

# 15. Evangelische Landessynode

Beilage 42

Ausgegeben im März 2017

## Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2017

vom März 2017

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

### § 1

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vom 23. November 2016 wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

### § 1

„(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

<b>Haushaltsbereich (RT 0009)</b>		
	Kirchensteuern	<b>733.236.100,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	733.163.100,00 €
	Vermögenshaushalt	73.000,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0006)</b>		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	<b>54.111.900,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	53.788.200,00 €
	Vermögenshaushalt	323.700,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0003)</b>		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	<b>467.478.400,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	380.346.600,00 €
	Vermögenshaushalt	87.131.800,00 €
<b>Haushaltsbereich (RT 0002)</b>		
	Aufgaben der Landeskirche	<b>1.112.604.400,00 €</b>
davon		
	Ordentlicher Haushalt	958.370.700,00 €
	Vermögenshaushalt	154.233.700,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>2.367.430.800,00 €</b>

„(2) Die Bausteine im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche werden in den Erträgen und Aufwendungen mit 475.413.500,00 € festgestellt.“

## § 2

Die Änderungen im landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage zum Kirchlichen Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan vom 23. November 2016) ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

## § 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Stuttgart,                      2017

Dr. h.c. Frank Otfried July  
Landesbischof

**Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2017**

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

**1.1 Zahlenteil**

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
<b>Haushaltsbereich Kirchensteuern (RT 0009)</b>				
<b><u>Ordentlicher Haushalt</u></b>				
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	07-1-4100-00-56790	0,00	200.000,00	200.000,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-58330	300.367.400,00	-100.000,00	300.267.400,00
	07-2-9100-00-58390	300.367.400,00	-100.000,00	300.267.400,00
<b>Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)</b>				
<b><u>Ordentlicher Haushalt</u></b>				
Umweltaudit in Kirchen- gemeinden	01-1-2991-01-40520	0,00	15.000,00	15.000,00
	01-1-2991-01-42390	0,00	22.800,00	22.800,00
	01-1-2991-01-54230	45.400,00	34.000,00	79.400,00
	01-1-2991-01-56300	2.700,00	3.800,00	6.500,00
Pauschalabkommen	06-1-9400-00-42390	496.500,00	22.700,00	519.200,00
	06-1-9400-00-56770	2.716.000,00	226.600,00	2.942.600,00
	06-2-9729-00-41944	4.062.800,00	203.900,00	4.266.700,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	300.367.400,00	-100.000,00	300.267.400,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-06-56944	4.062.800,00	203.900,00	4.266.700,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	16.500.000,00	303.900,00	16.803.900,00

**Vermögenshaushalt**

Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	26.500.000,00	303.900,00	26.803.900,00
	07-7-9721-00-91400	16.500.000,00	303.900,00	16.803.900,00

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

**Ordentlicher Haushalt**

Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten	01-1-0150-00-42441	13.500,00	40.500,00	54.000,00
	01-1-0150-00-58410	673.700,00	40.500,00	714.200,00
Evangelisches Medienhaus	01-1-4110-00-42442	169.700,00	300.000,00	469.700,00
	01-1-4110-00-57490	1.367.300,00	300.000,00	1.667.300,00
Deckungsmittel für Investitionen	01-2-9220-00-58412	1.259.300,00	300.000,00	1.559.300,00
Budgetbewirtschaftung	01-2-9729-00-41944	23.469.200,00	300.000,00	23.769.200,00
	01-2-9729-00-58210	770.300,00	-40.500,00	729.800,00
	01-2-9729-00-58411	191.200,00	40.500,00	231.700,00
Allgemeine Jugendarbeit	02-1-1120-00-42441	30.400,00	-11.900,00	18.500,00
	02-1-1120-00-54230	30.300,00	-30.300,00	0,00
	02-1-1120-00-54900	100,00	-100,00	0,00
	02-1-1120-00-56946	52.300,00	18.500,00	70.800,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-58210	550.000,00	-10.900,00	539.100,00
	02-2-9729-00-58330	0,00	22.800,00	22.800,00
	02-2-9729-00-58411	678.700,00	-11.900,00	666.800,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-00-42442	2.091.700,00	46.500,00	2.138.200,00
	05-1-7610-00-54230	7.588.000,00	25.100,00	7.613.100,00
	05-1-7610-00-56390	243.000,00	21.400,00	264.400,00
Deckungsmittel für Investitionen	05-2-9220-00-58412	2.164.600,00	46.500,00	2.211.100,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	23.041.100,00	46.500,00	23.087.600,00
Pauschalabkommen	06-1-9400-00-58330	496.500,00	22.700,00	519.200,00
Budgetbewirtschaftung	06-2-9729-00-41944	1.419.000,00	22.700,00	1.441.700,00

