

2. Änderungsblatt zum Plan für die kirchliche Arbeit 2019

Zu beschließende Änderungen

1. Haushaltsgesetz

Der Entwurf des Plans für die kirchliche Arbeit 2019 wird wie folgt geändert:

In § 1 Absatz 1 wird die Zahl „453.658.100,00“ durch die Zahl „453.665.100“, die Zahl „379.589.100,00“ durch die Zahl „379.736.400,00“ und die Zahl „74.069.000,00“ durch die Zahl „73.928.700,00“ ersetzt.

In § 1 Absatz 1 wird die Zahl „1.210.323.500,00“ durch die Zahl „1.215.704.300,00“, die Zahl „1.029.975.500,00“ durch die Zahl „1.033.375.500,00“ und die Zahl „180.348.000,00“ durch die Zahl „182.328.800,00“ ersetzt.

Die Zahl „2.494.679.100,00“ wird durch die Zahl „2.500.066.900,00“ ersetzt.

2. Zahlenteil

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €	Bemerkung
01.1.2991.02.54230		+ 89.100	89.100	Bewahrung der Schöpfung – Stelle Energiemanagement. Finanzierung der Personal- und Sachkosten EG 12 Stelle aus Kirchensteuermitteln ab 01.01.2019- Dauerfinanzierung.
01.1.2991.02.56700		+ 51.200	51.200	
01.1.2991.02.58720	0	+ 7.000	7.000	
01.2.9729.00.41944	1.163.300	+ 147.300	1.310.600	
01.6.2991.02.83140	0	+ 7.000	7.000	
01.6.2991.02.94200	0	+ 7.000	7.000	
07.2.9230.01.56944	1.163.300	+ 147.300	1.310.600	
07.2.9721.00.58720	2.248.700	- 147.300	2.101.400	
07.7.9721.00.83140	2.248.700	- 147.300	2.101.400	
07.7.9721.00.91110	12.248.700	- 147.300	12.101.400	

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €	Bemerkung
01.1.3490.00.42442	60.000	+ 1.500.000	1.560.000	Ökumenische Nothilfe – Einrichtung eines ökumenischen Nothilfefonds in Höhe von 1,5 Mio €. Finanziert aus Kirchensteuermitteln. 180.800 € aus vorhandener Rücklage „ökumenische Notfallhilfe“ wird ebenfalls für den ökumenischen Nothilfefonds verwendet.
01.1.3490.00.58720	500	+ 1.500.000	1.500.500	
01.2.9220.00.58412	1.681.500	+ 1.500.000	3.181.500	
01.2.9729.00.41944	25.340.500	+ 1.500.000	26.840.500	
01.6.3490.00.83140	500	+ 1.500.000	1.500.500	
01.6.3490.00.83110	0	+ 180.800	180.800	
01.6.3490.00.91120	0	+ 1 680.800	1.680.800	
07.2.9230.01.56944	25.340.500	1.500.000	26.840.500	

KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €	Bemerkung
09.1.2950.00.42442	0	+ 200.000	200.000	Finanzielle Unterstützung Traumazentren PBV Stuttgart und refugio stuttgart e.V. - Finanzierung aus Kirchensteuermitteln.
09.1.2950.00.57499	570.000	+ 200.000	770.000	
09.2.9220.00.58412	298.000	+ 200.000	498.000	
09.2.9729.00.41944	9.488.100	+ 200.000	9.688.100	
07.2.9230.09.56944	9.488.100	+ 200.000	9.688.100	
07.2.9721.00.58720	60.363.500	- 1.700.000	58.663.500	Erhöhung Kirchensteuerzuweisung Budget 1 (KSt. 01.2.9729) und Budget 9 (KSt. 09.2.9729) sowie entsprechende Reduzierung der Zuführung zur Allgemeinen Ausgleichsrücklage (07.2/7.9721: -200.000 € Finanzielle Unterstützung Traumazentren PBV Stuttgart und refugio stuttgart e.V.(s. KSt. 09.1.2950) -1.500.000 € Ökumenische Nothilfe - Einrichtung eines ökumenischen Nothilfefonds (s. KSt. 01.1.3490).
07.7.9721.00.83140	60.363.500	- 1.700.000	58.663.500	
07.7.9721.00.91110	130.363.500	- 1.700.000	128.663.500	
14.6.8170.02.83110	1.512.900	+ 2.000.000	3.512.900	Mittel für das Sanierungskonzept, Gänsheidstr. 2-6, Stuttgart. Die Finanzierung erfolgt aus der Gebäudeinstandsetzungsrücklage.
14.6.8170.02.95000	1.500.000	+ 2.000.000	3.500.000	

