

S c h r e i b e n

des Landeskirchenamtes

betr. Entwurf des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Hannover, 29. Oktober 2018

Als Anlage übersenden wir der 25. Landessynode den Entwurf des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers für die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Der Entwurf ist gemäß Artikel 76 Absatz 1 der Kirchenverfassung nach Beratung mit dem Landessynodalausschuss aufgestellt worden.

Der Finanzausschuss der 25. Landessynode hat den Entwurf gemäß § 42 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Landessynode bereits beraten.

Die in der gemeinsamen Sitzung beschlossenen Änderungsvorschläge wurden vom Landeskirchenamt in den nun vorliegenden Planentwurf aufgenommen.

Wir bitten, gemäß Artikel 76 Absatz 1 der Kirchenverfassung, den Haushaltsbeschluss in der vorgelegten Form zu fassen.

Der vorgelegte Planentwurf weist ordentliche Erträge von 640 520 800 Euro im Jahr 2019 und 639 436 600 Euro im Jahr 2020 aus. Ihnen stehen ordentliche Aufwendungen von 638 968 500 Euro im Jahr 2019 und 645 626 300 Euro im Jahr 2020 gegenüber.

Unter Berücksichtigung der Finanzerträge und der Rücklagenbewirtschaftung ergibt sich ein ausgeglichener Haushalt.

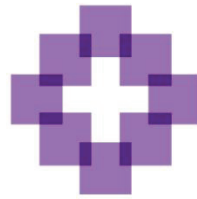
Weitere Erläuterungen zum Haushalt werden im Rahmen der Einbringung durch das Landeskirchenamt gegeben.

Das Landeskirchenamt
Dr. Springer

Anlagen

Anlage zum Aktenstück Nr. 20 F

Synode am 28. November 2018



EVANGELISCH-LUTHERISCHE LANDESKIRCHE HANNOVERS

3. Entwurf

des

Haushaltsplans

für die

Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsbeschluss

über die Feststellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre

2019 und 2020

Die Landessynode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hat den folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplanes

(1) Der Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers wird gem. Artikel 76 Abs. 1 der Kirchenverfassung für das Haushaltsjahr 2019 in den ordentlichen Erträgen auf 640.520.800,00 Euro und in den ordentlichen Aufwendungen auf 638.968.500,00 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2020 in den ordentlichen Erträgen auf 639.436.600,00 Euro und den ordentlichen Aufwendungen auf 645.626.300,00 Euro festgestellt.

(2) Die Finanzerträge 2019 werden auf 15.298.200,00 Euro und 2020 auf 15.273.200,00 Euro bei gleichzeitiger Rücklagenbewirtschaftung (Zuführung) von 12.036.300,00 Euro in 2019 und 7.028.700,00 Euro in 2020 bei gleichzeitiger Entnahme von 115.600,00 Euro 2019 und 128.700,00 Euro 2020 festgestellt. Für beide Jahre ergibt sich ein ausgeglichener Haushaltsplan.

(3) Der Investitionsplan wird für 2019 mit einem Volumen von 6.147.600,00 Euro und 2020 mit 3.728.800,00 Euro festgestellt. Die zur Finanzierung der Anschaffungen erforderliche Liquidität wird aus den laufenden Erträgen oder aus der Liquidität des Vermögens sichergestellt. Für Investitionen können auch Aufwandsmittel zur Deckung herangezogen werden.

(4) Im landeskirchlichen Haushaltsplan sind für Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit bzw. Sondervermögen nur die Zuführungen oder Ablieferungen an diese oder von diesen zu veranschlagen. Über die Feststellung der Haushalts- oder Wirtschaftspläne der Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit entscheidet das Landeskirchenamt unbeschadet der Rechte der Landessynode gem. Art. 76 der Kirchenverfassung.

(5) Gemäß § 26 der Ausführungsverordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (KonfHO-Doppik) vom 2. Juli 2012 entscheidet das Landeskirchenamt über die Anforderungen hinsichtlich der Aufstellung von Haushaltsplänen, deren Ausführung, der Aufstellung von Jahresabschlüssen insbesondere der Ergebnisrechnung, der Bilanz, der Anhänge zur Bilanz und deren Anlagen für Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Über die Einrichtungen, für die abweichende Regelungen getroffen werden, ist das Einvernehmen mit dem Landessynodalausschuss herzustellen.

(6) Die Jahresabschlüsse der Einrichtungen/Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit werden vom Landeskirchenamt festgestellt, von der zuständigen Stelle geprüft und gem. Art. 91 Abs. 3 Buchst. g der Kirchenverfassung vom Landessynodalausschuss in die Entscheidung über die Entlastung mit einbezogen.

§ 2

Haushaltsaufkommen

(1) Mehrerträge aus dem Aufkommen an Landeskirchensteuern sind zunächst mit Mindererträgen im Haushaltsplan, Mindererträge aus dem Aufkommen an Landeskirchensteuern mit Mehrerträgen im Haushaltsplan auszugleichen. Danach verbleibende Mehrerträge sind, soweit sie nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs (§ 30 Absatz 1 der Ausführungsverordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung [KonfHO-Doppik]) benötigt werden, zur Verminderung der zum Haushaltsausgleich vorgesehenen Entnahme aus den Rücklagen zu verwenden.

(2) Nach Absatz 1 nicht benötigte Mehrerträge und Haushaltersparnisse, die nicht gemäß § 16 KonfHO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, sollen vorrangig zum Abbau des Aktivpostens „Nicht durch Reinvermögen gedeckter Fehlbetrag“ verwendet werden. Darüber hinaus können Mehrerträge mit Zustimmung des Landessynodalausschusses einer Rücklage zugeführt werden.

(3) Zum Ausgleich eines beim Haushaltsabschluss entstehenden Fehlbetrages können mit Zustimmung des Landessynodalausschusses je Haushaltsjahr bis zu 16.000.000,00 € zusätzlich aus den Rücklagen entnommen werden.

§ 3

Über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel

(1) Die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Haushaltsmitteln bis zu 50.000,00 Euro je Kostenstelle kann vom Landeskirchenamt unter Heranziehung der Haushaltsverstärkungsmittel (Teilergebnishaushalt Titel 98100) abgedeckt werden. Hierüber ist dem Landessynodalausschuss beim Haushaltsabschluss eine Übersicht vorzulegen.

(2) Für Haushaltsvorgriffe gem. § 30 Abs. 4 der KonfHO-Doppik ist die Zustimmung des für den Beschluss über den Haushaltsplan zuständigen Organs oder des hierfür aufgrund besonderer gesetzlicher Regelungen zuständigen Organs nicht erforderlich, soweit Haushaltsmittel kommender Jahre durch den beschlossenen Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

(3) In den übrigen Fällen einer über- oder außerplanmäßigen Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln ist gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe f der Kirchenverfassung die Zustimmung des Landessynodalausschusses erforderlich. Die Zustimmung soll nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs erteilt werden. Soweit Teilergebnishaushalte durch den Vermerk „Überschreitung anzeigepflichtig“ gekennzeichnet sind, entfällt die Pflicht zur Zustimmung. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind entsprechende Überschreitungen darzustellen.

(4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen dürfen nur veranlasst werden, wenn über die Deckung entschieden ist.

(5) Die Regelungen in Absatz 1-4 gelten analog für über- oder außerplanmäßige Investitionen, sofern keine anderweitigen Aufwandspositionen im Haushalt zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden können.

(6) Für Stellenerrichtungen, -ausweitungen oder -änderungen ist die Zustimmung des Landessynodalausschusses einzuholen, soweit hierfür zusätzliche landeskirchliche Mittel erforderlich werden oder der Haushaltszeitraum überschritten wird.

§ 4

Sperrvermerke

Ist in besonderen Ausnahmefällen eine weitere Prüfung einzelner Kostenstellen/Teilergebnishaushalte notwendig, so kann vorgesehen werden, dass die Leistung von Aufwendungen der vorherigen Zustimmung der Landessynode oder des Landessynodalausschusses bedarf (qualifizierter Sperrvermerk).

§ 5

Kassenkredite

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, im Bedarfsfall Kredite zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenkredite) bis zur Höhe von 10.000.000,00 € aufzunehmen. Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen werden.

Sonstige Kreditaufnahmen sind nur für Investitionen zulässig und bedürfen der Zustimmung des Landessynodalausschusses.

§ 6

Bürgschaften

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Bürgschaften zu Lasten der Landeskirche bis zur Höhe einer Gesamtverpflichtung von 8.000.000,00 Euro zu übernehmen.

Im Einzelfall bedarf die Übernahme der vorherigen Zustimmung des Landessynodalausschusses gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe f der Kirchenverfassung.

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgebrachten Ermächtigungen, über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus Verpflichtungen zu Lasten der Landeskirche einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen), werden mit einer Gesamtsumme von 11.395.900,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 und mit einer Gesamtsumme von 10.310.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt.

(2) Die Mittelbindung für Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 500.000,00 Euro, festgestellt.

§ 8

Haushaltsvermerke

Verschiedene Teilergebnishaushalte weisen Haushaltsvermerke aus, die im Einzelnen genannt sind.

(1) Übertragbarkeit

Haushaltsmittel, die übertragbar sind, sind im Haushaltsplan mit dem Vermerk „Übertragbarkeit“ gekennzeichnet.

Soweit in entsprechend gekennzeichneten Teilergebnissen/-haushalten beim Jahresabschluss Haushaltsmittel nicht verausgabt sind, dürfen diese in das nächste oder übernächste Haushaltsjahr übertragen werden, soweit die nicht verbrauchten Mittel im kommenden oder dem darauf folgenden Haushaltsjahr benötigt werden.

Nicht verbrauchte Mittel bei Teilergebnissen, die keinen Übertragbarkeitsvermerk haben, können ausnahmsweise mit Zustimmung des Landessynodalausschusses übertragen werden.

(2) Überschreitung anzeigepflichtig

siehe § 3 Absatz 3

(3) Verbindliche Erläuterung

Verbindliche Erläuterungen sind im Haushaltsplan mit einem α -Zeichen gekennzeichnet.

(4) Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeiten verschiedener Teilergebnishaushalte bestehen nicht mehr.

Kostenstellen eines Teilergebnishaushaltes sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Aufwendungen jeweils für Personal-, Sach- oder Baukosten auch nur zur Deckung jeweils entsprechender Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Mehrerträge einer Kostenstelle dürfen bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro im Einzelfall für Mehraufwendungen der gleichen Kostenstelle verwendet werden. Darüber hinausgehende Mittelverwendungen bedürfen der Zustimmung der Finanzabteilung.

Kollektenerträge dürfen in unbegrenzter Höhe entsprechend dem Kollektenzweck für Aufwendungen verausgabt werden.

§ 9

Rücklagen

Über die in Abschnitt 6 der Ausführungsverordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung enthaltenen Bestimmungen über die Bildung von Rücklagen hinaus wird Folgendes festgelegt:

1. Bauinstandhaltungsfonds (Substanzerhaltungsrücklage für Gebäude):

Verfügbare Erträge des Teilergebnishaushalts Titel 1000-81100 sind dem Bauinstandhaltungsfonds zuzuführen.

Erträge aus der Entnahme aus dem Bauinstandhaltungsfonds bewirken eine entsprechende Verstärkung des Haushaltssolls bei den Erträgen der Sachkonten des Teilergebnishaushalts Titel 1000-83100 und bei den betreffenden Aufwendungen für die Bauinstandhaltung landeskirchlicher Gebäude oder den Sachkonten für die Bedarfszuweisung an landeskirchliche Einrichtungen, in deren Haushaltsplänen Bauinstandhaltungsmittel veranschlagt sind.

2. Darlehensfonds:

Der Darlehensfonds hat ein Volumen von 20 Mio. Euro. Aus ihm kann das Landeskirchenamt Darlehen an Körperschaften oder Einrichtungen der verfassten Kirche und der Diakonie sowie in besonderen Härtefällen an Mitarbeitende der verfassten Kirche vergeben.

3. Baurücklage für landeskirchliche Gebäude

Ab dem Haushaltsjahr 2019 neu hinzugekommen ist die „Baurücklage für landeskirchliche Gebäude“. Die Rücklage soll aufgebaut werden und zukünftig den Umsetzungen von Bauvorhaben dienen. Für das Jahr 2019 ist eine Zuführung in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen, für das Jahr 2020 eine Zuführung in Höhe von 3 Mio. Euro.

§ 10**Budgetierung**

- (1) Dem Haus kirchlicher Dienste mit seinen Fachbereichen und dem Hanns-Lilje-Haus sowie der Ev. Akademie Loccum werden die Mittel für die Personal- und Sachaufwendungen unter Einbeziehung der Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche als Budget zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann das Landeskirchenamt im Einvernehmen mit dem Landessynodalausschuss weitere landeskirchliche Einrichtungen budgetieren.
- (2) Die Kuratorien bzw. Konvente schließen mit den Leitungen der budgetierten Einrichtungen Kontrakte zu den grundlegenden strategischen Zielen für die einzelnen Einrichtungen ab. Die Kontrakte bedürfen der Zustimmung des Landeskirchenamtes. Die Kuratorien bzw. Konvente überprüfen die Erfüllung der Ziele. Im Rahmen der geltenden Ordnungen sind die Kuratorien und Konvente auch für die Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Haushaltsführung zuständig. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Jahresabschlusses berichtet. Die Aufsicht des Landeskirchenamtes bleibt unberührt.
- (3) Die Budgetmittel sind gegenseitig deckungsfähig. Das Landeskirchenamt kann Ausnahmen für die Einbeziehung der Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche

regeln. Nicht verbrauchte Budgetmittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen oder einer Rücklage zugeführt. Fehlbeträge sind spätestens bis zum übernächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Budgetierte Einrichtungen können im Rahmen ihres Personalkostenbudgets ihren Stellenplan verändern. Zusätzliche Stellen oder Stellenanteile dürfen nur befristet für längstens fünf Jahre errichtet werden. Die Finanzierung der Stellen muss nachhaltig sichergestellt sein. Die Änderungen sind dem Landeskirchenamt anzuzeigen. Die Veränderung von Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche bleibt in der Zuständigkeit des Landeskirchenamtes.

- (4) Das Nähere regelt das Landeskirchenamt.

§ 11

Haushaltssperre

Wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen es erfordert, kann das Landeskirchenamt mit Zustimmung des Landessynodalausschusses für einzelne Kostenstellen/Sachkonten oder den gesamten Aufwandsbereich eine Haushaltssperre ausbringen.

Dem Landessynodalausschuss ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu berichten.

Inhaltsverzeichnis

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnishaushalt	3
Teilergebnishaushalt	5
<i>Einzelplan 00000 - Allgemeine Dienste</i>	5
<i>Einzelplan 10000 - Besondere Dienste</i>	54
<i>Einzelplan 20000 - Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit</i>	89
<i>Einzelplan 30000 - Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene, Weltmiss.</i>	98
<i>Einzelplan 40000 - Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit</i>	122
<i>Einzelplan 50000 - Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u. Forschung</i>	135
<i>Einzelplan 70000 - Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung</i>	150
<i>Einzelplan 80000 - Einzelplan Verwaltung des allg. Finanzvermögens</i>	181
<i>Einzelplan 90000 - Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	190
Haushaltsquerschnitt 2019	233
Haushaltsquerschnitt 2020	234
Mittelfristige Finanzplanung	235
Vorjahresbilanz	237
Investitions- und Finanzierungsplan	239
Verpflichtungsermächtigungen	243
Stellenplan	245
Anhang	279
<i>Stichwortverzeichnis</i>	279

Vorbemerkungen

1. Der Haushaltsplan ist aufgrund des Kirchengesetzes über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen in der Fassung vom 22. Mai 1984 (Kirchl. Amtsbl. S. 53, RS 600 A) und der Ausführungsverordnung des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (KonfHO-Doppik) vom 2. Juli 2012 (Kirchl. Amtsbl. S. 195) nach dem kirchlichen doppischen Rechnungswesen aufgestellt worden. Wie in den Vorjahren ist er für zwei Haushaltsjahre mit getrennten Ansätzen aufgestellt.
2. Die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Auf die verbindlichen Erläuterungen (⌘-Zeichen bei den Haushaltsvermerken) wird besonders hingewiesen.
3. Die Haushaltsvermerke zur „Übertragbarkeit“ und „Überschreitung anzeigepflichtig“ sind jeweils nach den Erläuterungen gesondert ausgewiesen.
Deckungsfähigkeit siehe § 8 des Haushaltsbeschlusses.
4. Der Haushaltsplan ist in die nachfolgend genannten Einzelpläne untergliedert:
 - 0 Allgemeine Dienste
 - 1 Besondere Dienste
 - 2 Diakonie und kirchliche Sozialarbeit
 - 3 Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission
 - 4 Öffentlichkeitsarbeit
 - 5 Bildungswesen, Wissenschaft u. Forschung
 - 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung
 - 8 Verwaltung des allg. Finanzvermögens
 - 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einzelpläne sind wiederum untergliedert in Teilergebnishaushalte, unter denen eine oder mehrere Kostenstellen ausgewiesen werden.

Darüber hinaus besteht ein Investitions- und Finanzierungsplan (vgl. Nr. 8 der Vorbemerkungen).

5. Im Haushaltsplan sind je Haushaltsjahr für alle beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Jahr 2019: 3 % und für das Jahr 2020: 2 % für lineare Personalkostensteigerungen berücksichtigt worden.
Für die Altersversorgung der privatrechtlich Beschäftigten sind die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bekannten prozentualen Beiträge der gesamtversorgungsfähigen Vergütung veranschlagt (seit 2017: 7,5 %).
Der Versorgungsbeitrag an die NKVK wurde mit 40 % zuzüglich 2 % gem. Dynamisierungsklausel (§ 24 Abs. 1 der Satzung der NKVK) und einem Sanierungszuschlag in Höhe von 16 % im Jahr 2019 und 19 % im Jahr 2020 berücksichtigt. Erstmals wurden auch Beiträge für die Kandidaten der Theologie (Teilergebnishaushalt 1000-06310) etatisiert.

6. Bei der Höhe der Bau-, Sach- und Zweckaufwendungen landeskirchlicher Einrichtungen und des Landeskirchenamtes ist je Haushaltsjahr eine Steigerung um 2 % vorgenommen worden.
7. Bei der Veranschlagung der Gesamtzuweisung für die kirchlichen Körperschaften wurden nach dem FAG (KABl. 9/2006, S. 183 ff.) für 2019 3% und 2020 2% als Erhöhung berücksichtigt.

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gem. § 2 Abs. 3 des FAG wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 251.570.000,00 Euro und für 2020 auf 254.386.000,00 Euro festgesetzt. Abweichend hiervon war von der 25. Landessynode gem. § 7 Abs. 1 FAG das Allgemeine Planungsvolumen für das Haushaltsjahre 2019/2020 auf 239.270.000,00 Euro (KABl. 4/2015, Seite 87) festgesetzt worden.

Der Verrechnungsbetrag für den Planungszeitraum 2017 – 2022 beträgt gleichbleibend für eine Pfarrstelle 92.800,00 Euro und für eine Superintendenturpfarrstelle 106.800,00 Euro je vollem Haushaltsjahr.

Zusätzlich werden im Haushaltszeitraum aus positiver Kirchensteuerentwicklung 10 Mio. Euro im Jahr 2019 und 5 Mio. Euro im Jahr 2020 zur Unterstützung der Kirchengemeinden beim Strukturwandel etatisiert. Weiter sind in beiden Haushaltsjahren jeweils 800.000,00 Euro für personelle Unterstützungen im Rahmen der Anpassung der Verwaltungsabläufe auf die Änderungen des §2b UStG sowie jeweils 1 Mio. Euro für laufende Verwaltungstätigkeiten im Rahmen des IT-Konzeptes etatisiert.

8. Die Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude sowie die voraussichtlichen Abschreibungen auf sonstige Anlagegüter wurden entsprechend veranschlagt und werden dem Bauinstandhaltungsfonds bzw. der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt. Für erkennbare Investitionen (Sachanlagegüter ab 800 Euro und Immobilien) wurde ein Investitions- und Finanzierungsplan aufgestellt. Investitionen stellen buchhalterisch keinen Aufwand dar. Es handelt sich dabei lediglich um einen Aktivtausch in der Bilanz. Auf die Regelungen in § 1 und § 3 des Haushaltsbeschlusses wird hingewiesen.

9. Der Umlageverteilerschlüssel der EKD hat sich gegenüber den Vorjahren wie folgt verändert:

2008: 7,65 %, 2009: 7,08 %, 2010: 6,83 %, 2011: 6,81 %,
2012: 6,81 %, 2013: 6,85 % 2014: 7,07 %, 2015: 7,42 %,
2016: 7,45 %, 2017: 7,53 %, 2018: 7,50 %, 2019: 7,55 %

Der Umlageverteilerschlüssel der VELKD, deren Umlage wie bereits in den Vorjahren bei der Allgemeinen Umlage für die EKD veranschlagt ist (Teilergebnishaushalt 92101), errechnet sich jeweils aus dem EKD-Schlüssel des entsprechenden Haushaltsjahres.

Soweit die Ansätze aus den vorstehend genannten Gründen erhöht oder vermindert wurden, sind keine besonderen Erläuterungen gegeben.

10. Der bisher im Diakonischen Werk geführte „Fonds Kirche/Diakonie“ zur Vergabe von Darlehen an diakonische Einrichtungen der Altenhilfe wurde zum 1.1.2018 aufgelöst und die Darlehen auf die Landeskirche übertragen.

Gesamtergebnishaushalt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-543.875,36	-525.400,00	-636.000,00	-634.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-566.492.302,70	-539.080.000,00	-588.815.800,00	-586.009.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-24.922.407,92	-24.967.700,00	-26.128.300,00	-26.526.600,00
04	Kollekten und Spenden	-1.152.343,05	-1.600,00	-27.100,00	-28.500,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-99.695,30	-300,00	-33.500,00	-33.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-35.987.103,82	-22.055.000,00	-24.880.100,00	-26.204.100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-629.197.728,15	-586.630.000,00	-640.520.800,00	-639.436.600,00
09	Personalaufwendungen	215.150.458,08	224.226.900,00	243.452.200,00	247.875.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	249.975.753,57	265.666.400,00	288.681.400,00	289.000.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	58.150.942,90	46.252.000,00	44.369.700,00	43.140.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	15.816.303,77	25.020.000,00	27.967.300,00	29.068.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.322.314,42	2.138.300,00	2.183.600,00	2.286.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.943.860,40	30.007.500,00	32.314.300,00	34.255.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	714.359.633,14	593.311.100,00	638.968.500,00	645.626.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	85.161.904,99	6.681.100,00	-1.552.300,00	6.189.700,00
17	Finanzerträge	-45.544.946,22	-15.578.800,00	-15.298.200,00	-15.273.200,00
19	Finanzergebnis	-45.544.946,22	-15.578.800,00	-15.298.200,00	-15.273.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	39.616.958,77	-8.897.700,00	-16.850.500,00	-9.083.500,00
21	Außerordentliche Erträge	-21.615,16			
22	Außerordentliche Aufwendungen	8.382,25			
23	Außerordentliches Ergebnis	-13.232,91			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.603.725,86	-8.897.700,00	-16.850.500,00	-9.083.500,00
27	Erträge ILV	-1.327.610,04	-333.600,00	-87.900,00	-100.700,00
28	Aufwand ILV	1.327.610,04	333.600,00	87.900,00	100.700,00
30	Internes Ergebnis	39.603.725,86	-8.897.700,00	-16.850.500,00	-9.083.500,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	3.038.997,18	1.754.000,00	2.031.500,00	2.023.900,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-1.992.417,12			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	19.848.312,41	10.000.000,00	10.004.800,00	5.004.800,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien Rücklagen	-65.006.097,41	-17.400,00	-115.600,00	-128.700,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-44.111.204,94	11.736.600,00	11.920.700,00	6.900.000,00
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	32.706.484,08	4.004.500,00		
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-28.338.985,12	-6.607.300,00		
47	Bilanzergebnis	-139.980,12	236.100,00	-4.929.800,00	-2.183.500,00

Teilergebnishaushalt Einzelplan 00000 Allgemeine Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-154.663,00	-9.000,00	-457.100,00	-450.600,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-125.800,00	-259.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-20.212.713,03	-20.444.500,00	-21.097.400,00	-21.506.000,00
04	Kollekten und Spenden	-337.622,75	-400,00	-24.700,00	-26.500,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-74.461,19			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-20.218.237,94	-19.358.600,00	-20.424.800,00	-20.710.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-40.997.697,91	-39.812.500,00	-42.129.800,00	-42.952.700,00
09	Personalaufwendungen	183.062.935,86	188.809.500,00	202.431.500,00	205.052.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.515.255,31	11.611.300,00	9.398.300,00	8.949.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	702.317,07	351.400,00	395.600,00	328.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.158.325,31	2.962.300,00	4.650.200,00	5.158.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	20.552,81	8.100,00	45.400,00	42.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.196.250,73	895.400,00	1.695.900,00	1.723.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	342.655.637,09	204.638.000,00	218.616.900,00	221.254.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	301.657.939,18	164.825.500,00	176.487.100,00	178.302.100,00
17	Finanzerträge	-673,59		-100,00	-100,00
19	Finanzergebnis	-673,59		-100,00	-100,00
20	Ordentliches Ergebnis	301.657.265,59	164.825.500,00	176.487.000,00	178.302.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.657.265,59	164.825.500,00	176.487.000,00	178.302.000,00
27	Erträge ILV	-546.234,62	-252.600,00	-41.900,00	-42.700,00
28	Aufwand ILV	163.274,55	252.600,00	41.900,00	42.700,00
29	Internes Ergebnis ILV	-382.960,07			
30	Internes Ergebnis	301.274.305,52	164.825.500,00	176.487.000,00	178.302.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			4.700,00	4.700,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-42.800,00	-48.200,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-38.100,00	-43.500,00
47	Bilanzergebnis	301.274.305,52	164.825.500,00	176.448.900,00	178.258.500,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01100 Gottesdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.650,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.011,18			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	188.970,23	291.600,00	47.400,00	113.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	199.781,41	304.800,00	60.900,00	127.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	199.781,41	304.800,00	60.900,00	127.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	199.781,41	304.800,00	60.900,00	127.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	199.781,41	304.800,00	60.900,00	127.500,00
27	Erträge ILV	-249,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-249,00			
30	Internes Ergebnis	199.532,41	304.800,00	60.900,00	127.500,00
47	Bilanzergebnis	199.532,41	304.800,00	60.900,00	127.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100001100	Gottesdienst
---------------------------	-----------	--------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Zuschüsse für die Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands, die Liturgische Konferenz Niedersachsens, die von-Veltheim-Stiftung. Ferner Zuschüsse für das Jahrbuch "Liturgik und Hymnologie", für Reisekosten des landeskirchlichen Vertreters in der Liturgischen Konferenz Deutschlands sowie für die Bereitstellung von Auslegegesangsbüchern bei Errichtung von neuen gottesdienstlichen Räumen.</p> <p>zu Nr. 12 Mittel für Ordinationsbibeln, Bibeln zur Einsegnung von Diakonen/Diakoninnen, Sonn- und Festtagskalender als Arbeitsmaterial für Pfarrämter, Nachbeschaffung von Agenden und anderen gottesdienstlichen Büchern für die Ausstattung von neu errichteten Gemeinden und Pfarrstellen. Zusätzlich zu den laufenden Mitteln in Höhe von 15.900,00 Euro bzw. 16.200,00 Euro sind im Haushaltsjahr 2019: 24.000,00 Euro für die Anschaffung der neuen Erprobungsagende „Einweihungshandlung“ berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2020 sind 90.000,00 Euro für die Anschaffung der neuen Agende III/1 "Taufe" und 7.500,00 Euro für die Handreichung "... so sterben wir dem Herrn" und "Mut zur Ehe" etatisiert.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-219.100,00	-222.800,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-118.600,00	-251.800,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-28.000,00	-15.600,00
04	Kollekten und Spenden			-24.000,00	-25.800,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-770.900,00	-780.800,00
08	Summe ordentliche Erträge			-1.160.600,00	-1.296.800,00

09	Personalaufwendungen			2.050.500,00	2.114.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.947.900,00	2.013.900,00	57.800,00	58.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte			1.000,00	7.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			996.400,00	1.095.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			30.300,00	28.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			151.200,00	168.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.947.900,00	2.013.900,00	3.287.200,00	3.472.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.947.900,00	2.013.900,00	2.126.600,00	2.175.700,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.947.900,00	2.013.900,00	2.126.600,00	2.175.700,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.947.900,00	2.013.900,00	2.126.600,00	2.175.700,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.947.900,00	2.013.900,00	2.126.600,00	2.175.700,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			4.600,00	4.600,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-42.800,00	-48.200,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-38.200,00	-43.600,00

47	Bilanzergebnis	1.947.900,00	2.013.900,00	2.088.400,00	2.132.100,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100001210	MK - Kindergottesdienstarbeit
	100001400	MK - Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster
	100001410	MK - Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik
	100001420	MK - Michaeliskloster Gebäudeverwaltung
	100001430	MK - Michaeliskloster Tagungsstätte
	100001440	MK - Online-Musikschule
	100002110	MK - Vision Kirchenmusik
	100002310	MK - Posaunenwerk

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wird das Michaeliskloster Hildesheim mit seinen Arbeitsbereichen in den landeskirchlichen Etat eingegliedert und die Aufwendungen in den dafür neu eingerichteten Kostenstellen veranschlagt.

