

1. Änderungsblatt zum Plan für die kirchliche Arbeit 2020

Zu beschließende Änderungen

1. Haushaltsgesetz

Der Entwurf des Plans für die kirchliche Arbeit 2020 wird wie folgt geändert:

In § 1 Absatz 1 wird die Zahl „1.261.638.400,00“ durch die Zahl „**1.502.769.000,00**“, die Zahl „1.059.330.900,00“ durch die Zahl „**1.060.069.300,00**“ und die Zahl „202.307.500,00“ durch die Zahl „**442.699.700,00**“ ersetzt.

Die Zahl „3.075.585.800,00“ wird durch die Zahl „**3.316.716.400,00**“ ersetzt.

In § 1 Abs. 2 wird die Zahl „504.497.600,00 €“ durch die Zahl „**504.566.000,00 €**“ ersetzt.

2. Allgemeine Planvermerke

II. Planvermerke zu den Stellenplänen Ziffer 4. f) erhält folgende Fassung:

„Zur Erfüllung des Auftrags der jeweiligen inhaltlichen Kostenstelle können für den Zeitraum der bewilligten Drittmittelfinanzierung befristete Projektstellen unterjährig in den Stellenplan aufgenommen werden, soweit die Personal- und Sachkosten vollständig aus Drittmitteln finanziert werden. Vor der beabsichtigten Stellenschaffung informiert der zuständige Dezernent oder die zuständige Dezernentin das Kollegium. Der zuständige Fachausschuss sowie der Finanzausschuss werden von dem zuständigen Dezernenten oder der zuständigen Dezernentin mindestens einmal im Jahr über die drittmittelfinanzierten Projektstellen informiert. Finanzierungen durch Fördervereine oder Kirchengemeinden sind keine Drittmittel im Sinne dieses Planvermerks. Die befristeten Stellen in den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen werden mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ geschaffen und sind im nächsten Plan für die kirchliche Arbeit mit ihrer Laufzeit auszuweisen.“

3. Zahlenteil

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €	Bemerkung
01.1.0110.00.57490	0,00	+ 200.000,00	200.000,00	Zuschüsse für Gemeinschaftsgemeinden. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln. Reduzierung der Zuführung zur allgemeinen Ausgleichsrücklage (07.2/07.7.9721).
01.2.9729.00.41944	20.922.800,00	+ 200.000,00	21.122.800,00	
07.2.9230.01.56944	20.922.800,00	+ 200.000,00	21.122.800,00	
07.2.9721.00.58720	41.060.000,00	- 200.000,00	40.860.000,00	
07.7.9721.00.83140	41.060.000,00	- 200.000,00	40.860.000,00	
07.7.9721.00.91110	111.060.000,00	- 200.000,00	110.860.000,00	

01.1.1800.13.42800	0,00	+ 68.400,00	68.400,00	Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“. Finanzierung aus der Budgetrücklage Dezernat 1.
01.1.1800.13.58410	615.500,00	+ 68.400,00	683.900,00	
01.6.1800.13.83110	0,00	+ 68.400,00	68.400,00	
01.6.1800.13.91400	0,00	+ 68.400,00	68.400,00	
03.7.9781.00.83110	0,00	+ 240.460.400,00	240.460.400,00	Entnahme Pfarrbesoldungs- und Versorgungsrücklage und Zuführung in den Evangelischen Versorgungsfonds in Württemberg RT 0007 (§ 3 Abs.7 Haushaltsgesetz).
03.7.9781.00.91210	0,00	+ 240.460.400,00	240.460.400,00	
05.1.8849.00.42442	0,00	+ 235.000,00	235.000,00	Finanzierung Projekt Pilotierung 2024 plus aus Kirchensteuermitteln (insg. 650.000 € für die Jahre 2020 und 2021).
05.1.8849.00.54230	102.100,00	+ 135.000,00	237.100,00	
05.1.8849.00.56390	0,00	+ 100.000,00	100.000,00	
05.2.9220.00.58412	5.424.900,00	+ 235.000,00	5.659.900,00	
05.2.9729.00.41944	30.143.900,00	+ 235.000,00	30.378.900,00	
07.2.9230.05.56944	30.143.900,00	+ 235.000,00	30.378.900,00	
07.2.9721.00.58720	40.860.000,00	- 235.000,00	40.625.000,00	
07.7.9721.00.83140	40.860.000,00	- 235.000,00	40.625.000,00	
07.7.9721.00.91110	110.860.000,00	- 235.000,00	110.625.000,00	
05.7.9220.00.83110	2.762.700,00	+ 298.400,00	3.061.100,00	Übertrag folgender Rücklagen von Budget 1 zu Budget 5 wegen Verlagerung der Öffentlichkeitsarbeit: - 106.000 € (DLP Stufe B) - 71.387,33 € (Pers.mittel Eintrittsstelle MFP 597 Öff.paket) - 98.000 € (DLP Stufe C) - 23.000 € (DLP Stufe A).
05.7.9220.00.91110	482.000,00	+ 298.400,00	780.400,00	