3. Stellenplan

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

KSt.	Stellenart	Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -	Bemerkung
01.1.2991.02	Stellen nach TVÖD	0,00 (EG 12)	1,00 (EG 12)	+ 1,0	Schaffung von 1,0 EG 12 Stelle – unbefristet -

4. Stellenplanvermerk

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 01.1.4100

Der Stellenplanvermerk wird wie folgt gefasst:

Folgende Stellen sind befristet errichtet:

Für die Dauer von drei Jahren (1.9.2016 bis 31.8.2019) ist eine 0,50 Stelle EG 10 eingerichtet für die Betreuung des Projekts "BewegtBild".

Für die Dauer von fünf Jahren (1.8.2016 bis 31.7.2021) ist eine 0,10 Stelle EG 6 eingerichtet für die redaktionelle Betreuung von Predigtmeditationen der Zeitschrift a + b.

Stellen lt. Planvermerk II Ziff. 4 d) undotiert errichtet in 2016 zur Anstellung von Vertretungskräften bei längerfristiger Verhinderung der Arbeitsleistung: 1,50 EG 9 k.w., 0,50 EG 5 k.w. sowie ab 2017 1,00 EG 11 k.w.

Die 0,50 Stelle P 2 für den Sportbeauftragten ist gesperrt. Eine Freigabe der gesperrten Stelle kann durch Beschluss des Finanzausschusses erfolgen.

Schaffung einer befristeten Stelle EG 11 für die Dauer von sechs Jahren (01.9.2017 bis 31.08.2023) für das Projekt zentrale E-Learning Plattform der Landeskirche.

Eine Ausbildungsstelle Duales Studium "Medien" wird befristet bis 30.09.2022 eingerichtet.

Die Pfarrstellen P 4 sind künftig umzuwandeln in Stellen nach TVöD.

Für den gemeinsamen Desk werden von 01.09.2018-31.12.2019 befristet folgende Stellen eingerichtet: EG 6 100%, EG 12 200% und EG 15 100%.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

	KSt.	Wert 2019	Wert 2020	Bezeichnung
Neu	09.1.2950	200.000	200.000	Finanzielle Unterstützung Traumazentrum PBV Stuttgart und refugio stuttgart e.V.

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen

Zu KSt. 09.1.2950

Mittel für die finanzielle Unterstützung der Traumazentren PBV Stuttgart und refugio stuttgart e.V. in den Jahren 2019 und 2020.

6. Sonderhaushaltspläne /Wirtschaftspläne (10.)

Zahlenteil

Gesamtwirtschaftsplan 2019 der landeskirchlichen Tagungsstätten Urach/Bad Boll/Birkach/Bernhäuser Forst

