

**Änderungsblatt zum Plan für die kirchliche Arbeit 2018**

**Zu beschließende Änderungen**

**1. Haushaltsgesetz**

Der Entwurf des Plans für die kirchliche Arbeit 2018 wird wie folgt geändert:

In § 1 Absatz 1 wird die Zahl „530.583.400,00“ durch die Zahl „535.583.400,00“, die Zahl „386.146.300,00“ durch die Zahl „388.646.300,00 und die Zahl „144.437.100,00“ durch die Zahl „146.937.100,00“ ersetzt.

In § 1 Absatz 1 wird die Zahl „1.190.353.700,00“ durch die Zahl „1.193.673.700,00“, die Zahl „957.462.700,00“ durch die Zahl „959.022.700,00“ und die Zahl 232.891.000,00 durch die Zahl 234.651.000,00.

Die Zahl „2.470.229.000,00“ wird durch die Zahl „2.478.549.000,00“ ersetzt.

In § 1 Abs. 2 wird die Zahl 461.817.400,00 € durch die Zahl 463.502.400 € ersetzt.

**2. Zahlenteil**

**Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)**

KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €	Bemerkung
07.2.9100.00.57152	249.202.300	+ 2.500.000	251.702.300	Erhöhung der Sondermittel für Strukturanpassung an die Kirchengemeinden um 2,5 Mio. €. Damit erhöht sich die außerordentliche Ausschüttung von 16,5 Mio. € auf 19 Mio. €.
07.2.9721.00.42800	51.873.000	+ 2.500.000	54.373.000	
07.7.9721.00.83110	91.873.000	+ 2.500.000	94.373.000	
07.7.9721.00.91400	51.873.000	+ 2.500.000	54.373.000	

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

KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €	Bemerkung
01.1.0120.00.42391	100.000	- 100.000	0	Finanzierung Zuschuss Haus Beilstein aus der Budgetrücklage Dezeranat 1 statt aus zusätzlichen Kirchensteuermitteln. Neuer Wert auf der kumulierten Darstellung der KSt. 07.2.9230.00.56944-231.038.000 €.
01.2.9220.00.57681	100.000	- 100.000	0	
01.2.9729.00.58210	661.900	- 100.000	561.900	
01.2.9729.00.41944	24.530.600	- 100.000	24.430.600	
07.2.9230.01.56944	24.530.600	- 100.000	24.430.600	
07.2.9721.00.58720	48.446.100	+ 100.000	48.546.100	
07.7.9721.00.83140	48.446.100	+ 100.000	48.546.100	
07.7.9721.00.91110	178.446.100	+ 100.000	178.546.100	
01.1.3490.00.42800	0	+ 1.000.000	1.000.000	
01.1.3490.00.57490	92.600	+ 1.000.000	1.092.600	
01.6.3490.00.83110	0	+ 1.000.000	1.000.000	Entnahme aus der Allg. Ausgleichsrücklage KSt. 07.9.9721. Antrag Nr. 31/17- Finanzielle Unterstützung vom
01.6.3490.00.91400	0	+ 1.000.000	1.000.000	

				Hungertod betroffener Menschen im östlichen Afrika.
01.2.9729.00.58210	561.900	+ 75.000	636.900	Budgetzuschlag für Do-tation EG 13 Stelle bei der Evangelischen Akademie Bad Boll – dauerhafte Budgeterhöhung in Höhe von 75.000 €. Neuer Wert auf der kumulierten Darstellung der KSt. 07.2.9230.00.56944-231.113.000 €.
01.2.9729.00.41944	24.430.600	+ 75.000	24.505.600	
07.2.9230.01.56944	24.430.600	+ 75.000	24.505.600	
07.2.9721.00.58720	48.546.100	- 75.000	48.471.100	
07.7.9721.00.83140	48.546.100	- 75.000	48.471.100	
07.7.9721.00.91110	178.546.100	- 75.000	178.471.100	
07.1.8843.01.42800	1.066.400	+ 185.000	1.251.400	Schaffung von zwei befristeten A 11 Stellen für das Projekt Zukunft Finanzwesen. Finanzierung aus der Projekt-rücklage KSt. 07.9.8843.
07.1.8843.01.54220	37.700	+ 185.000	222.700	
07.6.8843.01.83110	1.066.400	+ 185.000	1.251.400	
07.6.8843.01.91400	1.066.400	+ 185.000	1.251.400	
07.1.8848.00.42800	500.000	+ 500.000	1.000.000	Projekt Digitalisierung. Finanzierung aus der Allg. Ausgleichsrücklage KSt. 07.9.9721.
07.1.8848.00.56390	400.000	+ 500.000	900.000	
07.6.8848.00.83110	500.000	+ 500.000	1.000.000	
07.6.8848.00.91400	500.000	+ 500.000	1.000.000	
14.6.8191.11.83110	0	+ 50.000	50.000	Schadstoffbehandlung und Verbesserung Wohnsituation Pappelweg 26, Bad Boll. Finanzierung aus der Substanzerhaltungsrücklage KSt. 07.9.8190 (2/3) und aus der Gebäudeinstandsetzungsrücklage KSt. 07.9.9760 (1/3).
14.6.8191.11.95000	0	+ 50.000	50.000	

