

15. Evangelische Landessynode

Beilage 26

Ausgegeben im März 2016

Kirchliches Gesetz über die Feststellung eines ersten Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2016

vom März 2016

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

§ 1

Das Kirchliche Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 vom 24. November 2015 wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

§ 1

„(1) Der diesem Gesetz beigefügte landeskirchliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird in Erträgen und Aufwendungen in den Kostenstellen wie folgt festgestellt:

Haushaltsbereich (RT 0009)		
	Kirchensteuern	713.410.100,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	698.194.800,00 €
	Vermögenshaushalt	15.215.300,00 €
Haushaltsbereich (RT 0006)		
	Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung	54.291.700,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	53.966.900,00 €
	Vermögenshaushalt	324.800,00 €
Haushaltsbereich (RT 0003)		
	Aufgaben der Kirchengemeinden	422.238.900,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	352.584.200,00 €
	Vermögenshaushalt	69.654.700,00 €
Haushaltsbereich (RT 0002)		
	Aufgaben der Landeskirche	1.044.433.700,00 €
davon		
	Ordentlicher Haushalt	900.198.600,00 €
	Vermögenshaushalt	144.235.100,00 €
Gesamt:		2.234.374.400,00 €

„(2) Die Bausteine im Haushaltsbereich 0002 Aufgaben der Landeskirche werden in den Erträgen und Aufwendungen mit 442.992.100,00 € festgestellt.“

§ 2

Die Änderungen im landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 (Anlage zum Kirchlichen Gesetz über den landeskirchlichen Haushaltsplan vom 24. November 2015) ergeben sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

§ 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.

Stuttgart, 2016

Dr. h.c. Frank O. July

Anlage zum Kirchlichen Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum landeskirchlichen Haushalt 2016

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

1.1 Zahlenteil

Haushaltsbereich	KSt.	Betrag alt €	Differenz +/- €	Betrag neu €
Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)				
<u>Ordentlicher Haushalt</u>				
Arbeit mit Flüchtlingen	07-2-2953-00-57152	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
Kirchensteuern	07-2-9100-00-57152	229.459.700,00	+5.000.000,00	234.459.700,00
Allgemeiner Deckungsbedarf	07-2-9230-08-56944	33.993.400,00	+146.400,00	34.139.800,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	15.115.400,00	+146.400,00	15.261.800,00
Kirchliche Verwaltungsstellen	08-1-7620-00-42390	2.752.700,00	+43.700,00	2.796.400,00
	08-1-7620-00-54230	5.183.200,00	+190.100,00	5.373.300,00
Budgetbewirtschaftung	08-2-9729-00-41944	33.993.400,00	+146.400,00	34.139.800,00
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83100	25.115.400,00	+146.400,00	25.261.800,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-91400	15.115.400,00	+146.400,00	15.261.800,00

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Sonn- und Feiertagsgottesdienste	01-1-0110-00-42800	0,00	+200.000,00	200.000,00
	01-1-0110-00-57490	0,00	+200.000,00	200.000,00
Sonstige ökumenische Arbeit	01-1-3490-00-42449	1.100.000,00	+200.000,00	1.300.000,00
	01-1-3490-00-57490	1.161.300,00	+200.000,00	1.361.300,00
Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung	01-1-3830-00-42800	67.000,00	+19.500,00	86.500,00
	01-1-3830-00-54230	479.800,00	+19.500,00	499.300,00