Kostenstelle 100001210

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 85.400,00 Euro, 2020: 97.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 123.500,00 Euro, 2020: 135.700,00 Euro.

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster**Erläuterungen**

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen für die Kindergottesdienstarbeit.

Die Personalwendungen für Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um Aufwendungen für 1 PdL von 92.800,00 Euro.

Kostenstelle 100001400

Im Zentralbudget des Michaelisklosters sind die Personalaufwendungen der Arbeitsbereiche/Kostenstellen und allgemeine Sachaufwendungen für die laufende Arbeit des Michaelisklosters veranschlagt. Die Personalaufwendungen für die Bereiche "vision kirchenmusik", die Tagungsstätte und die Gebäudeverwaltung sind den jeweiligen gesonderten Kostenstellen zugeordnet.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 128.900,00 Euro, 2020: 132.900,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.381.900,00 Euro, 2020: 1.426.600,00 Euro.

Die Personalaufwendungen betragen 2019: 1.308.100,00 Euro und 2020: 1.354.000,00 Euro.

Kostenstelle 100001410

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 99.300,00 Euro, 2020: 110.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 282.700,00 Euro, 2020: 295.000,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik. Vorgesehen sind u.a. Aufwendungen für das Netzwerk Populärmusik (net.p), die Fortführung des III. Weiterbildungsganges der Ausbildung zur Gottesdienstberatung sowie Sachaufwendungen für die Arbeit des Popkantors.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Die Personalwendungen für Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um Aufwendungen für 3,5 PdL von 324.800,00 Euro.

Kostenstelle 100001420

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 66.300,00 Euro, 2020: 149.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 181.100,00 Euro, 2020: 268.600,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Gebäudeverwaltung sowie Personalaufwendungen (38.300,00 Euro bzw. 39.100,00 €).

Kostenstelle 100001430

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 697.000,00 Euro, 2020: 706.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 766.900,00 Euro, 2020: 784.700,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Tagungsstätte sowie Personalaufwendungen (494.400,00 Euro bzw. 507.300,00 Euro).

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Erläuterungen

Kostenstelle 100001440

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 49.000,00 Euro, 2020: 34.500,00 Euro.

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung eines Fortbildungsangebotes von Kirchenmusikern/-innen auf einer Internetplattform. Die Fortbildung soll insbesondere in den nächsten drei Jahren durch 150 Videos/Tutorials erfolgen und von den haupt- und nebenamtlichen A- und B-Musikern genutzt werden können. Die voraussichtlichen Aufwendungen werden mit 150.000 Euro für den Zeitraum 2019-2021 angenommen, wobei Sponsoring sowie Eigeneinnahmen unterstellt werden, so dass ein laufendes Abschmelzen der landeskirchlichen Mittel angenommen wird. Bei den Berechnungen sind die Aufwendungen für die laufende Betreuung und der buchhalterische Aufwand sowie etwaige Mehraufwendungen durch Umsatzsteuer nicht berücksichtigt.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2021 wird hingewiesen.

✕Verbindliche Erläuterung:

Die Mittel sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage eines ausgereiften Konzeptes mit genauer Kostendarstellung durch den Landessynodalausschuss nach Beratung in den zuständigen Gremien.

Kostenstelle 100002110

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 9.500,00 Euro, 2020: 30.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 279.400,00 Euro, 2020: 305.800,00 Euro.

Das bislang bis zum 31.12.2018 befristete Projekt „vision kirchenmusik“ soll ab dem Haushaltszeitraum 2019 unbefristet fortgeführt werden. Damit werden die Sach- und Personalaufwendungen (209.700,00 Euro bzw. 213.900,00 Euro) dauerhaft bereitgestellt und auch die bisherigen Stellen entfristet.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100002111

Die Kostenstelle ist neu.

Im Haushaltszeitraum 2019/2020 erfolgt zunächst keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100002310

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 74.200,00 Euro, 2020: 70.200,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 227.300,00 Euro, 2020: 226.200,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen des Posaunenwerkes.

Die Personalwendungen für Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Örtliche Rücklagen bestehen für den Gesamtbereich des Michaelisklosters zum 31.12.2017: 507.298,00 Euro.

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
1. Michaeliskloster Hildesheim Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik (Teilergebnishaushalt Titel 1000-01400):	
1.1. Michaeliskloster Leitung	
Assistent/in der Leitung	1 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Post und Versand	0,6 EG 4 TV-L
1.2. Gottesdienst und Kirchenmusik	
Landeskirchenmusikdirektor/in	1 A 15
Kirchenmusikdirektor/in	1 A 13-14
Verwaltungsangestellte	1,5 EG 6 TV-L
Angestellte/r Bibliothek	0,5 EG 9 TV-L
Popkantor/in	0,75 EG 11 TV-L
	0,25 EG 11 TV-L
	(befr bis 12/2022; finanziert durch zwei Kirchenkreise)
Assistenz Popkantor/in	geringfügig beschäftigt
	_EG _TV-L
	(anteilige Finanz. durch zwei KKR)
1.3. vision kirchenmusik	
Referenten/innen	2 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 5 TV-L
Raumpflege	geringfügig beschäftigt
	0,026 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ-Kultur
Studentische Hilfskräfte	geringfügig beschäftigt
	0,162 EG _ TV-L
1.4. Posaunenwerk	
Landesposaunenwarte/innen	7 EG 13 TV-L
	(1 teilw. fremdfinanziert)
Verwaltungsangestellte	1,25 EG 6 TV-L
	0,432 EG 5 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ-Kultur
1.5. Kindergottesdienstarbeit	
Diakone/innen	2 EG 11 TV-L
	(1 kw finanziert aus Sondermitteln)
Verwaltungsangestellte/r	0,7 EG 6 TV-L
1.6.1. Tagungsstätte (Tagungsbetrieb)	
Leiter/in	1 EG 10 TV-L
Hotelfachfrau/-mann Stellv. Leiter/in	1 EG 9 TV-L
Hotelfachfrau/-mann 2. Stellv. Leiter/in	1 EG 8 TV-L
Koch	1 EG 5 TV-L
Küche, Service und Rezeption	
(Stellenpool 3,5 Stellen finanziert aus Eigenmitteln)	1 EG 6 TV-L
	0,65 TG 5 AVR-K
	1 TG 4 AVR-K
	0,42 TG 1 AVR-K
	0,36 EG 4 TV-L
	0,16 EG 1 TV-L

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Stellenplan	2019/2020
Hausmeister/in	0,75 EG 5 TV-L
Raumpflege	1,3 TG 2 AVR-K
	0,21 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 BFD
1.6.2. Gebäudeverwaltung	
Hausmeister/in	0,25 EG 5 TV-L
Raumpflege	0,6 EG 2 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 4
	4 Pastoren/innen
	Gruppe 1
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Michaelisklosters Hildesheim (Teilergebnishaushalts 1000-01400) wie folge reduziert und die Summe der Personalkosten entsprechend im Budget gekürzt:	
- 2,0 Referentenstellen (TV-L 11) (kw-Vermerk)	
- 0,5 Verwaltungsmitarbeitende (TV-L 6) (kw-Vermerk)	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01500 Lektoren- und Prädikantendienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00
30	Internes Ergebnis	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00
47	Bilanzergebnis	187.700,00	190.500,00	294.700,00	270.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100001500	Lektoren- und Prädikantendienst
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Sachaufwendungen des in der Lektorenarbeit tätigen Beauftragten für den Lektorendienst sowie für weitere Personen (4 x 0,5 Stellen für Referenten), Aufwendungen der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Arbeitsmaterial einschließlich Lektorenbrief. Mittel für die Konferenz der Kirchenkreis- und Sprengelbeauftragten auf Sprengel- und landeskirchlicher Ebene. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Wahrnehmung der Rechnungsführungsaufgaben durch das Kirchenamt Hildesheim berücksichtigt. Die Personalaufwendungen der Verwaltungsmitarbeiterin (1,0 Stelle) sowie der Reinigungskraft sind mit 44.200,00 Euro bzw. 45.100,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>Zusätzlich veranschlagte Mittel (4.000,00 Euro) für die Verlängerung der Lektorenkurse um ein Wochenende sowie für die Durchführung eines Prädikantenkurses im Bereich Nord-West (12.000,00 Euro), 15.000,00 Euro für einen Lektorenkurs "alternative Gottesdienstformen".</p> <p>Weitere Mittel sind für die Neukonzeption "Bestattungskurs" sowie für Weiterbildungen und zusätzliche Zuweisungen an die Sprengel (insges. 16.500,00 Euro) eingeplant.</p> <p>Einmalig sind 2019: 30.000,00 Euro für die Erstellung einer Studie durch das Sozialwissenschaftliches Institut (SI) der EKD vorgesehen.</p> <p>×Verbindliche Erläuterung:</p> <p>Bis zur Vorlage eines Konzeptes sind die Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro (Studie durch das SI) gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Beratung in den zuständigen Gremien.</p> <p>Dem aufgrund kirchengesetzlicher Verpflichtungen gestiegenen Fortbildungsbedarf in den Sprengeln wird durch erhöhte Zuweisungen seitens der Landeskirche Rechnung getragen.</p> <p>Die Personalaufwendungen der mit landeskirchlichen Aufgaben des Lektoren- und Prädikantendienstes beauftragten Pfarrer sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.</p>

Titel 1000-01500 Lektoren- und Prädikantendienst

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01700 Glockenwesen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	22.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	39.021,93	50.700,00	52.000,00	52.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,30			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	61.415,23	75.700,00	77.000,00	82.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	61.415,23	75.700,00	77.000,00	82.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	61.415,23	75.700,00	77.000,00	82.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.415,23	75.700,00	77.000,00	82.000,00
30	Internes Ergebnis	61.415,23	75.700,00	77.000,00	82.000,00
47	Bilanzergebnis	61.415,23	75.700,00	77.000,00	82.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100001700	Glockenwesen
---------------------------	-----------	--------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für Glockenmaßnahmen (Neuanschaffungen, Restaurierungen und Reparaturen) von historisch wertvollen Glocken.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen des auf Honorarbasis tätigen lk. Glockensachverständigen sowie die für seine Tätigkeit notwendigen Reisekosten und Sachaufwendungen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01800 Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-12.028,60			
08	Summe ordentliche Erträge	-12.028,60			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	49.970,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.402,20			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	51.372,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	39.343,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	Finanzerträge	-673,59			
19	Finanzergebnis	-673,59			
20	Ordentliches Ergebnis	38.670,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.670,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30	Internes Ergebnis	38.670,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00
47	Bilanzergebnis	38.670,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100001800 Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst

Erläuterungen

zu Nr. 10

Die Mittel dienen dazu, der Landeskirche den Erwerb sakraler Kunst bei günstiger Gelegenheit zu ermöglichen. Ferner werden hieraus die Aufwendungen landeskirchlicher Kunstaussstellungen finanziert. Darüber hinaus werden Einzelzuweisungen an Kirchengemeinden für die liturgische Ausstattung von Friedhofskapellen und im Einzelfall zur Neuanschaffung von Kunstgegenständen und künstlerisch wertvollen liturgischen Ausstattungsstücken gezahlt. Die Mittel ermöglichen ein lenkendes Eingreifen in künstlerische Gestaltungsfragen und verhindern den Erwerb minderwertiger Fabrik- und Katalogware. Dies gilt insbesondere für die Anschaffung von Antependien, Kruzifixen, künstlerisch gestalteten Fenstern sowie einzelnen Kunstwerken. Des Weiteren werden hieraus dringend notwendige Restaurierungen von Paramenten, Vasa sacra, Altären, Kanzeln, Gemälden und Skulpturen finanziert. In Einzelfällen kann die Beschaffung von Tresoren zur Sicherung wertvoller Vasa sacra bezuschusst werden. Ferner dienen die Mittel im Rahmen eines Kunstfonds dazu, Kirchengemeinden bei der Organisation von Ausstellungen, Kunstprojekten oder ähnlichen Veranstaltungen zu unterstützen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-6.598,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00
04	Kollekten und Spenden	-149.760,37	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.240,87	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-163.599,24	-14.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09	Personalaufwendungen	1.266,24			131.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	478.768,84	296.800,00	323.700,00	329.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	174.055,00	69.200,00	120.200,00	45.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	44.204,81	89.800,00	71.300,00	88.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,06			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	700.708,95	455.800,00	515.200,00	594.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	537.109,71	441.100,00	503.500,00	583.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	537.109,71	441.100,00	503.500,00	583.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	537.109,71	441.100,00	503.500,00	583.100,00
27	Erträge ILV	-225,00			
28	Aufwand ILV	5.900,00			
29	Internes Ergebnis ILV	5.675,00			
30	Internes Ergebnis	542.784,71	441.100,00	503.500,00	583.100,00
47	Bilanzergebnis	542.784,71	441.100,00	503.500,00	583.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100002100	Allgemeine kirchenmusikalische Dienste
	100002101	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Gesangbuchvertrieb
	100002102	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Honorare, Lehrzulagen, Prüfungskosten
	100002103	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Kosten der Fachaufsicht
	100002104	Förderung der Kirchenmusik - Kollekten
	100002105	Förderung neuer Kirchenmusik - Kollekten

Erläuterungen

Kostenstelle 100002100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 120.000,00 Euro, 2020: 45.000,00 Euro

zu Nr. 10

Je Haushaltsjahr sind 25.000,00 Euro zur Förderung der Beschaffung von bandtauglichen Beschallungsanlagen berücksichtigt. 2020 sind darüber hinaus 5.000,00 Euro zur Förderung des Kirchenmusiker-Kongresses, der alle zwei Jahre stattfindet, veranschlagt.

Die Creative Kirche plant ein Chormusical über Martin Luther King dessen Premiere 2019 geplant ist. Für dieses Projekt, das in der Verantwortung der Creativen Kirche Witten liegt und die das finanzielle Risiko trägt, ist ein Festbetrag in Höhe von 30.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt.

Für das Jahr 2021 sind – wie auch bei den vorherigen Musicals – wieder dezentrale Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Landeskirche geplant. Auf die hierfür ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung

Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste**Erläuterungen**

zulasten des Haushaltsjahres 2021 wird hingewiesen.

Darüber hinaus sind 15.000,00 Euro je Haushaltsjahr für "Gemeinsame kirchenmusikalische Projekte zwischen Kirche und Schule" veranschlagt, die in Kooperation beider Partner stattfinden.

2019 sind zusätzlich 50.000,00 Euro zur Finanzierung kirchenmusikalischer Veranstaltungen anlässlich des Arp-Schnitger-Jubiläums berücksichtigt.

Kostenstelle 100002101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 5.000,00 Euro, 2020: 5.000,00 Euro

zu Nr. 07

Erträge aus dem Vertrieb des Evangelischen Kirchengesangbuches durch den "Ständigen Gesangbuchausschuss der Ev.-luth. Kirchen in Niedersachsen und Bremen".

Kostenstelle 100002102:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 6:500,00 Euro, 2020: 6.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 47.300,00 Euro, 2020: 195.400,00 Euro

zu Nr. 01

Gebühren für die Teilnahme an den regionalen Ausbildungskursen, die an die Landeskirche abgeführt werden.

zu Nr. 09/12

Im Haushaltsjahr 2020 sind erstmalig Mittel für das "Assistenzjahr Kirchenmusik" in Höhe von 147.200,00 Euro eingeplant. Im Rahmen eines begleitenden Berufseinstiegs soll Berufsanfängern/innen ermöglicht werden, ein Jahr an einer repräsentativen A-Musiker-Stelle Praxiserfahrungen zu sammeln.

Jährlich sollen vier Personen diese Möglichkeit erhalten. Die Erprobung soll zunächst von 2020 bis 2022 laufen.

zu Nr. 12

47.300,00 Euro bzw. 48.200,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen für Lehrentschädigung und Reisekosten für die Ausbildung von vorwiegend nebenberuflichen Kirchenmusikern/Kirchenmusikerinnen in regionalen Kursen, im Kirchenmusikseminar an der Universität Göttingen und an der Musikhochschule Hannover. Darüber hinaus werden hiervon Fortbildungskurse für hauptberufliche Kirchenmusiker und Seminaraufwendungen zur Durchführung von Fortbildungsseminaren für Studenten und Studentinnen der Musikhochschule, die Kirchenmusik studieren, finanziert. Die Mitglieder der Prüfungskommission für die Durchführung von C- und D-Kirchenmusikerprüfungen erhalten aus diesen Mitteln Reisekosten nach Landeskirchenvorschriften.

Außerdem werden aus dieser Kostenstelle die Fortbildungsaufwendungen für hauptamtliche A- oder B-Kirchenmusiker der hannoverschen Landeskirche gezahlt, soweit eine Anerkennung entsprechend der Reisekostenbestimmungen vorliegt.

Kostenstelle 100002103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 347.700,00 Euro, 2020: 354.200,00 Euro

zu Nr. 10

Mittel zur anteiligen Finanzierung der Personalaufwendungen der Kirchenmusikdirektorenstellen für die Wahrnehmung der Bezirksfachberatung in Höhe von 275.700,00 Euro in 2019 und 280.800,00 Euro in 2020, zuzüglich anfallender Kosten für die Schreibkräfte. Für diese werden jeweils bis zu vier Bürostunden wöchentlich finanziert (48.000,00 Euro bzw. 48.900,00 Euro).

Aufgrund des § 54 der Rechtsverordnung zur Durchführung von Visitationen sind die Aufwendungen für die

Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste**Erläuterungen**

Beteiligung der Kirchenmusikdirektoren/Kirchenmusikdirektorinnen an den Visitationen zentral durch die Landeskirche zu zahlen.

Es erfolgt eine Erstattung an die Anstellungsträger.

zu Nr. 12

Sachaufwendungen zur Finanzierung der Arbeit der Kirchenmusikdirektoren/Kirchenmusikdirektorinnen in Höhe von 24.000,00 Euro bzw. 24.500,00 Euro.

Kostenstelle 100002104:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100002105:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02200 Chorarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	214.378,03	154.600,00	157.700,00	160.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	103.877,60	114.900,00	108.300,00	110.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	319.946,63	269.500,00	266.000,00	271.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	319.946,63	269.500,00	266.000,00	271.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	319.946,63	269.500,00	266.000,00	271.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	319.946,63	269.500,00	266.000,00	271.400,00
30	Internes Ergebnis	319.946,63	269.500,00	266.000,00	271.400,00
47	Bilanzergebnis	319.946,63	269.500,00	266.000,00	271.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100002200	Chorarbeit
	100002210	Evangelischer Chorverband Niedersachsen-Bremen (ECB)

Erläuterungen

Kostenstelle 100002200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 157.700,00 Euro, 2020: 160.900,00 Euro

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für die von Kantoreien der Kirchengemeinden gestalteten kirchenmusikalischen Aufführungen mit übergemeindlicher Bedeutung in Höhe von 157.700,00 Euro bzw. 160.900,00 Euro.

Kostenstelle 100002210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 108.300,00 Euro, 2020: 110.500,00 Euro

zu Nr. 11

Zuschuss in Höhe von 108.300,00 Euro und 110.500,00 Euro an den Evangelischen Chorverband Niedersachsen Bremen.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02700 Orgelbau und Orgelpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-155.111,50			
08	Summe ordentliche Erträge	-155.111,50			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	513.755,20	1.712.600,00	1.731.900,00	1.751.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	113.428,39	220.000,00	220.000,00	220.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.309,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	637.492,59	1.932.600,00	1.951.900,00	1.971.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	482.381,09	1.932.600,00	1.951.900,00	1.971.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	482.381,09	1.932.600,00	1.951.900,00	1.971.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	482.381,09	1.932.600,00	1.951.900,00	1.971.500,00
30	Internes Ergebnis	482.381,09	1.932.600,00	1.951.900,00	1.971.500,00
47	Bilanzergebnis	482.381,09	1.932.600,00	1.951.900,00	1.971.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100002700	Orgelbau und Orgelpflege
---------------------------	-----------	--------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Einzelzuweisungen an Kirchengemeinden für Instandsetzung, Restaurierung und für den Neubau von Orgeln. Die Zuweisung beläuft sich in der Regel auf 30 % der anfallenden Aufwendungen. Aus dieser Kostenstelle wird auch ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10.000,00 Euro jährlich für das Orgelmagazin bereitgestellt. Auf die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hingewiesen.</p> <p>Darüber hinaus sind je Haushaltsjahr 750.000,00 Euro zusätzlich zur Bekämpfung von Schimmel in Orgeln in Kirchengemeinden berücksichtigt. Auf die hierzu errichtete Stelle bei Kostenstelle 100095200 wird hingewiesen.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind Aufwendungen für die Honorare, Reise- und Nebenkosten für die in der Landeskirche tätigen Orgelrevisoren/Orgelrevisorinnen. Ferner sind hier die Aufwendungen für die Orgelrevisorentagungen veranschlagt. Zur Finanzierung des Mehraufwandes im Zusammenhang mit der Schimmelbekämpfung in Orgeln sind zusätzlich 62.400,00 Euro bzw. 59.200,00 Euro veranschlagt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02820 Hochschule für Musik, Theater und Medien

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	Internes Ergebnis	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
47	Bilanzergebnis	79.998,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100002820	Hochschule für Musik, Theater und Medien
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

zu Nr. 11

Beitrag zu den Ausbildungsaufwendungen für Studenten/Studentinnen der evangelischen Kirchenmusik aufgrund des Kooperationsvertrages zwischen der Landeskirche und der staatlichen Hochschule für Musik und Theater und Medien in Hannover. Ferner ist ein Zuschuss zur Förderung der kirchenmusikalischen Praxis der Kirchenmusikstudenten/-studentinnen veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Beitrag zur Förderung verschiedener Projekte enthalten.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03100 Gemeindefarbeit / Förderung des Ehrenamtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	416.099,31	640.400,00	622.000,00	620.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	39.952,99			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.848,66			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	475.900,96	640.400,00	622.000,00	620.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	475.900,96	640.400,00	622.000,00	620.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	475.900,96	640.400,00	622.000,00	620.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	475.900,96	640.400,00	622.000,00	620.000,00
30	Internes Ergebnis	475.900,96	640.400,00	622.000,00	620.000,00
47	Bilanzergebnis	475.900,96	640.400,00	622.000,00	620.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100003100	Gemeindefarbeit
	100003150	Ehrenamt

Erläuterungen

Kostenstelle 100003100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 340.000,00 Euro, 2020: 338.000,00 Euro

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel für Fortbildungen von Küstern und Küsterinnen, für die Jahreskonferenz der Diakone und Diakoninnen für Fortbildungen des Landesjugendpfarramtes, Fortbildung für Ephoralsekretärinnen, Sekretärinnen in den Landessuperintendenturen und in der Kanzlei des Landesbischofs, Seminare für Diakone und Diakoninnen, die Fortbildung für diesen Personenkreis in den letzten Dienstjahren sowie die Fortbildungsaufwendungen für Pfarramtssekretärinnen.

