

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Kirchensteuern (RT 0009)							
Ordentlicher Haushalt							
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie							
			4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	44	-407.000,00	-398.500,00	-359.717,20
64.200,09	72.800,00	76.300,00	7665 Kirchensteuerverwaltung	45	-24.036.400,00	-24.107.600,00	-23.153.849,61
768.045.988,90	770.000.000,00	750.000.000,00	9100 Kirchensteuern	50	-666.926.200,00	-686.051.200,00	-696.371.486,99
11.365.978,79	150.000,00	150.000,00	9111 Clearing	51	-56.200.200,00	-57.063.800,00	-57.312.217,91
			9230 Allgemeiner Deckungsbedarf	52	-2.656.500,00	-2.601.700,00	-2.278.896,07
779.476.167,78	770.222.800,00	750.226.300,00	Summe		-750.226.300,00	-770.222.800,00	-779.476.167,78
Budget 11 Rechnungsprüfamt							
			7700 Rechnungsprüfung	47	-2.779.300,00	-2.685.600,00	-2.211.310,22
206.218,07	281.100,00	291.600,00	9729 Budgetbewirtschaftung	53	-181.500,00	-209.000,00	-299.525,07
2.304.617,22	2.613.500,00	2.669.200,00	Summe		-2.960.800,00	-2.894.600,00	-2.510.835,29
2.510.835,29	2.894.600,00	2.960.800,00					
781.987.003,07	773.117.400,00	753.187.100,00	Summe Ordentlicher Haushalt		-753.187.100,00	-773.117.400,00	-781.987.003,07
Vermögenshaushalt							
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie							
			7665 Kirchensteuerverwaltung	60	-11.700,00	-11.300,00	-3.138,51
3.138,51	11.300,00	11.700,00	Summe		-11.700,00	-11.300,00	-3.138,51
3.138,51	11.300,00	11.700,00					
Budget 11 Rechnungsprüfamt							
			7700 Rechnungsprüfung	61	-191.500,00	-247.000,00	-63.887,52
63.887,52	247.000,00	191.500,00	9729 Budgetbewirtschaftung	64	-12.700,00	-11.800,00	-299.525,07
299.525,07	11.800,00	12.700,00	Summe		-204.200,00	-258.800,00	-363.412,59
363.412,59	258.800,00	204.200,00					
366.551,10	270.100,00	215.900,00	Summe Vermögenshaushalt		-215.900,00	-270.100,00	-366.551,10
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung (RT 0006)							
Ordentlicher Haushalt							
Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche							
			3110 Werke und Einrichtungen mit gesamtkirchl. Aufgaben	67	-151.100,00	-146.700,00	-202.017,00
			3430 Lutherischer Weltbund	69	-1.723.200,00	-1.663.700,00	-1.607.890,28
10.742.364,00	11.058.400,00	11.575.100,00	3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst	70	-11.575.100,00	-11.058.400,00	-10.742.364,00
			3640 Zwischenkirchliche Hilfen	71	-57.000,00	-55.300,00	-29.000,00
1.838.907,28	1.865.700,00	1.931.300,00	9729 Budgetbewirtschaftung				
12.581.271,28	12.924.100,00	13.506.400,00	Summe		-13.506.400,00	-12.924.100,00	-12.581.271,28

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
			Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie				
			2120 Diakonisches Werk	66	-974.200,00	-931.200,00	-897.528,21
			3170 Ostpfarrerversorgung	68	-94.600,00	-134.000,00	-134.280,10
41.619.606,92	42.412.400,00	44.396.900,00	9100 Kirchensteuern	76			
1.612.312,86	1.127.400,00	176.400,00	9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD	72	-14.021.100,00	-13.777.700,00	-14.081.588,19
			9230 Allgemeiner Deckungsbedarf	76	-1.931.300,00	-1.865.700,00	-1.838.907,28
			9300 Finanzausgleich	73	-27.552.100,00	-26.831.200,00	-26.279.616,00
43.231.919,78	43.539.800,00	44.573.300,00	Summe		-44.573.300,00	-43.539.800,00	-43.231.919,78
55.813.191,06	56.463.900,00	58.079.700,00	Summe Ordentlicher Haushalt		-58.079.700,00	-56.463.900,00	-55.813.191,06
Vermögenshaushalt							
			Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie				
407.663,72	846.100,00		9210 Allgemeiner Haushaltsbedarf der EKD	SB 10		-846.100,00	-407.663,72
407.663,72	846.100,00		Summe			-846.100,00	-407.663,72
407.663,72	846.100,00		Summe Vermögenshaushalt			-846.100,00	-407.663,72
Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)							
Ordentlicher Haushalt							
			Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche				
			1470 Telefonseelsorge	84	-441.700,00	-429.000,00	-411.600,00
			1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge	85	-600.000,00	-600.000,00	
19.717,11	57.800,00	43.100,00	2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden	87	-338.000,00	-344.400,00	-154.916,98
546.799,87	1.315.600,00	1.336.600,00	9729 Budgetbewirtschaftung	109			
566.516,98	1.373.400,00	1.379.700,00	Summe		-1.379.700,00	-1.373.400,00	-566.516,98
			Budget 05 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche und Geschäftsleitung				
			7632 Digitalisierung	95	-500.000,00	-500.000,00	
	500.000,00	500.000,00	9729 Budgetbewirtschaftung	110			
	500.000,00	500.000,00	Summe		-500.000,00	-500.000,00	
			Budget 06 Dienst- und Arbeitsrecht				
474.976,50	538.800,00	599.400,00	9400 Pauschalabkommen	100	-5.757.800,00	-5.074.600,00	-4.783.140,32
4.308.163,82	4.535.800,00	5.158.400,00	9729 Budgetbewirtschaftung	110			
4.783.140,32	5.074.600,00	5.757.800,00	Summe		-5.757.800,00	-5.074.600,00	-4.783.140,32

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie							
172.628,40	123.400,00	100.000,00	7631 Informationstechnologie	94	-5.400.000,00	-5.123.400,00	-5.172.628,40
322.004.758,02	316.290.200,00	305.477.100,00	9100 Kirchensteuern	104	-258.590.800,00	-251.210.400,00	-266.701.222,05
	23.400,00		9220 Deckungsmittel für Investitionen	105	-100.000,00	-123.400,00	-175.000,00
			9230 Allgemeiner Deckungsbedarf	106	-46.912.100,00	-43.322.100,00	-39.603.774,61
1.300.000,00			9520 Evang. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)	107	-10.000.000,00	-25.000.000,00	-26.300.000,00
35.293.532,38	9.938.700,00	15.425.800,00	9721 Ausgleichsrücklage	108		-1.596.400,00	-20.818.293,74
358.770.918,80	326.375.700,00	321.002.900,00	Summe		-321.002.900,00	-326.375.700,00	-358.770.918,80
Budget 08 Bauwesen und Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft							
994.180,00	500.000,00	500.000,00	2210 Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder	86	-500.000,00	-500.000,00	-994.180,00
68.000,00			7110 Landessynode	SB 12			-68.000,00
4.027.659,16	5.174.100,00	4.605.600,00	7620 Kirchliche Verwaltungsstellen	90	-15.094.100,00	-15.534.900,00	-12.351.882,01
317.072,37	245.000,00	260.000,00	8199 Ausgleichsstock	96	-28.547.500,00	-25.904.600,00	-24.799.871,37
4.428.635,55	2.804.300,00	2.940.100,00	8330 Geldvermittlungsstelle	97	-2.940.100,00	-2.804.300,00	-4.428.635,55
912.785,05	1.167.000,00	1.190.100,00	8844 Projekt Integrierte Beratung	98	-1.190.100,00	-1.167.000,00	-912.785,05
1.017.574,01	183.800,00	184.700,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	106	-868.100,00	-864.100,00	-2.292.874,01
1.624,87	55.600,00	37.200,00	9728 Rücklage für Altersteilzeitregelungen	109	-37.200,00	-55.600,00	-1.624,87
34.775.879,26	36.987.900,00	39.938.800,00	9729 Budgetbewirtschaftung	111	-479.400,00	-287.200,00	-693.557,41
46.543.410,27	47.117.700,00	49.656.500,00	Summe		-49.656.500,00	-47.117.700,00	-46.543.410,27
410.663.986,37	380.441.400,00	378.296.900,00	Summe Ordentlicher Haushalt		-378.296.900,00	-380.441.400,00	-410.663.986,37
Vermögenshaushalt							
Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche							
313,50	7.000,00	3.000,00	2991 Umweltaudit in Kirchengemeinden	118	-3.000,00	-7.000,00	-313,50
53.818,26			9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 14			-53.818,26
54.131,76	7.000,00	3.000,00	Summe		-3.000,00	-7.000,00	-54.131,76
Budget 06 Dienst- und Arbeitsrecht							
902,21	2.500,00	1.100,00	9400 Pauschalabkommen	123	-1.100,00	-2.500,00	-902,21
902,21	2.500,00	1.100,00	Summe		-1.100,00	-2.500,00	-902,21
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie							
27.700,50	23.400,00		9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 14		-23.400,00	-27.700,50
25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	9520 Evang. Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)	126	-10.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
54.818.293,74	20.796.400,00	24.579.400,00	9721 Ausgleichsrücklage	127	-24.579.400,00	-20.796.400,00	-54.818.293,74
79.845.994,24	45.819.800,00	34.579.400,00	Summe		-34.579.400,00	-45.819.800,00	-79.845.994,24