Männerarbeit	02-1-1310-00-42800	18.700,00	+2.000,00	20.700,00
	02-1-1310-00-56940	0,00	+2.000,00	2.000,00
Evangelische Frauen in Württemberg	02-1-1321-00-41900	12.100,00	+35.000,00	47.100,00
	02-1-1321-00-41940	18.500,00	+2.000,00	20.500,00
	02-1-1321-00-42800	86.500,00	+23.700,00	110.200,00
	02-1-1321-00-55100	1.100,00	+60.700,00	61.800,00
Evangelische Hochschule Ludwigsburg	02-1-2181-00-42441	205.800,00	+96.000,00	301.800,00
	02-1-2181-00-58410	3.197.500,00	+96.000,00	3.293.500,00
Budgetbewirtschaftung	02-2-9729-00-42800	291.200,00	+96.000,00	387.200,00
	02-2-9729-00-58411	646.000,00	+96.000,00	742.000,00
Oberkirchenrat	05-1-7610-02-42442	550.000,00	+289.100,00	839.100,00
	05-1-7610-02-54220	0,00	+64.800,00	64.800,00
	05-1-7610-02-56360	550.000,00	+224.300,00	774.300,00
Deckungsmittel aus Investitionen	05-2-9220-00-42800	641.700,00	+100.000,00	741.700,00
	05-2-9220-00-58412	1.557.000,00	+289.100,00	1.846.100,00
Budgetbewirtschaftung	05-2-9729-00-41944	22.313.900,00	+189.100,00	22.503.000,00
Allgemeiner Deckungs- bedarf	07-2-9230-05-56944	22.313.900,00	+189.100,00	22.503.000,00
	07-2-9230-08-56944	2.694.600,00	+ 43.700,00	2.738.300,00
	07-2-9230-09-56944	8.691.200,00	+58.000,00	8.749.200,00
Ausgleichsrücklage	07-2-9721-00-42800	8.754.900,00	+490.800,00	9.245.700,00
	07-2-9721-00-58419	4.783.700,00	+200.000,00	4.983.700,00
Kirchliche Verwaltungs- stellen	08-1-7620-00-58330	2.752.700,00	+43.700,00	2.796.400,00
Budgetbewirtschaftung	08-2-9729-00-41944	2.694.600,00	+43.700,00	2.738.300,00
Diakonisches Werk	09-1-2120-00-42442	128.000,00	+58.000,00	186.000,00
	09-1-2120-00-57469	1.089.100,00	+58.000,00	1.147.100,00
Deckungsmittel aus Investitionen	09-2-9220-00-58412	128.000,00	+58.000,00	186.000,00
Budgetbewirtschaftung	09-2-9729-00-41944	8.691.200,00	+58.000,00	8.749.200,00
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Sonn- und Feiertags- gottesdienste	01-6-0110-00-83110	500.000,00	+200.000,00	700.000,00
	01-6-0110-00-91400	0,00	+200.000,00	200.000,00

Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung	01-6-3830-00-83110 01-6-3830-00-91400	67.000,00 67.000,00	+19.500,00 +19.500,00	86.500,00 86.500,00
Männerarbeit	02-6-1310-00-83110 02-6-1310-00-91400	23.700,00 18.700,00	+2.000,00 +2.000,00	25.700,00 20.700,00
Evangelische Frauen in Württemberg	02-6-1321-00-83110 02-6-1321-00-91400 02-6-1321-00-94200	91.500,00 86.500,00 5.000,00	+37.700,00 +23.700,00 +14.000,00	129.200,00 110.200,00 19.000,00
Budgetbewirtschaftung	02-7-9729-00-83110 02-7-9729-00-91400	291.200,00 291.200,00	+96.000,00 +96.000,00	387.200,00 387.200,00
Deckungsmittel aus Investitionen	05-7-9220-00-83110 05-7-9220-00-91400	641.700,00 641.700,00	+100.000,00 +100.000,00	741.700,00 741.700,00
Ausgleichsrücklage	07-7-9721-00-83110 07-7-9721-00-91400	47.048.700,00 8.754.900,00	+490.800,00 +490.800,00	47.539.500,00 9.245.700,00
Bürogebäude	14-6-8170-03-83110 14-6-8170-03-95000 14-6-8170-04-83110 14-6-8170-04-95000 14-6-8170-05-83110 14-6-8170-05-95000 14-6-8170-06-83110 14-6-8170-06-95000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	+52.000,00 +52.000,00 +60.000,00 +60.000,00 +56.000,00 +56.000,00 +183.000,00 +183.000,00	52.000,00 52.000,00 60.000,00 60.000,00 56.000,00 56.000,00 183.000,00 183.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Ordentlicher Haushalt

Zu KSt. 07.2.2953.00.57152: Korrektur der Kostenstelle auf der die Sonderzuweisung Flüchtlinge dargestellt wird.

Zu KSt. 07.2.9100.00.57152: Korrektur der Kostenstelle auf der die Sonderzuweisung Flüchtlinge dargestellt wird.

Zu KSt. 07.2.9230.08.56944: Mittel für Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen.

Zu KSt. 07.2.9721.00.42800: Mittel für Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen.

Zu KSt. 08.1.7620.00.42390: Zuweisung aus RT 0002 für Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen.

Zu KSt. 08.1.7620.00.54230: Mittel für Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen.

Zu KSt. 08.2.9729.00.41944: Mittel für Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen.

Vermögenshaushalt

Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und 91400: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Mittel für die Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen.