Erfolgsplan / Ordentlicher Haushalt		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2017
Ertragspositionen					
I	Umsatzerlöse & Entgelte	7.466.000	7.170.800	6.813.100	7.036.712,64
I.1	Verpflegung	3.855.900	3.645.300	3.484.500	3.552.803,00
I.2	Unterkunft	2.996.800	2.983.900	2.755.000	2.840.033,02
I.3	Tagungsbetrieb	499.400	485.300	447.400	509.856,51
I.4	Sonstige Umsatzerlöse	113.900	56.300	126.200	134.020,11
II	Zuweisungen Landeskirche	1.655.000	2.666.600	2.813.900	2.828.655,36
II.1	Globalzuweisung ("Defizitausgleich")	1.655.000	2.666.600	2.813.900	2.813.900,00
II.2	Sonderzuweisungen Landeskirche	0	0	0	14.755,36
III	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	0	400	300	3.889,37
III.1	Zuweisungen & Zuschüsse sonstige Kirche	0	0	0	0,00
III.2	Zuweisungen & Zuschüsse Öffentlicher Bereich	0	0	0	0,00
III.3	Zuweisungen & Zuschüsse sonstiger Dritter	0	400	300	3.889,37
IV	Sonstige Erträge	1.254.700	1.445.300	1.697.600	1.445.483,45
IV.1	Ersätze	427.800	584.700	785.400	488.391,96
IV.2	Erträge aus Vermögensverwaltung	137.700	205.100	95.500	143.371,27
IV.3	Sonstige ordentliche Erträge	112.200	57.900	208.400	128.578,21
IV.4	Außerordentliche Erträge	0	400	300	83.482,09
IV.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	577.000	597.200	608.000	601.659,92
Summe Erträge		10.375.700	11.283.100	11.324.900	11.314.740,82
Aufwandspositionen					
VI	Wareneinsatz	1.100.300	1.020.700	984.200	1.026.671,96
VI.1	Verpflegung	910.200	864.700	834.000	863.970,36
VI.2	Unterkunft	131.700	93.100	89.400	105.807,04
VI.3	Tagungsbetrieb & sonstige Aufwendungen	58.400	62.900	60.800	56.894,56
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	5.196.600	5.105.700	5.028.800	4.513.594,06
VII.1	Personalaufwendungen Pfarrer	35.000	0	0	35.340,00
VII.2	Personalaufwendungen Beamte	0	10.000	3.700	0,00
VII.3	Personalaufwendungen Angestellte	4.678.400	4.618.100	4.547.900	4.098.873,14
VII.4	Honorare Externer	7.000	18.000	8.000	2.969,99
VII.5	Versorgungssicherung und -aufwendungen	353.800	374.000	396.800	228.661,37
VII.6	Sonstiger Personalaufwand	122.400	85.600	72.400	147.749,56
VIII	Allgemeiner Betriebsaufwand	3.407.300	4.546.900	4.749.300	4.824.445,74
VIII.1	Energie & Wasser	431.500	501.400	499.000	360.148,85
VIII.2	Reinigung & Bewachung	97.000	98.500	117.900	92.723,49
VIII.3	Unterhaltung von Grdstücken, Gebäuden, Anlagen	232.300	158.000	189.400	199.784,38
VIII.4	Unterhaltung beweglicher Sachanlagen	189.000	176.800	147.300	244.076,50
VIII.5	Sonstiger Betriebsaufwand & Geschäftsbedarf	393.400	383.600	457.200	407.037,04
VIII.6	Mieten & Pachten	1.111.200	2.358.100	2.424.400	2.303.572,08
VIII.7	Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen	363.100	334.100	333.600	334.102,75
VIII.8	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	446.500	483.400	512.900	455.903,48
VIII.9	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	6.100	100	100	18.863,57
VIII.10	Steuern & ähnliche Abgaben	88.200	52.900	67.500	117.112,89
VIII.11	Außerordentlicher & periodenfremder Aufwand	49.000	0	0	291.120,71
IX	Zuweisungen & Umlagen, Zuschüsse an Dritte, Ersätze sowie interne Leistungsverrechnung	548.500	512.000	496.600	497.057,30
IX.1	Zuweisungen an kirchlichen Bereich	548.500	512.000	496.600	497.133,00
IX.2	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	-75,70
Summe Aufwendungen		10.252.700	11.185.300	11.258.900	10.861.769,06
Jahres-Überschuss (+) / -Fehlbetrag (-) vor Verwendung für Rücklagen, Investitionen u.ä.		123.000	97.800	66.000	452.971,76

