

15. Evangelische Landessynode

Beilage 69

Ausgegeben im November 2018

Kirchliches Gesetz über die Feststellung einer ersten Berichtigung zum landeskirchlichen Haushalt 2018

vom November 2018

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

Artikel 1 Änderung des Haushaltsgesetzes 2018

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 vom 29. November 2017 (Abl.68 S. 34), geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags vom 9. März 2018 (Abl. 68 S. 49), geändert durch Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags vom 5. Juli 2018 (Abl. 68 S. 153) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

Haushaltsbereich (RT 0009)		
	Kirchensteuern	692.968.200,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	692.903.700,00 €
	Vermögenshaushalt	64.500,00 €
Haushaltsbereich (RT 0006)		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	56.323.700,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	55.916.000,00 €
	Vermögenshaushalt	407.700,00 €
Haushaltsbereich (RT 0003)		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	540.099.700,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	391.773.100,00 €
	Vermögenshaushalt	148.326.600,00 €
Haushaltsbereich (RT 0002)		
	Aufgaben der Landeskirche	1.234.347.100,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	978.579.900,00 €
	Vermögenshaushalt	255.767.200,00 €
Gesamt:		2.523.738.700,00 €

(2) Das um innere Verrechnungen bereinigte Haushaltsvolumen im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche wird in den Erträgen und Aufwendungen mit 470.716.500,00 € festgestellt.“

2. Die Anlage wird entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz geändert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Stuttgart, 2018

Dr. h.c. Frank Otfried July
Landesbischof

Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung einer ersten Berichtigung zum landeskirchlichen Haushalt 2018

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 Landeskirche (RT 0002)					
<u>Ordentlicher Haushalt</u>					
Allgemeine	01-1-4100-00-42442	32.800,00	334.100,00	366.900,00	
Öffentlichkeitsarbeit	01-1-4100-00-54230	2.896.400,00	160.900,00	3.057.300,00	
	01-1-4100-00-56300	61.800,00	221.600,00	283.400,00	
Deckungsmittel für Investitionen	01-2-9220-00-58412	1.715.500,00	334.100,00	2.049.600,00	
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	24.527.700,00	382.500,00	24.910.200,00	
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-42442	1.033.000,00	13.000,00	1.046.000,00	
	05-1-7610-00-56360	1.259.100,00	13.000,00	1.272.100,00	
	05-1-7610-02-42442	544.200,00	604.200,00	1.148.400,00	
	05-1-7610-02-54230	0,00	68.200,00	68.200,00	
	05-1-7610-02-56390	0,00	500.000,00	500.000,00	
	05-1-7610-02-56900	92.900,00	36.000,00	128.900,00	
	05-1-7610-04-42442	0,00	978.700,00	978.700,00	
	05-1-7610-04-54230	0,00	80.600,00	80.600,00	
	05-1-7610-04-56390	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	05-1-7610-04-56900	0,00	39.400,00	39.400,00	
	Digitalisierung	05-1-7632-01-42442	978.700,00	- 978.700,00	0,00
		05-1-7632-01-54230	41.200,00	- 41.200,00	0,00
		05-1-7632-01-56390	937.500,00	- 937.500,00	0,00

	05-1-7632-02-54230	78.800,00	- 78.800,00	0,00
	05-1-7632-02-56390	62.500,00	- 62.500,00	0,00
	05-1-7632-03-42442	604.200,00	- 604.200,00	0,00
	05-1-7632-03-54230	104.200,00	- 104.200,00	0,00
	05-1-7632-03-56390	500.000,00	- 500.000,00	0,00
	05-1-7632-04-42442	334.100,00	- 334.100,00	0,00
	05-1-7632-04-54230	118.600,00	- 118.600,00	0,00
	05-1-7632-04-56390	215.500,00	- 215.500,00	0,00
	05-1-7632-05-42442	13.000,00	- 13.000,00	0,00
	05-1-7632-05-56360	13.000,00	- 13.000,00	0,00
	05-1-7632-07-54230	48.400,00	- 48.400,00	0,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	3.824.700,00	- 334.100,00	3.490.600,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	23.876.400,00	- 382.500,00	23.493.900,00
Informationstechnologie	07-1-7631-05-41931	210.900,00	75.400,00	286.300,00
	07-1-7631-05-54230	1.656.900,00	75.400,00	1.732.300,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	24.527.700,00	382.500,00	24.910.200,00
	07-2-9230-05-56944	23.876.400,00	- 382.500,00	23.493.900,00

Erläuterungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Zu KSt. 01.1.4100.00.42442, .54230 und .56300: Mittel für die Maßnahme Gemeinsamer Desk (334.100 €), davon 118.600 Personalaufwand, 215.500 Sachaufwand und für die Maßnahme Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €), davon Personalaufwand 42.300 €, Sachaufwand 6.100 €

Übertrag von KSt. 05.1.7632.04.42442, .54230 und .56390 Digitalisierung - Gemeinsamer Desk und KSt. 05.1.7632.07.54230 - Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof -.

Zu KSt. 01.2.9220.00.58412: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Maßnahme Gemeinsamer Desk (334.100 €).

Übertrag von KSt. 05.2.9220.00.58412.

Zu KSt. 01.2.9729.00.41944: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Gemeinsamer Desk (334.100 €) und Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €).

Übertrag von KSt. 05.2.9729.00.41944.

Zu KSt. 05.1.7610.00.42442 und .56360: Mittel für die Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden (13.000 €); finanziert aus vorhandener zweckgebundener Rücklage (entsprechende Buchungen Rücklagenentnahme s. 2. Nachtrag 2018).

Übertrag von KSt. 05.1.7632.05.42442 und .56360 Digitalisierung.

Zu KSt. 05.1.7610.02.42442, .54230, .56390 und .56900: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Fortführung des Projekts DMS (604.200 €), davon 68.200 € Personalaufwand, 500.000 € Sachaufwand sowie Ersatz an KSt. 07.1.7631.41931 für 1,0 EG 12 Stelle 36.000 €

Übertrag von KSt. 05.1.7632.03.42442, .54230 und .56390.

Zu KSt. 05.1.7610.04.42442, .54230, .56390 und .56900: Mittel zur Finanzierung der Maßnahme Informationssicherheit (978.700 €, Kirchensteuermittel), davon 41.200 Personalaufwand und 937.500 € Sachaufwand und Maßnahme Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO – Personalaufwand 39.400 €, Sachaufwand 62.500 €, Ersatz an KSt.07.1.7631.41931 für 1,0 Stelle EG 12 39.400 €

Übertrag von KSt. 05.1.7632.01.42442, 54230 und .56390 – Informationssicherheit- und KSt. 05.1.7632.02.54230 und .56390 - Informationssicherheit in der Fläche - Umsetzung der ITSVO -.

Zu KSt. 05.1.7632.01.42442, .54230 und .56390: Übertrag der Maßnahme Informationssicherheit (- 978.700 €, - 41.200 € und - 937.500 €) zu KSt. 05.1.7610.04.42442 (+ 978.700 €), 05.1.7610.04.54230 (+41.200 €) und 05.1.7610.04.56390 (937.500 €).

Zu KSt. 05.1.7632.02.54230 und .56390: Übertrag der Maßnahme Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO – (- 78.800 €, - 62.500 €).

Übertrag zu KSt. 05.1.7610.04.54230 (+ 39.400 €), 05.1.7610.04.56390 (+ 62.500 €), 05.1.7610.04.56900 (+ 39.400 €), 07.1.7631.05.41931 (+39.400 €) und 07.1.7631.05.54230 (+39.400 €).

Zu KSt. 05.1.7632.03.42442, .54230 und .56390: Übertrag der Maßnahme Fortführung des Projekts DMS (- 604.200 €, - 104.200 € und - 500.000 €) zu KSt. 05.1.7610.02.42442 (+604.200 €), 05.1.7610.02.54230 (+68.200 €), 05.1.7610.02.56390 (+ 500.000 €), 05.1.7610.02.56900 (+36.000 €), 07.1.7631.05.41931 (+ 36.000 €) und 07.1.7631.05.54230 (+ 36.000 €).