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Ordentlicher Haushalt

Zu KSt. 01.1.0110.00.42800 und 57490: Mittel für die Anschaffung von neuen Altarbibeln für Kirchengemeinden (Luther 2017), finanziert aus der Budgetrücklage.

Zu KSt. 01.1.3490.00.42449 und 57490: Hilfe für Flüchtlingsbetreuung in Griechenland gem. Antrag 26/16, finanziert aus dem strategischen Budget.

Zu KSt. 01.1.3830.00.42800 und 54230: Mittel für eine befristete Stelle (EG 11/ 50%) zum Ausgleich wegfallender Kapazität während Wahlamtsperiode, finanziert aus der Rücklage des Sonderhaushalts.

Zu KSt. 02.1.1310.00.42800 und 56940: Rücklagenweiterleitung für die Sanierung der Büroräume 3.OG im CVJM-Gebäude.

Zu KSt. 02.1.1321.00.41900, 41940, 42800 und 55100: Mittel für die Sanierung der Büroräume 3.OG im CVJM-Gebäude. Finanzierung aus einem Zuschuss vom CVJM (35.000€) und Rücklagen (2.000€ und 23.700€).

Zu KSt. 02.1.2181.00.42441 und 58410: Mittel zur Sicherung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Zu KSt. 02.2.9729.00.42800 und 58411: Mittel zur Sicherung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Zu KSt. 05.1.7610.02.42442, 54220 und 56360: Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS, finanziert aus Kirchensteuermitteln (189.100€) und aus der Rücklage (100.000€ von KSt. 05.9.9220.00.22290.040047).

Zu KSt. 05.2.9220.00.42800: anteilige Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS, finanziert aus der Rücklage Kirchensteuermitteln (100.000€ von KSt. 05.9.9220.00.22290.040047).

Zu KSt. 05.2.9220.00.58412: Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS, finanziert aus Kirchensteuermitteln (189.100€) und aus der Rücklage (100.000€ von KSt. 05.9.9220.00.22290.040047).

Zu KSt. 05.2.9729.00.41944: anteilige Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS, finanziert aus Kirchensteuermitteln.

Zu KSt. 07.2.9230.05.56944: anteilige Mittel für die Unterstützung des Projekts DMS (189.100€).

Zu KSt. 07.2.9230.08.56944: Mittel zur Unterstützung der Kirchlichen Verwaltungsstellen (43.700€).

Zu KSt. 07.2.9230.09.56944: Mittel zur Finanzierung der Stelle für Pränatale Untersuchung und Aufklärung (58.000€).

Zu KSt. 07.2.9721.00.42800: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Soforthilfe zur Flüchtlingsbetreuung in Griechenland (200.000€, KSt. 01.1.3490.00), der Unterstützung des Projekts DMS (189.100€, KSt. 05.1.7610.02), der Unterstützung der Kirchlichen Verwaltungsstellen (43.700€, KSt. 08.1.7620.00) und der Stelle für Pränatale Untersuchung und Aufklärung (58.000€, KSt. 09.1.2120.00).

Zu KSt. 07.2.9721.00.58419: Mittel aus dem strategischen Budget für die Flüchtlingsbetreuung in Griechenland gem. Antrag 26/16.

Zu KSt. 08.1.7620.00.58330: Zuweisung an RT 0003 zur Unterstützung der Kirchlichen Verwaltungsstellen (43.700€).

Zu KSt. 08.2.9729.00.41944: Mittel zur Unterstützung der Kirchlichen Verwaltungsstellen (43.700€).

Zu KSt. 09.1.2120.00.42442 und 57469: Mittel zu Finanzierung der Stelle für Pränatale Untersuchung und Aufklärung.

Zu KSt. 09.2.9220.00.58412: Mittel zu Finanzierung der Stelle für Pränatale Untersuchung und Aufklärung.

Zu KSt. 09.2.9729.00.41944: Mittel zu Finanzierung der Stelle für Pränatale Untersuchung und Aufklärung.

Vermögenshaushalt

Zu KSt. 01.6.0110.00.83110 und 91400: Entnahme aus der Budgetrücklage zur Finanzierung von Altarbibeln für Kirchengemeinden (Luther 2017) .

Zu KSt. 01.6.3830.00.83110 und 91400: Rücklagenentnahme zur Finanzierung einer befristeten Stelle (EG 11/ 50%) zum Ausgleich wegfallender Kapazität während Wahlamtsperiode.