Zusätzlich veranschlagt sind 70.000,00 Euro jährlich zur Bonifizierung von Mitarbeiterstellen für Diakone und Diakoninnen in der Altenheimseelsorge. 2019 sind einmalig 5.000,00 Euro für die Tagung der Visitatoren und Visitatorinnen veranschlagt.

Kostenstelle 100003150:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 282.000,00 Euro, 2020: 282.000,00 Euro

zu Nr. 10

Über 130.000 ehrenamtliche Personen arbeiten in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers mit. Zur Förderung der Kompetenz dieser Personen sind je Haushaltsjahr 282.000,00 Euro veranschlagt. Hieraus sollen Maßnahmen in Höhe von 34.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Qualifizierung Ehrenamtlicher in Schlüsselfunktionen, Schulungen von Kirchenvorständen - u.a. für Fortbildungen "Regionale Kirchenentwicklung" und weiteren Multiplikatoren, Verbesserungen der Infrastruktur und Vernetzungen sowie projektbezogene Angebote zur Gewinnung und Motivation von Ehrenamtlichen finanziert werden. Darüber hinaus stehen die Mittel bereit, um Ehrenamtsmanagement von Hauptberuflichen sowie regionale Ehrenamtstage durchzuführen.

Titel 1000-03100 Gemeindegarbeit / Förderung des Ehrenamtes**Verantwortliche**

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03120 Diakoniegemeinschaft Stephansstift

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	180.000,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	190.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	190.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	190.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
30	Internes Ergebnis	190.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00
47	Bilanzergebnis	190.800,00	11.000,00	10.000,00	7.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100003120	Diakoniegemeinschaft Stephansstift
---------------------------	-----------	------------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Zuschuss für die Diakoniegemeinschaft des Stephansstiftes für die Begleitung und Beratung von Diakonen/Diakoninnen in Höhe von 10.000,00 Euro bzw. 7.500,00 Euro.</p> <p>Die Mittel insgesamt sollen um 2.500,00 Euro je Haushaltsjahr gesenkt und bis Ende 2023 auslaufen.</p> <p>Gleichzeitig soll die Möglichkeit bestehen, über die Kostenstelle 100021810 bei konkreten Begleitungen von Berufspraktikanten durch die Diakoniegemeinschaften finanzielle Hilfen zu gewähren.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03800 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten		-26.500,00	-27.400,00	-27.400,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-10.864,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-10.864,00	-26.500,00	-27.400,00	-27.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.583,52	113.000,00	119.400,00	119.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	208.967,54	167.100,00	346.100,00	398.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	3,80			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.726,07			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	238.280,93	280.100,00	465.500,00	517.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	227.416,93	253.600,00	438.100,00	490.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	227.416,93	253.600,00	438.100,00	490.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	227.416,93	253.600,00	438.100,00	490.100,00
28	Aufwand ILV	1.490,40	213.500,00		
29	Internes Ergebnis ILV	1.490,40	213.500,00		
30	Internes Ergebnis	228.907,33	467.100,00	438.100,00	490.100,00
47	Bilanzergebnis	228.907,33	467.100,00	438.100,00	490.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100003800	Coaching und Jahresgespräche
	100003810	Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen

Kostenstelle 100003800:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 6.900,00 Euro, 2020: 6.900,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 45.300,00 Euro, 2020: 45.300,00 Euro

zu Nr. 03

Eigenbeteiligungen von Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen bzw. der Kirchenkreise bei Schulungen und Coaching-Maßnahmen.

zu Nr. 12:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe 45.300,00 Euro je Haushaltsjahr zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für Schulungs- und Coaching-Maßnahmen für diejenigen, die die Jahresgespräche als Leitungspersonen in den Gemeinden und Einrichtungen führen; inklusive einer Erhöhung des Honorarsatzes von 150,00 Euro auf 200,00 Euro pro Tag, den Kirchenkreise/Anstellungsträger von Trainern, im Einzelfall auch Trainer selbst erhalten, die kein volles Dienstverhältnis bei der Landeskirche haben. Darüber hinaus sollen Informationsveranstaltungen über die grundsätzliche Bedeutung von Jahresgesprächen wieder Vorort angeboten werden, um diese auch neuen Mitarbeitenden zu erläutern.

Kostenstelle 100003810:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 20.500,00 Euro, 2020: 20.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 420.200,00 Euro, 2020: 472.200,00 Euro

Titel 1000-03800 Aus-, Fort- und Weiterbildung**Erläuterungen**

zu Nr. 03

Eigenbeteiligungen von Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

zu Nr. 10:

Berücksichtigt sind allgemeine Zuschüsse zur Fort- und Weiterbildung inklusive der Mitfinanzierung von Maßnahmen aufgrund der Empfehlungen der Arbeitsstelle für Personalberatung und Personalentwicklung (46.000,00 Euro) sowie für Supervisionen und Coaching (15.000,00 Euro). Für die Fort- und Weiterbildung von neuen Führungs- und Leitungskräften sind 20.000,00 Euro berücksichtigt. Für ökumenische Praktika und das "Patenschaftsprojekt Libanon" stehen 6.000,00 Euro zur Verfügung. Für die Fortbildung neuer Leitungskräfte in diakonischen Einrichtungen sind 5.000,00 Euro etatisiert.

Weitere 5.000,00 Euro stehen für Pfarrkonvente sowie 46.000,00 Euro je Haushaltsjahr für Fortbildungen im Theologischen Studienseminar Pullach zur Verfügung. Veranschlagt sind ferner für 2020: 52.000,00 Euro für das alle zwei Jahre durchzuführende Studiensemester Hannover für Diakone und Diakoninnen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind für die Erstellung des Fortbildungskalenders "Glauben. Wissen. Fortbildung" 21.000,00 Euro je Haushaltsjahr. Für die Durchführung der Fortbildungsträgerkonferenz wurden 2.800,00 Euro berücksichtigt sowie für die Superintendentenfortbildung 15.000,00 Euro. Weitere 7.500,00 Euro stehen für Workshops der Arbeitsstelle für Personalberatung zur Verfügung. Aufwendungen für Studiensemester für Pastoren und Pastorinnen in Heidelberg sind mit 3.500,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt. Für die Betreuungsaufwendungen für Kinder und pflegebedürftige Personen bei Fortbildungsveranstaltungen sind 25.000,00 Euro veranschlagt.

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 213.500,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen, die durch die Teilnahme hannoverscher Mitarbeitender an Kursen im Haus Inspiratio teilnehmen.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Schülerarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-135.788,30	-100,00	-100,00	-100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-74.461,19			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.439.238,25	-7.087.600,00	-6.540.600,00	-6.671.400,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.649.487,74	-7.087.700,00	-6.540.700,00	-6.671.500,00

09	Personalaufwendungen	21.668,80	19.900,00	32.000,00	32.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.764.573,16	2.267.500,00	1.932.100,00	1.967.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	101.572,94	62.300,00	80.000,00	80.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	11.479,91	43.200,00	44.000,00	44.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.699,68			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.215.994,49	2.392.900,00	2.088.100,00	2.123.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-4.433.493,25	-4.694.800,00	-4.452.600,00	-4.547.700,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	-4.433.493,25	-4.694.800,00	-4.452.600,00	-4.547.700,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.433.493,25	-4.694.800,00	-4.452.600,00	-4.547.700,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

28	Aufwand ILV	38.719,97	39.100,00	41.900,00	42.700,00
----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

29	Internes Ergebnis ILV	38.719,97	39.100,00	41.900,00	42.700,00
-----------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

30	Internes Ergebnis	-4.394.773,28	-4.655.700,00	-4.410.700,00	-4.505.000,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	-4.394.773,28	-4.655.700,00	-4.410.700,00	-4.505.000,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100004101	Religionsunterricht und Schülerarbeit - Aus dem Gestellungsvertrag
	100004102	Religionsunterricht und Schülerarbeit - Entschädigung u. Verg. f. Religionsunt.
	100004103	Religionsunterricht und Schülerarbeit - Zuschüsse zur Aus- u. Fortbildung
	100004104	Religionsunterricht und Schülerarbeit - Sonst. weitere Verw.-u. Betriebsausgaben
	100004120	Religionsunterricht und Schülerarbeit - Allgemeine Erziehungsaufgaben(Kollekten)

Erläuterungen

Kostenstelle 100004101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 6.540.600,00 Euro, 2020: 6.671.400,00 Euro

zu Nr. 07

Für die Entsendung von katechetischen Lehrkräften an öffentliche Schulen erstattet das Land Niedersachsen Gestellungsgeld. Grundlage ist der Gestellungsvertrag. Für Pastoren/Pastorinnen, die evangelischen Religionsunterricht im Dienstauftrag erteilen, wird grundsätzlich ein Gestellungsgeld entsprechend der Besoldungsgruppe A13 Bundesbesoldungsordnung gezahlt. Für privatrechtlich katechetische Lehrkräfte erfolgt eine Gestellungsgeldzahlung nach TV-L in entsprechender Anwendung der Dienstvertragsordnung. Die Arbeitgebernebenkosten werden durch eine Pauschale von 28 % der Erstattungsleistung berücksichtigt. Gestellungsgeld für nebenamtlich tätige Pastorinnen und Pastoren wird in Anlehnung an die einzelnen Stundensätze des Landes Niedersachsen gezahlt. Berücksichtigt wurden Besoldungserstattungen für 113 Schulpastoren/Schulpastorinnen, Refinanzierungen von Einzelstunden für acht nebenamtlich tätige Pastoren/Pastorinnen und zwei Pastoren/Pastorinnen, deren Dienstauftrag die Aufgabe umfasst.

Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Schülerarbeit**Erläuterungen**

Berücksichtigt werden Personalaufwendungen für fünf Sprengel - Schuldiakone/Schuldiakoninnen, eine katechetische Lehrkraft mit Lehramtsprüfung sowie 39 katechetische Lehrkräfte mit kirchlicher Ausbildung (12 Theologen/Theologinnen und 27 Diakone/Diakoninnen).

Kostenstelle 100004102:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.904.200,00 Euro, 2020: 1.940.700,00 Euro

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 32.000,00 Euro bzw. 32.600,00 Euro für die Zahlung von Unterrichtsentschädigungen für acht nebenamtlich tätige Pastoren/Pastorinnen.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2019 rd. 1.635.700,00 Euro und 2020 rd. 1.668.500,00 Euro. Es handelt sich hierbei um Vergütungszuweisungen für fünf Sprengelschuldiakone/Sprengelschuldiakoninnen, eine katechetische Lehrkraft mit Lehramtsprüfung, 39 katechetische Lehrkräfte mit kirchlicher Ausbildung (Theologen/Theologinnen, Diakone/Diakoninnen).

Für Vergütungserstattungen aufgrund von Rechtsansprüchen bei Kündigung von Unterrichtsaufträgen sind 2019 rd. 114.600,00 Euro und 2020 rd. 116.900,00 Euro berücksichtigt.

Anteilige Erstattung aus dem Gestellungsgeld von Personalaufwendungen in Höhe von 41.900,00 Euro bzw. 42.700,00 Euro an Kirchenkreise für Pastoren, die evangelischen Religionsunterricht im Dienstauftrag, aber ohne Stellenanteil erteilen.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Zuweisungen für die Erteilung von Religionsunterricht an Waldorfschulen in Höhe von 80.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

Für die als Schulpastoren/Schulpastorinnen tätigen Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind die Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 7.980.800,00 Euro für 86 PDL.

Kostenstelle 100004103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 26.400,00 Euro, 2020: 26.400,00 Euro

zu Nr. 12:

Für die Qualifizierung von Pastorinnen/Pastoren für Religionsunterricht an Gymnasien, Gesamtschulen und BBS ("Neu in der Schule") werden Sachaufwendungen in Höhe von 17.600,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

Des Weiteren werden Zuschüsse zur Mitfinanzierung von Fortbildungen der Schulpastoren/Schulpastorinnen an öffentlichen und evangelischen Schulen, der Dozenten/Dozentinnen des Religionspädagogischen Institutes sowie Tagungen zur Fortbildung der Schulbeauftragten in Höhe von 8.800,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt.

Kostenstelle 100004104:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 199.300,00 Euro, 2020: 199.300,00 Euro

zu Nr. 10:

Gemäß Finanzausgleichsrichtlinien haben die Schulpastoren und Schulpastorinnen und Berufsdiacone und -diakoninnen in den Kirchenkreisen entsprechend ihrem Stellenanteil Anspruch auf Einzelzuweisungen für Sachausgaben. Hierfür sind je Haushaltsjahr rd. 131.700,00 Euro berücksichtigt.

Veranschlagt werden Aufwendungen für eine Verwaltungskostenumlage an die rechnungsführenden Kirchenkreise in Höhe von insgesamt 50.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Schülerarbeit**Erläuterungen**

zu Nr. 12

Je Haushaltsjahr sind 17.600,00 Euro zur Finanzierung von Arbeitshilfen "Kirche und Schule" (Broschüren, Flyer), für sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Auslagen für religionspädagogische Medienstellen sowie für die Förderung von religionspädagogischen Tagungen in Sprengeln und Kirchenkreisen und für das Kooperationstreffen Kirche und Schule berücksichtigt.

Kostenstelle 100004120:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro 2020: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-95.745,40			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten		-90.000,00		
08	Summe ordentliche Erträge	-95.745,40	-90.000,00		
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.315.165,45	1.406.100,00	843.000,00	756.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.315.165,45	1.406.100,00	843.000,00	756.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.219.420,05	1.316.100,00	843.000,00	756.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.219.420,05	1.316.100,00	843.000,00	756.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.219.420,05	1.316.100,00	843.000,00	756.000,00
30	Internes Ergebnis	1.219.420,05	1.316.100,00	843.000,00	756.000,00
47	Bilanzergebnis	1.219.420,05	1.316.100,00	843.000,00	756.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100004810	Religionspädagogisches Institut (RPI)
---------------------------	-----------	---------------------------------------

Erläuterungen
<p>Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 843.000,00 Euro, 2020: 756.000,00 Euro</p> <p>zu Nr. 10</p> <p>Zuweisungen für die laufende Arbeit (Personal- und Sachaufwendungen) des Religionspädagogischen Instituts in Loccum (RPI) einschließlich der Arbeitsstelle für evangelische Religionspädagogik Ostfriesland (ARO). Die deutliche Veränderung der Beträge ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 ein Teil der Aufwendungen unter dem Teilergebnishaushalt Titel 1000-92103 Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen nachgewiesen werden. Es handelt sich um Aufwendungen in Höhe von 620.000,00 Euro bzw. 755.000,00 Euro.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 753.300,00 Euro.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für die Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Der Stellenplan des RPI ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen von 603.200,00 Euro für 6,5 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Stellenplan	2019/2020
2. Religionspädagogisches Institut	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810):	
2.1. Religionspädagogisches Institut Loccum	
Rektor/in	1 A 15/16
Stellvertretende/r Rektor/in	1 A 14
Dozenten/-innen	3 A 13/14
Bibliothekekar/in	0,5 EG 9 TV-L
Systembetreuer/in	0,5 EG 9 TV-L
Organisationsleiter/in	1 EG 8 TV-L
Büroangestellte/r	0,75 EG 6 TV-L
Sekretariat	4,75 EG 5 TV-L
	(teilw. fremdfinanziert)
Kraftfahrer/in/Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 4 TV-L
nachrichtlich:	0,5 Pastor/in
Dozent/in für Medienpädagogik	Gruppe 1
	(befristet bis 05/2023, finanz. aus
	Eigenmitteln)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	6,0 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1
2.1.1. nachrichtlich:	
Arbeitsstelle für Evangelische Religionspädagogik	
Ostfriesland	
Büroangestellte/r	1 EG 6 TV-L
Raumpflege	0,20 EG 2 TV-L
nachrichtlich:	
Studienleiter/in (Pfarrer/in der Ev.- ref.	0,5 Pastor/in
Landeskirche)	0,33 Pastor/in
Studienleiter (Schulpfarrer)	Gruppe 1
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	0,5 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100 Pfarrdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-35.922,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-20.212.713,03	-20.328.000,00	-21.042.000,00	-21.463.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-13.323.214,55	-12.148.000,00	-12.695.000,00	-12.840.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-33.571.849,58	-32.476.000,00	-33.737.000,00	-34.303.000,00

09	Personalaufwendungen	180.672.094,61	185.940.400,00	196.217.600,00	198.025.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	34.878,00	43.000,00	44.300,00	45.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	75.308,56	1.105.000,00	1.267.000,00	1.268.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	12.492,77			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.527.775,88	804.400,00	950.000,00	958.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	328.322.549,82	187.892.800,00	198.478.900,00	200.297.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	294.750.700,24	155.416.800,00	164.741.900,00	165.994.500,00
-----------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	294.750.700,24	155.416.800,00	164.741.900,00	165.994.500,00
-----------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	294.750.700,24	155.416.800,00	164.741.900,00	165.994.500,00
-----------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

27	Erträge ILV	-540.104,41	-39.100,00	-41.900,00	-42.700,00
28	Aufwand ILV	115.702,18			
29	Internes Ergebnis ILV	-424.402,23	-39.100,00	-41.900,00	-42.700,00

30	Internes Ergebnis	294.326.298,01	155.377.700,00	164.700.000,00	165.951.800,00
-----------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

47	Bilanzergebnis	294.326.298,01	155.377.700,00	164.700.000,00	165.951.800,00
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100005100	Pfarrdienst
	100005101	Ephorenkonvent
	100005104	Staatsleistungen Pfarrdienst

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100005100: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 12.695.000,00 Euro, 2020: 12.840.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 198.456.900,00 Euro, 2020: 200.275.100,00 Euro</p> <p>zu Nr. 07 Veranschlagt sind rd. 5,2 Mio. Euro bzw. 5,3 Mio. Euro Erstattungen von Personalaufwendungen sowie weitere 2,0 Mio. Euro Versorgungskassenbeiträge für beurlaubte oder abgeordnete Pfarrer und Pfarrfrauen. 5,1 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind als Dienstwohnungsvergütungen berücksichtigt. Erstattungen für Schönheitsreparaturen sowie Garagenmieten wurden mit rd. 227.000,00 Euro veranschlagt.</p> <p>zu Nr. 09 Veranschlagt sind 105,8 Mio. Euro bzw. 104,1 Mio. Euro Besoldung für Pfarrer und Pfarrfrauen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (1.160 Stellen) sowie Pfarrer und Pfarrfrauen der Landeskirche (412,75 Stellen). Der Veranschlagung liegt der Stellenplan für Pfarrer und Pfarrfrauen der Landeskirche - Anlage 1 - sowie für die Gemeindepfarrstellen, die derzeitige Besetzungssituation unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zu- und Abgänge zugrunde. Hierbei ist 2019 von 84 Abgängen und 50 Zugängen sowie</p>

Titel 1000-05100 Pfarrdienst**Erläuterungen**

2020 von 102 Abgängen und ebenfalls 50 Zugängen ausgegangen worden. Wie im vergangenen Haushaltszeitraum erfolgt die Veranschlagung in einer Summe, da viele Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche Teilaufträge auf Ebene der Kirchengemeinden und Kirchenkreise wahrnehmen. Die Aufwendungen für Beihilfe sind 2019 mit 18,0 Mio. Euro und 2020 mit 18,5 Mio. Euro berücksichtigt. Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge an die NKVK sind 2019 mit 72 Mio. Euro und 2020 mit 75 Mio. Euro zugrunde gelegt. Hierbei ist die Erhöhung des Sanierungszuschlages von 13 % auf 16 % 2019 sowie 19 % 2020 berücksichtigt.

Des Weiteren sind Versorgungsleistungen für Hinterbliebene von Pfarrern und Pfarrerinnen, die nicht über die NKVK versorgt werden, in Höhe von rd. 417.000,00 Euro bzw. 425.000,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 10

44.300,00 Euro bzw. 45.200,00 Euro Geschäftsbedarf für beauftragte Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche in Bereichen, in denen Sachaufwendungen nicht durch Dritte zur Verfügung gestellt werden können.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 1 Mio. Euro für Umzugskostenvergütungen sowie Trennungsgeld. Rd. 9.000,00 Euro je Haushaltsjahr stehen für die Anmietung von Wohnungen bzw. Amtszimmern von Pastoren bereit. Weitere 7.400,00 Euro sind für amtsärztliche Untersuchungen veranschlagt.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind Erstattungen (950.000,00 Euro bzw. 958.000,00 Euro) an Dritte für beurlaubte Pfarrer/Pfarrerinnen, z. B. aus anderen Landeskirchen. Darüber hinaus stehen bis zu 92.800,00 Euro zur Finanzierung der Stelle des Leiters des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen jährlich bereit.

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 120.000,00 Euro für Büroausstattungen von Amtszimmern von Pastorinnen und Pastoren. Weitere 6.100,00 Euro sind für Gutachterkosten im Zusammenhang mit Mängeln an Pfarrhäusern berücksichtigt.

Kostenstelle 100005101:

Haushaltsvolumen 2019: 22.000,00 Euro, 2020: 22.400,00 Euro

zu Nr. 12

Zur Deckung der Aufwendungen des jährlichen Ephorenkonvents sind 2019: 22.000,00 Euro und 2020: 22.400,00 Euro berücksichtigt.

Kostenstelle 100005104:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 21.042.000,00 Euro, 2020: 21.463.000,00 Euro.

zu Nr. 03

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Zahlungen des Landes Niedersachsen aufgrund des Artikels 16 des Loccumer Vertrages von 19.3.1955.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200 Haus Inspiratio

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		-1.000,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-246.471,26	-116.500,00	-385.200,00	-385.400,00
08	Summe ordentliche Erträge	-246.471,26	-117.500,00	-385.200,00	-385.400,00
09	Personalaufwendungen	89.849,33	89.000,00	91.100,00	92.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	8.094,39	7.700,00	8.100,00	8.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	56.168,97	86.400,00	72.300,00	72.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	6.117,28	7.200,00	4.500,00	4.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.461,87	55.800,00	163.100,00	163.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	319.691,84	246.100,00	339.100,00	340.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	73.220,58	128.600,00	-46.100,00	-44.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	73.220,58	128.600,00	-46.100,00	-44.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.220,58	128.600,00	-46.100,00	-44.700,00
27	Erträge ILV		-213.500,00		
29	Internes Ergebnis ILV		-213.500,00		
30	Internes Ergebnis	73.220,58	-84.900,00	-46.100,00	-44.700,00
47	Bilanzergebnis	73.220,58	-84.900,00	-46.100,00	-44.700,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005200	Haus Inspiratio
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>Die Finanzierung vom Haus Inspiratio im Kloster Barsinghausen ist durch eine Kooperationsvereinbarung der Landeskirchen Hessen-Nassau, Westfalen und Hannovers sichergestellt; er wurde zwischen den beteiligten Landeskirchen bis zum 31. Mai 2023 verlängert.</p> <p>zu Nr. 07 Berücksichtigt sind die voraussichtlichen Erstattungen der beteiligten Landeskirchen in Höhe von 128.600,00 Euro je Haushaltsjahr sowie die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden in Höhe von 30.800,00 Euro. Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung in Höhe von 6.700,00 Euro/6.900,00 Euro durch die Klosterkammer.</p> <p>zu Nr. 09 Ausgewiesen sind die Aufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte der Einrichtung.</p> <p>Der Stellenplan des Hauses Inspiratio ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>zu Nr. 10-14 Hier sind die laufenden Aufwendungen für die Durchführungen der Kurstage z. B. für Verpflegung sowie die laufenden Aufwendungen für die Rechnungsführung sowie die Abschreibung auf Investitionen berücksichtigt.</p> <p>Örtliche Rücklagen bestehen per 31.12.2017 nicht.</p>

Titel 1000-05200 Haus Inspiratio**Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen Pfarrer/PfarrerIn der Landeskirche ist im Teilergebnishaushalt bei Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen vom 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
3. Inspiratio im Kloster Barsinghausen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200)	
Stellvertretende/r Leiter/in	0,5 EG 13 TV-L
Sekretariat	0,4 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftliche Organisation	0,5 EG 3 TV-L
Raumpflege/Hauswirtschaftshilfe	0,572 EG 2 TV-L
	(0,182 fremdfinanziert)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 3

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05700 Pastorenausschuss

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00
30	Internes Ergebnis	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00
47	Bilanzergebnis	13.151,68	10.000,00	21.000,00	21.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005700	Pastorenausschuss
---------------------------	-----------	-------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 12</p> <p>Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Pastorenausschuss, die gem. Pastorenausschussgesetz (RS 400 A) von der Landeskirche zu tragen sind. Darüber hinaus erfolgt eine personale Entlastung des Vorstandes.</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen von 116.000,00 Euro für 1,25 PdL.</p> <p>Evtl. Auslagen für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung sind enthalten.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05820 Pastoralkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00
30	Internes Ergebnis	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00
47	Bilanzergebnis	372.470,62	482.000,00	473.800,00	484.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005820	Pastoralkolleg u. Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Zuschuss an das Pastoralkolleg Niedersachsen und die Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Fortbildungsstätten der Landeskirche. Der Gesamthaushalt der Einrichtungen beläuft sich 2019 auf 637.000,00 Euro und 2020 auf 649.300,00 Euro. Die Personalaufwendungen betragen 2019: 85.500,00 Euro und 2020: 87.200,00 Euro.</p> <p>In den Zuweisungen sind 29.300,00 Euro bzw. 30.000,00 Euro für den weiteren Aufbau einer Ruheständler-Gruppe für Vertretungsdienste in Gemeinden berücksichtigt.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 388.500,00 Euro.</p> <p>Der Stellenplan des Pastoralkollegs und der FEA ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
4. Pastoralkolleg Niedersachsen und	
Fortbildung in den ersten Amtsjahren	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05820):	

Titel 1000-05820 Pastorkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)

Stellenplan	2019/2020
Sekretariat	1,87 EG 5 TV-L
	(0,1 befristet bis 01/2019)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100)	Gruppe 3
Kosten für 0,5 Stelle werden refinanziert.	1 Pastor/in
	Gruppe 2
	1,5 Pastoren/innen
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-18.700,00	-18.700,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-14.200,00	-14.200,00
08	Summe ordentliche Erträge			-32.900,00	-32.900,00
09	Personalaufwendungen			59.500,00	60.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	144.758,19	171.600,00	1.500.000,00	
12	Sach- und Dienstaufwendungen			63.000,00	177.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.800,00	73.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	144.758,19	171.600,00	1.695.300,00	311.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	144.758,19	171.600,00	1.662.400,00	278.200,00
17	Finanzerträge			-100,00	-100,00
19	Finanzergebnis			-100,00	-100,00
20	Ordentliches Ergebnis	144.758,19	171.600,00	1.662.300,00	278.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.758,19	171.600,00	1.662.300,00	278.100,00
30	Internes Ergebnis	144.758,19	171.600,00	1.662.300,00	278.100,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			100,00	100,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			100,00	100,00
47	Bilanzergebnis	144.758,19	171.600,00	1.662.400,00	278.200,00

Zugeordnete Kostenstellen 100005840 Ev. Studienhaus Göttingen

Erläuterungen

Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 1.695.300,00 Euro bzw. 311.100,00 Euro.

zu Nr. 01/07

Veranschlagt sind die Mieterträge der Studierenden, Parkplatzmieten sowie sonstige Erstattungen (von Mitarbeitenden, Benutzungsgebühren, Fernsprechgebühren u.a.).

zu Nr. 9

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 59.500,00 Euro bzw. 60.000,00 Euro. Die Personalaufwendungen für Sprachlehrer werden direkt abgerechnet.

zu Nr. 10

Einmalig im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt sind 1.500.000,00 Euro als Zuschuss der hannoverschen Landeskirche zur Mitfinanzierung eines vom Kirchenkreis Göttingen zu erstellenden Gebäudes für den weiteren Betrieb des Kontaktstudiums des Ev. Studienhauses. Damit kann die nicht optimale Raumsituation des Ev. Studienhauses nachhaltig verbessert werden.

zu Nr. 12/14

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für das Kontaktstudium des Ev. Studienhauses Göttingen sowie

Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen**Erläuterungen**

zusätzlich für 2020 rd. 162.000,00 Euro für die Möblierung des neuen Gebäudes.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 17.700,00 Euro.

