

## **15. Evangelische Landessynode**

Beilage 5

Ausgegeben im Juli 2014

### **Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2014**

vom 2014

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

#### **§ 1**

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 vom 23. Oktober 2013 wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

#### **§ 1**

„(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

<b>Haushaltsbereich (RT 0009)</b>		
	Kirchensteuern	<b>595.343.900,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	583.793.200,00 €
	Vermögenshaushalt	11.550.700,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0006)</b>		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	<b>50.685.400,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	50.348.700,00 €
	Vermögenshaushalt	336.700,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0003)</b>		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	<b>368.993.800,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	324.756.000,00 €
	Vermögenshaushalt	44.237.800,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0002)</b>		
	Aufgaben der Landeskirche	<b>1.040.468.000,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	880.661.700,00 €
	Vermögenshaushalt	159.806.300,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>2.055.491.100,00 €</b>

„(2) Die Bausteine im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche werden in den Erträgen und Aufwendungen mit 405.355.700,00 € festgelegt.“

## § 2

Die Änderungen im landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 (Anlage zum Kirchlichen Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan vom 23. Oktober 2013) ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

## § 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.

Stuttgart, 2014

Dr. h.c. Frank O. July

**Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2014**

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

**1.1 Zahlenteil**

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Betrag neu €	Differenz +/- €
<b>Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)</b>				
<b><u>Ordentlicher Haushalt</u></b>				
Clearing	07.2.9111.00.42800	0,00	11.471.600,00	+11.471.600,00
	07.2.9111.00.57150	39.101.400,00	50.573.000,00	+11.471.600,00
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Clearing	07.7.9111.00.83110	0,00	11.471.600,00	+11.471.600,00
	07.7.9111.00.91400	0,00	11.471.600,00	+11.471.600,00
<b>Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)</b>				
<b><u>Ordentlicher Haushalt</u></b>				
Pauschalabkommen	06.1.9400.00.56770	2.482.000,00	2.522.500,00	+40.500,00
Budgetbewirtschaftung	06.2.9729.00.41944	3.684.700,00	3.725.200,00	+40.500,00
Informationstechnologie	07.1.7631.00.42442	0,00		+1.356.000,00
	07.1.7631.00.58390	0,00		+1.781.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	07.2.9220.00.58412	0,00	1.356.000,00	+1.356.000,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07.2.9230.06.56944	3.684.700,00	3.725.200,00	+40.500,00
Ausgleichsrücklage	07.2.9721.00.42800	18.970.900,00	20.792.400,00	+1.821.500,00
Projekt Strukturlösungen	08.1.8844.00.42442	0,00	10.000.000,00	+10.000.000,00
	08.1.8844.00.54220	0,00	283.400,00	+283.400,00
	08.1.8844.00.56300	0,00	27.000,00	+27.000,00
	08.1.8844.00.58720	0,00	9.689.600,00	+9.689.600,00
	08.2.9220.00.42390	71.300,00	10.071.300,00	+10.000.000,00
	08.2.9220.00.58412	3.455.000,00	13.455.000,00	+10.000.000,00
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Ausgleichsrücklage	07.7.9721.00.83110	18.970.900,00	20.792.400,00	+1.821.500,00
	07.7.9721.00.91400	18.970.900,00	20.792.400,00	+1.821.500,00

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

**Ordentlicher Haushalt**

Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten	01.1.0150.00.42442	0,00	63.700,00	+63.700,00
	01.1.0150.00.58410	374.900,00	438.600,00	+63.700,00
Missionarische Arbeit	01.1.1610.00.42442	0,00	175.000,00	+175.000,00
	01.1.1610.00.56700	6.000,00	181.000,00	+175.000,00
Reformationsjubiläum 2017	01.1.1640.00.42800	5.017.200,00	0,00	-5.017.200,00
	01.1.1640.00.54230	32.100,00	0,00	-32.100,00
	01.1.1640.00.56700	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
	01.1.1640.00.56900	85.100,00	0,00	-85.100,00
	01.1.1640.00.57490	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
	01.1.1640.01.42800	0,00	244.700,00	+244.700,00
	01.1.1640.01.54230	0,00	32.100,00	+32.100,00
	01.1.1640.01.56100	0,00	4.000,00	+ 4.000,00
	01.1.1640.01.56300	0,00	4.500,00	+ 4.500,00
	01.1.1640.01.56700	0,00	105.000,00	+ 105.000,00
	01.1.1640.01.56900	0,00	99.100,00	+ 99.100,00
	01.1.1640.05.42800	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.1.1640.05.57490	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.1.1640.08.42800	0,00	3.000.000,00	+ 3.000.000,00
	01.1.1640.08.56700	0,00	1.400.000,00	+ 1.400.000,00
	01.1.1640.08.57490	0,00	1.600.000,00	+ 1.600.000,00
	01.1.1640.09.42800	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.1.1640.09.56940	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.1.1640.22.42800	0,00	20.000,00	+20.000,00
	01.1.1640.22.56300	0,00	20.000,00	+20.000,00
	01.1.1640.24.42800	0,00	10.000,00	+10.000,00
	01.1.1640.24.56940	0,00	10.000,00	+10.000,00
	01.1.1640.26.42800	0,00	105.700,00	+105.700,00
	01.1.1640.26.56940	0,00	105.700,00	+105.700,00
	01.1.1640.27.42800	0,00	26.100,00	+26.100,00
	01.1.1640.27.56940	0,00	26.100,00	+26.100,00
	01.1.1640.28.42800	0,00	17.000,00	+17.000,00
	01.1.1640.28.56940	0,00	17.000,00	+17.000,00
	01.1.1640.29.42800	0,00	1.000,00	+1.000,00
	01.1.1640.29.56940	0,00	1.000,00	+1.000,00
	01.1.1640.32.42800	0,00	1.900.000,00	+ 1.900.000,00
	01.1.1640.32.56700	0,00	1.900.000,00	+ 1.900.000,00
	01.1.1640.36.42800	0,00	30.000,00	+30.000,00
	01.1.1640.36.56700	0,00	30.000,00	+30.000,00

Sonstige ökumenische Arbeit	01.1.3490.00.41940	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.1.3490.00.56700	46.900,00	51.900,00	+5.000,00
Evangelisches Medienhaus	01.1.4110.00.41900	0,00	8.000,00	+8.000,00
	01.1.4110.00.42442	398.000,00	489.200,00	+91.200,00
	01.1.4110.00.57490	1.495.500,00	1.641.00,00	+145.500,00
Evang. Akademie Bad Boll	01.1.5220.00.41940	0,00	10.000,00	+10.000,00
	01.1.5220.00.58410	3.524.500,00	3.534.500,00	+10.000,00
Verwaltung Landeskirchl. Dienststellen Innenstadt (LDI)	01.1.7624.00.41981	671.500,00	688.700,00	+17.200,00
	01.1.7624.00.42800	28.400,00	158.400,00	+130.000,00
	01.1.7624.00.54230	407.300,00	424.500,00	+17.200,00
	01.1.7624.00.57680	0,00	130.000,00	+130.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	01.2.9220.00.58412	1.794.600,00	2.124.500,00	+329.900,00
Budgetbewirtschaftung	01.2.9729.00.41944	22.230.400,00	22.606.600,00	+376.200,00
Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen	02.1.0383.00.57493	346.400,00	314.400,00	-32.000,00
Zentrum Diakonat	02.1.0385.00.54230	21.300,00	0,00	-21.300,00
	02.1.0385.00.56700	65.600,00	0,00	-65.600,00
	02.1.0385.00.57370	35.500,00	0,00	-35.500,00
	02.1.0385.00.58410	0,00	154.400,00	+154.400,00
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg	02.1.1125.00.41940	98.700,00	230.500,00	+131.800,00
	02.1.1125.00.58410	3.558.000,00	3.689.800,00	+131.800,00
Frauenarbeit	02.1.1320.00			
Landeskirchliche Schulen	02.1.5131.00.42391	285.000,00	3.965.000,00	+3.680.000,00
	02.1.5131.00.57499	285.000,00	3.965.000,00	+3.680.000,00
Evang. Arbeitsgem. f. Erwachsenen- u. Familienbildung (EAEW)	02.1.5260.01.41940	0,00	17.000,00	+17.000,00
	02.1.5260.01.56700	21.900,00	38.900,00	+17.000,00
Deckungsmittel für Investitionen	02.2.9220.00.57681	285.000,00	3.965.000,00	+3.680.000,00
Budgetbewirtschaftung	02.2.9729.00.41944	51.637.400,00	55.317.400,00	+3.680.000,00
Fort- und Weiterbildung	03.1.0582.00.41940	0,00	1.000,00	+1.000,00
	03.1.0582.00.42442	0,00	18.000,00	+18.000,00
	03.1.0582.00.56400	0,00	19.000,00	+19.000,00
Theologiestudium (allgemein)	03.1.0621.00.42442	0,00	22.800,00	+22.800,00
	03.1.0621.00.54230	0,00	3.600,00	+3.600,00
	03.1.0621.00.56700	0,00	5.000,00	+5.000,00
	03.1.0621.00.57370	201.500,00	215.700,00	+14.200,00
Deckungsmittel für Investitionen	03.2.9220.00.58412	112.100,00	152.900,00	+40.800,00