Zu KSt. 02.6.1310.00.83110 und 91400: Rücklagenentnahme zur Finanzierung einer der Sanierung der Büroräume 3.OG im CVJM-Gebäude.

Zu KSt. 02.6.1321.00.83110, 91400 und 94200: Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Sanierung der Büroräume 3.OG im CVJM-Gebäude (23.700€), sowie der Anschaffung von Möbeln (14.000€).

Zu KSt. 02.7.9729.00.83110 und 91400: Mittel zur Sicherung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Finanzierung aus der Budgetrücklage.

Zu KSt. 05.7.9220.00.83110 und 91400: anteilige Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS (100.000€), finanziert aus der Rücklage 05.9.9220.00.2290.040047.

Zu KSt. 07.7.9721.00.83110 und 91400: Kirchensteuermittel zur Finanzierung der Soforthilfe zur Flüchtlingsbetreuung in Griechenland (200.000€, KSt. 01.1.3490.00), der Unterstützung des Projekts DMS (189.100€, KSt. 05.1.7610.02), der Unterstützung der Kirchlichen Verwaltungsstellen (43.700€, KSt. 08.1.7620.00) und der Stelle für Pränatale Untersuchung und Aufklärung (58.000€, KSt. 09.1.2120.00).

Zu KSt. 14.6.8170.03.83110 und 9500: Mittel für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Gänsheideidestraße 21. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

Zu KSt. 14.6.8170.04.83110 und 9500: Mittel für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Gerokstraße 19. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

Zu KSt. 14.6.8170.05.83110 und 9500: Mittel für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Gerokstraße 21. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

Zu KSt. 14.6.8170.06.83110 und 9500: Mittel für Brandschutzmaßnahmen im Gebäude Gerokstraße 49. Finanzierung aus Substanzerhaltungsrücklage.

1.2 Planvermerke

Planvermerke

Haushaltsbereich

Aufgaben der Landeskirche RT 0002

KSt.	Neuer bzw. geänderter Text
01.1.1640	<p>5. 1,9 Mio € für die Tagungen kirchenleitender Gremien und 3,0 Mio € für die Kampagne zur Mitgliederbindung und- gewinnung sind jeweils zweckgebunden und nicht gegenseitig deckungsfähig. Erübrigungen aus dem Bereich Tagungen für kirchenleitende Gremien können mit Zustimmung des Fachausschusses für andere Projekte verwendet werden.</p> <p>6. Sofern zur Finanzierung des Vorhabens ‚Württembergische Beteiligung an der Weltausstellung Reformation in Wittenberg‘ weitere Mittel benötigt werden, ist eine Entnahme aus der budgetbezogenen Ausgleichsrücklage Budget 1 zulässig.</p>

Stellenplanvermerke

Haushaltsbereich

Aufgaben der Kirchengemeinden RT 0003

08.1.7620.00	Eine A 11 Stellen, eine A 12 Stelle, eine A 13 Stellen sowie 6 EG 9 Stellen werden undotiert eingerichtet. Die Stellen können erst nach Vorliegen der vertraglichen Grundlage zum Kostenersatz in dem Maß besetzt werden, in dem die Kosten refinanziert sind.
--------------	--

Haushaltsbereich

Aufgaben der Landeskirche RT 0002

01.1.1332.00	Eine EG 10 Stelle (50%) mit kw-Vermerk, befristet bis 2020.
01.1.3830.00	Eine EG 11 Stelle (50%) mit kw-Vermerk. Die Stelle kann jeweils nur befristet besetzt werden, maximal für die Dauer des Wahlamts.
02.1.2181.00	7 W2 Stellen mit 600%, alle mit kw-Vermerk, befristet bis 2021.
05.1.7610.02	Eine A 11 Stelle (50%) Unterstützung Projekt DMS mit kw-Vermerk, befristet bis 2018.