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 08 Bauwesen und Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft							
362.019,12	297.300,00	357.700,00	7620 Kirchliche Verwaltungsstellen	119	-357.700,00	-297.300,00	-362.019,12
24.799.871,37	25.904.600,00	28.547.500,00	8199 Ausgleichsstock	120	-28.547.500,00	-25.904.600,00	-24.799.871,37
532.359.834,71	2.700,00	563.742.600,00	8330 Geldvermittlungsstelle	121	-563.742.600,00	-2.700,00	-532.359.834,71
911.376,65	1.167.000,00	1.190.100,00	8844 Projekt Integrierte Beratung	122	-1.190.100,00	-1.167.000,00	-911.376,65
2.123.160,93	100.000,00	100.000,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	126	-100.000,00	-100.000,00	-2.123.160,93
1.624,87	55.600,00	37.200,00	9728 Rücklage für	128	-37.200,00	-55.600,00	-1.624,87
692.057,02	267.200,00	449.400,00	9729 Budgetbewirtschaftung	128	-449.400,00	-267.200,00	-692.057,02
561.249.944,67	27.794.400,00	594.424.500,00	Summe		-594.424.500,00	-27.794.400,00	-561.249.944,67
641.150.972,88	73.623.700,00	629.008.000,00	Summe Vermögenshaushalt		-629.008.000,00	-73.623.700,00	-641.150.972,88

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)							
Ordentlicher Haushalt							
Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche							
11 Theologische Grundlagen, Gottesdienst und innerkirchlicher Diskurs							
203.235,67	179.500,00	189.400,00	0110 Sonn- und Feiertagsgottesdienste	VB 26			
198.711,68			0120 Kindergottesdienst	130/1.ÄB	-456.500,00	-248.700,00	-238.209,48
183.800,00	188.500,00	156.900,00	0150 Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten	132	-457.700,00	-437.400,00	-608.811,68
			0700 Dienst der Mesnerinnen und Mesner	134	-618.000,00	-650.100,00	-676.500,00
342.400,08	411.300,00	87.500,00	1610 Missionarische Arbeit	SB 16			-7.800,00
473.543,62			1640 Reformationsjubiläum 2017	205	-441.500,00	-749.400,00	-668.800,08
123.862,19	127.500,00		1990 Sonstige kirchliche Dienste	SB 17			-473.543,62
			5280 Stift Urach	213	-272.400,00	-255.800,00	-182.143,10
380.468,53	424.800,00	407.400,00	5440 Bibelmuseum	258	-379.500,00	-330.700,00	-304.500,00
10.155,52	72.500,00	292.500,00	5500 Theol.,kirchenrechtl. und -geschichtl. Wissenschaft	264	-918.500,00	-907.100,00	-825.568,53
				267	-368.700,00	-148.500,00	-39.411,54
12 Gesellschaftlicher Dialog							
			1332 Treffpunkt 50plus	VB 29			
		10.000,00	1510 Kirchliche Arbeit mit Bäuerinnen und Bauern	193	-262.600,00	-249.600,00	-234.600,00
29.864,66	72.900,00	75.000,00	1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge	199	-762.700,00	-738.000,00	-653.922,38
2.963,27	3.500,00	3.400,00	1550 Friedensarbeit	201	-486.400,00	-462.900,00	-393.875,97
			1620 Kirchentag	203	-171.700,00	-165.400,00	-143.670,46
112.971,50	32.300,00	29.700,00	2341 Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen	206	-83.400,00	-91.100,00	-68.521,73
30.831,18	28.000,00	32.800,00	2921 Kirchl. Dienst in der Arbeitswelt	224	-405.200,00	-396.900,00	-458.457,65
104.359,51	167.700,00	213.300,00	2993 Büro des Umweltbeauftragten	226	-679.400,00	-735.300,00	-701.531,18
200.404,79	224.800,00	239.600,00	3530 Studienbegleitprogramm STUBE	229	-425.100,00	-373.300,00	-224.181,76
		80.000,00	5220 Evangelische Akademie Bad Boll	235	-239.600,00	-224.800,00	-200.404,79
47.753,50	30.700,00	101.800,00	5530 Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen	252	-4.093.500,00	-3.720.000,00	-3.588.400,00
		100,00	7625 Verwaltungszentrum Bad Boll	270	-439.000,00	-355.300,00	-308.945,10
				292	-100,00	-204.600,00	
13 Ökumene							
			1935 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft	VB 32			
257.320,02	216.200,00	219.400,00	3490 Sonstige ökumenische Arbeit	209	-460.600,00	-450.400,00	-463.240,29
1.153.360,57	1.720.600,00	215.700,00	3493 Christlich-Jüdische Beziehungen	231	-661.400,00	-2.151.400,00	-1.563.900,66
			3640 Zwischenkirchliche Hilfen	233	-181.800,00	-142.200,00	-135.000,00
4.593,28				236	-101.500,00	-98.500,00	-94.353,70

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
15 Weltmission							
517.804,21	531.000,00	532.300,00	3810 Missionsgesellschaften	VB 34 237	-980.600,00	-966.200,00	-909.963,38
198.041,92	217.300,00	219.600,00	3821 Evangelische Mission in Solidarität	238	-1.831.800,00	-1.757.000,00	-1.688.161,92
499.450,28	495.000,00	495.000,00	3823 Förderung weltweiter missionarischer Arbeit	239	-1.092.800,00	-1.075.400,00	-1.061.979,77
1.318.885,23	1.262.300,00	1.235.300,00	3830 Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung	240	-1.455.300,00	-1.505.300,00	-1.514.485,23
36.499,29	27.700,00	28.500,00	3890 Dienst für die Weltmission/ Übersee	242	-86.900,00	-84.300,00	-89.632,08
16 Entwicklungsdienst							
3.043.637,63	3.060.000,00	3.207.200,00	3510 Kirchlicher Entwicklungsdienst	VB 37 234	-3.207.200,00	-3.060.000,00	-3.043.637,63
17 Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung im ev. Bildungszentrum (EBZ)							
233.840,34	597.400,00	2.339.400,00	1800 Evangelischer Gemeindedienst	VB 39 207/1.ÄB	-4.854.900,00	-2.903.500,00	-2.383.440,34
18 Öffentlichkeitsarbeit							
476.834,22			4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	VB 42 SB 19			-4.599.496,19
1.115.470,00			4110 Evangelisches Medienhaus	SB 20			-2.075.905,78
19 Kirchenmusik							
324.549,20	58.300,00	38.600,00	0210 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst	VB 45 135	-638.100,00	-556.600,00	-763.696,28
381.712,91	197.200,00	257.500,00	0280 Hochschule für Kirchenmusik	137	-1.045.200,00	-962.000,00	-1.020.212,91
X2 Tagungsstättenmanagement (Anteil Budget 1)							
			8165 Landeskirchliche Tagungsstätten	VB 154 SB 21/22		-861.100,00	-1.018.000,00
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
1.034.132,03	1.085.700,00	1.099.400,00	7624 Verwaltung Landeskirchl. Dienststellen Innenstadt (LDI)	290	-1.099.400,00	-1.085.700,00	-1.034.132,03
410.935,78			9220 Deckungsmittel für Investitionen	347	-2.473.600,00	-2.849.200,00	-2.440.535,78
24.786.709,03	21.438.800,00	21.155.000,00	9729 Budgetbewirtschaftung	363/1.ÄB	-829.700,00	-917.800,00	-1.337.528,62
38.239.101,64	32.871.500,00	32.962.300,00	Summe		-32.962.300,00	-32.871.500,00	-38.239.101,64