### 3. Stellenplan

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

KSt.	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
01.1.1990.00	Leerstellen nach PfBesO	3,00 (P 2)	4,00 (P2)	+1,00	Zusätzliche Leerstelle wegen Freistellung.
01.1.3810.00	Leerstellen nach PfBesO	2,00 (P 2)	3,00 (P 2)	+1,00	Zusätzliche Leerstelle wegen Freistellung.
02.1.2181.00	Stellen nach TVÖD	19,65 (EG 13)	20,15 (EG 13)	+0,50	Schaffung einer befristeten drittmittelfinan-

					zierten 0,50 EG 13 Stelle nach Planvermerk II 4f) für Projekt E-Learning.
07.1.7631.00	Stellen nach BBesO	5,50 (A 11)	6,00 (A 11)	+0,50	Stellenschaffung Ref. Informationstechnologie.
07.1.8843.01	Stellen nach BBesO	12,00 (A 11)	14,00 (A 11)	+2,00	Schaffung von 2,00 befristeten A 11 Stellen im Projekt Zukunft Finanzwesen.
14.1.8612.00	Stellen nach TVÖD	1,50 (EG 11)	2,50 (EG 11)	+1,00	Schaffung von 1,00 EG 11 Stelle (undotiert) für die Umsetzung Stufe 2 Zentrales Gebäudemanagement.
14.1.8612.00	Stellen nach TVÖD	5,00 (EG 12)	6,00 (EG 12)	+1,00	Schaffung von 1,00 EG 12 Stelle (undotiert) für die Umsetzung Stufe 2 Zentrales Gebäudemanagement.

#### 4. Planvermerke

##### Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Zu KSt. 07.2.9100.

Der Planvermerk wird wie folgt gefasst:  
Die Landessynode spricht nach Abschnitt VIII der Verteilgrundsätze die Empfehlung aus, in jedem Kirchenbezirk den jeweiligen anteiligen Verteilbetrag aus 1,5 Mio. €, an Kirchengemeinden für innovatives Handeln zuzuweisen, u.a. für die Förderung Neuer Aufbrüche.

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

Zu KSt. 01.1.3490.

Der Planvermerk wird wie folgt gefasst:  
„500.000 € werden der Diakonie Katastrophenhilfe zeitnah zur Verfügung gestellt.  
500.000 € werden grundsätzlich über den Missionsprojekte-Ausschuss (MPA) an Projekte im Krisengebiet (Dürrekatastrophe im östlichen Afrika) verteilt. Vom MPA ist eine Konzeption zur geplanten Mittelverwendung vorzulegen. Sofern eine zweckgemäße Verwendung nicht innerhalb eines halben Jahres sichergestellt ist, werden die (verbleibenden) Mittel ebenfalls der Diakonie Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellt.“

Zu KSt. 02.1.1125.

Die Maßnahme Familien stärken: „Betreiberzuschuss Sport- und Freizeithem Kapf“ wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe kann durch Beschluss des Finanzausschusses erfolgen.

## 5. Stellenplanvermerk

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

#### Zu KSt. 02.1.2181.00:

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt ergänzt:

0,50 EG 13 Stelle drittmittelfinanziert mit kw-Vermerk befristet bis zum 31.12.2018 für das Projekt E-Learning.

#### Zu KSt. 07.1.8843.01:

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt ergänzt:

2,00 A 11 Stellen mit kw-Vermerk befristet vom 01.01.2018 bis 31.12.2019.

#### Zu KSt. 14.1.8612.00 :

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt gefasst:

2,00 EG 12 TVöD und 1,00 EG 11 für ZGM Stufe 2 & 3 kann nur besetzt werden, wenn eine entsprechende Finanzierung gesichert ist.

0,50 EG 11 TVöD kw- Stelle als Leerstelle während Elternzeit.

Erläuterungen zu Stellenplanvermerk:

#### Zu KSt. 14.1.8612.00:

Wegfall des kw-Vermerks bei 1,50 Stellen EG 11 TVöD und 1,00 Stelle EG 9 TVöD.

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich		KSt.	2018	2019
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)	Neu	07.1.8843.01	185.000	185.000
	Summe		185.000	185.000

### Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen

#### Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 07.1.8843.01.: Schaffung von zwei A 11 Stellen für das Projekt Zukunft Finanzwesen; befristet vom 01.01.2018 bis 31.12.2019.