Zu KSt. 05.1.7632.04.42442, .54230 und .56390: Übertrag der Maßnahme Gemeinsamer Desk (- 334.100 €, - 118.600 € und - 215.500 €) zu KSt. 01.1.4100.00.42442 (+ 334.100 €), 01.1.4100.00.54230 (+ 118.600 €), 01.1.4100.00.56300 (+ 215.500 €).

Zu KSt. 05.1.7632.05.42442 und .56360: Übertrag der Maßnahme Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden (- 13.000 €, - 13.000 €). Übertrag zu KSt. 05.1.7610.00.42442 (+ 13.000 €) und 05.1.7610.00.56360 (+ 13.000 €).

Zu KSt. 05.1.7632.07.54230: Übertrag der Maßnahme Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (- 48.400 €) zu KSt. 01.1.4100.00.54230 (+ 42.300 €) und 01.1.4100.00.56300 (+ 6.100 €).

Zu KSt. 05.2.9220.00.58412: Übertrag der Maßnahme Gemeinsamer Desk (- 334.100 €) zu KSt. 01.2.9220.00.58412 (+ 334.100 €).

Zu KSt.05.2.9729.00.41944: Übertrag der Maßnahmen Gemeinsamer Desk (- 334.100 €) und Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (- 48.400 €) zu KSt. 01.2.9729.00.41944 (+ 334.100 € und + 48.400 €).

Zu KSt. 07.1.7631.05.41931 und .54230: Ersatz Personalkosten von KSt. 05.1.7610.04.56900 für 1,0 EG 12 Stelle (39.400 €) für die Maßnahme Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO - und Ersatz Personalkosten von KSt. 05.1.7610.02.56900 (36.000 €) für die Maßnahme Fortführung des Projekts DMS.

Übertrag von KSt. 05.1.7632.02.54230 (- 39.400 €, Maßnahme Informationssicherheit in der Fläche - Umsetzung der ITSVO -) und 05.1.7632.03.54230 (- 36.000 € Maßnahme Fortführung des Projekts DMS).

KSt. 07.2.9230.01.56944: Finanzierung der Maßnahmen Gemeinsamer Desk (334.100 €) und Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (48.400 €).

Übertrag von KSt. 07.2.9230.05.56944 Gemeinsamer Desk (-334.100 €) und Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (- 48.400 €).

KSt. 07.2.9230.05.56944:Übertrag nach KSt. 07.2.9230.01.56944 - 334.100 € Maßnahme Gemeinsamer Desk und - 48.400 € Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof .

1.2 Planvermerke

Stellenplanvermerke

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

01.1.4100.00 Eine EG 15 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.
 Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.
 Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.
 Eine EG 6 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.09.2018 befristet bis 31.12.2019.

05.1.7610.00 Eine EG 13 Stelle (100%) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2022.
 Eine EG 13 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2019.
 Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2019.

07.1.7631.00 Eine EG 12 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ab 01.08.2018 befristet bis 31.12.2019

Übertrag des Stellenplanvermerks von KSt. 05.1.7632.01 zu KSt. 05.1.7610.00.

Übertrag des Stellenplanvermerks von KSt. 05.1.7632.03 zu KSt. 05.1.7610.00 und 07.1.7631.00.

Übertrag des Stellenplanvermerks von KSt. 05.1.7632.04 zu KSt. 01.1.4100.00.

1.3 Stellenpläne

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Bisheriger Stellenplan Stellen nach TVÖD		Korrigierter Stellenplan Stellen nach TVÖD	
01.1.4100.00	EG 15	0,00	EG 15	1,00
	EG 13	3,00	EG 13	4,00
	EG 12	2,00	EG 12	4,00
	EG 6	5,60	EG 6	7,10
05.1.7610.00	EG 13	5,40	EG 13	7,40
	EG 12	6,90	EG 12	8,90
07.1.7631.00	EG 12	12,30	EG 12	14,30
05.1.7632.01	EG 13	1,00	EG 13	0,00
05.1.7632.02	EG 12	2,00	EG 12	0,00
05.1.7632.03	EG 13	1,00	EG 13	0,00
	EG 12	2,00	EG 12	0,00
05.1.7632.04	EG 15	1,00	EG 15	0,00
	EG 12	2,00	EG 12	0,00
	EG 6	1,00	EG 6	0,00
05.1.7632.07	EG 13	1,00	EG 13	0,00
	EG 6	0,50	EG 6	0,00

Erläuterungen zu Stellenplänen:

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 01.1.4100:

Neuschaffung einer 100 % EG 15 Stelle ab 01.09. 2018 für das Projekt Gemeinsamer Desk befristet bis 31.12.2019.