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 02 Kirche und Bildung							
21 Religionsunterricht, religiöse Bildung (PTZ)							
23.945.241,69	25.251.900,00	26.781.100,00	0410 Religionsunterricht	VB 50 147	-44.895.900,00	-44.728.000,00	-42.083.837,20
58.272,54	56.600,00	52.000,00	0470 Schuldekaninnen und Schuldekane	152	-5.255.700,00	-5.088.800,00	-4.885.177,03
283.100,00	378.500,00	364.400,00	0481 Pädagogisch-Theologisches Zentrum	154	-2.332.900,00	-2.258.800,00	-2.012.100,00
52.987,06	117.100,00	85.900,00	7621 Verwaltung Arbeitsbereiche	289	-98.700,00	-129.900,00	-70.523,99
22 Evangelische Hochschule Ludwigsburg							
1.915.069,55	2.011.800,00	2.217.700,00	2181 Evangelische Hochschule Ludwigsburg	VB 56 219	-4.429.600,00	-4.143.800,00	-3.923.569,55
85.964,19	85.800,00	90.900,00	8722 Evangelische Studienhilfe	328	-90.900,00	-85.800,00	-85.964,19
23 Evang. Schulwerk, Evang. Seminarstiftung, Evang. Schulstiftung							
38.244,67	139.100,00	39.200,00	0611 Evangelische Seminarstiftung	VB 59 170	-919.700,00	-994.400,00	-869.144,67
70.941,65	75.500,00	3.299.800,00	5131 Landeskirchliche Schulen	248	-6.625.600,00	-3.305.900,00	-3.208.741,65
174.015,61	283.400,00	238.900,00	5160 Evangelisches Schulwerk in Württemberg	250	-503.900,00	-540.700,00	-426.292,40
24 Inhaltliche Kindergarten- und Familienarbeit, Familienzentren							
7.500,00			2210 Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder	VB 64 221	-279.200,00	-267.400,00	-253.300,00
29.645,29	50.100,00	81.600,00	2281 Evangelische Fachschulen für Sozialpädagogik	222	-2.718.100,00	-2.640.600,00	-2.473.083,17
25 Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit							
14.439,92	64.000,00	5.000,00	0420 Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden	VB 68 151	-10.500,00	-69.400,00	-14.896,95
76.192,56	96.300,00	94.000,00	1120 Allgemeine Jugendarbeit	178	-475.100,00	-461.500,00	-498.376,11
697.562,81	1.573.700,00	2.631.700,00	1125 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg	180	-7.108.000,00	-5.911.000,00	-4.863.862,81
26 Erwachsenen- und Familienarbeit							
51.337,86	72.800,00	121.400,00	1310 Männerarbeit	VB 73 185	-342.700,00	-286.200,00	-252.358,81
214.700,00	269.000,00	270.100,00	1320 Frauenarbeit	187	-324.900,00	-322.200,00	-266.300,00
292.897,80	3.004.900,00	4.357.000,00	1321 Evangelische Frauen in Württemberg	188	-6.799.900,00	-5.364.900,00	-2.601.397,80
3.680.300,00	2.868.100,00	4.805.600,00	1340 Familienarbeit	194	-4.805.600,00	-2.868.100,00	-3.680.300,00
515.430,89	785.700,00	1.014.900,00	5260 Erwachsenen- und Familienbildung	254	-1.637.700,00	-1.386.500,00	-1.093.864,66
27 Besondere Seelsorgedienste - Seelsorge in Institutionen							
25.645,50	26.200,00	27.200,00	1200 Seelsorge an Studentinnen und Studenten	VB 78 183	-887.700,00	-849.500,00	-793.317,21
315.463,49	320.500,00	339.800,00	1970 Seelsorge an Straffälligen und Haftentlassenen	211	-631.900,00	-596.500,00	-551.363,49
38.226,01	50.100,00	51.900,00	1990 Sonstige kirchliche Dienste	214	-140.200,00	-133.900,00	-121.480,52
413.501,70	296.100,00	305.100,00	5510 Überleitung Arb.bereich Theologie u.Wiss.kulturen	268	-457.800,00	-444.400,00	-715.001,70

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
28 Diakonat und Ausbildung für die Berufe im Diakonat							
550.879,34	2.121.100,00	3.324.000,00	0311 Diakonat	VB 82 140	-3.403.100,00	-2.200.200,00	-630.079,34
73.521,78	416.900,00	248.300,00	0383 Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen	143	-697.200,00	-860.600,00	-508.174,11
24.300,00	55.300,00	97.400,00	0385 Kompetenzzentrum Diakonat	145	-673.600,00	-611.400,00	-559.200,00
1.694,21	8.000,00	7.600,00	8721 Martin Haug-Stiftung	327	-7.600,00	-8.000,00	-1.694,21
X2 Tagungsstättenmanagement (Anteil Budget 2)							
-79,55	200.000,00	160.000,00	8165 Landeskirchliche Tagungsstätten	VB 154 309	-2.791.000,00	-2.000.200,00	-1.667.376,08
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
	100,00	100,00	7626 Verwaltung Evang. Bildungszentrum (EBZ)	293	-100,00	-100,00	
308.529,46	500.800,00	340.000,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	348	-5.382.700,00	-2.256.400,00	-1.847.029,46
49.576.756,56	52.130.400,00	56.234.200,00	9729 Budgetbewirtschaftung	365	-2.959.300,00	-2.494.700,00	-2.574.475,48
83.532.282,59	93.309.800,00	107.686.800,00	Summe		-107.686.800,00	-93.309.800,00	-83.532.282,59
Budget 03 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst							
32 Gemeindepfarrdienst und gemeindenahe Seelsorge							
57.768.485,29	58.704.100,00	61.265.500,00	0510 Gemeinde-Pfarrdienst	VB 90 159	-142.636.200,00	-138.429.000,00	-132.009.302,88
505.105,42	654.000,00	254.000,00	0511 Bewegliche Pfarrstellen	162	-9.787.800,00	-9.124.200,00	-9.061.700,00
			0516 Projektstellen	163	-112.700,00		-49.800,00
358,93	100,00	400,00	0570 Pfarrervertretung	164	-274.700,00	-240.700,00	-167.147,15
7.328,74	5.700,00	21.600,00	1331 Altenheimseelsorge	191	-537.600,00	-462.800,00	-544.286,29
34.695,21	32.100,00	32.100,00	1410 Krankenhausseelsorge	196	-6.922.500,00	-6.606.300,00	-6.174.044,94
			1420 Seelsorge an Blinden, Sprach- und Gehörgeschädigten	198	-689.900,00	-668.100,00	-668.789,47
33 Versorgung Pfarrdienst							
81.711.383,12	82.334.900,00	84.893.800,00	9500 Versorgung	VB 93 357	-103.955.000,00	-99.045.000,00	-94.904.819,07
34 Theologische Ausbildung für den Pfarrdienst							
676.396,17	510.100,00	579.200,00	0621 Theologiestudium (allgemein)	VB 95 172	-1.001.400,00	-925.900,00	-1.064.107,08
			0622 Evangelisches Stift Tübingen	174	-2.418.200,00	-2.348.200,00	-2.244.300,00
36.048,46	37.100,00	38.500,00	0650 Ausbildung für den Pfarrdienst	175	-5.126.500,00	-4.094.600,00	-4.072.800,00
			0651 Pfarrseminar	176	-1.689.800,00	-1.639.500,00	-1.576.000,00
			0680 Theologische Prüfungen	177	-62.900,00	-62.600,00	-60.998,23
173.492,02	212.300,00	208.800,00	8722 Evangelische Studienhilfe	329	-208.800,00	-212.300,00	-173.492,02
35 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst							
111.900,00	116.900,00	120.000,00	0581 Pastorkolleg	VB 98 166	-554.700,00	-537.100,00	-516.100,00
58.524,71	47.800,00	48.700,00	0582 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	167	-644.500,00	-624.300,00	-643.806,50
49.800,00			0583 Fortbildung in den ersten Amtsjahren u. Geistl. Begleitung	168	-298.300,00	-286.600,00	-299.500,00
			0585 Seminar für Seelsorge- Fortbildung (KSA)	169	-571.900,00	-547.600,00	-523.200,00

