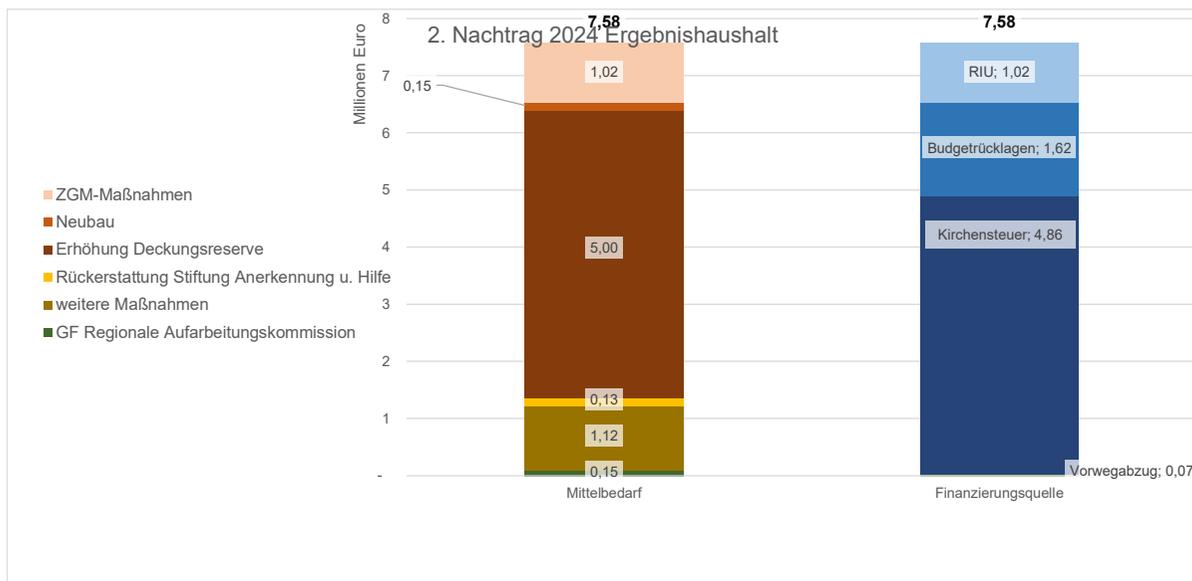


	Mittelbedarf	Finanzierungsquelle
ZGM-Maßnahmen	1.022.700	
Neubau	150.617	
Erhöhung Deckungsreserve	5.000.000	
GF Regionale Aufarbeitungskommission	145.100	
Rückerstattung Stiftung Anerkennung u. Hilfe	133.460	
weitere Maßnahmen	1.123.750	
RIU		1.022.700
Budgetrücklagen		1.621.822
Kirchensteuer		4.864.375
Vorwegabzug		66.730 Stiftung Anerkennung und Hilfe
SUMME	7.575.627	7.575.627



Maßnahmen nach Finanzierungsquellen

Kategorie	Betrag
Kirchensteuermittel	
6214-1 GF regionale Aufarbeitungskommission	145.100,00
6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und Mehrbedarf	97.656,91
6221-6 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria	41.405,47
6221-1 OKR Neubau Budgetverschiebung von D5 zu D8	94.282,51
Erhöhung der Deckungsreserve	5.000.000,00
Rückerstattung Stiftung Anerkennung und Hilfe	66.730,00
Stornierung 6174-1 Erneuerung Fettabscheider bei 2900036000	- 130.800,00
Stornierung 6118-2	- 305.000,00
Stornierung Abschreibung	- 145.000,00

RIU

Stornierung Gesamtansätze	- 3.346.500,00
6185-1 Sanierung Gänsheidestr. 86, Stuttgart	271.500,00
1087-7 Stuttgart, Kauffmannstr. 40: Außenanierung mit Betonsanierung	216.400,00
1190-6 Stuttgart, Grüninger Str. 34: Sanierungskonzept Umbau in insg. 6	770.700,00
1313-3 Ludwigsburg, Bunzstr. 13: Sanierung Dach, Fassade, Fenster und 1	303.500,00
1326-2 Tübingen, Adolf-Schlatter-Haus	300.000,00
1443-8 Küchensanierung	1.087.400,00
6209-1 Stift Urach, Außenanierung und Windfang (MFP 541)	137.000,00
6210-1 San. Fassade, Balkonbr. Villa Vopelius	185.100,00
6211-1 2007 Neukonzeption Pappelweg 12	173.700,00
6212-1 2008 Neukonzeption Pappelweg 14	124.300,00
1385-5 Tübingen, Karl-Heim-Haus; Umbau Hausverwalterwohnung zur W	49.500,00
6037-2 Tübingen, Karl-Heim-Haus, Plan.rate San.	136.300,00
6038-2 Tübingen, Ev. Stift, Planungsrate Sanitär	220.000,00
6229-1 854516 Köllestr.7 Stgt Planungsrate Gebäudekonzept	30.000,00
6227-1 854604 Kauffmannstr.40 Stgt Umbau ehemalige Pfarrw	175.000,00
6237-1 853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung	188.800,00

weitere Rücklagen

6087-2 Steuer - Bewertungsabschlag Dienstwohnungen	324.000,00
6093-3 Fortführung Prüfung Kooperationsmöglichkeiten	124.950,00
6215-1 Informationssicherheit	287.400,00
6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und Mehrbedarf	42.147,26
6221-5 OKR Neubau Abschreibungen bei D5	397.625,05
1342-36 Personalverstärkung Meldewesen	18.000,00
1344-7 Seminar- u. Adressmanagement	216.100,00
1342-38 Digitalisierung, Begl. durch Ref. IT (Trendscout)	89.100,00
1348-11 Überprüfung steuerliche Situation der Landeskirche	97.000,00
1348-12 Implementierung eines TCMS	68.000,00
1138-6 Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat	30.000,00
Stornierung 6040-2	- 72.500,00

Investition/Finanzhaushalt

6221-3 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 und Mehrbedarf	5.190.172,01
6221-6 OKR Neubau Budgetzuordnung D5 Cafeteria	1.068.377,82
1138-6 Fortführung: Serverraum im Oberkirchenrat	300.000,00
6174-1 Erneuerung Fettabscheider	130.800,00
6221-1 OKR Neubau Budgetverschiebung von D5 zu D8	828.254,96
6237-1 853 304 Ulm, Adlerbastei 1 Dachsanierung	49.000,00
Stornierung 6118-1	- 900.000,00