Budgetbewirtschaftung	03.2.9729.00.41944	103.343.000,00	103.383.800,00	+40.800,00
Zentrale Gehaltsabr.stelle (ZGAST)	06.1.7613.00.41400	2.750.700,00	2.865.700,00	+115.000,00
	06.1.7613.00.54220	366.300,00	441.300,00	+75.000,00
	06.1.7613.00.54230	1.720.900,00	1.760.900,00	+40.000,00
Pauschalabkommen	06.1.9400.00.56770	0,00	4.500,00	+4.500,00
Budgetbewirtschaftung	06.2.9729.00.41944	1.214.100,00	1.218.600,00	+4.500,00
EDV-Meldewesen	07.1.7631.01.42330	0,00	1.356.000,00	+1.356.000,00
	07.1.7631.01.56958	780.900,00	2.136.900,00	+1.356.000,00
EDV-Finanzmanagement	07.1.7631.02.41930	8.800,00	36.900,00	+28.100,00
	07.1.7631.02.42800	212.000,00	287.000,00	+75.000,00
	07.1.7631.02.54220	159.900,00	188.000,00	+28.100,00
	07.1.7631.02.56750	15.000,00	90.000,00	+75.000,00
Systemmanagement	07.1.7631.05.41930	148.300,00	188.300,00	+40.000,00
	07.1.7631.05.54230	1.374.000,00	1.404.000,00	+30.000,00
	07.1.7631.05.56360	159.000,00	169.000,00	+10.000,00
PC im Pfarramt	07.1.7631.06.42330	0,00	425.000,00	+425.000,00
	07.1.7631.06.54230	0,00	15.000,00	+15.000,00
	07.1.7631.06.56360	0,00	410.000,00	+410.000,00
Fundraising	07.1.8750.90.42800	0,00	81.200,00	+81.200,00
	07.1.8750.90.56300	28.000,00	109.200,00	+81.200,00
Projekt Zukunft Finanzwesen	07.1.8843.00.42800	1.344.000,00	1.481.300,00	+137.300,00
	07.1.8843.00.54220	633.000,00	740.300,00	+107.300,00
	07.1.8843.00.56300	711.000,00	741.000,00	+30.000,00
Deckungsmittel für Investitio- nen	07.2.9220.00.56930	0,00	53.100,00	+53.100,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07.2.9230.01.56944	22.230.400,00	22.431.600,00	+376.200,00
	07.2.9230.02.56944	51.637.400,00	55.317.400,00	+3.680.000,00
	07.2.9230.03.56944	103.343.000,00	103.383.800,00	+40.800,00
	07.2.9230.06.56944	1.214.100,00	1.218.600,00	+4.500,00
	07.2.9230.08.56944	2.516.900,00	12.516.900,00	+10.000.000,00
	07.2.9230.09.56944	8.566.900,00	9.066.900,00	+500.000,00
	07.2.9230.13.56944	956.200,00	1.355.600,00	+399.400,00
	07.2.9230.14.56999	353.700,00	361.900,00	+8.200,00
Ausgleichsrücklage	07.2.9721.00.42800	0,00	15.062.200,00	+15.062.200,00
Deckungsmittel für Investitio- nen	08.2.9220.00.58330	71.300,00	10.071.300,00	+10.000.000,00
Budgetbewirtschaftung	08.2.9729.00.41944	2.516.900,00	12.516.900,00	+10.000.000,00
Diakonisches Werk	09.1.2120.00.42442	580.000,00	1.080.000,00	+500.000,00
	09.1.2120.00.57461	4.385.300,00	4.885.300,00	+500.000,00

Deckungsmittel für Investitionen	09.2.9220.00.58412	580.000,00	1.080.00,00	+500.000,00
Budgetbewirtschaftung	09.2.9729.00.41944	8.566.900,00	9.066.900,00	+500.000,00
Landessynode	13.1.7110.00.42442	125.000,00	343.000,00	+218.000,00
	13.1.7110.00.56300	25.000,00	243.000,00	+218.000,00
	13.1.7110.00.56360	0,00	181.400,00	+181.400,00
Deckungsmittel für Investitionen	13.2.9220.00.58412	125.000,00	343.000,00	+218.000,00
Budgetbewirtschaftung	13.2.9729.00.41944	956.200,00	1.355.600,00	+399.400,00
Alteburgstr. 97, Reutlingen	14.1.8191.05.42391	0,00	3.700,00	+3.700,00
	14.1.8191.05.58720	4.100,00	7.800,00	+3.700,00
Pappelweg 24, Bad Boll	14.1.8192.17.42391	0,00	4.500,00	+4.500,00
	14.1.8192.17.58720	6.300,00	10.800,00	+4.500,00
Deckungsmittel für Investitionen	14.2.9220.00.57681	189.400,00	197.600,00	+8.200,00
Budgetbewirtschaftung	14.2.9729.00.41999	353.700,00	361.900,00	+8.200,00

**Vermögenshaushalt**

Reformationsjubiläum 2017	01.6.1640.00.83110	5.017.200,00	0,00	-5.017.200,00
	01.6.1640.00.91400	5.017.200,00	0,00	-5.017.200,00
	01.6.1640.01.83110	0,00	244.700,00	+244.700,00
	01.6.1640.01.91400	0,00	244.700,00	+244.700,00
	01.6.1640.05.83110	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.6.1640.05.91400	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.6.1640.08.83110	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
	01.6.1640.08.91400	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
	01.6.1640.09.83110	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.6.1640.09.91400	0,00	5.000,00	+5.000,00
	01.6.1640.22.83110	0,00	20.000,00	+20.000,00
	01.6.1640.22.91400	0,00	20.000,00	+20.000,00
	01.6.1640.24.83110	0,00	10.000,00	+10.000,00
	01.6.1640.24.91400	0,00	10.000,00	+10.000,00
	01.6.1640.26.83110	0,00	105.700,00	+105.700,00
	01.6.1640.26.91400	0,00	105.700,00	+105.700,00
	01.6.1640.27.83110	0,00	26.100,00	+26.100,00
	01.6.1640.27.91400	0,00	26.100,00	+26.100,00
	01.6.1640.28.83110	0,00	17.000,00	+17.000,00
	01.6.1640.28.91400	0,00	17.000,00	+17.000,00
	01.6.1640.29.83110	0,00	1.000,00	+1.000,00
	01.6.1640.29.91400	0,00	1.000,00	+1.000,00
	01.6.1640.32.83110	0,00	1.900.000,00	+1.900.000,00
	01.6.1640.32.91400	0,00	1.900.000,00	+1.900.000,00
	01.6.1640.36.83110	0,00	30.000,00	+30.000,00
	01.6.1640.36.91400	0,00	30.000,00	+30.000,00
Verwaltung Landeskirchl	01.6.7624.00.83110	28.400,00	158.400,00	+130.000,00
Dienststellen Innenstadt (LDI)	01.6.7624.00.91400	28.400,00	158.400,00	+130.000,00
EDV-Finanzmanagement	07.6.7631.02.83110	227.000,00	302.000,00	+75.000,00
	07.6.7631.02.91400	212.000,00	287.000,00	+75.000,00
Fundraising	07.6.8750.90.83110	0,00	81.200,00	+81.200,00
	07.6.8750.90.91400	0,00	81.200,00	+81.200,00
Projekt Zukunft Finanzwesen	07.6.8843.00.83110	1.344.000,00	12.073.900,00	+10.729.900,00
	07.6.8843.00.91110	0,00	10.592.600,00	+10.592.600,00
	07.6.8843.00.91400	1.344.000,00	1.481.300,00	+137.300,00

Ausgleichsrücklage	07.7.9721.00.83110	0,00	15.062.200,00	+15.062.200,00
	07.7.9721.00.91110			
	07.7.9721.00.91400	0,00	15.062.200,00	+15.062.200,00
Projekt Strukturlösungen	08.6.8844.00.83140	0,00	9.689.600,00	+9.689.600,00
	08.6.8844.00.91110	0,00	9.689.600,00	+9.689.600,00
Evangelische Hochschule Ludwigsburg	14.6.8160.03.83110	0,00	183.500,00	+183.500,00
	14.6.8160.03.95000	0,00	183.500,00	+183.500,00
Fachschulen für Sozialpädagogik	14.6.8160.06.83110	966.200,00	1.866.200,00	+900.000,00
	14.6.8160.06.95000	966.200,00	1.866.200,00	+900.000,00
Kloster Denkendorf	14.6.8160.07.83110	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
	14.6.8160.07.95000	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
Heimvolkshochschule Hohebuch	14.6.8160.09.83110	0,00	61.000,00	+61.000,00
	14.6.8160.09.95000	0,00	61.000,00	+61.000,00
Gänsheidestr. 2, 4, 6, 12	14.6.8170.02.83110	66.000,00	360.000,00	+294.000,00
	14.6.8170.02.95000	66.000,00	360.000,00	+294.000,00
Alteburgstr. 97, Reutlingen	14.6.8191.05.83110	0,00	33.300,00	+33.300,00
	14.6.8191.05.83140	4.100,00	7.800,00	+3.700,00
	14.6.8191.05.95000	0,00	37.000,00	+37.000,00
Pappelweg 24, Bad Boll	14.6.8192.17.83110	0,00	40.500,00	+40.500,00
	14.6.8192.17.83140	6.300,00	10.800,00	+4.500,00
	14.6.8192.17.95000	0,00	45.000,00	+45.000,00
Kauffmannstr. 40, Stuttgart	14.6.8193.04.83110	0,00	288.200,00	+288.200,00
	14.6.8193.04.95000	0,00	288.200,00	+288.200,00
Happoldstr. 50, Stuttgart	14.6.8193.51.83110	0,00	58.000,00	+58.000,00
	14.6.8193.51.95000	0,00	58.000,00	+58.000,00

**Erläuterungen:**

**Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)**

**Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 07.2.9111.00.42800 und .57150:** Erhöhung der Clearing-Vorauszahlung um 11.471.600,00 €, dementsprechend Zuführung aus dem Vermögenshaushalt.

**Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 07.2.9111.00.83110 und .91400:** Erhöhung der Clearing-Vorauszahlung um 11.471.600,00 €, dementsprechend Entnahme aus der Clearing-Rücklage und Zuführung an den ordentlichen Haushalt.

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

**Ordentlicher Haushalt:**

**Zu KSt. 06.1.9400.00.56770 und 06.2.9729.00.41944:** Mittel für die Neuordnung des bestehenden Sammelversicherungsvertrages auf Grundlage eines neueren Rahmenabkommens der EKD mit der ERGO Versicherung mit höheren Versicherungssummen. Finanzierung aus Kirchensteuerermitteln.

**Zu KSt. 07.1.7631.00.42442:** Entnahme aus Ausgleichsrücklage für die Zuweisung der Mittel für die Entwicklungskosten für das zentrale Meldewesen (inkl. Kirchbuch) im kirchlichen Rechenzentrum an RT 0002.

**Zu KSt. 07.1.7631.00.58390:** Zuweisung der Mittel an RT 0002 - Mittel für die Entwicklungskosten für das zentrale Meldewesen (inkl. Kirchbuch) im kirchlichen Rechenzentrum (1.356.000 €) und Überführung des Projektes PC im Pfarramt in den Regelbetrieb (425.000 €). Finanzierung aus Kirchensteuerermitteln.

**Zu KSt. 07.2.9220.00.58412:** Entwicklungskosten für das zentrale Meldewesen inkl. Kirchbuch.

**Zu KSt. 07.2.9230.06.56944:** Mittel für die Neuordnung des bestehenden Sammelversicherungsvertrages mit höheren Versicherungssummen.

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel für die Neuordnung des bestehenden Sammelversicherungsvertrages mit höheren Versicherungssummen (40.500 €, KSt. 06.1.9400), Überführung des Projektes PC im Pfarramt in den Regelbetrieb (425.000 €, KSt. 07.1.7631), Entwicklungskosten für das zentrale Meldewesen inkl. Kirchbuch (1.356.000,00, KSt. 07.1.7631). Finanzierung aus Kirchensteuerermitteln.

**Zu KSt. 08.1.8844.00.42442, .54220, .56300 und .58720:** Mittel für das Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturlösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke. 283.400 € Personalaufwand (davon sind 175.200 € für zwei A 12-Stellen mit Sperrvermerk versehen und 108.200 € für eine A 13-Stelle), 27.000 € Sachaufwand (davon sind 18.000 € für zwei A 12-Stellen mit Sperrvermerk versehen und 9.000 € für eine A 13-Stelle) und 9.689.600 € Zuführung zur Projektrücklage (die Mittel sind bis zur Vorlage eines Konzeptes im Finanzausschuss mit Sperrvermerk versehen). Finanzierung aus Kirchensteuerermitteln.

**Zu KSt. 08.2.9220.00.42390 und .58412:** Zuweisung von RT 0002 für das Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturlösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke (vgl. KSt. 08.1.8844.00).

**Vermögenshaushalt:**

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Vgl. Erläuterungen zu KSt. 07.2.9721.00.42800.

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

**Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 01.1.0150.00.42442 und .58410:** Mittel für die Einrichtung einer Pfarrstelle mit Sekretariat für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung von insgesamt 63.700 €, davon 46.600 € Personalaufwand und 17.100 € Sachaufwand. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.1.1610.00.42442 und .56700:** Mittel für die Durchführung eines zentralen Christustags 2014. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.1.1640.00.42800, .54230, .56700, .56900 und .57490:** Zuordnung der Finanzierung zu den jeweiligen Objekten (Aufteilung des Planansatzes auf Objekt 00 in Höhe von 5.017.200,00 € auf die Unterobjekte).

**Zu KSt. 01.1.1640.01.42800, .54230, .56100, .56300, .56700 und .56900:** Zuordnung der Finanzierung von Objekt 00 auf Objekt 01 (117.200,00 €) und Mittel für das Büro der Beauftragten für das Reformationsjubiläum. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage (127.500,00 €). Die Stelle (EG 5 / 75 %) ist bereits im Stellenplan vorhanden.

**Zu KSt. 01.1.1640.05.42800 und .57490:** Weiterleitung der Mittel dezentrale ökumenische Veranstaltungen zum Stichwort „Healing of Memories“ im Rahmen des Reformationsjubiläums an KSt. 01.1.3490. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.08.42800, .56700 und .57490:** Zuordnung der Finanzierung von Objekt 00 auf Objekt 08 (3.000.000,00 €).

**Zu KSt. 01.1.1640.09.42800 und .56940:** Mittel für Diskussionsforen zu kirchlichen und gesellschaftlichen Themen in den vier Prälaturstädten Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Ulm im Rahmen des Reformationsjubiläums. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.22.42800 und .56300:** Mittel für die Veröffentlichung Liedgut im Rahmen des Reformationsjubiläums. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.24.42800 und .56940:** Weiterleitung der Mittel für eine Veranstaltungsreihe der Evang. Akademie Bad Boll zum Themenschwerpunkt Reformation und Politik im Rahmen des Reformationsjubiläums an KSt. 01.1.5220. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.26.42800 und .56940:** Weiterleitung der Mittel an KSt. 02.1.1125 für die Einbindung neuer Zielgruppen und Förderung der Vielfaltskultur durch das Evang. Jugendwerk im Rahmen des Reformationsjubiläums. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.27.42800 und .56940:** Weiterleitung der Mittel an KSt. 02.1.1125 für die Durchführung der ChurchNight als Beitrag der Evang. Landeskirche in Württemberg zur Lutherdekade im Rahmen des Reformationsjubiläums. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.28.42800 und .56940:** Weiterleitung der Mittel an KSt. 02.1.5260.01 für die Gestaltung und Durchführung von Erwachsenenbildungskurse im Rahmen des Reformationsjubiläums. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.29.42800 und .56940:** Weiterleitung der Mittel an KSt. 03.1.0582 für berufsübergreifende Fortbildungen für eine impulsgebende Feier des Reformationsjubiläums in Gemeinden und Kirchenbezirken durch das Evang. Bildungszentrum. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.1640.32.42800 und .56700:** Zuordnung der Finanzierung von Objekt 00 auf Objekt 32 (1.900.000,00 €).

**Zu KSt. 01.1.1640.36.42800 und .56700:** Mittel für den Landeskirchlichen Filmpreis „Evangelisch in Württemberg – Glaubenszeugen meiner Heimat“ im Rahmen des Reformationsjubiläums. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 01.1.3490.00.41940 und .56700:** Mittel für die Durchführung dezentraler ökumenischer Veranstaltungen zum Stichwort „Healing of Memories“ im Rahmen des Reformationsjubiläums (5.000 €) - Ersätze von der Kostenstelle 01.1.1640.05.

**Zu KSt. 01.1.4110.00.41900, und .42442:** Mittel für Investitionen für Anpassungen der Internetbasierenden Kommunikation (99.200 €). Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (91.200 €) und aus zusätzlichen Ersätzen (8.000 €).

**Zu KSt. 01.1.4110.00.57490:** Mittel für Investitionen für Anpassungen der Internetbasierenden Kommunikation (99.200 €- Finanzierung aus Kirchensteuermitteln (91.200 €) und aus zusätzlichen Ersätzen (8.000 €)) und Mittel für kontinuierliche Anpassungen der Internetbasierenden Kommunikation (46.300 €- Finanzierung aus Kirchensteuermitteln).

**Zu KSt. 01.1.5220.00.41940 und .58410:** Mittel für eine Veranstaltungsreihe der Evang. Akademie Bad Boll zum Themenschwerpunkt Reformation und Politik im Rahmen des Reformationsjubiläums (10.000 €) - Ersätze von der Kostenstelle 01.1.1640.24.

**Zu KSt. 01.1.7624.00.41981 und .54230:** Neuschaffung einer 50%-Stelle in der Personalbuchhaltung bei der Verwaltung Landeskirchliche Dienststellen Innenstadt. Finanzierung durch höhere Ersätze der Verwaltungskostenumlage.

**Zu KSt. 01.1.7624.00.42800 und .57680:** Renovierung der WC-Anlagen CVJM im 2. und 3. OG (Investitionszuschuss als Mietvorauszahlungen). Finanzierung hälftig aus Budgetrücklage der Dezernate 1 und 2.

**Zu KSt. 01.2.9220.00.58412:** Mittel für die Einrichtung einer Pfarrstelle mit Sekretariat für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung (63.700 €, KSt. 01.1.0150), Mittel für die Durchführung eines zentralen Christustags 2014 (175.000 €, KSt. 01.1.1610), Mittel für Investitionen für Anpassungen der Internetbasierenden Kommunikation (91.200 €, KSt. 01.1.4110).

**Zu KSt. 01.2.9729.00.41944:** Mittel für die Einrichtung einer Pfarrstelle mit Sekretariat für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung (63.700 €, KSt. 01.1.0150), Mittel für die Durchführung eines zentralen Christustags 2014 (175.000 €, KSt. 01.1.1610), Mittel für In-

vestitionen für Anpassungen (91.200 €, KSt. 01.1.4110) und Mittel für kontinuierliche Anpassungen (46.300 € KSt. 01.1.4110) der Internetbasierenden Kommunikation.