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
175.630.298,66	184.072.000,00	189.473.400,00	0500 Pfarrdienst	156	-189.473.400,00	-184.072.000,00	-172.646.044,64
14.861,95		20.000,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	349	-20.000,00	-59.000,00	-94.761,95
113.888.271,63	123.427.000,00	130.374.100,00	9729 Budgetbewirtschaftung	366	-343.300,00	-168.300,00	-187.696,07
823.676,19	571.100,00	792.700,00	9781 Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage	380	-792.700,00	-571.100,00	-3.807.930,21
431.490.626,50	450.725.200,00	468.122.800,00	Summe		-468.122.800,00	-450.725.200,00	-431.490.626,50
Budget 05 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche und Geschäftsleitung							
51 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche und Geschäftsleitung							
140.001,88	157.900,00	158.200,00	7680 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung	VB 103 300	-328.100,00	-323.100,00	-294.735,14
39.685,79	45.000,00	48.400,00	7810 Kirchliches Verwaltungsgericht	303	-111.400,00	-114.100,00	-87.463,31
			7920 Gesamtmitarbeitervertretung	306	-5.000,00	-5.000,00	-459,20
476.207,00	421.100,00	351.800,00	8849 Kirchliche Strukturen 2024Plus	341/1.ÄB	-351.800,00	-421.100,00	-476.207,00
52 Zentrale Dienste							
73.105,97	124.200,00	99.000,00	8850 Personalentwicklung und Chancengleichheit	VB 107 343	-99.000,00	-124.200,00	-73.105,97
7.242,25	2.600,00	2.700,00	9725 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	362		-2.600,00	-7.242,25
54 Bibliothek, Archiv und Registratur/Dokumentenmanagement							
185.298,32	118.200,00	129.700,00	5310 Bibliotheken	VB 110 259	-1.635.500,00	-1.576.300,00	-1.505.565,53
418.737,75	269.900,00	262.200,00	5320 Archiv	261	-1.999.100,00	-1.842.900,00	-1.886.982,82
55 Digitalisierung							
36.000,00	1.361.500,00	1.537.300,00	7632 Digitalisierung	VB 113 298	-1.537.300,00	-1.448.000,00	-36.000,00
56 Öffentlichkeitsarbeit							
	731.300,00	721.600,00	4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	VB 115 243	-2.657.400,00	-5.062.000,00	
	550.000,00	1.620.800,00	4110 Evangelisches Medienhaus	246	-5.365.300,00	-1.363.300,00	
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
5.439.662,20	8.254.800,00	8.435.400,00	7610 Oberkirchenrat	276	-28.643.600,00	-27.943.000,00	-23.012.485,30
600.338,45	448.000,00	2.280.700,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	350/1.ÄB	-5.659.900,00	-5.567.100,00	-3.409.638,45
23.468.752,69	33.351.900,00	32.966.800,00	9729 Budgetbewirtschaftung	367/1.ÄB	-221.200,00	-43.700,00	-95.147,33
30.885.032,30	45.836.400,00	48.614.600,00	Summe		-48.614.600,00	-45.836.400,00	-30.885.032,30

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 06 Dienst- und Arbeitsrecht							
62 Arbeitsrecht und Zentrale Personalverwaltung							
102.546,74	532.700,00	382.400,00	7614 Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	VB 121 286	-1.105.400,00	-1.235.900,00	-722.750,37
			9400 Pauschalabkommen	344	-662.300,00	-601.000,00	-511.713,07
399.537,05	375.000,00	375.000,00	9500 Versorgung	359	-6.015.000,00	-5.661.000,00	-5.785.404,24
S63 Gehalts- und Reisekostenabrechnung							
3.905.166,73	4.506.300,00	4.732.000,00	7613 Zentrale Gehaltsabr.stelle -ZGAS-	VB 160 284	-4.732.000,00	-4.506.300,00	-3.905.166,73
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
3.538.778,87	3.870.000,00	5.914.500,00	7690 Umlage aktiver Dienst	302	-5.914.500,00	-3.870.000,00	-3.538.778,87
	92.400,00	92.400,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	351	-380.400,00	-557.800,00	-192.400,00
6.819.534,49	7.074.400,00	7.401.300,00	9729 Budgetbewirtschaftung	368	-88.000,00	-18.800,00	-109.350,60
14.765.563,88	16.450.800,00	18.897.600,00	Summe		-18.897.600,00	-16.450.800,00	-14.765.563,88
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie							
71 Nachhaltiges Finanzmanagement							
5.312,70	80.000,00	33.000,00	8842 Weiterentwicklung Finanzmanagement	VB 125 337	-33.000,00	-80.000,00	-5.312,70
1.928.048,73	2.687.100,00	2.651.600,00	8843 Projekt Zukunft Finanzwesen	338	-2.651.600,00	-2.687.100,00	-1.928.048,73
4.448,29	28.800,00	12.700,00	8847 Prozessorientierte Qualitätssicherung Kirchengemeinden	340	-12.700,00	-28.800,00	-4.448,29
145.729,67	5.070.100,00	5.070.600,00	9772 Absicherungsrücklage für landeskirchliche Finanzrisiken	379	-5.070.600,00	-5.070.100,00	-145.729,67
72 Liquiditäts- und Assetmangement, Finanzbuchhaltung							
300.000,00			8189 Sonstige Gebäude	VB 128 SB 23			-300.000,00
442.121,17	25.900,00	24.500,00	8190 Wohngebäude/Eigentumswohnungen	313			-133.041,02
2.936.464,43	508.700,00	294.200,00	8310 Vermögenerträge	321	-404.500,00	-1.013.800,00	-2.671.990,89
139.860,01	109.600,00	89.000,00	8740 Stiftungserträge	330	-89.000,00	-109.600,00	-139.860,01
1.049.458,10	509.900,00	569.200,00	8750 Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg	332	-569.200,00	-509.900,00	-1.049.458,10
322.004.758,05	316.290.200,00	305.477.100,00	9100 Kirchensteuern	346			
			9230 Allgemeiner Deckungsbedarf	356/1.ÄB	-262.276.200,00	-255.201.400,00	-235.047.147,65
184.442,65	113.700,00	122.400,00	9710 Betriebsmittlerücklage	360	-800.000,00		
13.541.305,88	10.563.700,00	7.919.500,00	9721 Ausgleichsrücklage	361/1.ÄB	-47.718.100,00	-66.653.000,00	-99.189.383,34
53.356,90	53.500,00	52.900,00	9735 Bürgschaftssicherungsrücklage	375		-850.000,00	
23.513,82	13.700,00	13.700,00	9750 Liegenschaftsrücklage	376			
195.900,69	90.000,00	74.200,00	9760 Gebäuderücklagen	377	-74.200,00	-90.000,00	-195.900,69
153.297,22	63.400,00	82.800,00	9762 Substanzerhaltungsrücklage	378	-82.800,00	-63.400,00	-153.297,22
			9800 Haushaltsverstärkung	381	-1.500.000,00	-1.500.000,00	