1.3 Stellenpläne

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach TVöD		Stellen nach TVöD	
Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)	08.1.7620.00	EG 8	51,75	EG 8	56,75
		EG 9	6,10	EG 9	12,10
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)	01.1.1332.00	EG 10	1,00	EG 10	1,50
	01.1.3830.00	EG 11	5,00	EG 11	5,50

Beamtenstellen:

Haushaltsbereich	KSt.	Bisheriger Stellenplan		Korrigierter Stellenplan	
		Stellen nach BBesO		Stellen nach BBesO	
Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)	08.1.7620.00	A 11	21,50	A 11	22,50
		A 12	14,75	A 12	15,75
		A 13	10,00	A 13	11,00
Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)	02.1.2181.00	W 2	21,00	W 2	27,00
	05.1.7610.02	A 11	19,70	A 11	20,20

Erläuterungen zu Stellenplänen:

Angestelltenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Zu KSt. 08.1.7620.00: Neuschaffung von 5 Stellen EG 8 zur Verbesserung der Situation in der Personalwesensachbearbeitung in den Kirchlichen Verwaltungsstellen sowie 6 undotierten Stellen EG 9 damit Kirchliche Verwaltungsstellen gegen Kostenersatz Aufgaben aus der sich abzeichnenden Entwicklung bei der Bildung von Evangelischen Verwaltungszentren übernehmen können.

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 01.1.1332.00: Neuschaffung einer befristeten Stelle zur Unterstützung während des Projekts Kommunikation mit intelligenter Technik „komMiT“ des Treffpunkts 50plus.

Zu KSt. 01.1.3830.00: Neuschaffung einer befristeten Stelle (EG 11/ 50%) zum Ausgleich wegfallender Kapazität während Wahlamtsperiode.

Beamtenstellen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden (RT 0003)

Zu KSt. 08.1.7620.00: Neuschaffung von 3 undotierten Beamtenstellen um bei Bedarf gegen Kostenersatz Aufgaben von hauptberuflich besetzten Kirchenpflegern übernehmen zu können.

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 02.1.2181.00: Neuschaffung von 7 W2-Stellen (600%) im Angestelltenverhältnis bei der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, bis 2021 befristet.

Zu KSt. 05.1.7610.02: Neuschaffung einer bis 2018 befristeten Stelle (A11/50%) zur Unterstützung des Projekts DMS ab 01.04.2016.

1.4 Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsbereich	KSt.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufgaben der Landeskirche	01.1.3830.00	19.500	46.400	47.600	48.800	50.000	
	02.1.2181.00	96.000	296.600	305.600	314.900	324.500	220.600
	05.1.7610.02	189.100	586.000	344.200			
	05.1.7610.02	100.000	350.000	200.000			
	09.1.2120.00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
Summe		435.000	1.337.000	955.400	421.700	432.500	220.600

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche (RT 0002)

Zu KSt. 01.1.3830.00: Mittel für die Neuschaffung einer befristeten Stelle (EG 11/ 50%) zum Ausgleich wegfallender Kapazität während einer Wahlamtsperiode beim Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung.

Zu KSt. 02.1.2181.00: Mittel für die Sicherung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

Zu KSt. 05.1.7610.02: Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS, finanziert aus Kirchensteuermitteln (2016: 189.100€, 2017: 586.000€, 2018: 344.200€).

Zu KSt. 05.1.7610.02: Mittel für die Verlängerung des Projekts DMS, finanziert aus Rücklage 05.9.9220.00. 22290. 040047 (2016: 100.000€, 2017: 350.000€, 2018: 200.000€).

Zu KSt. 09.1.2120.00: Mittel für die Fach- und Beratungsstelle Pränatale Untersuchung und Aufklärung im DWW.

2. Sonderhaushaltspläne / Wirtschaftspläne

Erfolgsplan 2016 (Sonderhaushalt)
Evangelische Hochschule Ludwigsburg
 Verantwortlich: Budget 02 Kirche und Bildung

Kostenstelle 2181.00
 Aufgabenbereich 22

Lfd. Nr.	Bezeichnung Erträge	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
II	Zuweisungen Landeskirche	1.018.000	922.000
III	Erträge aus Zuweisungen	2.886.600	2.802.600
	Summe Erträge	7.195.100	7.015.100

Lfd. Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2016 neu	Plan 2016 alt
VII	Personal- und Versorgungsaufwand	5.448.900	5.268.900
	Summe Aufwendungen	7.229.600	7.049.600

Bemerkung:

Mittel zur Sicherung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

Stellenplanvermerk

02.1.2181.00 7 W2 Stellen mit 600%, alle mit kw-Vermerk, befristet bis 2021.

Sonderhaushalt/ Wirtschaftsplan	Bisheriger Stellenplan Stellen nach BBesO	Korrigierter Stellenplan Stellen nach BBesO	Bemerkung
02.1.2181.00	W 2 21,00	W 2 27,00	Neuschaffung von 7 bis 2021 befristeten W2-Stellen (600%) im Angestelltenverhältnis bei der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.