**Zu KSt. 02.1.0383.00.57493:** Reduzierung der Zuweisung an die Ausbildungsstätte Ludwigsburg, aufgrund der vorgezogenen Stellenschaffung bei KSt. 02.1.0385.00.

**Zu KSt. 02.1.0385.00.54230, .56700, .57370 und .58410:** Die Landessynode hat am 5. Juli 2013 die Errichtung eines landeskirchlichen Instituts „Zentrum Diakonat“ auf dem Campus der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg /Stiftung Karlshöhe beschlossen. Das Institut übernimmt ab 1. September 2014 die Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung sowie weitere Querschnittsaufgaben für die Profilierung und Weiterentwicklung des Diakonats. Die Verwaltung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg übernimmt die Aufgabe der Buchführung des Zentrums des Diakonats. Da das Rechnungswesen der Evang. Hochschule kaufmännisch ist und das Zentrum Diakonat Sonderhaushalt ist, ist gem. § 29 I Haushaltsordnung ein Sonderhaushaltsplan für das Zentrum Diakonat aufzustellen. Die bereits für den Haushalt 2014 veranschlagten Planansätze werden auf der kameralen Kostenstelle auf 0,00 € eliminiert und entsprechend im Sonderhaushaltsplan (= Verwaltungsplan) abgebildet. Auf der kameralen Kostenstelle wird lediglich der Globalzuweisungsbetrag in Höhe von 154.400 € ausgewiesen (bereits auf der kameralen Kostenstelle geplante Gesamtaufwendung in Höhe von 122.400 € zzgl. 32.000 € Erhöhung Personalkosten durch vorgezogene Stellenbesetzung). Auch die Leistungsbeschreibung, Zielsetzung, Erläuterungen etc. werden im Verwaltungsplan dargestellt.

**Zu KSt. 02.1.1125.00.41940 und .58410:** Mittel für die Durchführung der ChurchNight als Beitrag der Evang. Landeskirche in Württemberg zur Lutherdekade im Rahmen des Reformationsjubiläums (26.100 €) - Ersätze von der Kostenstelle 01.1.1640.27. Mittel für die Einbindung neuer Zielgruppen und Förderung der Vielfaltskultur durch das Evang. Jugendwerk im Rahmen des Reformationsjubiläums (105.700 €) - Ersätze von der Kostenstelle 01.1.1640.26.

**Zu KSt. 02.1.1320.00:** Die jährliche Zuweisung der Landeskirche an das DWW wurde mit der Vereinbarung vom 08.07.2003 durch eine einmalige Zahlung in Höhe von 5.328.000 € abgelöst. Das Sondervermögen verwaltet das DWW. Die Entnahme aus dem Sondervermögen für den Zuschuss an den Verein für Internationale Jugendarbeit/Bahnhofsmision erfolgt durch das DWW und wird dort planerisch und buchhalterisch festgehalten (2014: 141.600 €, 2015: 117.600 €, 2016: 85.600 €, 2017: 45.600 €). Die Abbildung im landeskirchlichen Haushalt ist nicht erforderlich.

**Zu KSt. 02.1.5131.00.42391 und .57499:** Mittel für den Neubau einer Gemeinschaftsschule mit den Klassen 1 bis 10 auf dem Gelände der Schule am Firstwald in Mössingen im Rahmen der Erweiterung der Jena-Plan-Schule. Finanzierung aus Kirchensteuermittel.

**Zu KSt. 02.1.5260.01.41940 und .56700:** Mittel für die Gestaltung und Durchführung von Erwachsenenbildungskurse im Rahmen des Reformationsjubiläums - Ersätze von der Kostenstelle 01.1.1640.27.

**Zu KSt. 02.2.9220.00.57681 und 02.2.9729.00.41944:** Mittel für den Neubau einer Gemeinschaftsschule mit den Klassen 1 bis 10 auf dem Gelände der Schule am Firstwald in Mössingen im Rahmen der Erweiterung der Jena-Plan-Schule.

**Zu KSt. 03.1.0582.00.41940 und .56400:** Mittel für berufsübergreifende Fortbildungen für eine impulsgebende Feier des Reformationsjubiläums in Gemeinden und Kirchenbezirken durch das Evang. Bildungszentrum Reformationsjubiläums - Ersätze von der Kostenstelle 01.1.1640.29.

**Zu KSt. 03.1.0582.00.42442 und 56400:** Mittel für das Projekt Pfarrdienst Motiviert Leben. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 03.1.0621.00.42442, .57370, .54230 und .56700:** Mittel für die Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst, davon 17.800 € Personalaufwand und 5.000 € Sachaufwand. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 03.2.9220.00.58412 und 03.2.9729.00.41944:** Mittel für das Projekt Pfarrdienst Motiviert Leben (18.000 €, KSt. 03.1.0582) und Mittel für die Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst (22.800 €, KSt. 03.1.0621).

**Zu KSt. 06.1.7613.00.41400, .54220 und .54230:** Mittel für eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle (40.000 €) und einer zusätzlichen Sachgebietsleiterstelle (75.000 €) in der zentralen Gehaltsabrechnungsstelle. Finanzierung aus zusätzlichen Erträgen.

**Zu KSt. 06.1.9400.00.56770 und 06.2.9729.00.41944:** Erhöhung der Versicherungssummen des bestehenden Sammelversicherungsvertrages „Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung“. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.1.7631.01.42330 und .56958:** Zuweisung von RT 0003 für die Entwicklungskosten für das zentrale Meldewesen (inkl. Kirchbuch) im kirchlichen Rechenzentrum. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.1.7631.02.41930 und .54220:** Mittel für eine Stelle, zuständig für die Fusionen von Kirchengemeinden (IT-Umstellungsaufwand für Mandantenwechsel in Navision-K). Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.1.7631.02.42800 und .56750:** Mittel für das Upgrade von Navision-S und unitop auf Microsoft Dynamics NAV 2013. Finanzierung aus der Rücklage des Sonderhaushalts.

**Zu KSt. 07.1.7631.05.41930, .54230 und .56360:** Mittel für eine Stelle für die Erarbeitung eines Informationssicherheitsprozesses in Anlehnung an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik, davon 15.000 € Personalaufwand und 10.000 € Sachaufwand. Weitere 15.000 € Personalaufwand für die Neuschaffung einer Stelle für den Regelbetrieb PC im Pfarramt ab 01.09.2014 (Zuweisung von RT 0003). Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.1.7631.06.42330, .54230 und .56360:** Zuweisung von RT 0003 für die Überführung des Projektes PC im Pfarramt in den Regelbetrieb mit einem Aufwand von insgesamt 425.000 € (15.000 € Personalaufwand und 410.000 € Sachaufwand). Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.1.8750.90.42800 und .56300:** Mittel für die Erschließung zusätzlicher Fundraisingbereiche (Anlassspenden, Erbschaften, Geldauflagen). Finanzierung aus Budgetrücklage.

**Zu KSt. 07.1.8843.00.42800, .54220 und .56300:** Mittel für das Projekt Zukunft Finanzwesen, davon 107.280 € Personalaufwand und 30.000 € Sachaufwand. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 07.2.9220.00.56930:** Mittel für eine Stelle, zuständig für die Fusionen von Kirchengemeinden (28.100 €, KSt. 07.1.7631.02) und Mittel für eine Stelle für die Erarbeitung eines Informationssicherheitsprozesses in Anlehnung an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (25.000 €, KSt. 07.1.7631.05).

**Zu KSt. 07.2.9230.01.56944:** Mittel für die Einrichtung einer Pfarrstelle mit Sekretariat für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung (63.700 €, KSt. 01.1.0150), Mittel für die Durchführung eines zentralen Christustags 2014 (175.000 €, KSt. 01.1.1610), Mittel für Investitionen für Anpassungen (91.200 €, KSt. 01.1.4110) und Mittel für kontinuierliche Anpassungen (46.300 € KSt. 01.1.4110) der Internetbasierenden Kommunikation.

**Zu KSt. 07.2.9230.02.56944:** Mittel für den Neubau einer Gemeinschaftsschule im Rahmen der Erweiterung der Jena-Plan-Schule (3.680.000 €, KSt. 02.1.5131).

**Zu KSt. 07.2.9230.03.56944:** Mittel für das Projekt Pfarrdienst Motiviert Leben (18.000 €, KSt. 03.1.0582) und Mittel für die Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst (22.800 €, KSt. 03.1.0621).

**Zu KSt. 07.2.9230.06.56944:** Erhöhung der Versicherungssummen des bestehenden Sammelversicherungsvertrages „Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung“ (4.500 €, KSt. 06.1.9400.00.56770).

**Zu KSt. 07.2.9230.08.56944:** Mittel für das Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturlösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke (10.000.000 €, KSt. 08.1.8844).

**Zu KSt. 07.2.9230.09.56944:** Mittel für die Unterstützung des DWW im Bereich Arbeitslosenhilfe – Beschäftigungsgutscheine für Langzeitarbeitslose.

**Zu KSt. 07.2.9230.13.56944:** Mittel für die laufende Anbindung der Synodalen zum Zugriff auf benötigte Dokumente (181.400 €, KSt. 13.1.7110) und Mittel für die Erweiterung der Möglichkeiten der EDV-Nutzung durch die Synodalen (218.000 €, KSt. 13.1.7110).