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
74 Informationstechnologie in der Landeskirche							
1.184,05	510.000,00	447.500,00	8841 Softwareeinführung Tagungs- und Bildungseinrichtungen	VB 131			
642.786,21			8848 Projekt Digitalisierung	335	-447.500,00	-510.000,00	-1.184,05
				SB 24			-642.786,21
574 Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat							
12.074.217,54	13.454.300,00	13.452.200,00	7631 Informationstechnologie	VB 162			
				294	-13.452.200,00	-13.454.300,00	-12.074.217,54
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
16.109,88	267.400,00	301.200,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	352	-1.354.500,00	-2.457.100,00	-1.974.009,88
63.096,41	115.200,00	941.100,00	9729 Budgetbewirtschaftung	369	-1.093.300,00	-276.700,00	-249.596,41
355.905.412,40	350.555.200,00	337.629.400,00	Summe		-337.629.400,00	-350.555.200,00	-355.905.412,40
Budget 08 Bauwesen und Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft							
82 Bauberatung							
88.383,60	72.200,00	51.200,00	8741 Stiftung Kirche und Kunst	VB 137			
				331	-51.200,00	-72.200,00	-88.383,60
84 Planungs- und Strukturfragen, Organisationsrecht							
365.101,12	710.800,00	709.900,00	7610 Oberkirchenrat	VB 140			
				283	-709.900,00	-710.800,00	-365.101,12
86 Organisatorische Gemeindeunterstützung							
			7620 Kirchliche Verwaltungsstellen	VB 142			
			7660 Kirchenpflege	288	-3.132.700,00	-3.094.800,00	-2.486.456,18
				299	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
1.789.546,67	1.910.800,00	2.084.800,00	8611 Immobilienwirtschaft der Ev. Landeskirche	323	-2.084.800,00	-1.910.800,00	-1.789.546,67
17.755,00			9220 Deckungsmittel für Investitionen	353	-84.700,00	-83.800,00	-180.555,00
2.951.048,62	3.332.600,00	3.419.500,00	9729 Budgetbewirtschaftung	370	-198.300,00	-150.200,00	-297.992,44
5.211.835,01	6.026.400,00	6.265.400,00	Summe		-6.265.400,00	-6.026.400,00	-5.211.835,01
Budget 09 Diakonisches Werk Württemberg							
91 Diakonie							
600.000,00			2115 Inklusionsorientierte Arbeit	VB 146			
			2120 Diakonisches Werk	SB 18			-600.000,00
6.221.577,68	1.930.800,00	2.875.500,00	2123 Diakoniefonds	215	-10.466.500,00	-9.364.600,00	-13.724.227,97
1.848.472,24	3.625.000,00	3.625.000,00	2950 Arbeit mit Migrantinnen und Migranten	218	-3.625.000,00	-3.625.000,00	-1.848.472,24
570.000,00	770.000,00	760.000,00	2955 Arbeit mit Spätaussiedlern	227	-1.830.300,00	-1.809.100,00	-1.578.800,00
				228	-117.000,00	-113.600,00	-110.300,00

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
		1.000.000,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	354	-1.623.000,00	-498.000,00	-1.811.025,00
11.788.473,90	9.939.500,00	10.087.700,00	9729 Budgetbewirtschaftung	371	-686.400,00	-855.000,00	-1.355.698,61
21.028.523,82	16.265.300,00	18.348.200,00	Summe		-18.348.200,00	-16.265.300,00	-21.028.523,82
Budget 10 Arbeitsrechtliche Kommission							
X3 Mitberatung (Anteil Budget 10)							
902,01	1.000,00	1.000,00	7400 Kirchl.Arb.Recht/Arb.Rechtl. Komm./Schlichtungsauss	VB 158 274	-509.900,00	-496.900,00	-482.920,90
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
484.826,07	496.000,00	508.900,00	9729 Budgetbewirtschaftung	372		-100,00	-2.807,18
485.728,08	497.000,00	509.900,00	Summe		-509.900,00	-497.000,00	-485.728,08
Budget 12 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung							
X3 Mitberatung (Anteil Budget 12)							
198.202,58	161.500,00	191.000,00	7910 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung	VB 158 305	-728.700,00	-691.200,00	-725.384,68
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
528.363,16	530.400,00	538.400,00	9729 Budgetbewirtschaftung	373	-700,00	-700,00	-1.181,06
726.565,74	691.900,00	729.400,00	Summe		-729.400,00	-691.900,00	-726.565,74
Budget 13 Landessynode							
X1 Landessynode							
109.291,32	1.052.300,00	91.100,00	7110 Landessynode	VB 151 272	-1.314.300,00	-2.239.700,00	-1.244.215,77
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
7.035,88			9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 26		-1.030.000,00	-362.035,88
1.533.655,50	2.266.700,00	1.269.000,00	9729 Budgetbewirtschaftung	374	-45.800,00	-49.300,00	-43.731,05
1.649.982,70	3.319.000,00	1.360.100,00	Summe		-1.360.100,00	-3.319.000,00	-1.649.982,70

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 14 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)							
S85 Zentrales Gebäudemanagement							
13.788.317,75	7.473.500,00	7.438.100,00	8160 Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/Wohnheime	VB 166 307	-7.438.100,00	-7.473.500,00	-13.788.317,75
2.134.506,50	7.463.800,00	5.249.600,00	8170 Bürogebäude	311	-5.249.600,00	-7.463.800,00	-2.134.506,50
165.762,29	224.000,00	216.200,00	8180 Dienstwohngebäude	312	-216.200,00	-224.000,00	-165.762,29
319.276,31	323.600,00	346.100,00	8191 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser	315	-346.100,00	-323.600,00	-319.276,31
979.043,69	962.200,00	996.700,00	8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	317	-996.700,00	-962.200,00	-979.043,69
1.621.562,48	932.100,00	930.000,00	8193 Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)	319	-930.000,00	-932.100,00	-1.621.562,48
23.839,47	34.300,00	34.300,00	8194 Eigentumswohnungen	320	-34.300,00	-34.300,00	-23.839,47
1.455.281,78	1.478.700,00	1.536.800,00	8612 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)	325	-1.536.800,00	-1.478.700,00	-1.455.281,78
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
48.410,80			9220 Deckungsmittel für Investitionen	355	-2.195.000,00	-4.410.000,00	-886.010,80
837.600,00	4.410.000,00	2.195.000,00	9729 Budgetbewirtschaftung	374			
21.373.601,07	23.302.200,00	18.942.800,00	Summe		-18.942.800,00	-23.302.200,00	-21.373.601,07
1.005.294.255,73	1.039.850.700,00	1.060.069.300,00	Summe Ordentlicher Haushalt		-1.060.069.300,00	-1.039.850.700,00	-1.005.294.255,73

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Vermögenshaushalt							
Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche							
11 Theologische Grundlagen, Gottesdienst und innerkirchlicher Diskurs							
9.198,14			0110 Sonn- und Feiertagsgottesdienste	VB 26			-9.198,14
100.000,00			0120 Kindergottesdienst	SB 28			-100.000,00
37.000,00	97.000,00	97.000,00	1610 Missionarische Arbeit	401	-97.000,00	-97.000,00	-37.000,00
983.232,09			1640 Reformationsjubiläum 2017	SB 30			-983.232,09
173.308,77	102.300,00	157.000,00	5440 Bibelmuseum	413	-157.000,00	-102.300,00	-173.308,77
	30.000,00	250.000,00	5500 Theol.,kirchenrechtl. und -geschichtl. Wissenschaft	414	-250.000,00	-30.000,00	
12 Gesellschaftlicher Dialog							
1.138,70	1.100,00	1.700,00	1520 Pfarramt für Polizei und Notfallseelsorge	VB 29	-1.700,00	-1.100,00	-1.138,70
775,71	2.000,00	1.800,00	1550 Friedensarbeit	400	-1.800,00	-2.000,00	-775,71
8.913,60	4.000,00	4.400,00	2341 Landesstelle der Psychol. Beratungsstellen	403	-4.400,00	-4.000,00	-8.913,60
3.024,61	500,00	1.300,00	2993 Büro des Umweltbeauftragten	404	-1.300,00	-500,00	-3.024,61
	500,00	500,00	3530 Studienbegleitprogramm STUBE	405	-500,00	-500,00	
		80.000,00	5220 Evangelische Akademie Bad Boll	410	-80.000,00		
3.592,60	1.400,00	98.600,00	5530 Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen	415	-98.600,00	-1.400,00	-3.592,60
13 Ökumene							
	85.000,00	85.000,00	1935 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft	VB 32	-85.000,00	-85.000,00	
1.000.931,60	1.681.300,00	54.300,00	3490 Sonstige ökumenische Arbeit	405	-54.300,00	-1.681.300,00	-1.000.931,60
15 Weltmission							
187.548,50	173.100,00	184.100,00	3830 Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung	VB 34	-184.100,00	-173.100,00	-187.548,50
17 Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung im ev. Bildungszentrum (EBZ)							
		368.400,00	1800 Evangelischer Gemeindedienst	VB 39	-368.400,00		
18 Öffentlichkeitsarbeit							
101.879,68			4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	VB 42			-101.879,68
107.300,00			4110 Evangelisches Medienhaus	SB 31			-107.300,00
19 Kirchenmusik							
271.366,02	55.800,00	36.100,00	0210 Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst	VB 45	-36.100,00	-55.800,00	-271.366,02
228.860,07	206.000,00	54.000,00	0280 Hochschule für Kirchenmusik	389	-54.000,00	-206.000,00	-228.860,07
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
16.653,27	15.000,00	12.500,00	7624 Verwaltung Landeskirchl. Dienststellen Innenstadt (LDI)	420	-12.500,00	-15.000,00	-16.653,27
1.059.486,70			9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 36			-1.059.486,70
846.415,51	174.600,00	32.200,00	9729 Budgetbewirtschaftung	451	-32.200,00	-174.600,00	-846.415,51
5.140.625,57	2.629.600,00	1.518.900,00	Summe		-1.518.900,00	-2.629.600,00	-5.140.625,57