Der Stellenplan des Ev. Studienhauses ist nachfolgend abgedruckt.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen Pfarrer oder Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Stellenplan	2019/2020
5. Evangelisches Studienhaus Göttingen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840):	
Sekretariat	0,39 EG 6 TV-L
Raumpflege	0,49 EG 2 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-209.400,00	-202.600,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-3.200,00	-3.200,00
04	Kollekten und Spenden			-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-8.900,00	-8.800,00
08	Summe ordentliche Erträge			-221.800,00	-214.900,00

09	Personalaufwendungen			251.400,00	262.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	642.018,32	705.100,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte			1.100,00	1.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			586.200,00	725.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			9.100,00	7.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			249.800,00	251.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	642.018,32	705.100,00	1.097.600,00	1.248.200,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	642.018,32	705.100,00	875.800,00	1.033.300,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	642.018,32	705.100,00	875.800,00	1.033.300,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	642.018,32	705.100,00	875.800,00	1.033.300,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	642.018,32	705.100,00	875.800,00	1.033.300,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	642.018,32	705.100,00	875.800,00	1.033.300,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100005861	Zentrum für Seelsorge
	100005862	Zentrum für Seelsorge (Arbeitsbereiche)
	100005863	Zentrum für Seelsorge (Veranstaltungen)

Erläuterungen

Das Zentrum für Seelsorge (ZfS) befindet sich weiter im Aufbau. Aufgabe es ZfS ist die Organisation und Koordinierung landeskirchlicher Fortbildungsangebote in Seelsorge und Beratung zu gewährleisten. Zahlreiche Arbeitsbereiche im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung in Seelsorge und Beratung werden weiterhin im ZfS integriert und strukturiert. Das ZfS ist seit dem Haushaltsjahr 2018 in den landeskirchlichen Haushalt integriert, die bislang 15 Kostenstellen wurden auf die Kostenstellen Sockelfinanzierung (100005861), Arbeitsbereiche des Zentrums (100005862) und Veranstaltungen (100005863) reduziert.

Im ZfS sind folgende Arbeitsfelder zusammengefasst:

1. Besondere Seelsorgedienste
 - Altenseelsorge
 - Blinden-, Taubblinden- und Sehbehindertenseelsorge
 - Gefängnisseelsorge
 - Koordination Seelsorge in der Untersuchungshaft
 - Gehörlosenseelsorge und gebärdensprachliche Seelsorge
 - HIV- und AIDS-Seelsorge
 - Hospiz- und Palliativseelsorge
 - Krankenhausseelsorge
 - Notfallseelsorge
 - Schwerhörigenseelsorge

Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge

Erläuterungen

- Telefonseelsorge
- 2. Seelsorge braucht Qualifikation
 - Psychologische Beratung
 - Koordination der Supervision in den Aufgabenfeldern
 - Pastoralklinikum
 - Pastoralpsychologischer Dienst (PPD)
 - Personenzentrierte Seelsorge (PzS)
 - Themenzentrierte Interaktion (TZI)
 - Systemische Seelsorge
 - Ehrenamtlicher Seelsorgedienst im Krankenhaus

Kostenstelle 100005861:

Haushaltsvolumen(Ertrag) 2019: 200,00 Euro, 2020: 200,00 Euro

Haushaltsvolumen(Aufwand) 2019: 492.900,00 Euro, 2020: 642.700,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr Erträge aus dem Ersatz von Mitarbeitenden.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 246.300,00 Euro bzw. 257.600,00 Euro an Personalaufwendungen für die privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der Einrichtung. Die anteilige Ausweitung einer Sachbearbeiterstelle führt zu Personalmehraufwendungen von ca. 14.500,00 Euro.

zu Nr. 12-14

Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen und Wertkorrekturen in Höhe von 246.000,00 Euro 2019 und 385.100,00 Euro 2020. Durch die Ausweitung der Arbeit entstehen höhere Sachaufwendungen in Höhe von rd. 25.300,00 Euro und höhere Raumaufwendungen sowie Reinigungs- und Nebenkosten von ca. 34.000,00 Euro.

Da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht ausreichen und die bisher genutzte Räume im Annastift gekündigt wurden, gibt es Überlegungen, neue Gebäude auf dem Gelände zu schaffen (vgl. hierzu auch Kostenstelle 100081227). Die Mittel für die Ausstattung eines möglichen Neubaus sind in Höhe von 2.000,00 Euro bzw. 142.000,00 Euro in den etatisierten Sachaufwendungen in 2019 bzw. 2020 enthalten.

Kostenstelle 100005862:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen(Ertrag) 2019: 30.800,00 Euro, 2020: 30.400,00 Euro

Haushaltsvolumen(Aufwand) 2019: 239.500,00 Euro, 2020: 243.300,00 Euro

zu Nr. 01, 02 und 07

Veranschlagt sind u.a. für 2019: 18.600,00 Euro und 2020: 18.300,00 Euro an Erträgen aus Honorartätigkeiten sowie weitere sonstige Erträge.

zu Nr. 04

An Kollekten und Spenden sind je Haushaltsjahr 300,00 Euro etatisiert.

zu Nr. 09-14

Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen und Wertkorrekturen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 239.500,00 Euro 2019 und 243.200,00 Euro 2020.

Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100005863: Die Kostenstelle ist neu. Haushaltsvolumen(Ertrag) 2019: 190.800,00 Euro, 2020: 184.300,00 Euro Haushaltsvolumen(Aufwand) 2019: 365.200,00 Euro, 2020: 362.200,00 Euro</p> <p>zu Nr. 01 An Erträgen aus Entgelten für kirchlichen Tagungen sind in 2019: 190.800,00 Euro und 2020: 184.300,00 Euro veranschlagt.</p> <p>zu Nr. 12 Für das Haushaltsjahr 2019 sind 97.500,00 Euro und für 2020 101.700,00 Euro an Honoraraufwendungen vorgesehen sowie Sachaufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 264.700,00 Euro bzw. 263.500,00 Euro.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 122.200,00 Euro</p> <p>Der Stellenplan des ZfS ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen Pfarrer oder Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 1.948.800 Euro für 21 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
6. Zentrum für Seelsorge	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860):	
6.1. Verwaltung	
Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 TV-L (ku)
	0,75 EG 9 TV-L
Sekretariat	0,5 EG 7 TV-L
	1 EG 6 TV-L
6.2. Hauptstelle für Lebensberatung	
Diplom-Psychologe/in	0,5 EG _ TV-L
	(nicht dotiert)
Sachbearbeiter/in	1 EG 6 TV-L
Zentrum für Seelsorge	1 Pastor/in
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	Gruppe 3
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	2 Pastoren/innen
	Gruppe 2
	19,5 Pastoren/innen
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880 Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.419,00		-3.400,00	
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-4.000,00	-4.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.910,38		-5.000,00	-5.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.329,38		-12.400,00	-9.000,00
09	Personalaufwendungen	83.388,26	82.400,00	88.400,00	91.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.196,20	3.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	29.956,02	21.400,00	50.900,00	27.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	262,00	900,00	1.500,00	1.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.434,15	25.200,00	29.000,00	29.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	143.236,63	132.900,00	169.800,00	149.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	137.907,25	132.900,00	157.400,00	140.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	137.907,25	132.900,00	157.400,00	140.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	137.907,25	132.900,00	157.400,00	140.600,00
27	Erträge ILV	-5.656,21			
28	Aufwand ILV	1.462,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-4.194,21			
30	Internes Ergebnis	133.713,04	132.900,00	157.400,00	140.600,00
47	Bilanzergebnis	133.713,04	132.900,00	157.400,00	140.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005880	Arbeitsstelle f. Personalberatung und -entwicklung
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

Zu Nr. 01

Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2019: 3.400,00 Euro an Erstattungen aus kirchlichen Tagungen anlässlich des Themenjahres „Zeit für Freiräume“.

Zu Nr. 02/07

Veranschlagt sind je Haushaltjahr 9.000,00 Euro insbesondere für Erstattungsleistungen im Rahmen von Supervisionsausbildungen.

Zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 88.400,00 Euro bzw. 91.500,00 Euro der privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden in der Einrichtung.

Zu Nr. 12-14

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für die Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung wie Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Reisekosten, Honorare etc.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind einmalig zusätzliche Fortbildungs/-Veranstaltungsaufwendungen in Höhe von 15.000,00 Euro vorgesehen.

Titel 1000-05880 Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung**Erläuterungen**

Örtliche Rücklagen bestehen per 31.12.2017 nicht.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Der Stellenplan der Arbeitsstelle ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
7. Arbeitsstelle für Personalberatung und	
Personalentwicklung	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880):	
Büroangestellte/r	1 EG 8 TV-L
Diakon/in	0,5 EG 11 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 2
	1 Pastor/in
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06220 Theologiestudium

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.950,00			
04	Kollekten und Spenden	-52.074,08	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-29.978,79			
08	Summe ordentliche Erträge	-84.002,87	-100,00	-100,00	-100,00

09	Personalaufwendungen	63.356,20	59.400,00	60.000,00	61.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	80.296,08	15.100,00	15.100,00	15.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	52.400,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	270.007,37	610.000,00	520.000,00	560.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.676,96			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.791,03	10.000,00	80.000,00	80.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	526.527,64	719.500,00	680.100,00	721.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	442.524,77	719.400,00	680.000,00	721.200,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	442.524,77	719.400,00	680.000,00	721.200,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	442.524,77	719.400,00	680.000,00	721.200,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	442.524,77	719.400,00	680.000,00	721.200,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	442.524,77	719.400,00	680.000,00	721.200,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100006214	Studierende - Kollekten
	100006220	Theologiestudium

Erläuterungen

Kostenstelle 100006214:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100006220:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 680.000,00 Euro, 2020: 721.200,00 Euro.

zu Nr. 09

Landeskirchlicher Besoldungszuschuss in Höhe von 60.000,00 Euro bzw. 61.200,00 Euro für zwei Repetenten (Basis 2x 0,5 Stellen A12) an der Theologischen Fakultät Göttingen.

zu Nr. 10

Landeskirchlicher Zuschuss an das Theologische Stift Göttingen in Höhe von 7.500,00 Euro je Haushaltsjahr, Sachkostenzuschuss an das Kloster Bursfelde (je 1.500,00 Euro) und Deutschlandstipendium in Höhe von

Titel 1000-06220 Theologiestudium**Erläuterungen**

6.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 11

5.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Unterstützung der Studierendenkonvente sowie 20.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Mitfinanzierung von Studienmöglichkeiten in Israel für zwei Personen bis zu einem Jahr.

zu Nr. 12

Je Haushaltsjahr sind 55.000,00 Euro für die Durchführung von Praktika, Tagungen, Reisekosten sowie für Einstellungsuntersuchungen vorgesehen. Als Zuschuss für FSJ-Stellen sind jährlich 200.000,00 Euro berücksichtigt und 100.000,00 Euro stehen für Studienförderungen zu Beginn und zum Ende des Studiums bereit. Für zwei theol. Kurzakademien sind 20.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt und 30.000,00 Euro jeweils für den Jugendandachtspreis.

Im Haushaltsjahr 2020 sind erneut 40.000,00 Euro für eine Kampagne zur Gewinnung neuer Theologiestudenden etatisiert.

✘Verbindliche Erläuterung:

Bis zur Vorlage eines Konzeptes sind die Mittel von 40.000,00 Euro gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Beratung in den zuständigen Gremien.

zu Nr. 14

Je Haushaltsjahr sind 30.000,00 Euro für das Projekt "summerschool" für 15 bis 20 Personen berücksichtigt; es handelt sich dabei um ein kirchliches Programm zur Begleitung und Unterstützung Theologiestudierender.

Darüber hinaus sind je Haushaltsjahr 50.000,00 Euro für die Entwicklung eines Studienganges für "Quereinsteiger" veranschlagt.

✘Verbindliche Erläuterung:

Bis zur Vorlage eines Konzeptes sind die Mittel von 50.000,00 Euro gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Beratung in den zuständigen Gremien.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06310 Kandidaten der Theologie

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.208,34			
08	Summe ordentliche Erträge	-3.208,34			
09	Personalaufwendungen	1.962.352,30	2.477.000,00	3.401.000,00	4.000.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.153,50	108.000,00	108.000,00	108.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,77			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.957,57	2.585.000,00	3.509.000,00	4.108.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.969.749,23	2.585.000,00	3.509.000,00	4.108.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.969.749,23	2.585.000,00	3.509.000,00	4.108.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.969.749,23	2.585.000,00	3.509.000,00	4.108.000,00
30	Internes Ergebnis	1.969.749,23	2.585.000,00	3.509.000,00	4.108.000,00
47	Bilanzergebnis	1.969.749,23	2.585.000,00	3.509.000,00	4.108.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100006310	Kandidaten der Theologie
---------------------------	-----------	--------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 09 Besoldungsbedarf von 3,22 Mio. Euro (2019) und 3,8 Mio. Euro (2020) für Vikare und Vikarinnen einschließlich der Aufwendungen für 12 Sondervikariate. Beihilfeaufwendungen sind mit 128.000,00 Euro bzw. 131.000,00 Euro veranschlagt. Nachversicherungen wurden mit 53.000,00 Euro bzw. 54.000,00 Euro berücksichtigt. Die Nachversicherungen entfallen künftig, da für die Kandidaten der Theologie erstmalig Versorgungskassenbeiträge zu zahlen sind, die die Personalaufwendungen erhöhen.</p> <p>zu Nr. 12 Fahrt- und Sachaufwendungen für Sondervikariate, Finanzierung von besonderen Ausbildungsinhalten, Zuschüsse in Härtefällen sowie sonstige Aufwendungen für die theologische Ausbildung in Höhe von 28.000,00 Euro je Haushaltsjahr.</p> <p>Für Trennungsgeld und Umzugskosten wurden 80.000,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320 Predigerseminar Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.301.200,00	1.279.200,00	1.166.200,00	2.252.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		16.900,00	17.300,00	17.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557,96			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.757,96	1.296.100,00	1.183.500,00	2.269.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.316.757,96	1.296.100,00	1.183.500,00	2.269.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.316.757,96	1.296.100,00	1.183.500,00	2.269.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.316.757,96	1.296.100,00	1.183.500,00	2.269.800,00
30	Internes Ergebnis	1.316.757,96	1.296.100,00	1.183.500,00	2.269.800,00
47	Bilanzergebnis	1.316.757,96	1.296.100,00	1.183.500,00	2.269.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100006320	Predigerseminar Loccum
	100006380	Bibliothek Celle

Erläuterungen

Kostenstelle 100006320:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.166.200,00 Euro, 2020: 2.252.200,00 Euro.

zu Nr. 10

Zuschuss für das Predigerseminar Loccum. Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen zur Durchführung der landeskirchlichen Ausbildung für Pfarrer und Pfarrerinnen.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Predigerseminars beläuft sich auf 1.166.200,00 Euro in 2019 und 2.252.200,00 Euro in 2020. Die Personalaufwendungen betragen 478.100,00 Euro bzw. 618.000,00 Euro.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 410.000,00 Euro.

Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb des Predigerseminars ab dem 2. Halbjahr 2020 wieder im Gebäude des Klosters Loccum erfolgen kann.

Für die Möblierung und Ausstattung der Räume, der Hauswirtschaft, der Büros und Seminarräume sind in 2020: 993.000,00 Euro veranschlagt.

Der Stellenplan des Predigerseminars Loccum ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 464.000,00 Euro für 5 PdL.

Die Haushalte des Predigerseminars der Landeskirche in Loccum und des Klosters Loccum werden zu 2021 aufeinander abgestimmt.

Kostenstelle 100006380:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 17.300,00 Euro, 2020: 17.600,00 Euro.

Titel 1000-06320 Predigerseminar Loccum

Erläuterungen
zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Miet- und Betriebsaufwendungen für die ehemalige Bibliothek des Predigerseminars in Celle, die sich zurzeit noch in Räumen des Kirchenamtes befindet.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
8. Predigerseminar Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320):	
8.1. Predigerseminar	
Bibliothekare/innen	1 EG 13 TV-L 0,58 EG 9 TV-L (0,08 befristet)
Büroangestellte/r Bibliothek	0,26 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in	1 EG 9 TV-L
Sekretariat	1,24 EG 6 TV-L (teilw. fremdfinanziert)
Wirtschafter/innen	2 EG 5 TV-L
Betriebsshelfer/innen	5,4 EG 2-3 TV-L
Hausmeister/in	0,8 EG 5 TV-L
EDV-Beauftragte/r	0,11 EG 9 TV-L
8.2. Tagespflegestelle	
Erzieher/innen	0,73 EG 8 TV-L 0,39 EG 5 TV-L
Betriebsshelfer/in	0,21 EG 2 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 3
	4 Pastoren/innen
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06600 Pfarrverwalter

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
09	Personalaufwendungen	168.960,12	120.000,00	180.000,00	180.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	168.960,12	140.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	168.960,12	140.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	168.960,12	140.000,00	200.000,00	200.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	168.960,12	140.000,00	200.000,00	200.000,00
30	Internes Ergebnis	168.960,12	140.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Bilanzergebnis	168.960,12	140.000,00	200.000,00	200.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100006600 Pfarrverwalter

Erläuterungen

zu Nr. 09

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für drei Personen für die Dauer des Vorbereitungsdienstes für den Dienst als Pfarrverwalter (§ 5 Abs. 3 Pfarrverwaltergesetz, KABl. 1994 S. 184).

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06800 Theologisches Prüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
09	Personalaufwendungen		21.400,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.548,41	62.200,00	57.300,00	58.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.546,30			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	31.094,71	83.600,00	57.300,00	58.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	31.094,71	83.600,00	57.300,00	58.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	31.094,71	83.600,00	57.300,00	58.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.094,71	83.600,00	57.300,00	58.100,00
30	Internes Ergebnis	31.094,71	83.600,00	57.300,00	58.100,00
47	Bilanzergebnis	31.094,71	83.600,00	57.300,00	58.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100006800	Theologisches Prüfungsamt
---------------------------	-----------	---------------------------

Erläuterungen
<p>Nach Umsetzung der Rahmenordnung der EKD für die erste theologische Prüfung war die Schaffung eines hauptamtlichen Prüfungsamtes notwendig. Die anfallenden Personalaufwendungen sollen nach dem konföderierten Schlüssel, die Sachaufwendungen nach der Zahl der von den Landeskirchen gemeldeten Prüflingen aufgeteilt werden.</p> <p>Die Finanzierung anfallender Personalaufwendungen für das nunmehr hauptamtliche Prüfungsamt erfolgt über die Konföderation.</p> <p>zu Nr. 12</p> <p>Veranschlagt sind voraussichtlich anfallende Sachausgaben einschließlich Reise- und Unterkunftskosten.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-08300 Friedhofsberatung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
30	Internes Ergebnis	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
47	Bilanzergebnis	59.005,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100008300	Friedhofsberatung
---------------------------	-----------	-------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 12</p> <p>Für die umfassende Beratung der Träger kirchlicher Friedhöfe hinsichtlich der Steigerung der Attraktivität durch neue Grabarten, Umwandlung von Kirchen und Kapellen in Kolumbarien, Fragen des Denkmalschutzes sowie ausländischer – insbesondere muslimischer – Bestattungskultur waren im vergangenen Haushaltszeitraum jeweils 60.000,00 Euro berücksichtigt. Dieses bis ursprünglich Ende 2018 befristete Engagement der Landeskirche soll fortgesetzt werden, so dass auch weiterhin je Haushaltszeitraum 60.000,00 Euro veranschlagt werden.</p> <p>Darüber hinaus sind je Haushaltsjahr 30.000,00 Euro an Mehraufwendungen berücksichtigt, da im Haushaltszeitraum drei statt zwei Schulungsreihen à 60.000,00 Euro geplant sind.</p>

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Einzelplan 10000 Besondere Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-14.353,99	-1.400,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-3.447,59			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-106.537,48	-79.000,00	-70.500,00	-70.500,00
04	Kollekten und Spenden	-285.633,56	-600,00	-1.600,00	-1.600,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-300,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-524.956,60	-6.700,00	-800,00	-800,00
08	Summe ordentliche Erträge	-934.929,22	-88.000,00	-77.500,00	-77.500,00
09	Personalaufwendungen	95.022,25	38.900,00	96.700,00	90.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	12.367.504,55	12.403.700,00	14.668.500,00	14.475.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.378.706,02	630.700,00	731.800,00	682.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	150.106,97	267.300,00	413.300,00	416.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.441,80	1.700,00	800,00	800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.275,04	40.700,00	77.300,00	79.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	14.218.056,63	13.383.000,00	15.988.400,00	15.744.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.283.127,41	13.295.000,00	15.910.900,00	15.667.000,00
17	Finanzerträge	-150,82		-2.000,00	-2.000,00
19	Finanzergebnis	-150,82		-2.000,00	-2.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.282.976,59	13.295.000,00	15.908.900,00	15.665.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	7.614,26			
23	Außerordentliches Ergebnis	7.614,26			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.290.590,85	13.295.000,00	15.908.900,00	15.665.000,00
27	Erträge ILV	-17.725,82			
28	Aufwand ILV	278.620,88	23.100,00		
29	Internes Ergebnis ILV	260.895,06	23.100,00		
30	Internes Ergebnis	13.551.485,91	13.318.100,00	15.908.900,00	15.665.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-4.204,04			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-4.204,04			
47	Bilanzergebnis	13.547.281,87	13.318.100,00	15.908.900,00	15.665.000,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-11200 Arbeit mit Kindern, Jugendl. u. jungen Erwachsenen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.001,24			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-120,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-20.069,88			
04	Kollekten und Spenden	-35.715,31	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-364.120,97			
08	Summe ordentliche Erträge	-422.027,40	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.535.374,15	1.095.100,00	1.453.400,00	1.459.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	475.723,05	455.000,00	452.000,00	452.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	22.338,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	52,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.113,16			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.071.600,36	1.670.100,00	2.035.400,00	2.041.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.649.572,96	1.670.000,00	2.035.300,00	2.041.700,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

17	Finanzerträge	-150,82		-2.000,00	-2.000,00
19	Finanzergebnis	-150,82		-2.000,00	-2.000,00

20	Ordentliches Ergebnis	1.649.422,14	1.670.000,00	2.033.300,00	2.039.700,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.649.422,14	1.670.000,00	2.033.300,00	2.039.700,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-12.019,00			
28	Aufwand ILV	9.021,72			
29	Internes Ergebnis ILV	-2.997,28			

30	Internes Ergebnis	1.646.424,86	1.670.000,00	2.033.300,00	2.039.700,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-4.204,04			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-4.204,04			

47	Bilanzergebnis	1.642.220,82	1.670.000,00	2.033.300,00	2.039.700,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100011200	Arbeit mit Kinder, Jugendl. u. jungen Erwachsenen
	100011210	Jugendarbeit, Reformationsjubiläum
	100011220	Jugendsynode
	100011230	Nachlass Minna Oehr

Erläuterungen

Kostenstelle 100011200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 100,00 Euro 2020: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2.033.400,00 Euro, 2020: 2.039.800,00 Euro

Titel 1000-11200 Arbeit mit Kindern, Jugendl. u. jungen Erwachsenen**Erläuterungen**

Mittel zur Förderung der Kinder-, Schüler- und Jugendarbeit. Der Religionsunterricht soll gestärkt, die religionspädagogische Arbeit und die kirchliche Arbeit weiter miteinander verzahnt sowie die Schüler- und Konfirmandenarbeit qualifiziert und beratend begleitet werden.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Je Haushaltsjahr sind 380.000,00 Euro für die Finanzierung von Freizeiten (davon 40.000,00 Euro für das Landesjugendcamp ("nachhaltiger und ökologischer")) eingeplant.