Kirchensteuern	07-2-9100-00-42335	300.367.400,00	-100.000,00	300.267.400,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-01-56944	23.469.200,00	300.000,00	23.769.200,00
	07-2-9230-05-56944	23.041.100,00	46.500,00	23.087.600,00
	07-2-9230-06-56944	1.419.000,00	22.700,00	1.441.700,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	8.874.900,00	469.200,00	9.344.100,00

### **Vermögenshaushalt**

Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110	42.701.200,00	469.200,00	43.170.400,00
	07-7-9721-00-91400	8.874.900,00	469.200,00	9.344.100,00

### **Erläuterungen:**

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0009)**

**Zu KSt. 07.1.4100.00.56790:** Mittel für ein Kommunikationskonzept der Landeskirche (200.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.58330:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Kommunikationskonzept der Landeskirche (-100.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9100.00.58390:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Kommunikationskonzept der Landeskirche (-100.000 €).

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

##### **Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 01.1.2991.01.40520:** Erhoffter Zuschuss vom Land (15.000 €) für Stelle Verstärkte Beratung von Kirchengemeinden im Umweltbereich und Mitarbeit Buga – Ökologie und Schöpfung- Übertrag der kw-Stelle von Budget 2 ( RT 0002, KSt. 1120.).

**Zu KSt. 01.1.2991.01.42390:** Übertrag Budgetmittel Budget 2 (22.800 €) für Stelle Verstärkte Beratung von Kirchengemeinden im Umweltbereich und Mitarbeit Buga – Ökologie und Schöpfung - Übertrag von Budget 2 (RT 0002, KSt. 1120.).

**Zu KSt. 01.1.2991.01.54230 und .56300:** Personal- und Sachkosten (34.000 € und 3.800 €) für kw-Stelle Verstärkte Beratung von Kirchengemeinden im Umweltbereich und Mitarbeit Buga – Ökologie und Schöpfung.

**Zu KSt. 06.1.9400.00.42390 und 56770:** Mittel für die Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (insg. 226.600 €, Anteil RT 0002 22.700 €, Anteil RT 0003 203.900 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 06.2.9729.00.41944:** Mittel für die Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (Finanzierungsanteil RT 0003 203.900 €).

**Zu KSt. 07.2.9100.00.42335:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung Kommunikationskonzept Landeskirche (-100.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.06.56944:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (203.900 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Aufwendungen für die Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (203.900 €) und Kommunikationskonzept Landeskirche (100.000 €).

### **Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und 91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (203.900 €) und Kommunikationskonzept Landeskirche (100.000 €).

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

#### **Ordentlicher Haushalt**

**Zu KSt. 01.1.0150.00.42441 und 58410:** Zusätzliche Mittel für die Neuauflage des Mesner-Handbuches (40.500 €), finanziert aus Budgetmitteln.

**Zu KSt. 01.1.4110.00.42442 und 57490:** Mittel für die Investitionskosten Lieder App (300.000€), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.2.9220.00.58412:** Mittel für die Investitionskosten Lieder App (300.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.41944:** Mittel für die Investitionskosten Lieder App (300.000 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 01.2.9729.00.58210 und 58411:** Ergänzende Finanzierung Neuauflage Mesner-Handbuch (40.500 €) aus den allgemeinen Budgetbewirtschaftungsmitteln.

**Zu KSt. 02.1.1120.00.42441:** Mittel für die Finanzierung des Versorgungsbeitrags (18.500 €), finanziert aus den allgemeinen Budgetbewirtschaftungsmitteln und Rückführung Budgetbewirtschaftungsmittel für Stelle Weiterbeschäftigung einer Diakonin einschl. personalbezogene Sachausgaben (-30.400 €).

**Zu KSt. 02.1.1120.00.54230 und .54900:** Übertrag einer 0,5 kw- Stelle EG 12 zu Budget 1 – KSt.01.1. 2991 –Umweltaudit in Kirchengemeinden-RT 0003-(-30.300 €/ - 100 €).