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 02 Kirche und Bildung							
21 Religionsunterricht, religiöse Bildung (PTZ)							
2.346.351,50	2.044.200,00	2.201.400,00	0410 Religionsunterricht	VB 50 390	-2.201.400,00	-2.044.200,00	-2.346.351,50
135.709,10	39.600,00	26.900,00	0470 Schuldekaninnen und Schuldekane	391	-26.900,00	-39.600,00	-135.709,10
22 Evangelische Hochschule Ludwigsburg							
50.980,19	800,00	900,00	8722 Evangelische Studienhilfe	VB 56 436	-900,00	-800,00	-50.980,19
23 Evang. Schulwerk, Evang. Seminarstiftung, Evang. Schulstiftung							
8.444,67	30.000,00	3.000,00	0611 Evangelische Seminarstiftung	VB 59 393	-3.000,00	-30.000,00	-8.444,67
47.600,00			5131 Landeskirchliche Schulen	SB 32			-47.600,00
119.581,94	156.000,00	126.200,00	5160 Evangelisches Schulwerk in Württemberg	409	-126.200,00	-156.000,00	-119.581,94
25 Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit							
2.405,24	4.500,00		0420 Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden	VB 68 SB 29		-4.500,00	-2.405,24
	3.400,00	200,00	1120 Allgemeine Jugendarbeit	395	-200,00	-3.400,00	
26 Erwachsenen- und Familienarbeit							
17.713,55	12.200,00	19.100,00	1310 Männerarbeit	VB 73 396	-19.100,00	-12.200,00	-17.713,55
241.174,75	74.900,00	71.800,00	1321 Evangelische Frauen in Württemberg	397	-71.800,00	-74.900,00	-241.174,75
2.920.701,06		2.000.000,00	1340 Familienarbeit	398	-2.000.000,00		-2.920.701,06
137.178,01	210.100,00	226.700,00	5260 Erwachsenen- und Familienbildung	410	-226.700,00	-210.100,00	-137.178,01
27 Besondere Seelsorgedienste - Seelsorge in Institutionen							
121,24	100,00	100,00	1200 Seelsorge an Studentinnen und Studenten	VB 78 395	-100,00	-100,00	-121,24
171.903,52	56.400,00	73.600,00	5510 Überleitung Arb.bereich Theologie u.Wiss.kulturen	414	-73.600,00	-56.400,00	-171.903,52
28 Diakonat und Ausbildung für die Berufe im Diakonat							
231.853,15	5.000,00	5.000,00	0311 Diakonat	VB 82 390	-5.000,00	-5.000,00	-231.853,15
1.694,21	8.000,00	7.600,00	8721 Martin Haug-Stiftung	435	-7.600,00	-8.000,00	-1.694,21
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
662.170,64	500.800,00	340.000,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	446	-340.000,00	-500.800,00	-662.170,64
1.305.724,17	428.000,00	244.300,00	9729 Budgetbewirtschaftung	451	-244.300,00	-428.000,00	-1.305.724,17
8.401.306,94	3.574.000,00	5.346.800,00	Summe		-5.346.800,00	-3.574.000,00	-8.401.306,94

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 03 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst							
32 Gemeindepfarrdienst und gemeindenahe Seelsorge							
4.366,25	3.800,00	10.300,00	0510 Gemeinde-Pfarrdienst	VB 90 392	-10.300,00	-3.800,00	-4.366,25
1.671,13	100,00	400,00	0570 Pfarrervertretung	392	-400,00	-100,00	-1.671,13
403,10	100,00	100,00	1410 Krankenhausseelsorge	398	-100,00	-100,00	-403,10
34 Theologische Ausbildung für den Pfarrdienst							
7.067,39	21.700,00	9.300,00	0621 Theologiestudium (allgemein)	VB 95 394	-9.300,00	-21.700,00	-7.067,39
86.301,29	119.700,00	217.100,00	8722 Evangelische Studienhilfe	436	-217.100,00	-119.700,00	-86.301,29
35 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst							
28.274,25	17.000,00	17.600,00	0582 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	VB 98 393	-17.600,00	-17.000,00	-28.274,25
49.800,00			0583 Fortbildung in den ersten Amtsjahren u. Geistl. Begleitung	SB 29			-49.800,00
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
76.150,94		20.000,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	446	-20.000,00		-76.150,94
120.988,32	375.800,00	1.040.600,00	9729 Budgetbewirtschaftung	452	-1.040.600,00	-375.800,00	-120.988,32
3.807.930,21	571.100,00	241.253.100,00	9781 Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage	461/1.ÄB	-241.253.100,00	-571.100,00	-3.807.930,21
4.182.952,88	1.109.300,00	242.568.500,00	Summe		-242.568.500,00	-1.109.300,00	-4.182.952,88
Budget 05 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche und Geschäftsleitung							
51 Grundsatzangelegenheiten Landeskirche und Geschäftsleitung							
17.591,39	16.700,00	16.700,00	7680 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung	VB 103 423	-16.700,00	-16.700,00	-17.591,39
371.648,87	300.000,00	36.800,00	8849 Kirchliche Strukturen 2024Plus	442	-36.800,00	-300.000,00	-371.648,87
52 Zentrale Dienste							
63.589,70	114.700,00	93.500,00	8850 Personalentwicklung und Chancengleichheit	VB 107 443	-93.500,00	-114.700,00	-63.589,70
7.242,25	2.600,00		9725 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen	SB 38		-2.600,00	-7.242,25
54 Bibliothek, Archiv und Registratur/Dokumentenmanagement							
121.159,51	24.600,00	30.600,00	5310 Bibliotheken	VB 110 411	-30.600,00	-24.600,00	-121.159,51
156.250,81	31.000,00	38.900,00	5320 Archiv	412	-38.900,00	-31.000,00	-156.250,81
55 Digitalisierung							
36.000,00	455.700,00	286.000,00	7632 Digitalisierung	VB 113 422	-286.000,00	-455.700,00	-36.000,00
56 Öffentlichkeitsarbeit							
	744.700,00	13.800,00	4100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	VB 115 407	-13.800,00	-744.700,00	
	273.100,00	111.100,00	4110 Evangelisches Medienhaus	408	-111.100,00	-273.100,00	