**Zu KSt. 07.2.9230.14.56999:** Mittel für Instandsetzung der Wohnung in der Alteburgstr. 97 in Reutlingen (3.700 €, KSt. 14.1.8191.05) und der Wohnung im Pappelweg 24 in Bad Boll (4.500 €, KSt. 14.1.8192.17).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel für die Einrichtung einer Pfarrstelle mit Sekretariat für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung (63.700 €, KSt. 01.1.0150), Mittel für die Durchführung eines zentralen Christustags 2014 (175.000 €, KSt. 01.1.1610), Mittel für Investitionen für Anpassungen (91.200 €, KSt. 01.1.4110) und Mittel für kontinuierliche Anpassungen (46.300 € KSt. 01.1.4110) der Internetbasierenden Kommunikation, Mittel für den Neubau einer Gemeinschaftsschule im Rahmen der Erweiterung der Jena-Plan-Schule (3.680.000 €, KSt. 02.1.5131), Mittel für das Projekt Pfarrdienst Motiviert Leben (18.000 €, KSt. 03.1.0582) und Mittel für die Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst (22.800 €, KSt. 03.1.0621), Erhöhung der Versicherungssummen des bestehenden Sammelversicherungsvertrages „Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung“ (4.500 €, KSt. 06.1.9400.00.56770), Mittel für eine Stelle, zuständig für die Fusionen von Kirchengemeinden (28.100 €, KSt. 07.1.7631.02) und Mittel für eine Stelle für die Erarbeitung eines Informationssicherheitsprozesses in Anlehnung an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (25.000 €, KSt. 07.1.7631.05). Mittel für die laufende Anbindung der Synodalen zum Zugriff auf benötigte Dokumente (181.400 €, KSt. 13.1.7110) und Mittel für die Erweiterung der Möglichkeiten der EDV-Nutzung durch die Synodalen (218.000 €, KSt. 13.1.7110), Mittel für Instandsetzung der Wohnung in der Alteburgstr. 97 in Reutlingen (3.700 €, KSt. 14.1.8191.05) und der Wohnung im Pappelweg 24 in Bad Boll (4.500 €, KSt. 14.1.8192.17), Mittel für das Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturlösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke (10.000.000 €, KSt. 08.1.8844) und Mittel für die Unterstützung des DWW im Bereich Arbeitslosenhilfe – Beschäftigungsgutscheine für Langzeitarbeitslose (500.000 €).

**Zu KSt. 08.2.9220.00.58330 und 08.2.9729.00.41944:** Mittel für das Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturlösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke (10.000.000 €, KSt. 08.1.8844).

**Zu KSt. 09.1.2120.00.42442 und .57461:** Mittel für die Unterstützung des DWW im Bereich Arbeitslosenhilfe – Beschäftigungsgutscheine für Langzeitarbeitslose.

**Zu KSt. 09.2.9220.00.58412 und 09.2.9729.00.41944:** Mittel für die Unterstützung des DWW im Bereich Arbeitslosenhilfe – Beschäftigungsgutscheine für Langzeitarbeitslose.

**Zu KSt. 13.1.7110.00.42442 und .56300:** Mittel für die Erweiterung der Möglichkeiten der EDV-Nutzung durch die Synodalen. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 13.1.7110.00.56360:** Mittel für die laufende Anbindung der Synodalen zum Zugriff auf benötigte Dokumente. Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 13.2.9220.00.58412:** Mittel für die Erweiterung der Möglichkeiten der EDV-Nutzung durch die Synodalen.

**Zu KSt. 13.2.9729.00.41944:** Mittel für die laufende Anbindung der Synodalen zum Zugriff auf benötigte Dokumente (181.400 €, KSt. 13.1.7110) und Mittel für die Erweiterung der Möglichkeiten der EDV-Nutzung durch die Synodalen (218.000 €, KSt. 13.1.7110).

**Zu KSt. 14.1.8191.05.42391 und .58720:** Mittel für Instandsetzung mit Badsanierung Wohnung in der Alteburgstr. 97 in Reutlingen. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (3.700 €), Rest aus Gebäudeinstandsetzungsrücklage (33.000 €).

**Zu KSt. 14.1.8192.17.42391 und .58720:** Mittel für Instandsetzung Wohnung im Pappelweg 24 in Bad Boll. Teilfinanzierung aus Kirchensteuermitteln (4.500 €), Rest aus Gebäudeinstandsetzungsrücklage (40.500 €).

**Zu KSt. 14.2.9220.00.57681 und 14.2.9729.00.41999:** Mittel für Instandsetzung der Wohnung in der Alteburgstr. 97 in Reutlingen (3.700 €, KSt. 14.1.8191.05) und der Wohnung im Pappelweg 24 in Bad Boll (4.500 €, KSt. 14.1.8192.17).

### **Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 01.6.1640.00.83110 und .91400:** Zuordnung der Finanzierung zu den jeweiligen Objekten (Aufteilung der Planansätze von Objekt 00 in Höhe von 5.017.200,00 € auf die jeweiligen Unterobjekte).

**Zu KSt. 01.6.1640.01.83110 und .91400:** Zuordnung der Finanzierung von Objekt 00 auf Objekt 01 (117.200,00 €) und Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für das Büro der Beauftragten für das Reformationsjubiläum (127.500,00 €).

**Zu KSt. 01.6.1640.05.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für dezentrale ökumenische Veranstaltungen zum Stichwort „Healing of Memories“ im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.08.83110 und .91400:** Zuordnung der Finanzierung von Objekt 00 auf Objekt 08 (3.000.000,00 €).

**Zu KSt. 01.6.1640.09.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für Diskussionsforen zu kirchlichen und gesellschaftlichen Themen in den vier Prälaturstädten Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Ulm im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.22.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für Veröffentlichung Liedgut im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.24.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für eine Veranstaltungsreihe der Evang. Akademie Bad Boll zum Themenschwerpunkt Reformation und Politik im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.26.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für die Einbindung neuer Zielgruppen und Förderung der Vielfaltskultur durch das Evang. Jugendwerk im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.27.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für die Durchführung der ChurchNight als Beitrag der Evang. Landeskirche in Württemberg zur Lutherdekade im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.28.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für die Gestaltung und Durchführung von Erwachsenenbildungskurse im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.1640.29.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für berufsübergreifende Fortbildungen für eine impulsgebende Feier des Reformationsjubiläums in Gemeinden und Kirchenbezirken durch das Evang. Bildungszentrum.

**Zu KSt. 01.6.1640.32.83110 und .91400:** Zuordnung der Finanzierung von Objekt 00 auf Objekt 32 (1.900.000,00 €).

**Zu KSt. 01.6.1640.36.83110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für den Landeskirchlichen Filmpreis „Evangelisch in Württemberg – Glaubenszeugen meiner Heimat“ im Rahmen des Reformationsjubiläums.

**Zu KSt. 01.6.7624.00.83110 und .91400:** Vgl. KSt. 01.1.7624.00.57680 – Hälfte Finanzierung von Dezernat 1 und Dezernat 2 für die Renovierung der WC-Anlagen CVJM (Mietvorauszahlungen).

**Zu KSt. 07.6.7631.02.83110 und .91400:** Mittel für das Upgrade von Navision-S und unitop auf Microsoft Dynamics NAV 2013.

**Zu KSt. 07.6.8750.90.83110 und .91400:** Mittel für die Erschließung zusätzlicher Fundraisingbereiche (Anlassspenden, Erbschaften, Geldauflagen).

**Zu KSt. 07.6.8843.00.83110, 91110 und .91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung des Projekts Zukunft Finanzwesen in Höhe von 10.729.900 €, davon Zuführung zum ordentlichen Haushalt in Höhe von 137.300 € und Zuführung zu einer Projektrücklage in Höhe von 10.592.600 €. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und .91400:** Vgl. KSt. 07.2.9721.00.42800.

**Zu KSt. 07.7.9721.00.91110:** In der Allgemeinen Ausgleichsrücklage werden für die Maßnahmen des Reformationsjubiläums zusätzlich 3.796.900 € separat bereitgestellt.

**Zu KSt. 08.6.8844.00.83140 und .91110:** Mittel für das Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke: 9.689.600 € Zuführung zur Projektrücklage (die Mittel sind bis zur Vorlage eines Konzeptes im Finanzausschuss mit Sperrvermerk versehen).

**Zu KSt. 14.6.8160.03.83110 und .95000:** Mittel für Sicherheitsrelevante Elektroarbeiten (131.900 €) und Fensterinstandsetzung (51.600 €) am Gebäude A, B und C der Evang. Hochschule in Ludwigsburg. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

**Zu KSt. 14.6.8160.06.83110 und .95000:** Mittel für die Sanierung des Heizraums und der Heizung an der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik in Reutlingen (300.000 €) sowie für bauliche Maßnahmen an der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik in Herbrechtingen (600.000 €). Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage (300.000 €) und Gebäudeinstandsetzungsrücklage (600.000 €).

**Zu KSt. 14.6.8160.07.83110 und .95000:** Mittel für das Betriebskonzept und die Abgabe des Klosters Denkendorf. Finanzierung aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage.

**Zu KSt. 14.6.8160.09.83110 und .95000:** Mittel für den Einbau von Rauchmeldern in den Gästezimmern der Heimvolkshochschule Hohebuch. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

**Zu KSt. 14.6.8170.02.83110 und .95000:** Mittel für Brandschutz UG Einbau Fahrregalanlage. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

**Zu KSt. 14.6.8191.05.83110, .83140 und .95000:** Mittel für Instandsetzung mit Badsanierung in der Wohnung in der Alteburgstr. 97 in Reutlingen. Finanzierung aus Gebäudeinstandsetzungsrücklage (33.000 €) und aus Kirchensteuermittel (3.700 €).