Für Konfirmandenarbeit werden 90.000,00 Euro je Haushaltsjahr (davon 25.000,00 Euro für die Schnittstellenarbeit zwischen Konfirmanden- und Jugendarbeit) berücksichtigt. 30.000,00 Euro stehen für Schulseelsorge und 50.000,00 Euro für die "Tage zur Orientierung in der Schülerarbeit" sowie weitere 10.000,00 Euro für die Kinder- und Schülerakademie in Loccum bereit.

Für schulnahe Jugendarbeit und Inklusion (Mitteilung G5 / 2016) stehen je Haushaltsjahr 388.500,00 Euro bzw. 394.200,00 Euro bereit. Weitere 200.000,00 Euro sind für den Bereich Bildung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen sowie Integration und Dialog veranschlagt. 30.000,00 Euro stehen für die Bildungsarbeit in heimatnahen Flüchtlingscamps in Libanon mit deutschen Studierenden und die Patenschaften der evangelischen Schulen bereit. Für Zukunftsgestalten sind 100.000,00 Euro eingestellt. Für Lehramtsstudierende und das Mentorat sind Projektmittel von 25.000,00 Euro vorgesehen, dazu 16.000,00 Euro für die Fortführung der „SpringSchool“ in Israel. Außerdem sind für das Fortbildungsprogramm der Arbeitsstelle Religionspädagogik in Bremerhaven (ARP) zur weiteren Begleitung der Einführung des Bildungsplans Religion im Land Bremen Mittel von 33.800,00 Euro bzw. 34.500,00 Euro veranschlagt.

Für ein mögliches Modellprojekt "Neue Wege in der Jugendarbeit" sind je Haushaltsjahr 100.000,00 Euro vorgesehen.

⌘ Verbindliche Erläuterung:

Die Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro für das Modellprojekt sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Vorlage eines entsprechenden Konzeptes durch den Landessynodalausschuss.

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

zu Nr. 11

Neben den Mitteln aus Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen stehen für das Projekt „Zukunft(s)gestalten“ (Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit sowie Integration) für Zuschüsse je Haushaltsjahr 100.000,00 Euro zur Verfügung. Weitere 50.000,00 Euro werden angesetzt zur Stärkung des Religionsunterrichtes und Projektarbeit.

Projekte in der Schülerarbeit werden mit 10.000,00 Euro unterstützt. Für Projekte und Initiativen im Bereich der Flüchtlingsarbeit und Integration stehen daneben weitere 200.000,00 Euro je Haushaltsjahr als Zuschüsse bereit. Zur besonderen Stärkung des Religionsunterrichts an den Fachschulen für Sozialpädagogik und Pflege im Raum der Landeskirche sind 40.000,00 Euro je Haushaltsjahr vorgesehen. Für Räume der Stille (Förderung von Andachtsräumen an evangelischen sowie an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen) sind 50.000,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt.

zu Nr. 12

Zur Planung und Durchführung des Schüler- und Lehrkräfteforums „Forum Bildung braucht Religion“ stehen je Haushaltsjahr 130.000,00 Euro bereit.

Die Personalaufwendungen für die hier tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teil

Titel 1000-11200 Arbeit mit Kindern, Jugendl. u. jungen Erwachsenen**Erläuterungen**

ergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 232.000,00 Euro für 2,5 PdL.

Kostenstelle 100011210:

Es erfolgt keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100011220:

Es erfolgt keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100011230:**Die Kostenstelle ist neu.**

Veranschlagt sind Zins- und Pachterträge in Höhe von 2.000,00 Euro, die bis zum Haushaltsjahr 2018 bei einer eigenen Gemeindegrenznummer nachgewiesen wurden. Die Mittel werden zweckgebunden (Witwen und Waisenkindern) weitergegeben.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-11260 Christliche Jugendverbände

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00
30	Internes Ergebnis	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00
47	Bilanzergebnis	237.500,00	102.500,00	177.500,00	177.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100011260	Christliche Jugendverbände
---------------------------	-----------	----------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Heimleiterstelle im Evangelischen Jugendhof Sachsenhain, Verden, an den Evangelisch-lutherischen Landesjugenddienst e.V. als Festbetrag in Höhe von 52.500,00 Euro.</p> <p>Darüber hinaus stehen jährlich Zuschüsse zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bei einzelnen Verbänden in Höhe von insgesamt 50.000,00 Euro zur Verfügung.</p> <p>Für die Finanzierung von Modernisierungsarbeiten am Evangelischen Jugendhof Spiekeroog, insbesondere zur inklusiven Nutzung, werden je Haushaltsjahr 75.000,00 Euro berücksichtigt. Bereits in den Haushaltsjahren 2015-2017 wurden 260.000,00 Euro bereitgestellt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-9.298,45	-1.400,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-3.327,59			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-7.492,60		-500,00	-500,00
04	Kollekten und Spenden	-17.580,61		-1.000,00	-1.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-300,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-10.440,46	-6.700,00	-800,00	-800,00
08	Summe ordentliche Erträge	-48.139,71	-8.400,00	-6.900,00	-6.900,00

09	Personalaufwendungen	20.655,23	2.700,00	62.600,00	64.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	108.227,98	231.000,00	500,00	500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	5.651,46	3.200,00	53.300,00	3.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	81.736,02	101.400,00	169.300,00	172.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	714,06	1.700,00	800,00	800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.826,42	40.700,00	77.300,00	79.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	273.811,17	380.700,00	363.800,00	320.700,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	225.671,46	372.300,00	356.900,00	313.800,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	225.671,46	372.300,00	356.900,00	313.800,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	225.671,46	372.300,00	356.900,00	313.800,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-2.646,82			
29	Internes Ergebnis ILV	-2.646,82			

30	Internes Ergebnis	223.024,64	372.300,00	356.900,00	313.800,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	223.024,64	372.300,00	356.900,00	313.800,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100012100	Kirchliche Hochschularbeit
	100012105	Clausthal Kirchliche Hochschularbeit
	100012110	Göttingen Kirchliche Hochschularbeit
	100012115	Hannover Kirchliche Hochschularbeit
	100012120	Hildesheim Kirchliche Hochschularbeit
	100012125	Lüneburg Kirchliche Hochschularbeit
	100012130	Osnabrück Kirchliche Hochschularbeit
	100012150	Forum Hochschule

Erläuterungen

Kostenstelle 100012100:

Eine Veranschlagung bei dieser Kostenstelle entfällt für diesen Haushaltszeitraum. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden für die kirchliche Arbeit an jedem Hochschulstandort eigene Kostenstellen errichtet. In den Kostenstellen der Hochschularbeit für die einzelnen Standorte wird das Mentorat integriert, das bisher bei der Kostenstelle 100012100 veranschlagt war.

Kostenstelle 100012105:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 2.800,00 Euro, 2020: 2.800,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 73.600,00 Euro, 2020: 44.500,00 Euro

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit**Erläuterungen**

zu Nr. 1/4/7

Je Haushaltsjahr sind 2.800,00 Euro an Erträgen wie Mieterträge, Spenden und sonstigen Erstattungen berücksichtigt.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 4.200,00 Euro für 2019 und 4.300,00 Euro für 2020.

zu Nr. 11

Für 2019 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro zur Sanierung und Umgestaltung der Räume des Studentenwerkes, die die Hochschulgemeinde Clausthal nutzt, veranschlagt.

zu Nr. 11-14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 39.400,00 Euro und für 2020: 37.400,00 Euro.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Kostenstelle 100012110:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 3.000,00 Euro, 2020: 3.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 48.500,00 Euro, 2020: 49.400,00 Euro

zu Nr. 01

Je Haushaltsjahr sind 3.000,00 Euro an Erträgen aus kirchlichen Tagungen berücksichtigt.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 16.900,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 12/14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 31.900,00 Euro und für 2020: 32.500,00 Euro.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Kostenstelle 100012115:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 200,00 Euro, 2020: 200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 59.300,00 Euro, 2020: 60.200,00 Euro

zu Nr. 01

Je Haushaltsjahr sind 200,00 Euro an Mieterträgen berücksichtigt.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 11.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 10/12-14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 48.300,00 Euro und für 2020: 49.200,00 Euro.

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit**Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 232.000,00 Euro für 2,5 PdL.

Kostenstelle 100012120:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 500,00 Euro, 2020: 500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 53.500,00 Euro, 2020: 34.300,00 Euro

zu Nr. 03

Je Haushaltsjahr sind 500,00 Euro an Erträgen aus anteiligen Erstattungen berücksichtigt.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 8.400,00 Euro für 2019 und 8.600,00 Euro für 2020.

zu Nr. 11

Für 2019 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,00 Euro für Renovierungs- und Umzugsbedarfe veranschlagt.

zu Nr. 12/14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 25.100,00 Euro und für 2020: 25.700,00 Euro.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Kostenstelle 100012125:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 36.600,00 Euro, 2020: 38.700,00 Euro

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 8.400,00 Euro für 2019 und 8.600,00 Euro für 2020.

zu Nr. 12/14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 28.200,00 Euro und für 2020: 30.100,00 Euro.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Kostenstelle 100012130:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 400,00 Euro, 2020: 400,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 42.300,00 Euro, 2020: 43.600,00 Euro

zu Nr. 01

Je Haushaltsjahr sind 400,00 Euro an Erträgen aus kirchlichen Tagungen und sonstigen Erstattungen berücksichtigt.

zu Nr. 09

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit**Erläuterungen**

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 14.000,00 Euro für 2019 und 14.800,00 Euro für 2020.

zu Nr. 12/14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 28.300,00 Euro und für 2020: 28.800,00 Euro.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 139.200,00 Euro für 1,5 PdL.

Kostenstelle 100012150:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 50.000,00 Euro, 2020: 50.000,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 50.000,00 Euro zur Intensivierung und Profilierung der landeskirchlichen Hochschularbeit. Im Sinne des Öffentlichkeitsauftrages dieser kirchlichen Arbeit soll zum einen der Dialog mit den Wissenschaften, Veranstaltungen mit fachübergreifenden Themen, regionale Hochschulforen und ein zentrales Symposium zu relevanten Themen allgemein-akademischen Interesses gefördert werden. Zum anderen soll die digitale Weiterentwicklung der Hochschularbeit, Exkursionen und diakonische Anliegen (z.B. mit Flüchtlingen) in besonderer Weise gefördert werden.

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2019: 28.200,00 Euro und für 2020: 30.100,00 Euro.

Die Personalaufwendungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 788.800,00 Euro für insgesamt 8,5 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
9. Kirchliche Hochschularbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100):	
9.1.1 Clausthal	
Sekretariat	0,10 EG 5-6 TV-L
9.1.2. Göttingen	
Sekretariat	0,42 EG 5-6 TV-L
9.1.3 Hannover	
Sekretariat	0,52 EG 5-6 TV-L
9.1.4. Hildesheim	
Sekretariat	0,21 EG 5-6 TV-L
Reinigungskraft	0,06 EG 2 TV-L
9.1.5. Lüneburg	
Sekretariat	0,21 EG 5-6 TV-L
9.1.6. Osnabrück	
Sekretariat	0,31 EG 5-6 TV-L
nachrichtlich:	
Projekt Flüchtlingsarbeit	0,05 EG 5 TV-L
	(befristet)

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Stellenplan	2019/2020
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	6 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1
2,5 Stellen werden refinanziert	
9.2. Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat)	
(nicht am Hochschulstandort Clausthal)	2,5 Pastoren/innen
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	Gruppe 1
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-13900 Erneuerte Gemeinschaft zwischen Frauen und Männern

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.166,90			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-75,50			
08	Summe ordentliche Erträge	-1.242,40			
09	Personalaufwendungen	74.367,02	36.200,00	34.100,00	26.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.200,00	34.000,00	62.500,00	39.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.883,65	17.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	83.450,67	98.200,00	122.600,00	91.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	82.208,27	98.200,00	122.600,00	91.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	82.208,27	98.200,00	122.600,00	91.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	82.208,27	98.200,00	122.600,00	91.600,00
27	Erträge ILV	-60,00			
28	Aufwand ILV	21.336,25	23.100,00		
29	Internes Ergebnis ILV	21.276,25	23.100,00		
30	Internes Ergebnis	103.484,52	121.300,00	122.600,00	91.600,00
47	Bilanzergebnis	103.484,52	121.300,00	122.600,00	91.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100013900	Erneuerte Gemeinschaft zwischen Frauen und Männern
	100013910	Präventionsbeauftragte(r) der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100013900:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 81.000,00 Euro, 2020: 58.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Projekte und Veranstaltungen, u.a. sind im Haushaltsjahr 2019 zwei Frauenmahle als Veranstaltung von Frauen für Frauen geplant, die mit 2.000,00 Euro bezuschusst werden. Für die Fortbildung von Gleichstellungsbeauftragten sind 2.500,00 Euro je Haushaltsjahr vorgesehen.

Für das Mentoring-Programm sind 25.000,00 Euro je Haushaltsjahr sowie für Seminare mit Superintendentinnen 2.000,00 Euro berücksichtigt. Zur Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen „Führen und Leiten“ in den Sprengeln Stade und Ostfriesland sind je Haushaltsjahr 3.000,00 Euro zur Mitfinanzierung vorgesehen. Für Projekte der Analyse „Beteiligung von Frauen in Leitungspositionen und Aufsichtsgremien von Kirche und Diakonie“ sind 2019: 5.000,00 Euro und 2020: 3.000,00 Euro vorgesehen. Für Broschüren, Verteilmaterialien und Arbeitshilfen stehen 3.000,00 Euro je Haushaltsjahr bereit.

Darüber hinaus sind in 2019: 20.000,00 Euro für die Dokumentation zum Frauen-Reformationstag veranschlagt.

zu Nr. 11

Titel 1000-13900 Erneuerte Gemeinschaft zwischen Frauen und Männern**Erläuterungen**

Zur Deckung der Aufwendungen für den Einsatz von externen Honorarkräften stehen 11.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Verfügung.

zu Nr. 12

Laufende Sachaufwendungen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten sind mit 7.500,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die hier tätige Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Kostenstellen 100013910:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 41.600,00 Euro, 2020: 33.600,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Präventionsbeauftragte bzw. den Präventionsbeauftragten der Landeskirche, die bzw. der in der Koordinierungsstelle „Prävention sexualisierter Gewalt“ tätig sein wird.

In der am 16.02.2016 geschlossenen Vereinbarung der EKD mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung verpflichtet sich die EKD, Kirchengemeinden darin zu unterstützen, den Schutz vor sexuellem Missbrauch vor allem durch Fortbildung und Schutzkonzepte weiter zu verbessern.

Die konkrete Ausgestaltung und praxisgerechte Umsetzung der erforderlichen Schritte obliegt den Landeskirchen. Aufgabe des/der Präventionsbeauftragten wird es sein, Konzepte für den Aufbau einer strategischen Präventionsarbeit zu entwickeln, die die Möglichkeiten und Gegebenheiten der Kirchenkreise und Kirchengemeinden sowie der einzelnen Arbeitsbereiche in der Landeskirche angemessen berücksichtigen. Das schließt die Unterstützung der verschiedenen Handlungsebenen und Arbeitsbereiche durch Informationsveranstaltungen, Beratung vor Ort sowie die Bereitstellung von Materialien in schriftlicher Form und über die bestehenden landeskirchlichen Themenseiten im Internet ein.

Die Stelle im Umfang von 50 % ist nach Entgeltgruppe 13 TV-L (Dienstvertragsordnung) eingestuft und zunächst bis September 2020 befristet.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 7.500,00 Euro je Haushaltsjahr zur Deckung der laufenden Sachaufwendungen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-13950 Förderung der Arbeit zwischen Frauen u. Männern

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-83,40			
08	Summe ordentliche Erträge	-83,40			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	396,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.132,74			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.850,04	8.800,00	9.000,00	9.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.766,64	8.800,00	9.000,00	9.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.766,64	8.800,00	9.000,00	9.200,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	7.614,26			
23	Außerordentliches Ergebnis	7.614,26			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.380,90	8.800,00	9.000,00	9.200,00
30	Internes Ergebnis	9.380,90	8.800,00	9.000,00	9.200,00
47	Bilanzergebnis	9.380,90	8.800,00	9.000,00	9.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100013950	Förderung der Arbeit zwischen Frauen u. Männern
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
zu Nr. 10 Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Projekten der Frauen- und Männerarbeit, einschließlich Vater-Kind-Seminare.

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.804,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-78.975,00	-79.000,00	-70.000,00	-70.000,00
04	Kollekten und Spenden	-103.992,34	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-117.285,70			
08	Summe ordentliche Erträge	-302.057,04	-79.300,00	-70.300,00	-70.300,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.094.320,02	2.951.900,00	3.008.800,00	3.056.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	445.191,85	30.000,00	8.500,00	8.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	15.787,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.475,04			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.664.774,10	3.006.900,00	3.042.300,00	3.090.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.362.717,06	2.927.600,00	2.972.000,00	3.019.800,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.362.717,06	2.927.600,00	2.972.000,00	3.019.800,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.362.717,06	2.927.600,00	2.972.000,00	3.019.800,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	248.262,91			
29	Internes Ergebnis ILV	248.262,91			

30	Internes Ergebnis	2.610.979,97	2.927.600,00	2.972.000,00	3.019.800,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	2.610.979,97	2.927.600,00	2.972.000,00	3.019.800,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100014100	Krankenhausseelsorge
	100014210	Seelsorge an Blinden
	100014220	Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten
	100014230	Seelsorge an Personen mit Behinderungen - Kollekten
	100014240	Altenheimseelsorge
	100014700	Telefonseelsorge
	100014710	Telefonseelsorge - Kollekte
	100015600	Seelsorge an Seeleuten und Binnenschiffern
	100019150	Notfallseelsorge
	100019700	Gefängnisseelsorge
	100019710	Gefängnisseelsorge - Kollekte

Erläuterungen

Kostenstelle 100014100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 15.000,00 Euro, 2020: 15.000,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.750.000,00 Euro, 2020: 1.750.000,00 Euro.

zu Nr. 03

Veranschlagt ist eine Erstattung in Höhe von 15.000,00 Euro je Haushaltsjahr für Seelsorgemaßnahmen im Maßregelvollzugszentrum Moringen.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Zuweisungen für Personal- und Sachaufwand für rd. 16,5 Stellen für Diakone/Diakoninnen

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen**

sowie Sachaufwand für 34 tätige Pfarrer und Pfarrerinnen.

Die Personalaufwendungen für die tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 3.155.200,00 Euro für 34 PdL.

Darüber hinaus sind Mittel für Fortbildungen/Fachtagungen und zur Finanzierung von Bürokräften in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und Universitätsmedizin Göttingen (UMG) eingeplant.

Die Personalaufwendungen für die in der MHH und UMG tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - und Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Kostenstelle 100014210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 136.200,00 Euro, 2020: 152.700,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen für die Blindenarbeit mit 129.700,00 Euro bzw. 146.200,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt ist ein Sachkostenzuschuss von 6.500,00 Euro je Haushaltsjahr für die Taubblindenseelsorge im Taubblindenzentrum Hannover und im Taubblindendorf Fischbeck und für den Christl. Blindendienst Niedersachsen-Bremen e.V.

Die Personalaufwendungen für die in der Taubblindenseelsorge tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Kostenstelle 100014220:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 18.500,00 Euro, 2020: 18.900,00 Euro.

zu Nr. 10

Sachaufwendungen von 16.500,00 Euro bzw. 16.900,00,00 Euro für die Arbeit der Gehörlosenseelsorge.

zu Nr. 11

Je Haushaltsjahr sind Mittel von 2.000,00 Euro zur Finanzierung von Honoraren für das Dolmetschen für Gehörlose bei Amtshandlungen berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die in der Gehörlosenseelsorge tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.

Kostenstelle 100014230:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen**

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100014240:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 25.000,00 Euro, 2020: 25.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Sachaufwendungen in Höhe von jährlich 25.000,00 Euro für die landeskirchlichen Stellen für Altenheimseelsorge in den Kirchenkreisen - Landeskirchlicher Beauftragter für Altenseelsorge siehe Kostenstelle 100005860 -.

Kostenstelle 100014700:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 659.000,00 Euro., 2020: 678.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen für die sechs Telefonseelsorgeeinrichtungen der Landeskirche (Elbe-Weser, Göttingen, Hannover, Osnabrück, Soltau und Wolfsburg).

Berücksichtigt sind die Aufwendungen für Leitungspersonal, Verwaltungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Miete, Ausbildung, Supervision, Fahrkosten der Ehrenamtlichen und der zusätzliche Finanzbedarf für die Chat- und Mailseelsorge. Er soll den Einrichtungen ermöglichen, ihr Angebot entsprechend zu erweitern.

Die Personalaufwendungen für die in der Telefonseelsorge tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 232.000,00 Euro für 2,5 PdL.

Kostenstelle 100014710:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100015600:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 398.300,00 Euro, 2020: 410.200,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Zuwendungen zur Mitfinanzierung des Haushalts der Deutschen Seemannsmission Hannover e.V. (mit den Stationen Bremerhaven, Stade-Bützfleth und Cuxhaven) sowie eine Mitfinanzierung von Seemannsmissionaren bei den Kirchenkreisen Emden und Bremerhaven.

Die Personalaufwendungen für die in der Seemannsmission tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt ist um Aufwendungen von 98.200,00 Euro für 1 PdL.

Kostenstelle 100019150:

Eine Veranschlagung entfällt. Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019 im Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorg nachgewiesen.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen****Kostenstelle 100019700:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 55.000,00 Euro, 2020: 55.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 55.000,00 Euro, 2020: 55.000,00 Euro.

zu Nr. 03

Zuschuss des Landes Niedersachsen sowie Dritter zu den Aufwendungen der Gefängnisseelsorge.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für die in der Gefängnisseelsorge tätigen Personen.

Die Personalaufwendungen für die in der Gefängnisseelsorge tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 1.299.200,00 Euro für 14 PdL.

Kostenstelle 100019710:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-15000 Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00
30	Internes Ergebnis	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00
47	Bilanzergebnis	2.337,61	3.900,00	4.000,00	4.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100015000	Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Aufwendungen der "Geistlichen Begleitung" der Verantwortlichen in Klöstern und Stiften.

Mit den veranschlagten Mitteln sollen jährliche Einkehrtage für die Äbtissinnen der Klöster und Stifte durchgeführt werden.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16100 Missionarische Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-128.315,30	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-24.073,97			
08	Summe ordentliche Erträge	-152.389,27	-200,00	-200,00	-200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	167.805,17	179.300,00	276.200,00	205.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	142.852,75		100,00	100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.106,00			
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	543,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.583,10			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	323.890,02	179.300,00	276.300,00	205.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	171.500,75	179.100,00	276.100,00	205.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	171.500,75	179.100,00	276.100,00	205.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	171.500,75	179.100,00	276.100,00	205.000,00
30	Internes Ergebnis	171.500,75	179.100,00	276.100,00	205.000,00
47	Bilanzergebnis	171.500,75	179.100,00	276.100,00	205.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100016101	Missionarische Dienste - Kollekte
	100016102	Missionarische Dienste - Kloster Bursfelde
	100016103	Missionarische Dienste - Allgemeine missionarische Aufgaben
	100016104	Missionarische Dienste - Investitionszuschüsse
	100016105	Missionarische Dienste - Förderung von Spiritualität und geistl. Leben-Kollekten
	100016106	Missionarische Dienste - Bibelreferat der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100016101:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100016102:

Die Kostenstelle entfällt.

Kostenstelle 100016103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 257.700,00 Euro, 2020: 186.300,00 Euro

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 182.700,00 Euro bzw. 186.300,00 Euro für volksmissionarische Aufgaben und Aktivitäten.

Titel 1000-16100 Missionarische Dienste**Erläuterungen**

Für die Arbeitsgemeinschaft „Plattdütsch in den Kark, Niedersachsen-Bremen“ sind insgesamt 2019: 23.700,00 Euro und 2020: 22.800,00 Euro berücksichtigt. 5.100,00 Euro sind je Haushaltsjahr für das Netzwerk „Fresh X“, 11.100,00 Euro bzw. 11.300,00 für den Deutschen Evangelischen Kirchentag, Landesausschuss Hannover sowie für den Bläserinsatz beim DEKT Dortmund 2019: 10.600,00 Euro veranschlagt. 4.000,00 Euro bzw. 4.100,00 Euro sind für Verteilaktionen fremdsprachiger Bibeln für Geflüchtete und 8.500,00 Euro je Haushaltsjahr für Veranstaltungen in Krelingen vorgesehen. Für Sprengelveranstaltungen sind je Sprengel rd. 7.600,00 Euro je Haushaltsjahr, u.a. für den „Studientag Gottesdienst im Sprengel Stade 2020“, berücksichtigt. Für volksmissionarische Veranstaltungen wie u.a. den Ostfriesischen Kirchentag 2020, Bibeltage, „Die lange Nacht der Kirchen“ und ähnliche Impulsveranstaltungen sind 2019: 29.000,00 Euro und 2020: 82.800,00 Euro eingeplant. Für die Veranstaltung „100 Jahre Missionarische Dienste 2019“ und den „Tag der Niedersachsen 2019“ sind im Haushaltsjahr 2019 je 20.000,00 Euro etatisiert.