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
848.358,45	749.800,00	2.135.800,00	7610 Oberkirchenrat	417	-2.135.800,00	-749.800,00	-848.358,45
2.622.332,88	448.000,00	3.061.100,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	447/1.ÄB	-3.061.100,00	-448.000,00	-2.622.332,88
370.750,01	2.078.100,00	2.576.200,00	9729 Budgetbewirtschaftung	452	-2.576.200,00	-2.078.100,00	-370.750,01
4.614.923,87	5.239.000,00	8.400.500,00	Summe		-8.400.500,00	-5.239.000,00	-4.614.923,87
Budget 06 Dienst- und Arbeitsrecht							
62 Arbeitsrecht und Zentrale Personalverwaltung							
10.636,34	75.500,00	14.600,00	7614 Zentrale Personalverwaltung (ZPV)	VB 121 420	-14.600,00	-75.500,00	-10.636,34
563 Gehalts- und Reisekostenabrechnung							
223.614,05	385.300,00	483.200,00	7613 Zentrale Gehaltsabr.stelle -ZGAST-	VB 160 419	-483.200,00	-385.300,00	-223.614,05
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
81.383,62	92.400,00	92.400,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	447	-92.400,00	-92.400,00	-81.383,62
104.590,60	4.300,00	115.900,00	9729 Budgetbewirtschaftung	453	-115.900,00	-4.300,00	-104.590,60
420.224,61	557.500,00	706.100,00	Summe		-706.100,00	-557.500,00	-420.224,61
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie							
71 Nachhaltiges Finanzmanagement							
5.312,70	77.000,00	33.000,00	8842 Weiterentwicklung Finanzmanagement	VB 125 440	-33.000,00	-77.000,00	-5.312,70
2.029.426,40	4.471.300,00	3.329.200,00	8843 Projekt Zukunft Finanzwesen	441	-3.329.200,00	-4.471.300,00	-2.029.426,40
4.448,29	28.800,00	12.700,00	8847 Prozessorientierte Qualitätssicherung Kirchengemeinden	442	-12.700,00	-28.800,00	-4.448,29
145.729,67	5.070.100,00	5.070.600,00	9772 Absicherungsrücklage für landeskirchliche Finanzrisiken	460	-5.070.600,00	-5.070.100,00	-145.729,67
72 Liquiditäts- und Assetmanagement, Finanzbuchhaltung							
1.533.045,50	3.025.800,00	1.324.200,00	8310 Vermögenserträge	VB 128 433/2.ÄB	-1.324.200,00	-3.025.800,00	-1.533.045,50
337.057,86	108.800,00	88.200,00	8740 Stiftungserträge	437	-88.200,00	-108.800,00	-337.057,86
3.789.529,00	226.100,00	282.000,00	8750 Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg	439	-282.000,00	-226.100,00	-3.789.529,00
		800.000,00	9710 Betriebsmittlerücklage	449	-800.000,00		
235.097.849,36	238.166.900,00	117.648.800,00	9721 Ausgleichsrücklage	450/1.ÄB	-117.648.800,00	-238.166.900,00	-235.097.849,36
47.600,00	897.900,00	48.300,00	9735 Bürgschaftssicherungsrücklage	457	-48.300,00	-897.900,00	-47.600,00
195.900,69	90.000,00	74.200,00	9760 Gebäuderücklagen	458	-74.200,00	-90.000,00	-195.900,69
153.297,22	63.400,00	82.800,00	9762 Substanzerhaltungsrücklage	459	-82.800,00	-63.400,00	-153.297,22
74 Informationstechnologie in der Landeskirche							
	100.000,00	50.000,00	8841 Softwareeinführung Tagungs- und Bildungseinrichtungen	VB 131 440	-50.000,00	-100.000,00	
642.786,21	240.000,00		8848 Projekt Digitalisierung	SB 33		-240.000,00	-642.786,21

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
574 Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat							
2.396.603,13	2.109.000,00	1.916.100,00	7631 Informationstechnologie	VB 162 421	-1.916.100,00	-2.109.000,00	-2.396.603,13
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
1.670.430,71	267.400,00	301.200,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	448	-301.200,00	-267.400,00	-1.670.430,71
249.596,41	115.200,00	941.100,00	9729 Budgetbewirtschaftung	453	-941.100,00	-115.200,00	-249.596,41
248.298.613,15	255.057.700,00	132.002.400,00	Summe		-132.002.400,00	-255.057.700,00	-248.298.613,15
Budget 08 Bauwesen und Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft							
82 Bauberatung							
75.471,05	48.700,00	50.700,00	8741 Stiftung Kirche und Kunst	VB 137 438	-50.700,00	-48.700,00	-75.471,05
84 Planungs- und Strukturfragen, Organisationsrecht							
365.101,12	710.800,00	709.900,00	7610 Oberkirchenrat	VB 140 418	-709.900,00	-710.800,00	-365.101,12
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
77.160,99			9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 36			-77.160,99
290.705,71	136.200,00	184.300,00	9729 Budgetbewirtschaftung	454	-184.300,00	-136.200,00	-290.705,71
808.438,87	895.700,00	944.900,00	Summe		-944.900,00	-895.700,00	-808.438,87
Budget 09 Diakonisches Werk Württemberg							
91 Diakonie							
600.000,00			2115 Inklusionsorientierte Arbeit	VB 146 SB 30			-600.000,00
1.380.087,06	2.300.000,00	2.300.000,00	2123 Diakoniefonds	403	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-1.380.087,06
5.000.000,00			2124 Siedlungsfonds	SB 31			-5.000.000,00
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
		1.084.800,00	9220 Deckungsmittel für Investitionen	448	-1.084.800,00		
1.355.698,61	251.400,00	5.400,00	9729 Budgetbewirtschaftung	455	-5.400,00	-251.400,00	-1.355.698,61
8.335.785,67	2.551.400,00	3.390.200,00	Summe		-3.390.200,00	-2.551.400,00	-8.335.785,67

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 10 Arbeitsrechtliche Kommission							
855,01	1.000,00	1.000,00	X3 Mitberatung (Anteil Budget 10) 7400 Kirchl.Arb.Recht/Arb.Rechtl. Komm./Schlichtungsaus	VB 158 416	-1.000,00	-1.000,00	-855,01
2.807,18	100,00		Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung 9729 Budgetbewirtschaftung	SB 38		-100,00	-2.807,18
3.662,19	1.100,00	1.000,00	Summe		-1.000,00	-1.100,00	-3.662,19
Budget 12 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung							
13.045,99	10.000,00	3.000,00	X3 Mitberatung (Anteil Budget 12) 7910 Landeskirchliche Mitarbeitervertretung	VB 158 423	-3.000,00	-10.000,00	-13.045,99
15.263,16	8.300,00	2.800,00	Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung 9729 Budgetbewirtschaftung	456	-2.800,00	-8.300,00	-15.263,16
28.309,15	18.300,00	5.800,00	Summe		-5.800,00	-18.300,00	-28.309,15
Budget 13 Landessynode							
43.353,09	49.200,00	79.800,00	X1 Landessynode 7110 Landessynode	VB 151 416	-79.800,00	-49.200,00	-43.353,09
349.960,06			Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung 9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 37			-349.960,06
43.731,05	42.500,00	27.700,00	9729 Budgetbewirtschaftung	456	-27.700,00	-42.500,00	-43.731,05
437.044,20	91.700,00	107.500,00	Summe		-107.500,00	-91.700,00	-437.044,20

Detaillierte Darstellung der Haushaltsbereiche - inkl. 1., 2. und 3. Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sachbuch-Bereich/Budget/AB	Seite SB=Sonderband VB=Vorbericht ÄB=Änderungsblatt	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Budget 14 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)							
S85 Zentrales Gebäudemanagement							
7.042.915,71	7.270.800,00	9.262.400,00	8160 Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/Wohnheime	VB 166 424	-9.262.400,00	-7.270.800,00	-7.042.915,71
3.412.273,87	12.576.400,00	40.533.000,00	8170 Bürogebäude	426/2.ÄB	-40.533.000,00	-12.576.400,00	-3.412.273,87
68.766,43	69.000,00	69.000,00	8180 Dienstwohngebäude	427	-69.000,00	-69.000,00	-68.766,43
592.359,84	410.800,00	186.000,00	8191 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser	428	-186.000,00	-410.800,00	-592.359,84
477.479,79	346.700,00	824.000,00	8192 Zwei- bis Sechsfamilienhäuser	429	-824.000,00	-346.700,00	-477.479,79
6.172.979,50	423.400,00	390.200,00	8193 Mehrfamilienhaus (ab 7 Wohneinheiten)	431	-390.200,00	-423.400,00	-6.172.979,50
6.600,00	25.100,00	24.900,00	8194 Eigentumswohnungen	432	-24.900,00	-25.100,00	-6.600,00
185.408,04	89.100,00	107.600,00	8612 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)	434	-107.600,00	-89.100,00	-185.408,04
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden sowie Kostenstellen 9220 - Deckungsm. f. Investitionen & 9729 - Budgetbewirtschaftung							
1.825.527,72			9220 Deckungsmittel für Investitionen	SB 37			-1.825.527,72
19.784.310,90	21.211.300,00	51.397.100,00	Summe		-51.397.100,00	-21.211.300,00	-19.784.310,90
300.456.198,00	292.936.600,00	446.389.700,00	Summe Vermögenshaushalt		-446.389.700,00	-292.936.600,00	-300.456.198,00

Detaillierte Darstellung Sonderhaushalte mit Sonderhaushaltsplänen / Wirtschaftsplänen - inkl. 1. Änderungsblatt

