sanierung.

2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

Erfolgsplan 2017 (Sonderhaushalt)
Pädagogisch-Theologisches Zentrum
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 0481.00
 Aufgabenbereich 21

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2017 neu	Plan 2017 alt
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	1.606.400	1.554.800
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	561.300	509.700
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	245.200	237.600
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	181.400	173.800
Summe Aufwendungen		2.488.000	2.428.800

Vermögensplan 2017 (Sonderhaushalt)
Pädagogisch-Theologisches Zentrum
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 0481.00
 Aufgabenbereich 21

Lfd. Nr.	Bezeichnung Mittelherkunft	Plan 2017 neu	Plan 2017 alt
II	Veränderung Rücklagen	-273.500	-214.300
II.2	Freiwillige Rücklagen	-288.000	-228.800
Summe Mittelherkunft		-273.500	-214.300

Lfd. Nr.	Bezeichnung Mittelverwendung	Plan 2017 neu	Plan 2017 alt
VIII	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	-288.000	-228.800
	davon aus Rücklagen ausgeglichen	288.000	228.800
XI	Veränderung des Umlaufvermögens		
XI.6	Veränderung Wertpapiere UV + liquide Mittel beim OKR	-273.500	-214.300
Summe Mittelverwendung		- 273.500	-214.300

Erläuterungen:

Mittel für Erhöhung Personalstellen einschl. Sachkosten für die Sprachhilfe im ptz für das Jahr 2017.

Stellenplanvermerk

02.1.0481.00 Eine EG 6 Stelle (12,5%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 13 Stelle (50%), alle mit kw-Vermerk, befristet für 2016, Verlängerung der Befristung vom 01.01.2017 bis 31.03.2018.

Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVöD	Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVöD	Bemerkung
02.1.0481.00	EG 13 EG 10 EG 6	0,50 0,50 2,25	EG 13 EG 10 EG 6
			1,00 1,00 2,375
			Erhöhung der Stellen für die Sprachhilfe im ptz/Flüchtlingspaket III befristet bis 31.03.2018, um eine EG 13 Stelle (50%), eine EG 10 Stelle (50%) und eine EG 6 Stelle (12,5%).

Verpflichtungsermächtigung

Bezeichnung	2017	2018	2019
Sprachhilfe im ptz im Rahmen des Flüchtlingspaketes III.	59.200	14.800	0,00