**Zu KSt. 02.1.1120.00.56946:** Mittel für die Finanzierung des Versorgungsbeitrags (18.500 €).

**Zu KSt. 02.2.9729.00.58210 und 58411:** Übertragung Budgetmittel zur Finanzierung Stelle Verstärkte Beratung von Kirchengemeinden im Umweltbereich und Mitarbeit Buga – Ökologie und Schöpfung (-22.800 €) zu KSt. 01.1.2991 – RT 0003.

Mittel für die Finanzierung des Versorgungsbeitrags (-18.500 €/+18.500 €), finanziert aus den allgemeinen Budgetbewirtschaftungsmitteln und Rückführung Budgetmittel zur allgemeinen Budgetbewirtschaftungsmittel (+30.400 €/ -30.400 €).

**Zu KSt. 02.2.9729.00.58330:** Übertragung Budgetmittel (22.800 €) in den RT 0003- Aufgaben der Kirchengemeinden - zur Finanzierung der Stelle Mitarbeit Buga –Ökologie und Schöpfung KSt. 01.1.2991.

**Zu KSt. 05.1.7610.00.42442:** Mittel für die Verlängerung der Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (Personal- und Sachausgaben 46.500 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 05.1.7610.00.54230:** Mittel für die Verlängerung der Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (50 % EG 12), finanziert aus zusätzlichen Kirchensteuermitteln (25.100 €).

**Zu KSt. 05.1.7610.00.56390:** Mittel zur Finanzierung der Sachausgaben für die Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (Verlängerung), finanziert aus zusätzlichen Kirchensteuermitteln (21.400 €).

**Zu KSt. 05.2.9220.00.58412:** Mittel für die Verlängerung der Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (46.500 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 05.2.9729.00.41944:** Mittel für die Verlängerung der Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (46.500 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 06.1.9400.00.58330:** Zuführung des Anteils der Landeskirche an RT 0003- Kirchengemeinden - für die Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (22.700 €).

**Zu KSt. 06.2.9729.00.41944:** Mittel für die Neuordnung der Sammelversicherungsverträge (Finanzierungsanteil RT 0002 Aufgaben der Landeskirche 22.700 €), finanziert aus Kirchensteuermitteln.

**Zu KSt. 07.2.9100.00.42335:** Reduzierung der Zuführung zur Finanzierung Kommunikationskonzept Landeskirche (-100.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.01.56944:** Mittel zur Finanzierung der Investitionskosten Lieder App (300.000 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.05.56944:** Mittel zur Finanzierung der Verlängerung der Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (46.500 €).

**Zu KSt. 07.2.9230.06.56944:** Mittel zur Finanzierung der Neuordnung der Sammelversicherungsverträge- Anteil Landeskirche - (22.700 €).

**Zu KSt. 07.2.9721.00.42800:** Mittel zur Finanzierung der Investitionskosten Lieder App (300.000 €), Verlängerung der Projektstelle Prävention sexualisierte Gewalt in der Landeskirche (Personal- und Sachkosten 46.500 €), Neuordnung der Sammelversicherungsverträge- Anteil Landeskirche - (22.700 €) und Finanzierung der Reduzierung Zuführung vom Haushaltsbereich Kirchensteuern für Kommunikationskonzept Landeskirche (100.000 €).

### **Vermögenshaushalt**

**Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und 91400:** Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Investitionskosten Lieder App (300.000 €), Verlängerung der Projektstelle Prävention sexualisierte Gewalt in der Landeskirche (Personal- und Sachkosten 46.500 €), Neuordnung

der Sammelversicherungsverträge- Anteil Landeskirche - (22.700 €) und Finanzierung der Reduzierung Zuführung vom Haushaltsbereich Kirchensteuern für Kommunikationskonzept Landeskirche (100.000 €).

## 1.2 Planvermerke

### Stellenplanvermerke

#### **Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchen- gemeinden RT 0003**

01.1.2991.01                      0,50 EG 12 Stelle ist künftig wegfallend.

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

02.1.1120.00                      ~~0,50 EG 12 Stelle ist künftig wegfallend.~~

05.1.7610.00                      Eine EG 12 Stelle (50%) Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche mit kw-Vermerk, befristet bis 31.05.2019.