**Zu KSt. 14.6.8192.17.83110, .83140 und .95000:** Mittel für Instandsetzung Wohnung im Pappelweg 24 in Bad Boll. Finanzierung aus Gebäudeinstandsetzungsrücklage ( 40.500 €) und aus Kirchensteuermittel (4.500 €).

**Zu KSt. 14.6.8193.04.83110 und .95000:** Mittel für die Akustikverbesserung und Sanierung der Klassenräume (250.000 €; Finanzierung aus Gebäudeinstandsetzungsrücklage (100.000 €) und Allgemeinen Ausgleichsrücklage (150.000 €)) und der Erneuerung des Sicht- und Blendeschesutzes an den Fenstern (38.200 €; Finanzierung aus Gebäudeinstandsetzungsrücklage) der FS Botnang in der Kauffmannstr. 40 in Stuttgart.

**Zu KSt. 14.6.8193.51.8110 und .95000:** Mittel für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen in der Happoldstr. 50 in Stuttgart. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

## 1.2 Planvermerke

### Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchensteuern RT 0009

#### Planvermerk

KSt.	Neuer bzw. geänderter Text
07.1.4100.00	Nicht verbrauchte Mittel bei der Gruppierung 57490 für die Kampagne zur Mitgliederbindung und Wiedereintritt sind übertragbar.

### Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden RT 0003

#### Planvermerke

KSt.	Neuer bzw. geänderter Text
08.1.8844.00	Die Mittel aus der Projektrücklage sowie die Mittel für die zwei A 12-Stellen sind bis zur Vorlage der Feinkonzeption im Finanzausschuss gesperrt. Die Freigabe von Mitteln kann durch Beschluss des Finanzausschusses erfolgen.

### Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche RT 0002

#### Planvermerke

KSt.	Neuer bzw. geänderter Text
Allgemeine Planvermerke Nr. 4 a und b	<p>a) für die Beamten und Angestellten, die aus familiären oder sonstigen Gründen ohne Dienstbezüge <i>in Elternzeit sind</i>, beurlaubt oder zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet oder einer anderen juristischen Person zugewiesen werden und deren Planstellen wegen des Vorliegens eines unabweisbaren Bedürfnisses neu besetzt werden müssen, analog § 50 Abs. 5 LHO sind die erforderlichen Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" zu schaffen.</p> <p>b) bei einem unmittelbaren Wechsel von nach Satz a) aus familiären Gründen beurlaubten Beamtinnen, Beamten <i>oder Beamtinnen, Beamten in Elternzeit</i> und Angestellten in die Elternzeit können diese auf den Leerstellen weiterhin geführt werden.</p>
Allgemeine Planvermerke Nr. 3, 4. Absatz	Darüber hinaus sind die weiteren Sonderhaushaltspläne und Wirtschaftspläne der kaufmännisch buchenden Einrichtungen über folgende Zuweisungskostenstellen mit dem Plan für die kirchliche Arbeit verbunden: 0150, 0384, 0385, 0481, 0581, 0583, 0585, 0622, 0651, 1125, 1332, 1800, 2181, 2921, 3493, 5220, 5280, 7625, 7626, 8165.
01.1.1640	Sofern für einzelne Maßnahmen in einem Haushaltsjahr Erübrigungen oder Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz entstehen, kann der Unterschiedsbetrag gegen die Rücklage für das Reformationsjubiläum ausgeglichen werden, solange die insgesamt für die Maßnahme bewilligten Mittel nicht überschritten werden. Auf eine jährliche Abrechnung der verbrauchten Mittel kann in besonderen Fällen verzichtet wer-

den, die Abrechnung geschieht dann zum vorgesehenen Ende der Maßnahme.

08.1.7610.00 Nicht benötigte Mittel können einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden und bis längstens zum Haushalt 2017 aus dieser außerordentlich entnommen werden.

**Haushaltsbereich  
Aufgaben der Kirchengemeinden RT 0003**

Stellenplanvermerk

08.1.8844.00 Eine A 13-Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.12.2019. Zwei A 12-Stellen (200 %) sind befristet bis 31.12.2019 und sind bis zur Vorlage einer Feinkonzeption im Finanzausschuss gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss des Finanzausschusses aufgehoben werden. Die außerplanmäßige Entnahme der Mittel aus der Projektrücklage kann nach Freigabe der Mittel erfolgen.

**Haushaltsbereich  
Aufgaben der Landeskirche RT 0002**

Stellenplanvermerke

01.1.0150.00 Eine EG-6 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.08.2020. Eine Ständige Pfarrstelle P 2 mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.08.2020.

02.1.0311.04 Eine EG-10 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk bis zum 31.12.2016.

02.1.1125.00 Eine EG-10 Stelle (40 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.12.2017. Eine EG-10 Stelle (100 %) und eine EG-6 Stelle (25 %) mit kw-Vermerk sind befristet bis 31.12.2018.

03.1.0621.00 Eine EG-6 Stelle (25 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.08.2019. Eine Projektpfarrstelle P 2 mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.08.2019.

06.1.7613.00 Eine EG-8 Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 28.02.2019.

01.1.7624.00 Eine EG-8 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 30.06.2017.

07.1.7631.00 Eine A 11-Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.08.2016. Eine EG-12 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.08.2016. Eine weitere EG-12 Stelle (50 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.12.2017.

07.1.8843.00 Eine A 11-Stelle (100 %) mit kw-Vermerk ist befristet bis zum 31.12.2022.

### 1.3 Stellenpläne

#### Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach TVöD		Stellen nach TVöD	
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	01.1.0150.00	EG 6	0,00	EG 6	0,50
	01.1.0280.00	EG 14	0,00	EG 14	0,50
		EG 13	1,65	EG 13	1,15
	01.1.7624.00	EG 8	1,80	EG 8	2,30
	01.1.8165.01	Sonstige	0,00	Sonstige	1,00
	02.1.0311.04	EG 10	0,00	EG 10	0,50
		EG 9	1,00	EG 9	0,50
	02.1.0385.00	EG 13	0,00	EG 13	1,00
	02.1.1125.00	EG 10	4,30	EG 10	5,70
		EG 6	13,40	EG 6	13,65
03.1.0621.00	EG 6	0,00	EG 6	0,25	
06.1.7613.00	EG 8	29,50	EG 8	30,50	
07.1.7631.00	EG 12	10,50	EG 12	11,50	

#### Beamtenstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach BBesO		Stellen nach BBesO	
<b>Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)</b>	08.1.8844.00	A 13	0,00	A 13	1,00
		A 12	0,00	A 12	2,00
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	06.1.7613.00	A 12	3,00	A 12	4,00
	07.1.7631.00	A 11	4,00	A 11	5,00
	07.1.8843.00	A 11	5,00	A 11	6,00

Pfarrstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan			Korrigierter Stellenplan				
		Stellen nach Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushalts- recht	Dota- tionen	Stellen nach Pfarrstellenrecht	Stellen nach Haushalts- recht	Dota- tionen		
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>		<b>Umlage für den aktiven Pfarrdienst Ständige Stellen</b>							
	01.1.0150.00	P 2	1,00	1,00	1,00	P 2	2,00	2,00	1,33
	01.1.1332.00	P 1	0,00	0,00	0,00	P 1	1,00	1,00	1,00
	01.1.3830.00	P 2	5,00	5,00	5,00	P 2	5,00	5,00	4,88
	01.1.5220.00	P 2	6,00	5,25	5,25	P 2	7,00	5,75	5,75
	02.1.1970.00	P 2	1,00	0,50	0,50	P 2	2,00	1,50	1,50
	03.1.0510.01	P 2	unverä.	786,50	618,19	P 2	unverä.	786,50	
	03.1.0510.02	P 2	12,00	9,00	9,00	P 2	13,00	10,00	
		P 1	17,00	9,25	9,25	P 1	16,00	8,25	
	03.1.1410.00	P 2	47,00	46,25	46,25	P 2	48,00	47,00	46,50
		P 1	24,00	11,50	11,50	P 1	23,00	11,50	11,17
	<b>Umlage für den aktiven Pfarrdienst Projektpfarrstellen</b>								
	03.1.0516.00	P 3	1,00	0,50	0,50	P 3	0,00	0,00	0,00
		P 2	2,00	1,00	1,00	P 2	2,00	1,00	1,33
	03.1.0621.00	P 2	0,00	0,00	0,00	P 2	1,00	0,50	0,17
	<b>Umlage für den aktiven Pfarrdienst Ständ./beweg. Stellen (wie bisher)</b>								
	02.1.1970.00	P 2	2,00	2,00	2,00	P 2	1,00	1,00	1,00
	<b>Umlage für den aktiven Pfarrdienst Ständ./bewegl. Stellen (bish. unst.)</b>								
	01.1.1332.00	P 1	1,00	1,00	1,00	P 1	0,00	0,00	0,00
	01.1.5220.00	P 1	1,00	0,50	0,50	P 1	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zu Stellenplänen:**

Angestelltenstellen:

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

**Zu KSt. 01.1.0150.00:** Neuschaffung einer bis 31.08.2020 befristeten Stelle (EG 6 / 50 %) ab 01.09.2014 im Sekretariatsbereich zur notwendigen Unterstützung der weiteren Pfarrstelle.

**Zu KSt. 01.1.0280.00:** Höherbewertung einer 50%-Stelle von EG 13 nach EG 14 an der Hochschule für Kirchenmusik.

**Zu KSt. 01.1.7624.00:** Neuschaffung einer bis 30.06.2017 befristeten Stelle (EG 8 / 50 %) ab 01.07.2014 für die Personalbuchhaltung bei der Verwaltung LDI.