4. Stellenplan

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

KSt.	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
01.1.1800.13	Stellen nach TVöD	3,00 (EG 12)	3,25 (EG 12)	+ 0,25	Befristete Stelle „Pilgern“ (75 %) folgt der zum 31.3.2020 endenden Stelle mit 50 %.
05.1.7632.06	Stellen nach TVöD	0,50 (EG 14)	0,00 (EG 14)	- 0,50	Umwandlung von 0,50 EG 14 und 0,75 EG 8 in 2,00 EG 12 für das Rahmenprojekt Digitalisierung (Objekt 06).
		1,00 (EG 12)	2,00 (EG 12)	+ 1,00	
		1,00 (EG 8)	0,25 (EG 8)	- 0,75	
05.1.8849.00	Stellen nach TVöD	0,00 (EG 12)	2,50 (EG 12)	+2,50	-Schaffung von 1,50 EG 12 Stellen, befristet, für das Projekt Pilotierung 2024 plus. -Schaffung von 1,00 EG 12 Stelle, befristet, undotiert, insbesondere zur Optimierung von Bauprozessen.
05.1.8849.00	Stellen nach TVöD	0,00 (EG 11)	1,00 (EG 11)	+ 1,00	Schaffung von 1,00 EG 11 Stelle, befristet, undotiert, insbesondere zur Optimierung von Bauprozessen.
03.1.0510.01	Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht	546,00 (P 1)	495,00 (P 1)	- 51,00	Korrektur Pfarrstellen P 1 (Gesamtstellenplan).
03.1.0510.01	Ständige Stellen Dotationen	576,88 (P 2)	576,87 (P 2)	- 0,01	Korrektur Pfarrstellen P 2 (Gesamtstellenplan).

5. Stellenplanvermerk

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 01.1.1800.13.

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt ergänzt:

Für das Projekt Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“ wird eine 75 % EG 12 Stelle mit kw-Vermerk befristet vom 01.04.2020 bis 30.04.2027 geschaffen. 50 % dieser Stelle folgt der zum 31.3.2020 endenden Stelle.

Zu KSt. 05.1.7632

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt gefasst:

1,00 A 16 Verlängerung aufgrund Planvermerk bis 07/2023

1,00 EG 12 Verlängerung aufgrund Planvermerk bis 12/2023

1,00 EG 12 bis 12/2023

0,25 EG 8 Verlängerung aufgrund Planvermerk bis 12/2023.

Zu KSt. 05.1.8849

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt ergänzt:

Folgende Stelle wird mit kw-Vermerk versehen:

1,50 EG 12 – befristet vom 01.01.2020 bis 31.12.2021.

1,00 EG 12 – undotiert - befristet vom 01.01.2020 bis 31.12.2021.

1,00 EG 11 – undotiert - befristet vom 01.01.2020 bis 31.12.2021.

Folgende Stellen werden in Folgejahren geschaffen:

1,00 EG 14 - befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

0,25 EG 8 - befristet vom 01.01.2021 bis 31.12.2021.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

	KSt.	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Wert 2026	Wert 2027	Bezeichnung
Neu	01.1.1800.13. 42800	68.400	88.900	91.600	94.400	97.200	100.100	103.100	35.400	Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“
Neu	05.1.8849.00. 42442	235.000	415.000							Projekt Pilotierung 2024 plus

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen

Zu KSt. 01.1.1800.13.42800:

Für das Projekt Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“ sind für Personal- und Sachausgaben insgesamt 679.100 € veranschlagt.

Zu KSt. 05.1.8849.00.42442:

Finanzielle Mittel für das Projekt Pilotierung 2024 plus in Höhe von insgesamt 650.000 €

7. Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne (10.)

Zahlenteil

Erfolgsplan 2020 (Sonderhaushalt)

Kirche in Freizeit und Tourismus

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

Kostenstelle 1800.13

Aufgabenbereich 17

Lfd. Nr.	Bezeichnung Erträge	Plan 2020 neu	Plan 2020 alt
II	Zuweisung Landeskirche	683.900	615.500
II.1	Globalzuweisung („Defizitausgleich“)	683.900	615.500
Summe Erträge		770.300	701.900
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	522.400	469.000
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	474.000	420.600
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	220.900	205.900
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	126.400	111.400
Summe Aufwendungen		818.900	750.500
Jahresfehlbetrag		-48.600	- 48.600

Bemerkung: Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“, Finanzierung aus Budgetrücklage.

Stellenplan

Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
01.1.1800.13	Stellen nach TVöD	3,0 (EG 12)	3,25 (EG 12)	+ 0,25	Befristete Stelle Pilgern (75 %) folgt der zum 31.3.2020 endenden Stelle mit 50 %.

Stellenplanvermerk

Zu KSt. 01.1.1800.13.

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt ergänzt:

Für das Projekt Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“ wird eine 75 % EG 12 Stelle mit kw-Vermerk befristet vom 01.04.2020 bis 30.04.2027 geschaffen. 50 % dieser Stelle folgt der zum 31.3.2020 endenden Stelle.

Verpflichtungsermächtigung

	KSt.	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Wert 2026	Wert 2027	Bezeichnung
Neu	01.1.1800.13. 42800	68.400	88.900	91.600	94.400	97.200	100.100	103.100	35.400	Einrichtung einer Stelle für den Themenbereich „Pilgern“

8. Nachrichtlich

Stellenübersicht nach Haushaltsbereichen (12.2)

Aufgaben der Landeskirche (20-0100-0002)

Stellen nach TVÖD

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
EG 14 6,25	EG 14 5,75	- 0,50
EG 12 129,50	EG 12 133,25	+ 3,75
EG 11 247,79	EG 11 248,79	+ 1,00
EG 8 125,63	EG 8 124,88	- 0,75

Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
P 1 663,00	P1 612,00	- 51,00

Ständige Stellen Dotationen

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
P 2 697,72	P 2 697,71	- 0,01