Im Haushaltsjahr 2019 sind zusätzlich landeskirchliche Mittel in Höhe von 75.000,00 Euro für die Nachnutzung des „Erlebnisraum Taufe“ in der Stiftskirche Obernkirchen veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich 120.000,00 Euro betragen. Eine Zusammenarbeit mit den Landeskirchen Westfalen und Schaumburg-Lippe ist vorgesehen.

✕Verbindliche Erläuterung:

Die Mittel in Höhe von 75.000,00 Euro für den "Erlebnisraum Taufe" werden gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Beratung im Kolleg des LKA und nach Vorlage des konkreten Konzeptes.

Kostenstelle 1000100016104:

Im Haushaltszeitraum 2019/2020 erfolgt keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100016105:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100016106:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 18.400,00 Euro, 2020: 18.700,00 Euro

Zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen in Höhe von 18.400,00 Euro bzw. 18.700,00 Euro des landeskirchlichen Referenten für Bibelarbeit. Die Aufwendungen waren zuvor unter Kostenstelle 100018110 veranschlagt.

Die Personalaufwendungen des Pfarrers der Landeskirche, der als Referent beauftragt ist, sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Titel 1000-16100 Missionarische Dienste

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16200 Deutscher Evangelischer Kirchentag

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00
30	Internes Ergebnis	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00
47	Bilanzergebnis	57.786,91	29.000,00	29.400,00	30.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100016200 Deutscher Evangelischer Kirchentag

Erläuterungen

zu Nr. 11

Die Gliedkirchen der EKD leisten zur Finanzierung des Deutschen Evangelischen Kirchentages einen Zuschuss für den Kirchentag 2019, der in Dortmund stattfindet. Der Finanzierungsanteil der hannoverschen Landeskirche basiert auf dem aktuellen EKD-Umlageverteilungsmaßstab für 2018.

Im Jahr 2021 findet der Deutsche Evangelische Kirchentag als 3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt/Main statt. Gemäß dem o. g. Verteilerschlüssel entfallen hierfür auf die hannoversche Landeskirche ca. je 30.000,00 Euro 2020 und 2021.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16250 Tag der Kirchenvorstände

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen			70.000,00	70.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen			70.000,00	70.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)			70.000,00	70.000,00
20	Ordentliches Ergebnis			70.000,00	70.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			70.000,00	70.000,00
30	Internes Ergebnis			70.000,00	70.000,00
47	Bilanzergebnis			70.000,00	70.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100016250 Tag der Kirchenvorstände

Erläuterungen

zu Nr. 12

Der Tag der Kirchenvorstände wurde bislang von der Landeskirche in einem Rhythmus von etwa sechs Jahren veranstaltet, letztmalig 2013. Im Jahr 2020 soll die Veranstaltung, ca. zwei Jahre nach Neuwahl der aktuellen Kirchenvorstände, erneut stattfinden. Im Haushalt 2013 waren Mittel in Höhe von 135.000,00 Euro etatisiert (Ist: rd. 116.800 Euro). Im Hinblick auf u.a. erhöhte Sicherheitsmaßnahmen ist mit einem Gesamtbetrag von ca. 140.000,00 Euro zu rechnen.

Mit Blick auf die frühzeitige Planung der Veranstaltung wurde bereits mit dem Haushaltsplan 2017/2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000,00 Euro ausgebracht.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16260 Tag des Ehrenamtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zugeordnete Kostenstellen	100016260	Tag des Ehrenamtes			

Erläuterungen

Eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt im Haushaltszeitraum nicht. Die Kostenstelle verbleibt aber im Haushaltsplan.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16270 Reformationsdekade 2017 - Projekte

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-30,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-8.960,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-8.990,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	692.509,58			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	15.918,50			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564,80			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	715.992,88			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	707.002,88			
20	Ordentliches Ergebnis	707.002,88			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	707.002,88			
27	Erträge ILV	-3.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-3.000,00			
30	Internes Ergebnis	704.002,88			
47	Bilanzergebnis	704.002,88			

Zugeordnete Kostenstellen	100016270	Reformationsdekade 2017 - Projekte
---------------------------	-----------	------------------------------------

Erläuterungen

Der Teilergebnishaushalt entfällt.

In den Vorjahren wurden hierüber Projekte im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 abgewickelt.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16271 Kollekte "Reformation und Bild"

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.239,28			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,22			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.630,50			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.630,50			
20	Ordentliches Ergebnis	13.630,50			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.630,50			
30	Internes Ergebnis	13.630,50			
47	Bilanzergebnis	13.630,50			

Zugeordnete Kostenstellen 100016271 Kollekte "Reformation und Bild"

Erläuterungen

Der Teilergebnishaushalt entfällt ab 2019.

Dieses Teilergebnis wurde im Rahmen des Reformationsjubiläums eingerichtet. Zukünftig entfällt diese Kostenstelle.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-17130 Kirche im Tourismus

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00
30	Internes Ergebnis	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00
47	Bilanzergebnis	126.900,00	128.800,00	431.400,00	134.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100017130	Kirche im Tourismus
---------------------------	-----------	---------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von 131.400,00 Euro bzw. 134.000,00 Euro für den Kurpredigerdienst und für die Urlauberseelsorge in der Landeskirche.</p> <p>Es handelt sich um die laufende Finanzierung dieses Dienstes (Reise- und Mietwohnungskosten) und um Kostenzuschüsse für die Unterhaltung des zusätzlichen Raumbedarfs der Kirchengemeinden (Kurpredigerwohnungen und Gemeinderäumen).</p> <p>Im Haushaltsjahr 2019 ist einmalig ein Zuschuss in Höhe von 300.000,00 Euro für die Sanierung und Erweiterung der Urlauberkapelle in Cuxhaven-Duhnen veranschlagt. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 645.000,00 Euro betragen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.630.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	14.000,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.644.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.644.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.644.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.644.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00
30	Internes Ergebnis	7.644.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00
47	Bilanzergebnis	7.644.532,37	7.774.800,00	9.426.700,00	9.570.300,00

Zugeordnete Kostenstellen	100018110	Haus kirchlicher Dienste
	100018120	Schülerarbeit an Grundschulen

Erläuterungen

Kostenstelle 100018110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 9.366.700,00 Euro, 2020: 9.510.300,00 Euro (Budget).

Das Haus kirchlicher Dienste besteht aus sechs Fachbereichen und dem Zentraletat sowie den Tagungstätten Hanns-Lilje-Haus und Kloster Bursfelde. Die landeskirchliche Zuweisung für Personal- und Sachaufwand wird dem Haus kirchlicher Dienste unter Einbeziehung der Stellen für Pfarrerrinnen und Pfarrer der Landeskirche als Budget zur Verfügung gestellt (vgl. § 10 Haushaltsbeschluss).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird der Fundraisingservice in den Fachbereich 1 des Hauses kirchlicher Dienste eingegliedert und im Fachbereich 2 ist ein neues Handlungsfeld Kloster Bursfelde eingerichtet worden. Im Zentraletat wird die Verwaltungskostenpauschale für die Rechnungsführung landeskirchlicher Einrichtungen durch eine Anhebung des Budgets ersetzt, wobei diese Maßnahme kostenneutral ist, da bei den einzelnen Einrichtungen die Pauschale entfällt.

Neu sind die Fachgebiete Gemeindewesendiakonie (GWD) und Qualitätsentwicklung in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen. Einige vom HKD verwaltete landeskirchliche Einrichtungen werden – wie bspw. die Evangelische Medienarbeit (EMA) – durch Umstrukturierungen vergrößert oder übernehmen weitere Aufgaben von der Landeskirche (Zentrum für Seelsorge).

Die Fachbereiche gliedern sich u.a. wie folgt:

Fachbereich 1 (Gemeindeleitung - Mitarbeitende - Ehrenamt)

- Ehrenamt und Gemeindeleitung
- Fundraisingservice
- Kirchliche Berufsgruppen
- Bücherei- und Medienarbeit
- Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung

Fachbereich 2 (Mission - Tourismus - Geistliches Leben)

- Kirche im Tourismus
- Kloster Bursfelde
- Missionarische Gemeindeentwicklung

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste**Erläuterungen**

- Pilgern
- Fachbereich 3 (Erwachsene)
 - Besuchsdienstarbeit
 - Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)
 - Männerarbeit
 - Arbeit mit Älteren
 - Kirche und Sport
 - Pfarrfrauendienst
- Fachbereich 4 (Kinder und Jugendliche)
 - Landesjugendpfarramt
- Fachbereich 5 (Kirche im Dialog)
 - Kirche und Judentum
 - Friedensarbeit
 - Kirche und Islam
 - Kunst und Kultur
 - Migration und Integration
 - Ökumene
 - Kirche in Europa/Kinderhilfe Tschernobyl
 - Östliche Religionen und Weltanschauungen
- Fachbereich 6 (Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft)
 - Umwelt- und Klimaschutz
 - Kirchlicher Dienst auf dem Lande
 - Kirche und Handwerk
 - Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
 - Spiritual Consulting.
- Tagungsstätten:
 - Hanns-Lilje-Haus
 - Kloster Bursfelde

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen. Das Gesamthaushaltsvolumen des Hauses kirchlicher Dienste einschließlich Hanns-Lilje-Haus und Kloster Bursfelde beträgt 2019: 14.105.600,00 Euro und 2020: 14.549.800,00 Euro.

Hierin enthalten sind 7.390.600,00 Euro bzw. 7.539.400,00 Euro Personalaufwendungen.

Zusätzlich veranschlagt sind Sachaufwendungen für ein Projekt zur Nutzung geobasierter Daten in der hannoverschen Landeskirche durch „EGIS – Evangelisches Geographisches Informations-System Digitaler Kirchenatlas“. Das Ziel ist die Bereitstellung von kartenbasierten Datenpaketen an Projektpartner. Das Projekt sieht einen Zeitrahmen vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2023 vor. An Sachaufwendungen für 2019 ist ein Einmalbetrag in Höhe von 40.000,00 Euro (für Anschaffungen) berücksichtigt sowie für 2019 und 2020 jährliche Sachaufwendungen in Höhe von 70.000,00 Euro (Ansatz 2019 gesamt: 110.000,00 Euro; Ansatz 2020 gesamt: 70.000,00 Euro).

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 5.976.100,00 Euro.

Der Stellenplan des Hauses kirchlicher Dienste ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die im Haus kirchlicher Dienste tätigen Pfarrer und Pfarrerrinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 2.992.800,00 Euro für 32,25 PdL.

Kostenstelle 100018120:

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Erläuterungen
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 60.000,00 Euro, 2020: 60.000,00 Euro.
zu Nr. 10
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung einer Stelle außerhalb des Budgets des Hauses kirchlicher Dienste für Schülerarbeit an Grundschulen. Diese Arbeit hat sich erfolgreich etabliert und soll dauerhaft fortgesetzt und damit verstetigt werden. Die Stelle ist im Landesjugendpfarramt angesiedelt.

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend - Kostenstelle 100018120
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
10. Haus Kirchlicher Dienste	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110)	
10.1. Fachbereich 1	
Gemeindeentwicklung. Mitarbeitende.	
Ehrenamt	
Referent/in Fundraising Aus- u.	1 EG 13 TV-L
Fortbildung	
Referent/in Stiftungsmanagement	1 EG 13 TV-L
Referent/in Erbschaftskommunikation	1 EG 13 TV-L
Referent/in Projekt "Beratung von Fördervereinen"	1 EG 13 TV-L
Referent/in "EGIS-Projekt"	(befr. bis 2020)
	1 EG 13 TV-L
	(befristet 04/2020 bis 12/2023)
Referent/in GB/OE	1 EG 13 TV-L
(0,5 finanziert aus Budget/Rücklage)	(0,5 befristet bis 05/2021)
Referent/in Kirchliche Berufsgruppen	1 EG 13 TV-L
Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit	1 EG 11 TV-L
Referent/in Gemeindeleitung/ Küster/innen/Pfarrsekretäre/innen	1 EG 11 TV-L
Referent/in Ehrenamt	1 EG 11 TV-L
Referent/in GB/OE Qualitätsentwicklung	1 EG 11 TV-L
Referent/in Gemeinwesendiakonie	1 EG 10 TV-L
Grafik/Layout Fundraising	0,65 EG 9 TV-L
Sekretariat/Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
Fundraising	
Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
Büchereifachkraft	0,75 EG 8 TV-L
Medienausleihe	1 EG 6 TV-L (kw)
Büchereimitarbeit	0,25 EG 5 TV-L
Sachbearbeitung Fundraising	0,78 EG 5 TV-L
Verwaltungsangestellte/r Gemeinwesen diakonie (0,5 GB/OE, 0,25 Qualitätsentwicklung und 0,25 GB/OE	(0,25 befristet bis 2020)
befristet bis 2020)	

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2019/2020
nachrichtlich:	0,75 Pastor/in
Theologische/r Referent/in GB/OE	Gruppe 1 (befristet bis 01/2020)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 3,5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.2. Fachbereich 2 Mission.Tourismus.Geistliches	
Leben	
Fachbereichsleiter/in	1 EG 14 TV-L
Referent/in Kirche im Tourismus Harz	0,5 EG 10 TV-L
Referent/in Missionarische Dienste Hanstedt	0,75 EG 11 TV-L
Referent/in Missionarische Dienste Kloster Bursfelde	0,5 EG 11 TV-L
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L
Projektkoordinator/in Pilgern	0,75 EG 9 TV-L
Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 6 TV-L (0,5 kw)
Sekretariat	0,6 EG 6 TV-L (0,1 kw)
Referent/in Projekt „Erwachsen glauben/Glaubenskurse“	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 12/2019)
Referent/in Projekt „Spiritualität Jugendliche“ (finanziert aus Rücklagen)	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 2020)
Theologische/r Referent/in Projekt Pilgern“ (finanziert aus Budget/Rücklage)	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 12/2020)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	7,75 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 kw)
10.3. Fachbereich 3 Erwachsene	
Referent/in Arbeit mit Älteren	0,5 EG 13Ü TV-L (kw)
Referenten/innen Frauenarbeit	1 EG 13 TV-L
Fachbereichsassistentz	3,5 EG 11 TV-L (0,5 kw)
Verwaltungsangestellte	1 EG 8 TV-L 2,5 EG 6 TV-L
nachrichtlich :	1 Pastor/in
Theologische/r Referent/in Projekt „Alternde Gesellschaft“ (finanziert aus Budget/Rücklage)	Gruppe 1 (befristet bis 06/2023)
Theologische/r Referent/in Projekt „Das vernetzte Dorf“	0,75 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 08/2019)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 3 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 nicht dotiert)
10.4. Fachbereich 4 Landesjugendpfarramt	
Landesgeschäftsführer/in	1 EG 13 TV-L
Landesjugendwart/in	1 EG 13 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2019/2020
Referenten/innen	4,5 EG 11 TV-L
Kinder/Jugend/Schüler/Verbände/ Öffentlichkeitsarbeit	
Fachbereichsassistenz	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeitung	1,75 EG 8 TV-L
Sekretariat	2 EG 6 TV-L (1,25 kw)
Referent/in Projekt „Konzepte Wissenstransfer“ (finanziert aus Budget/Rücklage)	1 EG 11 TV-L (befristet bis 2021)
10.4.2. nachrichtlich:	
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V.	
Jugendbildungsreferenten/innen	2 EG 11 TV-L (fremdfinanziert)
Büro AEJN	0,5 EG 8 TV-L (fremdfinanziert)
	0,25 EG 6 TV-L (fremdfinanziert)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.5. Fachbereich 5 Kirche im Dialog	
Referent/in Kirche in Europa/Tschernobylhilfe	1 EG 13 TV-L
Referent/in Kunst u. Kultur Fachbereichsassistenz	0,5 EG 11 TV-L 1 EG 8 TV-L
Sekretariat	1,75 EG 6 TV-L
Verwaltungsangestellte/r für Projektarbeit (finanziert aus Budget/Rücklage)	0,75 EG 6 TV-L (befristet bis 12/2020)
nachrichtlich:	0,5 Pastor/in
Theologische/r Referent/in Kirche und Judentum	Gruppe 1 (befristet bis 2020)
Theologische/r Referent/in Kunst und Kultur/Kirche in Europa	1 Pastor/in Gruppe 1 (befristet)
Theologische/r Referent/in Gemeinden anderer Herkunft und Sprache	0,25 Pastor/in Gruppe 1 (befristet)
Theologische/r Referent/in Interkulturelle Kompetenz	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	5,5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.6. Fachbereich 6 Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt	
Referent/in Umweltmanagement/Ökologie	1 EG 13 TV-L
Referenten/innen für Umweltschutz	1,5 EG 10 TV-L (1 kw)
Referenten/innen Wirtschaft und Arbeitswelt	1 EG 11 TV-L (kw 2019)
	2,75 EG 10 TV-L (kw)

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2019/2020
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L
Sekretariat	1,5 EG 6 TV-L
Pädagoge/in Projekt „Klimaschutz	1 EG 12 TV-L
Kindertagesstätten“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	(befristet bis 04/2021)
Umweltingenieur/in Projekt „Klimaschutz	1 EG 12 TV-L
Kindertagesstätten“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	(befristet bis 04/2021)
Ingenieure/innen Projekt „Klimaschutz“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	2 EG 12 TV-L (1 befristet bis 04/2019 1 neu ab 05/2019 befristet)
Landschaftsarchitekten/innen Projekt „Klimaschutz Friedhöfe“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	1,25 EG 12 TV-L (0,5 befristet bis 04/2021 0,75 befristet bis 07/2021)
Sachbearbeiter/in Projekt „Klimaschutz“ (finanziert aus Sondermittel/Rücklagen)	0,75 EG 9 TV-L (befristet bis 03/2021)
nachrichtlich: „Spiritual Consulting“ (Finanzierung aus Erträgen)	0,5 Pastor/in Gruppe 1
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.7. Zentrale Dienste	
10.7.1. Leitung	
Qualitätsmanagement-Beauftragte/r	0,5 EG 11 TV-L
Gesundheitsmanagement (0,5 finanziert aus Rücklage)	0,5 EG 13Ü TV-L (kw)
Grafiker/in	0,75 EG 10 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,75 EG 6 TV-L
Öffentlichkeitsarbeit	
10.7.2. Verwaltungsstelle	
Geschäftsführer/in	1 A 15
Leiter/in Allgem. Verwaltung Stellv.	1 EG 13 TV-L
Geschäftsführer/in	
Stellvertretende/r Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1 EG 12 TV-L
Sachbearbeiter/innen	1 EG 10 TV-L 1 EG 9 TV-L
EDV-Systembetreuer/innen	1 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L
Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 13 TV-L
Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/innen	2 A 11 1 EG 10 TV-L 2 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter/in	1 A 11
Finanzabteilung/Personalabteilung	
Leiter/in der Personalabteilung	1 A 12
Stellvertretende/r Leiter/in der Personalabteilung	1 EG 11 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2019/2020
Sachbearbeiter/innen	1 EG 9 TV-L
	0,75 EG 8 TV-L
	1 EG 6 TV-L
Büroangestellte/r	1 EG 6 TV-L
Auszubildende	6 (Ausbildungs-tarifverträge)
10.7.3. Stabstellen	
Leiter/in Veranstaltungsmanagement (Vorübergehend andere Verwendung geplant)	1 EG 12 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	1 EG 8 TV-L
10.7.4. Zentrale Projekte	
Referent/in für Internet- und Intranetarbeit (finanziert aus Rücklage)	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 12/2020)
10.7.5. Mitarbeitervertretung	
Freistellung gemeinsame Mitarbeitervertretung (0,5 finanziert aus Drittmittel)	1 EG 10 TV-L
10.7.6. Technische Dienste	
Leiter/in Technische Dienste	1 EG 9 TV-L
Druck/Grafik/Layout	0,25 EG 10 TV-L
	1,5 EG 9 TV-L
	0,5 EG 8 TV-L
Adressverwaltung/Zentraler Materialversand	1 EG 8 TV-L (kw)
Digitaldruck/Weiterverarbeitung	0,75 EG 6 TV-L
Post/Materialversand	3 EG 6 TV-L (0,5 kw)
Hausmeister/innen	1,5 EG 5 TV-L
Sitzungsservice	1,0 EG 5 TV-L
Empfang	1,92 EG 3 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4 1 Pastor/in Gruppe 1
nachrichtlich	0,5 Pastor/in
für Projekte und Großveranstaltungen	Gruppe 1 (kw)
10.8.1. Hanns-Lilje-Haus (Tagungsstätte)	
Leiter/in	1 EG 10 TV-L
Stellvertretende/r Leiter/in und Wirtschafter/in	1 EG 9 TV-L
Servicebereich	1,35 EG 8 TV-L
Rezeption	0,85 EG 8 TV-L
Empfang und Hauswirtschaft	1 EG 4 TV-L
Hauswirtschaft	3 EG 3 TV-L
Raumpflege	3,2 EG 2 TV-L
Auszubildende zum Hotelfachmann/-frau	3 (Ausbildungstarifverträge)
Freiwilligendienst	1 BFD
10.8.2. Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)	
Hausmeister/in	1 EG 6 TV-L
10.9. Kloster Bursfelde	
Leiter/in	1 EG 9 TV-L
Stellvertretende/r Leiter/in	0,78 EG 8 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2019/2020
	(befristet finanziert aus Eigenmitteln)
Verwaltungsangestellte	1,20 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftsleiter/in	1 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftshelfer/innen	2,40 EG 3 TV-L
	1,9 EG 2 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L
	0,18 EG 4 TV-L
Küster/in Klosterkirche	0,10 EG 4 TV-L
	0,06 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 BFD
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Hauses	
kirchlicher Dienste (Teilergebnishaushalt 1000-18110) wie	
folgt reduziert und die Summe der Personalkosten	
entsprechend gekürzt:	
- 2,0 Referentenstellen (TV-L11) (kw-Vermerk)	
- 2,0 Pastoren der Landeskirche (PdL-Gruppe 1) (kw-Vermerk)	

Teilergebnishaushalt Einzelplan 20000 Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-89.267,50	-73.000,00	-74.200,00	-80.100,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-2.028,10	-2.200,00	-2.200,00	-2.800,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.008.772,05	-1.120.000,00	-906.600,00	-939.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.100.067,65	-1.195.200,00	-983.000,00	-1.022.400,00
09	Personalaufwendungen	1.125.407,11	1.261.900,00	1.197.900,00	1.239.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	23.448.840,82	25.416.400,00	25.832.000,00	26.164.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	17.367.704,18	12.640.900,00	13.194.000,00	12.938.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	187.932,29	153.900,00	227.300,00	232.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	201,00	200,00	2.000,00	2.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.169,97	63.000,00	1.144.300,00	1.148.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	42.662.255,37	39.536.300,00	41.597.500,00	41.725.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	41.562.187,72	38.341.100,00	40.614.500,00	40.703.300,00
17	Finanzerträge	-1.786,71	-1.500,00		
19	Finanzergebnis	-1.786,71	-1.500,00		
20	Ordentliches Ergebnis	41.560.401,01	38.339.600,00	40.614.500,00	40.703.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.560.401,01	38.339.600,00	40.614.500,00	40.703.300,00
28	Aufwand ILV	103.800,01			
29	Internes Ergebnis ILV	103.800,01			
30	Internes Ergebnis	41.664.201,02	38.339.600,00	40.614.500,00	40.703.300,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	131.902,92		126.500,00	128.900,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien		-17.400,00	-72.800,00	-80.500,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	131.902,92	-17.400,00	53.700,00	48.400,00
47	Bilanzergebnis	41.796.103,94	38.322.200,00	40.668.200,00	40.751.700,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00
30	Internes Ergebnis	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00
47	Bilanzergebnis	12.770.500,00	8.440.600,00	8.808.500,00	8.516.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100021100	Diakonische und Soziale Arbeit
	100021140	Diakovere, Projekte

Erläuterungen

Kostenstelle 100021100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 8.808.500,00 Euro, 2020: 8.516.600,00 Euro

zu Nr. 11

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die vom Diakonischen Werk in Niedersachsen verwalteten diakonischen Arbeitsbereiche der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um die Finanzierung der folgenden Arbeitsbereiche mit den nachfolgend genannten Beträgen:

	2019 Euro	2020 Euro
Jugendwerkstätten	470.500,00	479.900,00
Hospiz- und Palliativarbeit	467.400,00	471.100,00
Hilfen für Ausländer	1.025.000,00	1.046.000,00
Berufspraktikanten Sozialarbeit	627.300,00	639.900,00
DW-Freiwilliges Soziales Jahr	250.000,00	255.000,00
Berufspraktikanten Kindergarten	0,00	0,00
Fachberatung für Kindertagesstätten	482.000,00	489.200,00
Ev. Fachschulen für Sozialpädagogik	914.800,00	933.100,00
Fortbildung KiGa	146.200,00	133.100,00
Dorfhelferinnenwerk	147.000,00	150.000,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	102.000,00	104.100,00
Notruf Mirjam	28.000,00	28.000,00
ReGenesa	206.000,00	210.000,00
Altenhilfe/Krankenhäuser/ Behinderteneinrichtungen	0,00	0,00
Ambulante Pflege	878.400,00	896.000,00
Bahnhofsmision	380.900,00	388.500,00
Straffälligenhilfe	227.800,00	232.300,00
Große diakon. Einrichtungen	1.003.000,00	1.023.000,00
Hilfen für Aussiedler	237.100,00	241.800,00
Fortbildung Sozialarbeit	39.400,00	40.200,00

Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Erläuterungen		
versch. diakon. Einrichtungen	54.800,00	55.900,00
besondere diakon. Projekte	528.100,00	538.700,00
Zukunft(s)gestalten	0,00	0,00
Vernetzung von Inklusionsaufgaben	92.800,00	160.800,00
Projekt "Risikomanagement"	0,00	0,00
Initiative Gemeinwesendiakonie	0,00	0,00
Fonds für gemeindliche Quartiersentwicklung	500.000,00	0,00
<p>Soweit bei einzelnen Arbeitsbereichen am Jahresende Mittel verbleiben, die nicht zwingend in das nächste oder übernächste Haushaltsjahr übertragen werden müssen, verbleiben diese im Diakonischen Werk zur Finanzierung gliedkirchlich-diakonischer Aufgaben (Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers), soweit im Rahmen des vorzulegenden Jahresabschlusses landeskirchlich keine abweichenden Festlegungen getroffen werden.</p> <p>Erstmalig ist für den Haushaltszeitraum ein Fonds in Höhe von insgesamt 225.000 Euro pro Jahr für Kindertagesstätten vorgesehen, die entweder in freier Trägerschaft sind oder in kirchlicher Trägerschaft, aber nicht in einem übergemeindlichen Trägermodell organisiert sind. Aus dem Fonds können freie Träger einen Zuschuss von 2.000 Euro pro Jahr erhalten, die eine Kooperationsvereinbarung mit einem übergemeindlichen Trägerverband eingegangen sind. Kirchliche Träger von Kindertagesstätten außerhalb des übergemeindlichen Trägermodells können Zuschüsse von 2.000 Euro pro Jahr für die Kosten, die durch eine Heranführung an ein übergemeindliches Trägermodell entstehen, erhalten. Dies können u.a. Kosten für Moderationsprozesse, Mehraufwendungen bei Qualifizierungsmaßnahmen oder Inanspruchnahme von Fachberatung durch den Trägerverband sein. Hierdurch soll ein weiterer Anreiz zur Teilnahme an übergemeindlichen Trägermodellen geschaffen werden.</p> <p>Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hingewiesen.</p> <p>Neu ist in 2019 der Fonds für gemeindliche Quartiersentwicklung. Die Mittel hieraus sollen über einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung gestellt werden. Eine 0,5 Stelle ist bei der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes zur Verwaltung des Fonds etatisiert.</p> <p>Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind 92.800,00 Euro bzw. 160.800,00 Euro für das Projekt "Vernetzung von Inklusionsaufgaben" etatisiert worden.</p> <p>× Verbindliche Erläuterung</p> <p>Die Haushaltsmittel für den Fonds gemeindliche Quartiersentwicklung sind gesperrt. Freigabe der Mittel durch den Landessynodalausschuss nach Beratung des Gesamtkonzeptes in den zuständigen Ausschüssen. Die Mittel für das Projekt "Vernetzung von Inklusionsaufgaben" sind gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Evaluation und Neukonzipierung des Projektes durch die zuständigen Gremien.</p> <p>Kostenstelle 100021140: Diese Kostenstelle entfällt.</p>		

Verantwortliche
Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21210 Diakonisches Werk - Geschäftsstelle

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00
30	Internes Ergebnis	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00
47	Bilanzergebnis	2.649.100,00	2.672.800,00	2.778.400,00	2.798.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100021210	Diakonisches Werk - Geschäftsstelle
---------------------------	-----------	-------------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Zuwendungen der Landeskirche zur Mitfinanzierung der Kosten der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes gem. § 11 des Kirchengesetzes über die Ordnung der diakonischen Arbeit. Die Zuwendungen an das Diakonische Werk zur Mitfinanzierung der Personalaufwendungen der Landesgeschäftsstelle werden seit dem Haushaltsjahr 2005 in Form einer institutionellen Förderung als Festbetragsfinanzierung gewährt.</p> <p>Zum 01.01.2014 wurde das Diakonische Werk in Niedersachsen e. V. (DWiN) gebildet. Diesem haben sich vier der fünf Diakonischen Werke (Diakonisches Werk der Evangelisch-reformierten Kirche, der Landeskirche Schaumburg-Lippe, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers) angeschlossen. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers haben dabei bewusst auf ein Beibehalten eines eigenen gliedkirchlichen Werkes verzichtet. Das Diakonische Werk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers e.V. ist somit faktisch im Diakonischen Werk in Niedersachsen aufgegangen.</p> <p>Für 2019 sind zusätzlich 35.000,00 Euro für eine 0,5 Mitarbeitendenstelle zur Verwaltung des Fonds „Gemeindliche Quartiersentwicklung“ vorgesehen.</p> <p>Weitere rd. 58.000,00 Euro jährlich sind zur Finanzierung des hannoverschen Anteils zur Deckung der über die EKD entstehenden Aufwendungen für Datenschutzaufsicht veranschlagt.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die beim Diakonischen Werk tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 301.600,00 Euro für 3,25 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21800 Fakultät f. Diakonie, Gesundh. u. Soz. a. d. FHH

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.730,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.005.937,95	-1.117.500,00	-903.600,00	-936.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.007.667,95	-1.117.500,00	-903.600,00	-936.500,00
09	Personalaufwendungen	938.739,77	1.068.500,00	947.800,00	980.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	15.480,82	1.013.100,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.623.049,18	1.527.500,00	1.607.100,00	1.622.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	135.584,14	82.800,00	128.700,00	130.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.332,96	6.000,00	1.067.700,00	1.069.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.191.186,87	3.697.900,00	3.751.300,00	3.803.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.183.518,92	2.580.400,00	2.847.700,00	2.866.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.183.518,92	2.580.400,00	2.847.700,00	2.866.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.183.518,92	2.580.400,00	2.847.700,00	2.866.900,00
28	Aufwand ILV	103.309,21			
29	Internes Ergebnis ILV	103.309,21			
30	Internes Ergebnis	2.286.828,13	2.580.400,00	2.847.700,00	2.866.900,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	131.902,92		126.500,00	128.900,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	131.902,92		126.500,00	128.900,00
47	Bilanzergebnis	2.418.731,05	2.580.400,00	2.974.200,00	2.995.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100021800	Fakultät f. Diakonie, Gesundh. u. Soz. a. d. FHH
	100021810	Berufspraktikum

Erläuterungen

Kostenstelle 100021800:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 901.900,00 Euro, 2020: 934.800,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2.561.400 Euro, 2020: 2.613.100 Euro

Die Evangelische Fachhochschule Hannover wurde mit Ablauf des Sommersemesters 2007 geschlossen. Zwischen der Landeskirche, dem Land Niedersachsen und der Fachhochschule Hannover wurde ein Vertrag geschlossen, der festlegt, dass die Fachhochschule Hannover ab Wintersemester 2007/2008 Studienangebote der ehemaligen Evangelischen Fachhochschule Hannover als Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales (Fakultät V) übernimmt und fortführt.

Zur Finanzierung dieser Studienangebote leistet die Landeskirche gem. § 7 des genannten Vertrages einen Betrag von ursprünglich jährlich 1,5 Mio. Euro, dessen Höhe nach einem vereinbarten Schlüssel angepasst wird.

Für den Haushaltszeitraum wurde über das Zielkonzept hinaus ein Mehrbedarf von rd. 290.000,00 Euro

Titel 1000-21800 Fakultät f. Diakonie, Gesundh. u. Soz. a. d. FHH

Erläuterungen
jährlich geplant (Zuschuss für das Studienangebot an der Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales der Fachhochschule Hannover, Rücklagenbildung für Bauinstandhaltung, Tarifsteigerungen).
Rücklagenbildung für Bauunterhaltung in 2019: 126.500,00 Euro; in 2020: 128.900,00 Euro
Kostenstelle 100021810:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 1.700,00 Euro, 2020: 1.700,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.189.900,00 Euro, 2020: 1.190.300,00 Euro
Veranschlagt ist der Personal- und Sachaufwand der Beauftragten für das integrierte Berufspraktikum an der Fakultät für Diakonie und Soziales der Hochschule Hannover und Studienförderung. Aufgrund der schwankenden Anzahl der Berufspraktikanten, wird im Haushaltszeitraum von einem jährlichen Mehrbedarf von rd. 35.000,00 Euro ausgegangen.
Jährlich sind erstmalig 15.000,00 Euro eingeplant, um Praktika in Zusammenarbeit mit dem Diakoniekonvent Falkenburg zu fördern.

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Stellenplan	2019/2020
11. Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Fachhochschule Hannover	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-21800)	
Zielkonzept	Alle Stellen sind fremdfinanziert
Hochschullehrer /in	1 A 13 (kw)
Hochschullehrer /innen	1 EG 15 TV-L (kw)
	0,5 EG 13 TV-L (kw)
Verwaltungsangestellte	1 EG 12 TV-L (kw)
	1 EG 10 TV-L (kw)
	4 EG 9 TV-L (kw)
	4,65 EG 6 TV-L (kw)
	0,78 EG 5 TV-L (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-22110 Kindertagesstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	23.433.360,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	325.055,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	23.758.415,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	23.758.415,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	23.758.415,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.758.415,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00
30	Internes Ergebnis	23.758.415,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00
47	Bilanzergebnis	23.758.415,00	24.394.700,00	25.832.000,00	26.164.800,00

Zugeordnete Kostenstellen 100022110 Kindertagesstätten

Erläuterungen

zu Nr. 10

In der Landeskirche bestehen 668 Kindertagesstätten mit rund 54.000 Plätzen, in denen etwa 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sind. Zudem werden fünf Einrichtungen, die landeskirchlich gefördert werden, von freien diakonischen Rechtsträgern unterhalten.

Für die von Körperschaften der verfassten Kirche unterhaltenen Einrichtungen werden die Mittel den Kirchenkreisen als Einzelbeträge (Pauschalen) im Rahmen der Gesamtzuweisung als besondere Schlüssel nach Finanzausgleichsgesetz (FAG) und Finanzausgleichsverordnung (FAVO) zugewiesen.

Die oben genannten freien Träger werden mit entsprechenden Gruppenpauschalen gefördert.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die Erhöhung der Pauschale für pädagogische Leitung von 2.000,00 Euro auf 4.000 Euro vorgesehen, soweit die Kindertagesstätten zu einem anerkannten übergemeindlichen Trägermodell gehören. Zur Finanzierung sollen die Gruppenpauschalen 2019 lediglich um 2 % und 2020 um 1 % (statt 3 %/2 %) erhöht werden. Der danach verbleibende Mehrbedarf beträgt 2019: 585.000 Euro und 2020: 163.800 Euro. Für Kirchenkreise, die aufgrund der Neuregelung Verluste hätten, sind je Haushaltsjahr 120.000 Euro in einem Ausgleichsfonds etatisiert.

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-87.537,50	-73.000,00	-74.200,00	-80.100,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-2.028,10	-2.200,00	-2.200,00	-2.800,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.834,10	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-92.399,70	-77.700,00	-79.400,00	-85.900,00
09	Personalaufwendungen	186.667,34	193.400,00	250.100,00	259.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		8.600,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	52.348,15	71.100,00	98.600,00	102.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	201,00	200,00	2.000,00	2.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.837,01	57.000,00	76.600,00	78.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	293.053,50	330.300,00	427.300,00	442.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	200.653,80	252.600,00	347.900,00	356.100,00
17	Finanzerträge	-1.786,71	-1.500,00		
19	Finanzergebnis	-1.786,71	-1.500,00		
20	Ordentliches Ergebnis	198.867,09	251.100,00	347.900,00	356.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	198.867,09	251.100,00	347.900,00	356.100,00
28	Aufwand ILV	490,80			
29	Internes Ergebnis ILV	490,80			
30	Internes Ergebnis	199.357,89	251.100,00	347.900,00	356.100,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien		-17.400,00	-72.800,00	-80.500,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung		-17.400,00	-72.800,00	-80.500,00
47	Bilanzergebnis	199.357,89	233.700,00	275.100,00	275.600,00

Zugeordnete Kostenstellen 100029110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Erläuterungen

Etatisiert ist der Personal- und Sachaufwand für das Zentrum für Gesundheitsethik.

zu Nr. 1-7

Veranschlagt sind Entgelte aus Tagungen, Erträge aus Honorartätigkeiten, Zuschüsse sowie Ersatz- und Erstattungsleistungen.

zu Nr. 9

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte. Es ist vorgesehen, eine befristete Projektstelle für die Dauer von zwei Jahren für zusätzliche Projekte zu errichten, die Finanzierung erfolgt aus vorhandenen Rücklagen (vgl. Nr. 37).

zu Nr. 10-14

Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Erläuterungen
<p>Veranschlagt sind die laufenden Geschäfts- und Dienstaufwendungen für die Arbeit des Zentrums für Gesundheitsethik wie z.B. Sachaufwendungen, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit sowie EDV-Aufwendungen. In 2019 wurden 4.000,00 Euro für eine Jubiläumsfachtagung geplant. Erhöhte Aufwendungen ergeben sich aus Sachkosten für geplante Projekte, die zum Teil durch zusätzliche Teilnehmerbeiträge finanziert werden. Weiter ist die Mitfinanzierung einer 0,25 Stelle bei der EKD zur Mitarbeit beim ZfG in Höhe von jährlich 25.600,00 Euro veranschlagt, die bisher aus PdL-Stellen finanziert wurde.</p> <p>Die Personalaufwendung für die im Zentrum für Gesundheitsethik tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalts Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
12. Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen	
Akademie Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110):	
Direktor/in	1 EG 15 TV-L
Wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,5 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter/in	0,5 EG 8 TV-L
Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L
Sekretär/in mit Bibliotheksaufgaben	0,35 EG 6 TV-L
Wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,6 EG 13 TV-L
	(befristet finanziert aus Eigenmitteln)
Sachbearbeiter/in	0,1 EG 8 TV-L
	(befristet finanziert aus Eigenmitteln)
Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst	0,13 EG 3 TV-L
	(befristet finanziert aus Eigenmitteln)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Einzelplan 30000 Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene, Weltmiss.

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-115.905,32	-161.000,00	-290.000,00	-279.600,00
04	Kollekten und Spenden	-161.603,54	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-38.484,12			
08	Summe ordentliche Erträge	-315.992,98	-161.300,00	-290.300,00	-279.900,00
09	Personalaufwendungen			389.800,00	398.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	676.901,50	6.616.600,00	13.784.000,00	13.932.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	13.761.012,12	8.014.500,00	2.024.800,00	2.050.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	24.246,08	4.300,00	121.000,00	120.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			1.300,00	2.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,57		22.800,00	22.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	14.463.583,27	14.635.400,00	16.343.700,00	16.527.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	14.147.590,29	14.474.100,00	16.053.400,00	16.247.500,00
17	Finanzerträge	-2.282,78			
19	Finanzergebnis	-2.282,78			
20	Ordentliches Ergebnis	14.145.307,51	14.474.100,00	16.053.400,00	16.247.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.145.307,51	14.474.100,00	16.053.400,00	16.247.500,00
28	Aufwand ILV	96.993,29			
29	Internes Ergebnis ILV	96.993,29			
30	Internes Ergebnis	14.242.300,80	14.474.100,00	16.053.400,00	16.247.500,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	16.310,69			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-1.893,37			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	14.417,32			
47	Bilanzergebnis	14.256.718,12	14.474.100,00	16.053.400,00	16.247.500,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31300 Landesverein für innere Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00
30	Internes Ergebnis	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00
47	Bilanzergebnis	20.435,04	26.100,00	26.000,00	25.900,00

Zugeordnete Kostenstellen 100031300 Landesverein für innere Mission

Erläuterungen

zu Nr. 11

Zuweisung für den Landesverein für Innere Mission zur teilweisen Deckung der Personal- und Sachaufwendungen. Es besteht ein hohes landeskirchliches Interesse an einer Einbindung des Vereins in landeskirchliche und diakonische Strukturen.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31400 Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		59.100,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	58.199,99		60.300,00	61.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	58.199,99	59.100,00	60.300,00	61.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	58.199,99	59.100,00	60.300,00	61.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	58.199,99	59.100,00	60.300,00	61.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.199,99	59.100,00	60.300,00	61.500,00
30	Internes Ergebnis	58.199,99	59.100,00	60.300,00	61.500,00
47	Bilanzergebnis	58.199,99	59.100,00	60.300,00	61.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100031400	Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

zu Nr. 11

Zuweisung für die Diaspora-Werke (Gustav-Adolf-Werk, Martin-Luther-Bund und Evangelischer Bund).

Diese Werke nehmen für die Landeskirche die Unterstützung von evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden, die als Minderheitskirchen in Diaspora-Gebieten bestehen, wahr. Die Kooperation mit den drei Diaspora-Werken wird in der landeskirchlichen Diaspora-Kammer organisiert.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31600 Minderheitskirchen in Ost- und Westeuropa

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-85.115,17	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-85.115,17	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		100,00	100,00	100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	65.705,55			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	37,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	65.742,55	100,00	100,00	100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-19.372,62			
-----------	---	-------------------	--	--	--

20	Ordentliches Ergebnis	-19.372,62			
-----------	------------------------------	-------------------	--	--	--

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.372,62			
-----------	--	-------------------	--	--	--

30	Internes Ergebnis	-19.372,62			
-----------	--------------------------	-------------------	--	--	--

47	Bilanzergebnis	-19.372,62			
-----------	-----------------------	-------------------	--	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	100031600	Minderheitenkirchen in Ost- und Westeuropa - Kollekte
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
<p>zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31700 Ostpfarrerversorgung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-115.905,32	-161.000,00	-70.000,00	-65.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-115.905,32	-161.000,00	-70.000,00	-65.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	150.694,75	200.000,00	80.000,00	70.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	150.694,75	200.000,00	80.000,00	70.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	34.789,43	39.000,00	10.000,00	5.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	34.789,43	39.000,00	10.000,00	5.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.789,43	39.000,00	10.000,00	5.000,00
30	Internes Ergebnis	34.789,43	39.000,00	10.000,00	5.000,00
47	Bilanzergebnis	34.789,43	39.000,00	10.000,00	5.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100031700	Ostpfarrerversorgung
---------------------------	-----------	----------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 03 Erstattungen der EKD für die Dienstzeiten, die jetzt im Ruhestand befindliche Pastoren/Pastorinnen in Mittel- und Osteuropa erbracht haben.</p> <p>zu Nr. 11 Zahlungen an die EKD zur Finanzierung der Ostpfarrer-Versorgung für im Ruhestand befindliche Pastoren/Pastorinnen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig.

Teilergebnishaushalt Titel 1000-33050 Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-49.751,74	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-50.751,74	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	18.337,40	401.200,00	870.400,00	635.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	304.972,28		72.000,00	72.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.651,36			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	329.961,04	401.200,00	942.400,00	708.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	279.209,30	401.100,00	942.300,00	708.400,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

17	Finanzerträge	-2.282,78			
19	Finanzergebnis	-2.282,78			

20	Ordentliches Ergebnis	276.926,52	401.100,00	942.300,00	708.400,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	276.926,52	401.100,00	942.300,00	708.400,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	6.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	6.000,00			

30	Internes Ergebnis	282.926,52	401.100,00	942.300,00	708.400,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	16.310,69			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-1.893,37			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	14.417,32			

47	Bilanzergebnis	297.343,84	401.100,00	942.300,00	708.400,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100033050	Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen
	100033051	Partnerkirchen/Kapkirche
	100033060	sonstige ökumenische Werke und Einrichtungen
	100033070	LUCSA / VELKD
	100033080	Nahost (ELCJHL) / VELKD
	100033100	Frieden stiften, Gewaltprävention fördern - Kollekte
	100033110	Friedens-und Erinnerungsarbeit

Erläuterungen

Kostenstelle 100033050:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 33.300,00 Euro, 2020: 33.300,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 33.300,00 Euro für den Fonds für "Gerechtigkeit und Versöhnung". Die Bildung dieses Fonds beruht auf dem Beschluss der Generalsynode der VELKD aus dem Jahre 1973. Mit Hilfe dieses Fonds werden verschiedene Projekte der Versöhnungsarbeit im südlichen Afrika gefördert. Weiterhin

Titel 1000-33050 Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen**Erläuterungen**

werden Mittel bereitgestellt für Selbsthilfeprojekte, Erwachsenenbildung, Kindergärten im ländlichen Bereich und Aids-Prävention.

Aus dem Fonds für "Gerechtigkeit und Versöhnung" können auch kurzfristig Mittel bereitgestellt werden für den Fonds für Studienbeihilfen und für den "Entwicklungshilfefonds der LUCSA". Beide Fonds unterliegen den Kriterien des Fonds für "Gerechtigkeit und Versöhnung".

Kostenstelle 100033051:

Haushaltshaltvolumen (Aufwand) 2019: 5.200,00 Euro, 2020: 5.300,00 Euro.

zu Nr. 10

5.200,00 Euro/5.300,00 Euro für die Unterstützung der Evangelisch-lutherischen Kirche im südlichen Afrika (Kapkirche), aufgrund der Vereinbarung vom 18./30.1.1963. Diese Mittel werden nicht im Haushalt der Kapkirche, sondern für besondere Projekte auf Antrag der Kapkirche zur Verfügung gestellt, die insbesondere der Kooperation der schwarzen und farbigen Gemeinden und der Sozialarbeit der Kapkirche zugute kommen.

Kostenstelle 100033060:

Haushaltshaltvolumen (Aufwand) 2019: 308.600,00 Euro, 2020: 313.600,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 10.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Förderung der Arbeit ev. Kirchen in Europa, z. B. für Lutheran Council of Great Britain (St. Anne's Lutheran Church London). Unterstützt wird insbesondere die kirchenmusikalische Arbeit. Neu aufgenommen wird der Ausbau der Partnerschaft nach Leeds.

Weitere Mittel werden für Projekte in Osteuropa zur Verfügung gestellt. So stehen rd. 33.500,00 Euro je Haushaltsjahr als Zuschüsse für Kleinprojekte für die evangelisch-lutherischen Kirchen in den baltischen Staaten und für die lutherischen Kirchen in GUS-Republiken sowie zur Förderung von Kirchengemeinde-/Kirchenkreispartnerschaften in osteuropäischen Kirchen zur Verfügung. Es bestehen Partnerschaften zu evangelisch-lutherischen Kirchen im Baltikum, Rumänien, Polen und der Russischen Föderation.

Zur Förderung von Begegnungen von Jugendlichen und Erwachsenen insbesondere mit der orthodoxen Kirche stehen 10.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Verfügung.

Zur Deckung der laufenden Personal- und Sachaufwendungen für das Christus-Kirchenzentrum in Omsk sind 2019: 198.600,00 Euro und 2020: 202.600,00 Euro berücksichtigt.

An weiteren Aufwendungen wurden berücksichtigt, je Haushaltsjahr 500,00 Euro Gebühren für Auslandsüberweisungen und Versicherungsgebühren für Gebäude in Höhe von 5.500,00 Euro sowie 7.300,00 Euro bzw. 7.400,00 Euro zusätzlich für Gehaltsangleichungen aufgrund russischer gesetzlicher Vorgaben. Für geplante Baumaßnahmen im Christus-Kirchenzentrum in Omsk sind je Haushaltsjahr 15.000,00 Euro berücksichtigt.

Zur Deckung der Reisekosten für Kurzeinsätze in Osteuropa sind 13.500,00 Euro bzw. 13.700,00 Euro veranschlagt.

Zur Stärkung des Engagements in der Partnerschaft zu Christen in Syrien sind je Haushaltsjahr Sach- und Reisekosten in Höhe von 15.000,00 Euro veranschlagt.

Ein erstes erfolgversprechendes Partnerschaftsprojekt mit syrischen Christen ist in der Umsetzungsphase. Lehramtsstudierende der Universitäten Hildesheim und Göttingen arbeiten mit syrischen Flüchtlingskindern in libanesischen Flüchtlingscamps. Die bereits eingegangenen Spendengelder sollen dem Spendenzweck entsprechend ausschließlich und zeitnah den Kindern zugutekommen. Auch ein Austausch von Lehrkräften zwischen Deutschland und Syrien wird angestrebt.

Kostenstelle 100033070:

Haushaltshaltvolumen (Aufwand) 2019: 18.400,00 Euro, 2020: 18.700,00 Euro.

Titel 1000-33050 Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen**Erläuterungen**

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 18.400,00 Euro/18.700,00 Euro als Zuweisung an die LUCSA. Die LUCSA wurde am 17.5.1991 gegründet und ist rechtlich die Nachfolgeorganisation der Förderung Evangelisch-Lutherischer Kirchen im südlichen Afrika (FELCSA). Sie ist der einzige organisierte Verband der Lutherischen Kirchen im südlichen Afrika (einschließlich Namibia, Botswana, Simbabwe, Malawi, Sambia, Angola und Mosambik). Zu ihr gehört auch die Kirche in der Brüdergemeinde in Südafrika. Die Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (ELCSA) ist Mitglied der LUCSA. Der Zuschuss zum Haushalt dient der Stärkung dieser Dachorganisation, insbesondere der Koordination gemeinsamer Aktivitäten der Verwaltung des Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung und dem Informationsaustausch.

Kostenstelle 100033080:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 15.000,00 Euro, 2020: 15.300,00 Euro.

zu Nr. 10

Berücksichtigt sind Zuweisungen von 15.000,00 Euro/15.300,00 Euro an die Ev.-luth. Kirche in Jordanien (ELCJHL) im Rahmen der Zusammenarbeit der überseeischen Partner im Coordination Committee of Overseaspartners (COCOP) über die VELKD.

Kostenstelle 100033100:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100033110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 561.800,00 Euro, 2020: 322.200,00 Euro

zu Nr. 10

Im Jahr 2017 wurde der „Fonds Friedenswege“ gemäß Synodenbeschluss mit einer Summe von 600.000,00 Euro aus dem Jahresabschlussergebnis 2016 ausgestattet. Die ersten Mittelvergaben aus diesem Fonds erfolgten im Laufe des Jahres 2018. Dabei überstieg das Antragsvolumen die Mittel aus dem Fonds bei Weitem. Da weitere Anträge ausstehen sind für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 300.000,00 Euro veranschlagt.

Weitere 240.000,00 Euro sind in 2019 als Investitionszuschuss und für die Dauerausstellung „Religionen im Dialog“ für das Haus der Religionen etatisiert.