**Zu KSt. 01.1.8165.01:** Einrichtung einer FSJ-Stelle (Sonstige / 100 %) ab 01.09.2014 für die Bereiche Kinder- und Seniorenbetreuung, Service und Empfang in der Landeskirchliche Tagungsstätte Urach.

**Zu KSt. 02.1.0311.04:** Im Rahmen des Projektes Zukunftsfähigkeit des Diakonats – Themenbereich Anstellung wurde zum 01.01.2014 eine 50 %-Stelle in EG 9 TVöD befristet bis zum 31.12.2016 geschaffen. Die Stellenbewertungskommission kam zu dem Ergebnis, dass die Stelle nach EG 10 zu vergüten ist. Daher Höherbewertung der Stelle.

**Zu KSt. 02.1.0385.00:** Vorgezogene Stellenbesetzung (EG 13 / 100 %) ab 01.09.2014 Zentrum Diakonot zur Aufrechterhaltung der Diakonenausbildung.

**Zu KSt. 02.1.1125.00:** Neuschaffung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle (EG 10 / 40 %) ab 04.07.2014 für den Bürobetrieb für die ChurchNight sowie Neuschaffung zweier bis 31.12.2018 befristeter Stellen (EG 10 / 100 % und EG 6 / 25 %) ab 04.07.2014.

**Zu KSt. 03.1.0621.00:** Neuschaffung einer bis 31.08.2019 befristeten Stelle (EG 6 / 25 %) ab 01.09.2014 für die Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst.

**Zu KSt. 06.1.7613.00:** Neuschaffung einer bis 28.02.2019 befristeten Stelle (EG 8 / 100 %) ab 01.03.2014 für die Sachbearbeitung in der Zentralen Gehaltsabrechnungsstelle.

**Zu KSt. 07.1.7631.00:** Neuschaffung einer bis 31.08.2016 befristeten Stelle (EG 12 / 50 %) ab 01.09.2014 für die Erarbeitung eines Informationssicherheitsprozesses in Anlehnung an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik. Neuschaffung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle (EG 12 / 50 %) für den Regelbetrieb PC im Pfarramt ab 01.09.2014.

#### Beamtenstellen:

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

**Zu KSt. 08.1.8844.00:** Neuschaffung einer Stelle (A 13 / 100 %) und zweier Stellen (A 12 / je 100% mit Sperrvermerk bis Freigabe durch Beschluss des Finanzausschusses) für das Projekt Strukturlösungen. Alle drei Stellen sind befristet vom 01.01.2014 bis 31.12.2019.

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

**Zu KSt. 06.1.7613.00:** Neuschaffung einer Sachgebietsleiterstelle (A 12 / 100 %) für die zentrale Gehaltsabrechnungsstelle ab 01.03.2014.

**Zu KSt. 07.1.7631.00:** Neuschaffung einer bis 31.08.2016 befristeten A 11-Stelle für die IT-Umstellung für die Mandantenwechsel in Navision-K bei Fusionen von Kirchengemeinden ab 01.09.2014.

**Zu KSt. 07.1.8843.00:** Neuschaffung einer bis 31.12.2022 befristeten A 11-Stelle für das Projekt Zukunft Finanzwesen ab 01.10.2014.

Pfarrstellen:

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

**Zu KSt. 01.1.0150.00:** Für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung wird bis zum 31.08.2020 eine ständige Stelle P 2 ab dem 01.09.2014 benötigt.

**Zu KSt. 01.1.1332.00:** Umwandlung einer ständig/beweglichen Stelle (bisher unständig) in eine ständige Pfarrstelle in P1.

**Zu KSt. 01.1.3830.00:** Umsetzung der von der AG Zukunft beschlossenen Reduzierung der Stelle des Islambeauftragten auf 75 % in Bezug auf die 2014 benötigte Dotation.

**Zu KSt. 01.1.5220.00:** Eine ständig/bewegliche Pfarrstelle (bisher unständig) wird in eine ständige Pfarrstelle in P2 umgewandelt.

**Zu KSt. 02.1.1970.00:** Umwandlung einer ständig/beweglichen (alt) Stelle in P 2 in eine ständige Pfarrstelle in P 2.

**Zu KSt. 03.1.0510.01:** Die gemäß Personalstrukturplan im Pfarrbereich festgelegte Gesamtanzahl der Dotationen in Höhe von 1686 darf nicht überschritten werden, daher Anpassung der dotierten Pfarrstellen.

**Zu KSt. 03.1.0510.02:** Hochstufung der gemeindebezogenen Sonderpfarrstelle Böblingen Betriebsseelsorge von P 1 nach P 2.

**Zu KSt. 03.1.0516.00:** Die ausgewiesene Projektpfarrstelle in P 3 muss in P 2 ausgewiesen werden. Weiter wird eine 50 % Projektpfarrstelle in P 2 mit 0,17 Dotation zu der Kostenstelle 0621 verschoben (Projekt: Werbung für das Theologiestudium).

**Zu KSt. 03.1.0621.00:** Zuordnung einer 50 % Projektpfarrstelle P 2 zu einem Projekt ab dem 01.09.2014 bis 31.08.2019 für die Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst.

**Zu KSt. 03.1.1410.00:** Die Krankenhauspfarrstelle Schwäbisch Gmünd wird von 100 % auf 75 % reduziert und gleichzeitig nach P 2 hochgestuft (ab dem 01.09.2014).

#### 1.4 Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich		KSt.	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)</b>	Neu	08.1.8844.00	310.400	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000
	Summe		310.400	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	Neu	01.1.0150.00	63.700	170.700	174.900	179.300	183.800
		01.1.1640.05	5.000	2.500	2.500		
		01.1.1640.09	5.000	5.000	5.000	5.000	
		01.1.1640.22	20.000	30.000	30.000	10.000	
		01.1.7624.00	17.200	27.000	27.600	14.100	
		02.1.1125.00	131.800	142.100	143.500	153.900	111.500
		02.1.5260.01	17.000	1.000	1.000		
		03.1.0582.00	1.000	26.000	8.000		
		03.1.0621.00	22.800	73.500	73.500	73.500	73.500
		07.1.7631.01	1.356.000	275.000	275.000		
		07.1.7631.02	103.100	124.400	56.300		
		07.1.7631.05	25.000	85.000	65.000		
		07.1.8750.90	81.200	16.700	5.500		
	13.1.7110.00	218.000	50.000				
	Änderung	01.1.1640.01	244.700	147.400	153.500	160.400	
		01.1.4110.00	657.200	234.100			
		03.1.0582.00	83.000	80.000	102.500	65.000	
		06.1.7613.00	110.000	123.000	48.000	48.000	48.000
		07.1.8843.00	1.481.300	1.703.300	1.652.200	2.700.700	2.374.200
		09.1.2120.00	1.130.000	630.000			
14.6.8160.06		600.000	6.455.900				
Summe		6.373.000	10.402.600	2.824.000	3.409.900	2.791.000	

#### Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

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

**Zu KSt. 08.1.8844.00:** Mittel für das Projekt Strukturlösungen. Davon sind die Mittel, bis auf die für die Projektleiterstelle (A 13 / 100 %), gesperrt, bis diese durch Beschluss des Finanzausschusses freigegeben werden.

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

**Zu KSt. 01.1.0150.00:** Mittel für die Sicherstellung der Prädikantenaus- und Fortbildung.

**Zu KSt. 01.1.1640.01:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – Büro der Beauftragten für das Reformationsjubiläum.

**Zu KSt. 01.1.1640.05:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – Dezentrale ökumenische Veranstaltungen zum Stichwort „Healing of Memories“.

**Zu KSt. 01.1.1640.09:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – Diskussionsforen zu kirchlichen und gesellschaftlichen Themen.

**Zu KSt. 01.1.1640.22:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – Veröffentlichung Liedgut.

**Zu KSt. 01.1.4110.00:** Mittel für Investitionen für Anpassungen für Internetbasierende Kommunikation.

**Zu KSt. 01.1.7624.00:** Mittel für die Neuschaffung einer 50 %-Stelle in der Personalbuchhaltung bei der Verwaltung LDI.

**Zu KSt. 02.1.1125.00:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – ChurchNight als Beitrag zur Lutherdekade (2014: 26.100 €, 2015: 35.000 €, 2016: 35.000 €, 2017: 43.900 €) und Evangelisches Jugendwerk: Einbindung neuer Zielgruppen, Förderung Vielfaltskultur (2014: 105.700 €, 2015: 107.100 €, 2016:108.500 €, 2017:110.000 €, 2018: 111.500 €).

**Zu KSt. 02.1.5260.01:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – EAEW: Erwachsenenbildungskurs Reformation.

**Zu KSt. 03.1.0582.00:** Mittel für das Reformationsjubiläum 2017 – Evang. Bildungszentrum: Berufsübergreifende Fortbildungen für eine impulsgebende Feier in Gemeinden und Kirchenbezirken.

**Zu KSt. 03.1.0582.00:** Mittel für das Projekt Pfarrdienst Motiviert Leben – Informationen und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Pfarrdienst.

**Zu KSt. 03.1.0621.00:** Mittel für Werbung für das Theologiestudium und für den Pfarrdienst.

**Zu KSt. 06.1.7613.00:** Mittel für eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle in der ZGAS.

**Zu KSt. 07.1.7631.01:** Mittel für die Entwicklungskosten zentrales Meldewesen (inkl. Kirchenbuch) im kirchlichen Rechenzentrum (KRZ-SWD).