Vermögensplan / Vermögenshaushalt		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2017
Mittelherkunft					
I	Veränderung Vermögensgrundstock	-358.700	-367.600	-310.300	-461.937
II	Veränderung Rücklagen	481.700	491.900	403.300	776.818
III	Jahresüberschuss	123.000	97.800	66.000	452.972
IV	Verwendung / Veränderung Bilanzergebnis	-123.000	-97.800	-66.000	-485.658
V	Finanzierungsmittel durch nicht ausgabewirksame Aufwendungen lt. Erfolgsplan aus	611.400	619.300	866.500	1.081.901
V.1	Abschreibungen & Wertkorrekturen	611.400	619.300	846.500	789.985
V.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0
V.3	Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten (Eigenmittel)	0	0	20.000	291.915
V.4	Nicht ertragswirksam vereinnahmte Zuschüsse & Zuweisungen	0	0	0	0
VI	Kreditaufnahme	0	0	0	0
VII	Veränderungen sonstige Passiva	0	0	0	-118.161
VII.1	Veränd. Verb. aus Förderungen	0	0	0	0
VII.2	Veränd. Verb. an kirchl. Körperschaften	0	0	0	-68.124
VII.3	Veränd. Verb. aus Lieferungen & Leistungen	0	0	0	-16.057
VII.4	Veränd. sonst. Verbindlichkeiten / Verwahrgelder	0	0	0	-40.593
VII.5	Veränderung PRAP & Bilanzhilfen	0	0	0	6.613
VIII	Haushaltsreste / Haushaltsvorgriffe	0	0	0	0
VIII.1	Veränderung Haushaltsvorgriffe	0	0	0	0
VIII.2	Veränderung Haushaltsreste	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft		734.400	743.600	959.500	1.245.933,54
Mittelverwendung					
IX	Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	0	0	0	0
	davon aus Rücklagen ausgeglichen	0	0	0	0,00
X	Verringerungen der Finanzierungsmittel durch Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam	180.000	204.800	655.000	930.436,94
X.1	Auflösung von Sonderposten	180.000	204.800	635.000	601.659,92
X.2	Auflösung von Rückstellungen	0	0	20.000	328.777,02
X.3	Sonstige nicht einnahmewirksame Erträge	0	0	0	0,00
XI	Zugänge Anlagevermögen	55.000	336.500	327.000	228.600,34
XII	Veränderungen des Umlaufvermögens	499.400	202.300	-22.500	85.693,94
XII.1	Veränderung der Vorräte	0	0	0	5.492,99
XII.2	Veränd. Ford. aus Förderungen	0	0	0	0,00
XII.3	Veränd. Ford. an kirchl. Körperschaften	0	0	0	105.400,23
XII.4	Veränd. Ford. aus Lieferungen & Leistungen	0	0	0	9.765,70
XII.5	Veränd. sonst. Ford. & Vermögensgegenstände	0	0	0	-132.798,80
XII.6	Veränd. Wertpapiere UV + liquide Mittel beim OKR	511.500	218.500	380.300	-22.492,20
XII.7	Veränderung Kassenbestand	-12.100	-16.200	-402.800	120.326,02
XIII	Kredittilgung	0	0	0	0,00
XIV	Veränderung sonstige Aktiva	0	0	0	1.202,32
XIV.1	Veränderung ARAP	0	0	0	1.202,32
XIV.2	Veränderung des nicht durch Reinvermögen gedeckten Fehlbetrags und Ausgleichspostens	0	0	0	0,00
Summe Mittelverwendung		734.400	743.600	959.500	1.245.933,54

Stellenplan

Gesamtstellenplan Tagungsstätten

EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Ausbild	Sonst
1,00	1,00	1,00	2,00	11,50	19,20	8,95	15,07	36,19	1,00	13,00

Leerstellen nach TVöD

EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	Ausbild	Sonst
						0,68	2,00	2,73		

7. Nachrichtlich

Stellenübersicht nach Haushaltsbereichen (12.2)

Aufgaben der Kirchengemeinden (20-0100-0003)

Stellen nach TVÖD

Anzahl alt	Anzahl neu	Diff. + / -
EG 12 4,00	EG 12 5,00	+ 1,00