Seite

SB=Sonderband

VB=Vorbericht

ÄB=Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne		HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Erfolgsplan/Ordentlicher Haushalt							
Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche							
11 Theologische Grundlagen, Gottesdienst und innerkirchlicher Diskurs							
771.840,43	764.600,00	713.800,00	0150-00 Dienste der Prädikantinnen und Prädikanten	VB 26 464	-713.800,00	-764.600,00	695.405,23
734.371,61	739.500,00	807.500,00	5280-00 Einkehrhaus Stift Urach	533	827.000,00	739.500,00	752.117,73
12 Gesellschaftlicher Dialog							
537.901,14	548.500,00	567.100,00	1332-00 Treffpunkt 50plus	VB 29 504	567.100,00	548.500,00	509.424,80
801.308,26	790.700,00	783.400,00	2921-00 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	521	783.400,00	790.700,00	789.273,25
5.311.416,32	5.566.100,00	5.862.200,00	5220-00 Evangelische Akademie Bad Boll	528	5.992.200,00	5.566.100,00	5.257.383,54
13 Ökumene							
251.850,34	212.400,00	312.600,00	3493-00 Christlich-Jüdischer Dialog	VB 32 525	312.600,00	212.400,00	263.611,04
17 Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung im ev. Bildungszentrum EBZ							
1.080.110,44	1.449.200,00	1.615.200,00	1800-11 Gemeindeentwicklung und Gottesdienst	VB 39 507	1.650.100,00	1.477.500,00	1.000.776,17
1.251.704,16	1.313.800,00	2.894.800,00	1800-12 Amt für missionarische Dienste	510	2.925.600,00	1.313.800,00	1.248.098,58
591.227,13	693.600,00	770.300,00	1800-13 Kirche in Freizeit und Tourismus	513/1.ÄB	818.900,00	693.600,00	593.457,59
X2 Tagungsstättenmanagement							
4.258.350,26	4.471.000,00	0,00	8165-03 Evangelische Tagungsstätte Bad Boll	552	0,00	4.471.000,00	4.369.574,82
2.036.211,18	1.691.200,00	0,00	8165-05 Evang. Tagungsstätte Bad Urach	558	0,00	1.691.200,00	1.792.245,91
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden							
1.246.460,19	1.642.300,00	1.613.900,00	7625-00 Verwaltungszentrum Bad Boll	536	1.613.900,00	1.642.300,00	1.246.460,19
Budget 02 Kirche und Bildung							
21 Religionsunterricht, religiöse Bildung (PTZ)							
2.174.908,38	2.509.300,00	2.546.400,00	0481-00 Pädagogisch-Theologisches Zentrum	VB 50 470	2.691.100,00	2.724.600,00	2.374.459,44
22 Evangelische Hochschule Ludwigsburg							
9.913.706,19	10.932.000,00	11.027.900,00	2181-00 Evangelische Hochschule Ludwigsburg	VB 56 516	11.027.900,00	10.932.000,00	9.911.749,53

Detaillierte Darstellung Sonderhaushalte mit Sonderhaushaltsplänen / Wirtschaftsplänen - inkl. 1. Änderungsblatt

Seite

SB=Sonderband

VB=Vorbericht

ÄB=Änderungsblatt

Detaillierte Darstellung Sonderhaushalte mit Sonderhaushaltsplänen / Wirtschaftsplänen - inkl. 1. Änderungsblatt

Seite

SB=Sonderband

VB=Vorbericht

ÄB=Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne	HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
Vermögensplan/Vermögenshaushalt						
Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche						
11 Theologische Grundlagen, Gottesdienst und innerkirchlicher Diskurs						
52.703,40	1.300,00	1.000,00	0150-00 Dienste der Prädikantinnen und Prädikanten	465	1.000,00	52.703,40
1.938,07	1.000,00	0,00	5280-00 Einkehrhaus Stift Urach	534	0,00	1.938,07
12 Gesellschaftlicher Dialog						
33.896,45	5.000,00	7.000,00	1332-00 Treffpunkt 50plus	505	7.000,00	33.896,45
28.050,65	1.700,00	1.800,00	2921-00 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	522	1.800,00	28.050,65
135.561,54	73.500,00	37.800,00	5220-00 Evangelische Akademie Bad Boll	530	37.800,00	135.561,54
13 Ökumene						
59.419,64	300,00	200,00	3493-00 Christlich-Jüdischer Dialog	526	200,00	59.419,64
17 Theologisch-inhaltliche Gemeindebegleitung im ev. Bildungszentrum EBZ						
43.320,01	-26.800,00	-33.100,00	1800-11 Gemeindeentwicklung und Gottesdienst	508	-33.100,00	43.320,01
-14.690,93	15.000,00	-40.800,00	1800-12 Amt für missionarische Dienste	511	-40.800,00	-14.690,93
-10.957,77	11.800,00	-23.900,00	1800-13 Kirche in Freizeit und Tourismus	514	-23.900,00	-10.957,77
X2 Tagungsstättenmanagement						
549.085,47	270.000,00	0,00	8165-03 Evangelische Tagungsstätte Bad Boll	553	0,00	549.085,47
316.506,46	35.000,00	0,00	8165-05 Evang. Tagungsstätte Bad Urach	559	0,00	316.506,46
Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden						
-2.855,26	14.500,00	13.900,00	7625-00 Verwaltungszentrum Bad Boll	537	13.900,00	-2.855,26
Budget 02 Kirche und Bildung						
21 Religionsunterricht, religiöse Bildung (PTZ)						
-280.611,82	-205.500,00	-122.700,00	0481-00 Pädagogisch-Theologisches Zentrum	471	-122.700,00	280.611,84
22 Evangelische Hochschule Ludwigsburg						
923.057,86	110.000,00	110.000,00	2181-00 Evangelische Hochschule Ludwigsburg	518	110.000,00	923.057,86

Detaillierte Darstellung Sonderhaushalte mit Sonderhaushaltsplänen / Wirtschaftsplänen - inkl. 1. Änderungsblatt

Seite

SB=Sonderband

VB=Vorbericht

ÄB=Änderungsblatt

Rechnungs- erg. 2018	HHplan- ansatz 2019	HHplan- ansatz 2020	Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne		HHplan- ansatz 2020	HHplan- ansatz 2019	Rechnungs- erg. 2018
			25 Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit	VB 68			
1.161.957,68	335.000,00	390.000,00	1125-10 EJW-Landesstelle	492	390.000,00	335.000,00	1.161.957,68
			28 Diakonat und Ausbildung für die Berufe im Diakonat	VB 82			
86.947,93	5.000,00	5.000,00	0385-00 Zentrum Diakonat	468	5.000,00	5.000,00	86.947,93
			X2 Tagungsstättenmanagement	VB 154			
23.740,24	573.700,00	65.300,00	1125-20 Sport- und Freizeitheim Kapf	496	65.300,00	573.700,00	23.740,24
23.208,76	35.000,00	31.200,00	1125-30 Bergheim Unterjoch	499	31.200,00	35.000,00	23.208,76
497.531,54	94.800,00	138.500,00	1125-40 Silserhof Besitzvermögen *in CHF	502	138.500,00	94.800,00	497.531,54
254.939,11	264.700,00	426.200,00	8165-01 Evang. Tagungsstätte Birkach	546	426.200,00	264.700,00	254.939,11
382.472,96	340.700,00	394.100,00	8165-02 Evangelische Tagungsstätte Bernhäuser Forst	550	394.100,00	340.700,00	382.472,96
0,00	0,00	224.800,00	8165-03 Evangelische Tagungsstätte Bad Boll	553	224.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8165-04 Ev. Tagungsstätten in Württemberg - Leitung und Dienste	556	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74.100,00	8165-05 Evang. Tagungsstätte Bad Urach	559	74.100,00	0,00	0,00
			Kostenstellen, die nicht auf einzelne Aufgabenbereiche verrechnet werden				
9.077,88	26.000,00	26.000,00	7626-00 Verwaltung Evang. Bildungszentrum Birkach	540	26.000,00	26.000,00	9.077,88
			Budget 03 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst				
			34 Theologische Ausbildung für den Pfarrdienst	VB 95			
356.272,63	120.400,00	60.000,00	0622-00 Evangelisches Stift Tübingen	485	60.000,00	120.400,00	356.272,63
136.964,29	12.000,00	-107.700,00	0651-00 Pfarrseminar	488	-107.700,00	12.000,00	136.964,29
			35 Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	VB 98			
48.380,91	-1.800,00	17.700,00	0581-00 Pastorkolleg	475	17.700,00	-1.800,00	48.380,91
13.723,40	1.000,00	-15.600,00	0583-00 Fortbildung in den ersten Amtsjahren	478	-15.600,00	1.000,00	13.723,40
14.129,05	7.400,00	-34.600,00	0585-00 Seminar für Seelsorge-Fortbildung (KSA)	481	-34.600,00	7.400,00	14.129,05