**Zu KSt. 07.1.7631.02:** Mittel für den IT-Umstellungsaufwand für Mandantenwechsel in Navision-K für Fusionen von Kirchengemeinden, sowie für das Upgrade von Navision-Unitop auf Microsoft Dynamics NAV 2013.

**Zu KSt. 07.1.7631.05:** Mittel für Informationssicherheitsprozesse (BSI, IT Grundschutz).

**Zu KSt. 07.1.8750.90:** Mittel für die Erschließung zusätzlicher Fundraisingbereiche: Anlassspenden, Erbschaften, Geldauflagen.

**Zu KSt. 07.1.8843.00:** Mittel für das Projekt Zukunft Finanzwesen.

**Zu KSt. 09.1.2120.00:** Mittel für die Unterstützung des DWW im Bereich Arbeitslosenhilfe - Beschäftigungsgutscheine für Langzeitarbeitslose.

**Zu KSt. 13.1.7110.00:** Mittel für Upgrade Navision-Unitop auf Microsoft Dynamics NAV 2013.

**Zu KSt. 14.6.8160.06:** Mittel für die Gesamtkonzeption Sanierungsbedarf und Brandschutz der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik in Herbrechtingen.

### **1.5 Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne**

**Zu KSt. 02.1.0385.00:** Erstellung des Verwaltungsplans (vgl. Erläuterungen zur KSt. 02.1.0385.00.58410.)

**Zentrum Diakonat**  
Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Kostenstelle 0385.00**  
Aufgabenbereich 28

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis 2012
<b>Ertragspositionen</b>					
<b>I</b>	<b>Umsatzerlöse &amp; Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1	Entgelte & Erlöse aus der Bildungsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Verpflegung & Unterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>154.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	Globalzuweisung ("Defizitausgleich")	154.400,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.1	Zuweisungen & Zuschüsse sonstige Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	Zuweisungen & Zuschüsse Öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Zuweisungen & Zuschüsse sonstiger Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Erträge aus Vermögensverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.4	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>154.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwandspositionen</b>					
<b>VI</b>	<b>Wareneinsatz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI.1	Verpflegung & Unterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.2	Übrige Veranstaltungssachaufwendungen & sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.1	Personalaufwendungen Pfarrer	35.500,00	0,00	0,00	0,00
VII.2	Personalaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	47.900,00	0,00	0,00	0,00
VII.4	Honorare Externer	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.5	Versorgungssicherung und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.6	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.1	Energie & Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.2	Reinigung & Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.3	Unterhaltung von Grdstücken, Gebäuden, Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.4	Unterhaltung beweglicher Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	71.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII.6	Mieten & Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.7	Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.8	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.9	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.10	Steuern & ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.11	Außerordentlicher & periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Zuweisungen &amp; Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze sowie interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IX.1	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2	Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>154.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u. ä.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zentrum Diakonot**

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

**Kostenstelle 0385.00**

**Aufgabenbereich 28**

**Erläuterungen**

Die Verwaltung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg übernimmt die Aufgabe der Buchführung des Zentrums Diakonot. Da das Rechnungswesen der Evang. Hochschule kaufmännisch ist und das Zentrum Diakonot Sonderhaushalt ist, ist gem. § 29 I Haushaltsordnung ein Sonderhaushaltsplan für das Zentrum Diakonot aufzustellen. Die bereits für den Haushalt 2014 veranschlagten Planansätze werden auf der kameralen Kostenstelle auf 0,00 € eliminiert und entsprechend im Sonderhaushaltsplan (= Verwaltungsplan) - ergänzt um den Nachtrag 2014 - abgebildet. Auf der kameralen Kostenstelle wird lediglich der Globalzuweisungsbetrag in Höhe von 154.400 € ausgewiesen.

II 1 Die Globalzuweisung setzt sich zusammen aus den bisherigen 122.400 € sowie zusätzlich 32.000 € aus Kst 0383 Diakonotenausbildung für die Dozentenstelle und Sachkosten zum 1. September 2014 siehe Nachtrag 2014. Diese Aufgabe wurde bisher von der Stiftung Karlshöhe wahrgenommen, die diese zum 31.8.2014 laut neuem Vertrag zwischen der Evang. Landeskirche in Württemberg und der Stiftung Karlshöhe abgibt. Die bisherigen Zuschussmittel werden zur Finanzierung verwendet.

VII.1 Leitung Institut (bisher KSt 01.1.0384)

VII.3 Dozentenstelle (0,25 EG 12 bisher KSt. 01.1.0384), Sekretariat/Assistenz (0,75 EG 6) bisher Kst. 1.1.0384 sowie Zuschuss aus KSt 02.1.0383 und Dozentenstelle (1,0 EG 13) laut Nachtrag 2014 aus Zuschuss KSt. 02.1.0383.

VIII.4 Sachkosten allg. Kostenersatz an Evang. Hochschule Ludwigsburg für Akkretitierung und Zertifizierung, Finanzierung aus Kirchensteuermitteln und Sachkosten aus bisherigen Zuschuss Kst. 02.1.0383.

Vermögensplan / Vermögenshaushalt		Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012	Ergebnis2012
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>I</b>	<b>Veränderung Vermögensgrundstock</b>				
<b>II</b>	<b>Veränderung Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	Pflichrücklagen - SERL	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Freiwillige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	Korrekturposten für Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Korrekturposten für Wertschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Jahresüberschuss lt. Erfolgsplan</b>				
	davon verw endet				
<b>IV</b>	<b>Finanzierungsmittel durch nicht ausgabewirksame Aufwendungen lt. Erfolgsplan aus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Abschreibungen & Wertkorrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3	Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten (Eigenmittel)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.4	Nicht ertragswirksam vereinnahmte Zuschüsse & Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Veränderungen sonstige Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1	Veränd. Verb. aus Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.2	Veränd. Verb. an kirchl. Körperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.3	Veränd. Verb. aus Lieferungen & Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.4	Veränd. sonst. Verbindlichkeiten / Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.5	Veränderung PRAP & Bilanzhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Haushaltsreste / Haushaltsvorgriffe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.1	Veränderung Haushaltsvorgriffe	0	0	0	0
VII.2	Veränderung Haushaltsreste	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>VIII</b>	<b>Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan</b>				
<b>IX</b>	<b>Verringerungen der Finanzierungsmittel durch Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.1	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3	Sonstige nicht einnahmewirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Zugänge Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1	Zugänge zum immateriellen Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
X.2	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
X.3	Zugänge Grundstücke & Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
X.4	Zugänge technische Anlagen & Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
X.5	Zugänge Sonder- und Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
X.6	Zugänge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
X.7	übrige Zugänge Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Veränderungen des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.1	Veränderung der Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.2	Veränd. Ford. aus Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.3	Veränd. Ford. an kirchl. Körperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.4	Veränd. Ford. aus Lieferungen & Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.5	Veränd. sonst. Ford. & Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.6	Veränd. Wertpapiere UV + liquide Mittel beim OKR	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.7	Veränderung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>Kredittilgung</b>				
<b>XIII</b>	<b>Veränderung sonstige Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.1	Veränderung ARAP	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.2	Veränderung des nicht durch Reinvermögen gedeckten Fehlbetrags und Ausgleichspostens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zentrum Diakonot

Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 0385.00

Aufgabenbereich 28

### Leistungsbeschreibung

Die Landessynode hat am 5. Juli 2013 die Errichtung eines landeskirchlichen Instituts "Zentrum Diakonot" auf dem Campus der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg / Stiftung Karlshöhe beschlossen. Das Institut übernimmt ab 1. September 2014 die Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung sowie weitere Querschnittsaufgaben für die Profilierung und Weiterentwicklung des Diakonats.

Folgende Bereiche sind vorgesehen:

- Aus- und Weiterbildung (z. B. die Aufbauausbildung, die Berufsbegleitende Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung im Diakonot)
- Personalentwicklungsmaßnahmen
- Denkort Diakonot (Konzeptionsarbeit zur Weiterentwicklung einer diakonischen Kirche und des Diakonats).

### Mittelfristige Ziele, Tendenzen, Entwicklungen

Im Zentrum Diakonot werden die Ressourcen und Dienstaufträge, die sich mit den Themen Aus- und Fortbildung, Anstellung, Auftrag und Amt des Diakonats befassen und die bisher v. a. der Stiftung Karlshöhe und dem Fachbereich Fortbildung für Gemeinde und Diakonie übertragen waren, weitgehend gebündelt. Dadurch wird der Diakonot in der Evangelischen Landeskirche deutlich gestärkt.

Die Ausbildung am Zentrum Diakonot eröffnet für Absolventinnen und Absolventen der diakonisch-missionarischen Ausbildungsstätten einen Weg zu einem staatlich anerkannten Hochschulabschluss.

### Zielsetzungen für das Planjahr

Das Institut wird zum 1. September 2014 errichtet.

Die Integration der Aufbauausbildung und der Berufsbegleitenden Qualifizierung wird haushaltsmäßig zum 1. Januar 2015 vollzogen.

Der bisherige Leiter des Fachbereichs Fortbildung für Gemeinde und Diakonie wird zum Leiter des Zentrums berufen.

Das Zentrum wird nach Möglichkeit in Räumen der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg oder der Stiftung Karlshöhe untergebracht.

### Stellenplan

Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht

P 4

1,00

Ständige Stellen nach Haushaltsrecht

P 4

1,00

Ständige Stellen nach Dotationen

P 4

0,33

Stellen nach TVÖD

EG 13 EG 12 EG 6

1,00 0,25 0,75