## 7. Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne (10.)

**Erfolgsplan 2018 (Sonderhaushalt)**  
**Evangelische Hochschule Ludwigsburg**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S. 584  
**Kostenstelle 2181.00**  
 Aufgabenbereich 22

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Erträge</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>III</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen/Zuschüsse Dritter</b>	<b>5.046.100</b>	<b>5.005.500</b>
III.3	Zuweisungen & Zuschüsse sonstiger Dritter	280.600	240.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>10.136.500</b>	<b>10.095.900</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/-Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.</b>		<b>0</b>	<b>-40.600</b>

**Vermögensplan/Vermögenshaushalt 2018 (Sonderhaushalt)**  
**Evangelische Hochschule Ludwigsburg**  
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

S.586  
**Kostenstelle 2181.00**  
 Aufgabenbereich 22

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Mittelherkunft</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>II</b>	<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>55.000</b>	<b>14.400</b>
II.2	Freiwillige Rücklagen	0	-40.600
<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>110.000</b>	<b>69.400</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Mittelverwendung</b>	<b>Plan 2018 neu</b>	<b>Plan 2018 alt</b>
<b>IX</b>	<b>Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>110.000</b>	<b>69.400</b>

Bemerkung:

Korrektur aufgrund der Drittmittelfinanzierung der 0,50 EG 13 Stelle mit kw-Vermerk befristet bis zum 31.12.2018 für das Projekt E-Learning.

Bei folgenden Sonderhaushaltsplänen/Wirtschaftsplänen sind Korrekturen vorzunehmen, die jedoch keinen Einfluss auf die jeweilige kamerale Zuweisungskostenstelle sowie auf die bisher bereits in Kapitel 10 des Plans für die kirchliche Arbeit 2018 ausgewiesenen Gesamtsummen haben.

### Pädagogisch-Theologisches Zentrum

Kostenstelle 0481.00

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Aufgabenbereich 21

S. 536

Vermögensplan / Vermögenshaushalt	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

#### Mittelverwendung

IX	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	-225.300	-288.000	-117.800	0,00
	davon aus Rücklagen ausgeglichen	225.300	288.000	117.800	0,00

### Fortbildung in den ersten Amtsjahren und Geistliche Begleitung

Kostenstelle 0583.00

Verantwortlich: Budget 03 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

Aufgabenbereich 35

S. 543

Vermögensplan / Vermögenshaushalt	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

#### Mittelherkunft

IV	Verwendung / Veränderung Bilanzergebnis	-17.300	0	0	-61.073,02
----	---	---------	---	---	------------

### Pfarrseminar

Kostenstelle 0651.00

Verantwortlich: Budget 03 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst

Aufgabenbereich 34

S. 555

Vermögensplan / Vermögenshaushalt	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

#### Mittelverwendung

IX	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	-3.800	-8.000	-32.500	0,00
	davon aus Rücklagen ausgeglichen	3.800	8.000	32.500	0,00

### Gemeindeentwicklung und Gottesdienst

Kostenstelle 1800.11

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

Aufgabenbereich 17

S. 576

Vermögensplan / Vermögenshaushalt	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

#### Mittelverwendung

IX	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	-29.500	0	0	0,00
	davon aus Rücklagen ausgeglichen	29.500	0	0	0,00

**Christlich-Jüdischer Dialog**

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

**Kostenstelle 3493.00****Aufgabenbereich 13****S. 595**

<b>Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------------

**Aufwandspositionen**

VIII.4	Unterhaltung beweglicher Sachanlagen	500	500	500	0,00
--------	--------------------------------------	-----	-----	-----	------

**Verwaltung Evang. Bildungszentrum Birkach**

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Kostenstelle 7626.00****S. 609/610**

<b>Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------------

**Aufwandspositionen**

VIII.10	Steuern & ähnliche Abgaben	2.400	1.200	400	0,00
---------	----------------------------	-------	-------	-----	------

<b>Vermögensplan / Vermögenshaushalt</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------------------

**Mittelherkunft**

IV	Verwendung / Veränderung Bilanzergebnis	-15.000	0	-7.500	23.869,68
----	---	---------	---	--------	-----------

**Mittelverwendung**

XI.6	Veränd. Wertpapiere UV + liquide Mittel beim OKR	18.600	1.600	-3.600	0,00
------	--	--------	-------	--------	------

## 8. Nachrichtlich

### Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne (10.)

#### Sport- und Freizeithem Kapf

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 1125.20

Aufgabenbereich X2

S. 562

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

#### Ertragspositionen

<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	1.300.000	0	0	0,00

### Stellenübersicht nach Haushaltsbereichen (12.2)

#### Aufgaben der Landeskirche (20-0100-0002)

##### Stellen nach BBesO

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
A 11 47,25	A 11 49,75	+2,50

##### Stellen nach TVÖD

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
EG 11 230,04	EG 11 231,04	+1,00
EG 12 113,25	EG 12 114,25	+1,00
EG 13 86,55	EG 13 87,05	+0,50

##### Leerstellen nach PfBesO

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
P 2 51,00	P 2 53,00	+2,00