## 1.3 Stellenpläne

### Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach TVöD		Stellen nach TVöD	
<b>Aufgaben der Kirchen- gemeinden (RT 0003)</b>	01.1.2991.01	EG 12	1,50	EG 12	2,00
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>	02.1.1120.00	EG 12	0,50	EG 12	0,00

### Pfarrstellen:



Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Leerstellen nach P fBesO		Leerstellen nach P fBesO	
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>					
	02.1.1120.00	P 2	2,00	P 2	3,00

**Erläuterungen zu Stellenplänen:**

Angestelltenstellen:

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

**Zu KSt. 01.1.2991:** Verlagerung 0,50 EG 12 kw-Stelle von KSt. 1120, RT 0002 Aufgaben der Landeskirche.

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

**Zu KSt. 02.1.1120:** Verlagerung 0,50 EG 12 kw-Stelle nach KSt. 01.1.2991 RT 0003.

Pfarrstellen:

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

**Zu KSt. 02.1.1120.00:** Für die Zeit der Freistellung eines Pfarrers wird eine Leerstelle in P 2 eingerichtet.

**1.4. Verpflichtungsermächtigungen**

Haushaltsbereich	KSt.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)</b>							
Neu	01.1.2991.01	37.800	40.000	45.000	50.000		
<b>Summe</b>		<b>37.800</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)</b>							
Neu	01.1.4110.00 01.1.4110.00	300.000	200.000	32.000	33.000	34.000	35.000

	02.1.1120.00	18.500	23.800	24.300	24.800	25.200	25.700
	05.1.7610.00	46.500	77.400	26.100			
<b>Änderung</b>	02.1.1120.00	<del>41.600</del>	<del>42.400</del>	<del>42.400</del>	<del>42.400</del>		
<b>Summe</b>		<b>365.000</b>	<b>301.200</b>	<b>82.400</b>	<b>57.800</b>	<b>59.200</b>	<b>60.700</b>

### Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

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

**Zu KSt. 01.1.2991.00:** Mittel für Stelle Verstärkte Beratung von Kirchengemeinden im Umweltbereich und Mitarbeit Buga- Ökologie und Schöpfung (2017: 37.800 €, 2018: 40.000 €, 2019: 45.000 €, 2020: 50.000 €).

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

**Zu KSt. 01.1.4110.00:** Mittel für die Investitionskosten Lieder App (2017: 300.000 €, 2018: 200.000 €).

**Zu KSt. 01.1.4110.00:** Mittel für Lieder App laufender Betrieb ab 2019 (2019: 32.000 €, 2020: 33.000 €, 2021: 34.000 €, 2022: 35.000 €).

**Zu KSt. 02.1.1120.00:** Mittel für Versorgungsbeitrag (2017: 18.500 €, 2018: 23.800 €, 2019: 24.300 €, 2020: 24.800 €, 2021: 25.200 €, 2022: 25.700 €).

**Zu KSt. 05.1.7610.00:** Mittel für die Verlängerung der Projektstelle Prävention von sexualisierter Gewalt in der Landeskirche (2017: 46.500 €, 2018: 77.400 €, 2019: 26.100 €).

**Zu KSt. 02.1.1120.00:** Mittel für Stelle Weiterbeschäftigung Diakonin gelöscht, da Übertrag ins Budget 1, KSt. 2991, RT 0003- Aufgaben der Kirchengemeinden-.

## 2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

### Erfolgsplan 2017/Ordentlicher Haushalt

**Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten**

**Kostenstelle 0150.00**

Verantwortlich: Budget 01 Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche

Aufgabenbereich 11

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Ertragspositionen</b>	<b>Plan 2017 alt</b>	<b>Plan 2017 neu</b>
<b>II</b>	<b>Zuweisungen Landeskirche</b>	<b>673.700</b>	<b>714.200</b>
II.1	Globalzuweisung („Defizitausgleich“)	494.400	534.900
<b>Summe Erträge</b>		<b>747.400</b>	<b>787.900</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung Aufwandspositionen</b>	<b>Plan 2017 alt</b>	<b>Plan 2017 neu</b>
<b>VIII</b>	<b>Allgemeiner Betriebsaufwand</b>	<b>127.500</b>	<b>168.000</b>
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	119.200	159.700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>747.400</b>	<b>787.900</b>

**Erläuterungen**

**Zu II.1** Globalzuweisung sowie Budgetmittel zur Mitfinanzierung der Neuauflage des Mesner-Handbuches (40.500 €).

**Zu VIII.5** Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf: Mittel für die Neuauflage des Mesner-Handbuches (40.500 €).