Neuschaffung von 200 % EG 12 Stellen ab 01.09.2018 für das Projekt Gemeinsamer Desk befristet bis 31.12.2019.

Neuschaffung von 100 % EG 6 Stelle ab 01.09.2018 für das Projekt Gemeinsamer Desk befristet bis 31.12.2019.

Übertrag von KSt. 05.1.7632.04 nach 01.1.4100.00.

Neuschaffung einer 100 % Stelle EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für den Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (Dauerfinanzierung).

Neuschaffung von 0,50 EG 6 Stelle ab 01.08.2018 für den Aufbau eines Sprecherbüros beim Landesbischof (Dauerfinanzierung).

Übertrag von KSt. 05.1.7632.07.

Zu KSt. 05.1.7610.00:

Neuschaffung einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für die Fortführung des Projektes DMS befristet bis 31.12.2019.

Neuschaffung von 100 % EG 12 Stelle ab 01.08.2018 für die Fortführung des Projektes DMS befristet bis 31.12.2019.

Übertrag von KSt. 05.1.7632.03 nach 05.1.7610.00.

Neuschaffung einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit befristet bis 31.12.2022.

Neuschaffung von 100 % EG 12 Stelle ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO (Dauerfinanzierung).

Übertrag von KSt. 05.1.7632.01 nach 05.1.7610.00 und von KSt. 05.1.7632.02 nach 05.1.7610.00.

Zu KSt. 07.1.7631.00:

Neuschaffung von 100 % EG 12 Stelle ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO (Dauerfinanzierung).

Neuschaffung von 100 % EG 12 Stelle ab 01.08.2018 für die Fortführung des Projektes DMS befristet bis 31.12.2019.

Übertrag von KSt.05.1.7632.02 und 05.1.7632.03 nach 07.1.7631.00.

Zu KSt. 05.1.7632.01:

Übertrag einer 100 % EG 13 Stelle ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit befristet bis 31.12.2022 nach KSt. 05.1.7610.00.

Zu KSt. 05.1.7632.02:

Übertrag von 200 % EG 12 Stellen ab 01.08.2018 für das Projekt Informationssicherheit in der Fläche – Umsetzung der ITSVO (Dauerfinanzierung) nach KSt. 05.1.7610.00 (100 % EG 12) und 07.1.7631.00 (100 % EG 12).

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

zu Kostenstelle Erläuterung

- | | |
|--------------|--|
| 01.1.4100.00 | Personal- und Sachkosten für das Projekt Gemeinsamer Desk.
Übertrag von KSt. 05.1.7632.04. |
| 05.1.7610.00 | Mittel für das Projekt Optimierung der WLAN-Abdeckung im Hauptgebäude
des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden.
Übertrag von KSt. 05.1.7632.05. |
| 05.1.7610.02 | Personal- und Sachkosten für die Fortführung des Projekts DMS.
Übertrag von KSt. 05.1.7632.03. |
| 05.1.7610.04 | Personal- und Sachkosten für das Projekt Informationssicherheit.
Übertrag von KSt. 05.1.7632.01. |
| 05.1.7632.01 | Wegfall Personal- und Sachkosten für das Projekt Informationssicherheit.
Übertrag zu KSt. 05.1.7610.04. |
| 05.1.7632.03 | Wegfall Personal- und Sachkosten für die Fortführung des Projekts DMS.
Übertrag zu KSt. 05.1.7610.02. |
| 05.1.7632.04 | Wegfall Personal- und Sachkosten für das Projekt Gemeinsamer Desk.
Übertrag zu KSt. 01.1.4100.00. |
| 05.1.7632.05 | Wegfall der Mittel für das Projekt Optimierung der WLAN-Abdeckung im
Hauptgebäude des Oberkirchenrats und in den Außengebäuden.
Übertrag zu KSt. 05.1.7610.00. |