Zur Mitfinanzierung der Dokumentationsstätte für Kriegsgeschehen und die Friedensarbeit Sievershausen e.V. sind ab 2019 Mittel in Höhe von 21.800,00 Euro bzw. 22.200,00 Euro vorgesehen. Diese Mittel wurden vormals im Teilergebnishaushalt Titel 1000- 92201 unter Kostenstelle 1000-92201 (Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle) nachgewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Titel 1000-33050 Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-34300 Dt. Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		823.900,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	816.532,47		927.600,00	954.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	816.532,47	823.900,00	927.600,00	954.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	816.532,47	823.900,00	927.600,00	954.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	816.532,47	823.900,00	927.600,00	954.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	816.532,47	823.900,00	927.600,00	954.800,00
30	Internes Ergebnis	816.532,47	823.900,00	927.600,00	954.800,00
47	Bilanzergebnis	816.532,47	823.900,00	927.600,00	954.800,00

Zugeordnete Kostenstellen 100034300 Dt. Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Erläuterungen

zu Nr. 11

Mitgliedsbeitrag 440.500,00 Euro bzw. 453.600,00 Euro der Landeskirche an den Lutherischen Weltbund im Rahmen des Haushaltsplanes des Deutschen Nationalkomitees unter Anwendung des Umlageverteilerschlüssels der EKD.

Weiterhin sind Mittel der Weltdienstabteilung des Lutherischen Weltbundes in Höhe von 487.100,00 Euro bzw. 501.100,00 Euro berücksichtigt.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-220.000,00	-214.600,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.690,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-4.690,00		-220.000,00	-214.600,00

09	Personalaufwendungen			389.800,00	398.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	323.800,00	4.362.400,00	4.409.000,00	4.509.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.030.548,18		93.400,00	93.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			99.600,00	98.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			600,00	1.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.800,00	22.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.354.348,18	4.362.400,00	5.015.200,00	5.123.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.349.658,18	4.362.400,00	4.795.200,00	4.909.200,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	4.349.658,18	4.362.400,00	4.795.200,00	4.909.200,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.349.658,18	4.362.400,00	4.795.200,00	4.909.200,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	6.555,90			
29	Internes Ergebnis ILV	6.555,90			

30	Internes Ergebnis	4.356.214,08	4.362.400,00	4.795.200,00	4.909.200,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	4.356.214,08	4.362.400,00	4.795.200,00	4.909.200,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100035100	Evangelischer Entwicklungsdienst
	100035110	KED - Beauftragte Kirchlicher Entwicklungsdienst
	100035120	KED - Studienbegleitprogramm (Stube)
	100035130	KED - Beratung für ausländische Studierende (BaSt)

Erläuterungen

Die bisher für den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers in Braunschweig und Hannover (KED) unter der Kostenstelle 100035100 etatisierten Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2019 in separaten Kostenstellen im landeskirchlichen Haushalt dargestellt (Kostenstellen 100035110 – KED – Beauftragte Kirchlicher Entwicklungsdienst, 100035120 – KED – Studienbegleitprogramm (Stube), 100035130 – KED – Beratung für ausländische Studierende (BaSt)).

Kostenstelle 100035100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 4.400.000,00 Euro, 2020: 4.500.000,00 Euro

zu Nr. 10

Zuwendung an die EKD für Projekte und Programme der Kirchlichen Entwicklungshilfe sowie für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit des Kirchlichen Entwicklungsdienstes.

Seit dem Jahr 2013 erfolgt die Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe durch eine Umlage. Nach diesem Verfahren führen die Landeskirchen 1,5 % ihres durchschnittlichen Kirchensteuernettoeinkommens ab, wobei 50 % der Zahlungen an inländische Missionswerke auf die Umlage angerechnet werden können.

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst**Erläuterungen**

In der Umlage veranschlagt sind Personalaufwendungen des Beauftragten für „Brot für die Welt“ in Höhe von rd. 79.600,00 Euro bzw. 81.200,00 Euro sowie Zuwendungen an das Evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen (ELM) für das Freiwilligenprogramm „Seitenwechsel“, das sich im Laufe der Jahre bewährt hat, auch im Blick auf den neu hinzugekommenen Austausch von Süd-Nord Freiwilligen.

Kostenstelle 100035110:**Diese Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 25.400,00 Euro, 2020: 20.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 301.400,00 Euro, 2020: 307.000,00 Euro

zu Nr. 03

Veranschlagt sind 2019: 25.400,00 Euro und 2020: 20.000,00 Euro an Erträge der konföderierten Kirchen in Niedersachsen.

zu Nr. 09

Die Personalaufwendungen der privatrechtliche Beschäftigten Mitarbeitenden beträgt 210.000,00 Euro bzw. 216.300,00 Euro.

zu Nr. 10-14

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 91.400,00 Euro bzw. 90.700,00 Euro für die Arbeit der Beauftragten des KED, für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit in der Arbeitsstelle im Kreukirchhof sowie für das Programm „Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden“.

Kostenstelle 100035120:**Diese Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 119.600,00 Euro, 2020: 119.600,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 166.200,00 Euro, 2020: 167.500,00 Euro

zu Nr. 03

Veranschlagt sind Erträge aus der Erstattung der Landeskirche Braunschweig (je 11.500,00 Euro), „Brot für die Welt“ (EWDE; je 85.600,00 Euro), des Bistums Hildesheim (je 7.500,00 Euro) sowie für die DAAD & CIM Semifinanzierung (je 15.000,00 Euro).

zu Nr. 09

Die Personalaufwendungen der privatrechtlich Beschäftigten Mitarbeitenden beträgt 118.700,00 Euro bzw. 121.100,00 Euro.

zu Nr. 11, 12+14

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen in Höhe von 43.900,00 Euro bzw. 46.400,00 Euro für die Arbeit des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende (Stube).

Kostenstelle 100035130:**Diese Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 75.000,00 Euro, 2020: 75.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 147.600,00 Euro, 2020: 149.300,00 Euro

zu Nr. 03

Veranschlagt sich die Erträge aus Beihilfen vom Diakonischen Werk in Höhe von 75.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 09

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst

Erläuterungen
Die Personalaufwendungen der privatrechtliche Beschäftigten Mitarbeitenden beträgt 60.300,00 Euro bzw. 61.400,00 Euro.
zu Nr. 11-14
Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen in Höhe von 87.300,00 Euro bzw. 87.900,00 Euro für die Beratung für ausländische Studierende in der Arbeitsstelle im Kreuzkirchhof (BaSt).

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Stellenplan	2019/2020
13. Evangelischer Entwicklungsdienst	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-35100)	
13.1. Beauftragte/r für den Kirchlichen Entwicklungsdienst	
KED-Beauftragte/r und Leiter/in	1 EG 14 TV-L
Sekretariat	0,67 EG 6 TV-L
13.2. Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender	
Referent/in	1 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,26 EG 6 TV-L
13.3. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden mit Auslandserfahrung	
Referent/in	0,9 EG 13 TV-L
	(befristet bis 01/2019)
13.4. Beratung ausländischer Studierender	
Referent/in	1 EG 10 TV-L
13.5. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit	
Sekretariat	0,13 EG 6 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-36140 Lutherischer Weltbund

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		345.400,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	335.242,00		337.700,00	339.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	335.242,00	345.400,00	337.700,00	339.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	335.242,00	345.400,00	337.700,00	339.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	335.242,00	345.400,00	337.700,00	339.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	335.242,00	345.400,00	337.700,00	339.700,00
30	Internes Ergebnis	335.242,00	345.400,00	337.700,00	339.700,00
47	Bilanzergebnis	335.242,00	345.400,00	337.700,00	339.700,00

Zugeordnete Kostenstellen 100036140 Lutherischer Weltbund / EMW

Erläuterungen

zu Nr. 11

Zuwendung zur Liste des Bedarfs des Evangelischen Missionswerk, Hamburg (EMW), für Projekte des Lutherischen Weltbundes für Mission, Theologische Ausbildung und Verkündigung.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-36200 Brot für die Welt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
30	Internes Ergebnis	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
47	Bilanzergebnis	41.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100036200	Brot für die Welt
---------------------------	-----------	-------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Aufwendungen für Informationsmaterialien und Werbemaßnahme für die Aktion "Brot für die Welt" einschließlich Vermittlung von Projektpartnerschaften, Beratung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sowie von Aktionsgruppen, Durchführung von Sonderaktionen in Katastrophenfällen und publizistische Begleitung in Medien, durch Vorträge und im Rahmen von Diskussionen. Die Personal- sowie Sachaufwendungen und personenbezogenen Sachaufwendungen sind im Haushalt des Diakonischen Werkes in Niedersachsen veranschlagt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-36600 Bekämpfung der Not in der Welt/Katastrophenhilfe

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	131.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	50.000,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	181.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	181.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	181.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	181.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00
30	Internes Ergebnis	181.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00
47	Bilanzergebnis	181.300,00	315.500,00	321.900,00	328.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100036600	Bekämpfung der Not in der Welt/Katastrophenhilfe
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

zu Nr. 10

Bereitstellung von Mitteln für besondere Notfälle in der Welt (2019: 186.700,00 Euro, 2020: 190.400,00 Euro), bei denen nicht oder nicht ausreichend über die Hilfsprogramme geholfen werden kann.

Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2019: 135.200,00 Euro und 2020: 138.000,00 Euro zur Finanzierung von Ferienaktionen für Kinder aus dem Tschernobyl-Katastrophengebiet veranschlagt. Davon können 10.800,00 Euro für die Beschäftigung einer Aushilfskraft verwendet werden.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit in der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-26.736,63	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.572,87			
08	Summe ordentliche Erträge	-31.309,50	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	80.246,05	32.800,00	247.800,00	248.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	88.963,86	175.200,00	100,00	100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	17.557,72	4.300,00	21.400,00	21.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			700,00	700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,57			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	188.191,20	212.300,00	270.000,00	270.700,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	156.881,70	212.200,00	269.900,00	270.600,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	156.881,70	212.200,00	269.900,00	270.600,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	156.881,70	212.200,00	269.900,00	270.600,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	156.881,70	212.200,00	269.900,00	270.600,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	156.881,70	212.200,00	269.900,00	270.600,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100037100	Ökumenische Arbeit in der Landeskirche
	100037101	GASH/Gemeinden anderer Sprache und Herkunft
	100037102	Iranerseelsorge
	100037103	Weltmissionarische Einzelhilfen - Kollekten
	100038310	Weltmissionarische Einzelhilfen
	100038900	Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100037100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 84.600,00 Euro, 2020: 84.700,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel zur Mitfinanzierung verschiedener Maßnahmen und Projekte.

Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für die Mitarbeit im internationalen Kontext mit dem Lutherischen Weltbund, dem Ökumenischen Rat der Kirchen, der Konferenz Europäischer Kirchen sowie Teilnahme an Arbeitstagen, Seminaren und Semestern in Bossey, Strassburg und anderen Orten. Aufwendungen für die Mitgliedschaft bei OIKO-Credit, für den Deutschen Koordinierungsrat für christlich-jüdische Zusammenarbeit e. V. und für Leuenberger Gespräche.

Für die Mitarbeit im nationalen Kontext und die Arbeit auf Landesebene werden Mittel insbesondere benötigt für die evangelisch-katholische Gebietskommission, für die ACKN-Umlage und für die Delegierten des ACKN, für die Unterstützung der Arbeit von KAIROS und für den internationalen Rat für Christen und Juden.

Für die Arbeit im gemeindebezogenen Kontext sind Sachmittel für die Umsetzung der Themen- und Fragebereiche einschließlich Vor- und Nacharbeitstagung gemeindlicher und übergemeindlicher Aktivitäten

Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit in der Landeskirche

Erläuterungen

sowie Informations- und Arbeitsmaterialien berücksichtigt.

zu Nr. 11

Die ökumenische Stiftung Kloster Frenswegen vereinigt sechs Kirchen unter einem Dach. In europaweit einmaliger Weise haben sich 1974 Reformierte und Lutheraner, Baptisten und Katholiken, Herrnhuter und Altreformierte zusammengetan, um das aus dem Mittelalter stammende Gebäude neu mit geistlichem Leben zu füllen. Kloster Frenswegen ist ein Ort der Besinnung, Bildung und Begegnung – ein Ort, an dem Menschen verschiedenster Herkunft und Prägung miteinander ins Gespräch kommen.

Die Evangelisch-reformierte Kirche, das Bistum Osnabrück und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers bilden die Hauptträger und stellen je mit einer 0,5-Stelle das Moderatorenteam.

Durch die Aktenstückreihe Nr. 98 ff. erfolgte eine Absenkung des laufenden Zuschusses für die Arbeit des Klosters Frenswegen. Auf der abgesenkten Basis von 2004 wurden die Zuschüsse mit den linearen Erhöhungen fortgeschrieben.

Um die Arbeit der ökumenischen Bildungs- und Tagungsstätte dauerhaft zu sichern, haben die Evangelisch-reformierte Kirche und das Bistum Osnabrück schon vor einigen Jahren entschieden, ihren jährlichen Zuschuss auf 50.000 Euro zu erhöhen. Inzwischen hat sich ein privater Sponsor bereit erklärt, für zehn Jahre ebenfalls einen Zuschuss in dieser Höhe zu geben, wenn die drei Trägerkirchen ebenfalls diesen Betrag aufbringen. Der Landkreis Graftschaft Bentheim und die Stadt Nordhorn haben – vorbehaltlich ihrer Haushaltsbeschlüsse – in Aussicht genommen, sich ebenfalls an der Finanzierung zu beteiligen.

Die Bereitstellung der Mittel in dieser Höhe erfolgt unter der Voraussetzung, dass sich die anderen Träger und der private Sponsor mit dieser Summe beteiligen

Neben den Finanzmitteln wird Personal (0,5 PdL) durch die Landeskirche gestellt.

✘ Verbindliche Erläuterung:

Die Erhöhung des jährlich eingeplanten Zuschusses an das Kloster Frenswegen auf 50.000,00 Euro ist gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss, wenn die Finanzierung des ökumenischen Zentrums durch die Träger und weiterer Zuschussgeber gesichert ist.

Kostenstelle 100037101:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 25.000,00 Euro, 2020: 25.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Mit diesen Mitteln werden Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (GASH) unterstützt. Unter anderem erfolgt eine Unterstützung der Arbeit der serbisch-orthodoxen Gemeinde Hannover, „Perki Hanna“, der indonesisch christlichen Gemeinschaft, der vietnamesischen TINLAN-Gemeinde Hermannsburg, der oromosprachigen Gemeinschaft sowie der eritreisch christlichen Gemeinschaft. Insgesamt stehen hierfür 20.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Verfügung. Weiterhin stehen 5.000,00 Euro je Haushaltsjahr für die Arbeit in der internationalen Konferenz christlicher Gemeinden (IKCG) zur Verfügung.

Kostenstelle 100037102:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 17.700,00 Euro, 2020: 18.100,00 Euro

Die hier veranschlagten Mittel waren bisher bei Kostenstelle 100037101 berücksichtigt.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel der Beratung und Betreuung von Iranern sowie die Veranstaltung von Gottesdiensten.

Kostenstelle 100037103:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2019: je 100,00 Euro, 2020: je 100,00 Euro.

Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit in der Landeskirche**Erläuterungen**

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100038310:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 138.200,00 Euro, 2020: 138.300,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittel für weltmissionarische Einzelhilfen. Es handelt sich hierbei insbesondere um ökumenischen Mitarbeiteraustausch, Mittel für die Ableistung eines mindestens sechsmonatigen Praktikums in einer Kirche des Südens bzw. Osteuropas für zwei Theologen und für Gemeindepraktika/Studienaufenthalte in Süd- bzw. Osteuropa für Theologiestudierende. Des Weiteren sind Aufwendungen für Besuchsgruppen und Delegationen aus überseeischen Partnerkirchen sowie Einzelhilfen an Partnerkirchen und deren Einrichtungen vorgesehen. Für Partnerbeziehungen auf Kirchenkreis- bzw. Kirchengemeindeebene zu überseeischen Partnerkirchen stehen 67.300,00 Euro bzw. 68.600,00 Euro zur Verfügung.

Kostenstelle 100038900:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 4.400,00 Euro, 2020: 4.500,00 Euro.

zu Nr. 12

Mittel für missions- und entwicklungsbezogene Arbeit in der Landeskirche insbesondere für missions- und entwicklungsbezogene Gremien und Arbeitsstellen, Besuch von Delegierten, Besuche in Partnerkirchen und Delegationen zu internationalen Tagungen, Delegationen in Gremien von Missionswerken und Gesellschaften zu überregionalen Tagungen (Informations- und Arbeitsmaterialien für die Kirchenkreisbeauftragten für Mission und Ökumene, missionstheologische Studientagungen, Einzelaktion auf Sprengel- und Kirchenkreisebene, Informations- und Arbeitsmaterialien im landeskirchlichen Bereich).

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38130 Gossner Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		140.100,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	138.000,00		142.900,00	145.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	138.000,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	138.000,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	138.000,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.000,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
30	Internes Ergebnis	138.000,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
47	Bilanzergebnis	138.000,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00

Zugeordnete Kostenstellen 100038130 Gossner Mission

Erläuterungen

zu Nr. 11

Die Gossner Mission wird u. a. von zahlreichen Kirchengemeinden, z. B. in Ostfriesland, getragen.

Neben dem Arbeitsgebiet in Indien ist sie auch in Nepal und im südlichen Afrika - Sambia und Uganda - aktiv. Sie kooperiert eng mit dem Berliner Missionswerk. Die hannoversche Landeskirche ist Mitglied im Kuratorium der Gossner Mission.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38140 Hildesheimer Blindenmission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		93.900,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	92.500,00		149.800,00	151.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	92.500,00	93.900,00	149.800,00	151.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	92.500,00	93.900,00	149.800,00	151.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	92.500,00	93.900,00	149.800,00	151.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.500,00	93.900,00	149.800,00	151.700,00
30	Internes Ergebnis	92.500,00	93.900,00	149.800,00	151.700,00
47	Bilanzergebnis	92.500,00	93.900,00	149.800,00	151.700,00

Zugeordnete Kostenstellen 100038140 Hildesheimer Blindenmission

Erläuterungen

zu Nr. 11

Die Hildesheimer Blindenmission ist seit vielen Jahren in der hannoverschen Landeskirche verankert. Sie wird zu großen Teilen von Freundeskreisen finanziell getragen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in Südostasien, wo sie blinde Menschen durch die Ermöglichung von Bildung und mit projektbezogener Arbeit unterstützt

Darüber hinaus sind je Haushaltsjahr 54.000,00 Euro für ein dreijähriges Projekt zur Berufsvorbereitung (Pre-employment-Training) an den Hildesheimer Blindenmission Blindenschulen in Asien veranschlagt.

✘ Verbindliche Erläuterung

Die Mittel in Höhe von 54.000,00 Euro je Haushaltsjahr sind gesperrt. Freigabe erfolgt durch den Landessynodalausschuss, wenn die Mitfinanzierung Dritter gesichert ist.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38700 Missionswerk in Niedersachsen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und			7.891.800,00	8.167.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	7.609.218,00	7.558.200,00		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.609.218,00	7.558.200,00	7.891.800,00	8.167.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.609.218,00	7.558.200,00	7.891.800,00	8.167.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.609.218,00	7.558.200,00	7.891.800,00	8.167.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.609.218,00	7.558.200,00	7.891.800,00	8.167.600,00
28	Aufwand ILV	84.437,39			
29	Internes Ergebnis ILV	84.437,39			
30	Internes Ergebnis	7.693.655,39	7.558.200,00	7.891.800,00	8.167.600,00
47	Bilanzergebnis	7.693.655,39	7.558.200,00	7.891.800,00	8.167.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100038700	Missionswerk in Niedersachsen
---------------------------	-----------	-------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 11

Träger des Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) sind die Ev.-luth. Landeskirchen in Braunschweig, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe.

Darüber hinaus wird das ELM von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Elsass-Lothringen unterstützt. Bei der Zuweisung an das ELM handelt es sich um eine Projektförderung, die eine Zuweisung für Personal- und Sachaufwendungen sowie Projektmittel für überseeische Partnerkirchen vorsieht.

Zur Deckung der Personalaufwendungen der Partnerschaftsbeauftragten sind in der Zuweisung 102.000,00 Euro bzw. 104.000,00 Euro berücksichtigt.

Für Projekte des ELM im Bereich der Geflüchteten zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika sind 2019: 421.500,00 Euro und 2020: 551.600,00 Euro berücksichtigt.

✕Verbindliche Erläuterung:

Diese Mittel in Höhe von 421.500,00 Euro bzw. 551.600,00 Euro sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage der Projektbeschreibungen und Beschluss im Kolleg sowie Zustimmung des Landessynodalausschusses.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2021 wird hingewiesen.

Zudem hat die Landeskirche gegenüber dem ELM für einen begrenzten Zeitraum von sieben Jahren eine Garantieverpflichtung für Versorgungsleistungen übernommen.

Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen Pfarrer oder Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 464.000,00 Euro für 5 PdL.

Titel 1000-38700 Missionswerk in Niedersachsen

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-39100 Kirche und Judentum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-28.221,25			
08	Summe ordentliche Erträge	-28.221,25			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	81.618,05			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		55.000,00	135.000,00	135.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	81.618,05	55.000,00	135.000,00	135.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	53.396,80	55.000,00	135.000,00	135.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	53.396,80	55.000,00	135.000,00	135.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.396,80	55.000,00	135.000,00	135.000,00
30	Internes Ergebnis	53.396,80	55.000,00	135.000,00	135.000,00
47	Bilanzergebnis	53.396,80	55.000,00	135.000,00	135.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100039100	Kirche und Judentum
---------------------------	-----------	---------------------

Erläuterungen

Durch Kirchengesetz vom 17. Dezember 2013 sind in Artikel 1 der Kirchenverfassung zwei Zusätze aufgegossen worden, welche die Sicht der Landeskirche im Blick auf das Verhältnis zum jüdischen Volk bzw. zum Judentum benennen.

In diesem Zusammenhang hat die Landessynode das Landeskirchenamt gebeten, geeignete Publikationen zu erarbeiten und Maßnahmen zur Vermittlung des Verfassungszusatzes insbesondere auch in Aus- und Fortbildungseinrichtungen zu ergreifen und die Finanzierung in den Haushalt einzustellen.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind hier Mittel des seit dem Haushaltsjahr 2017 eingerichteten Fonds "Kirche und Judentum", der es ermöglichen soll, Institutionen, Vereine und Projekte auf dem Gebiet der Begegnung zwischen Christen und Juden bzw. Kirche und Judentum nach bestimmten Vergabekriterien, die zwischen dem Arbeitsfeld "Kirche und Judentum" und dem zuständigen Referaten im Landeskirchenamt abgestimmt worden sind, im In- und Ausland zu fördern.

Für diesen Fonds werden für 2019 und 2020 je 35.000,00 Euro angesetzt.

Darüber hinaus sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro zur Mitfinanzierung einer Stiftungsprofessur der EKD (Christen/Juden) an der Humboldt-Universität Berlin berücksichtigt. Die landeskirchliche Förderung beläuft sich damit auf insgesamt 200.000,00 Euro, auf einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Einzelplan 40000 Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-16.400,00	-16.400,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-19.700,00	-19.700,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-33.500,00	-33.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-110.859,84		-160.000,00	-160.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-110.859,84		-229.600,00	-229.600,00
09	Personalaufwendungen	72.469,09	49.200,00	1.575.600,00	1.632.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.055.793,34	2.424.400,00	65.500,00	65.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	674.258,00	688.000,00	694.800,00	702.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	695.336,81	392.500,00	1.197.100,00	1.179.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.163,60	5.000,00	44.800,00	46.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.751,28	7.000,00	125.000,00	126.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.964.772,12	3.566.100,00	3.702.800,00	3.752.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.853.912,28	3.566.100,00	3.473.200,00	3.523.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.853.912,28	3.566.100,00	3.473.200,00	3.523.300,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	469,30			
23	Außerordentliches Ergebnis	469,30			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.854.381,58	3.566.100,00	3.473.200,00	3.523.300,00
27	Erträge ILV	-2.242,00			
28	Aufwand ILV	3.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	758,00			
30	Internes Ergebnis	3.855.139,58	3.566.100,00	3.473.200,00	3.523.300,00
47	Bilanzergebnis	3.855.139,58	3.566.100,00	3.473.200,00	3.523.300,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41010 Pressestelle der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-106.903,80			
08	Summe ordentliche Erträge	-106.903,80			
09	Personalaufwendungen	50.935,02	49.200,00		
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	26.513,90	65.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	616.391,34	346.200,00		
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	158,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.596,54			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	762.594,80	460.400,00		
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	655.691,00	460.400,00		
20	Ordentliches Ergebnis	655.691,00	460.400,00		
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	655.691,00	460.400,00		
28	Aufwand ILV	3.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	3.000,00			
30	Internes Ergebnis	658.691,00	460.400,00		
47	Bilanzergebnis	658.691,00	460.400,00		

Zugeordnete Kostenstellen 100041010 Pressestelle der Landeskirche

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt läuft zum 31.12.2018 aus. Die Pressestelle der Landeskirche wird ab dem 1.1.2019 mit einer neuen Kostenstelle (1000-41050) im Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA) nachgewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-16.400,00	-16.400,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-19.700,00	-19.700,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-33.500,00	-33.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-160.000,00	-160.000,00
08	Summe ordentliche Erträge			-229.600,00	-229.600,00

09	Personalaufwendungen			1.575.600,00	1.632.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.870.190,94	2.217.000,00	65.000,00	65.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	22.848,00		1.117.700,00	1.132.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			39.300,00	41.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.961,06		125.000,00	121.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.200.000,00	2.217.000,00	2.922.600,00	2.993.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.200.000,00	2.217.000,00	2.693.000,00	2.763.400,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.200.000,00	2.217.000,00	2.693.000,00	2.763.400,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.200.000,00	2.217.000,00	2.693.000,00	2.763.400,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	2.200.000,00	2.217.000,00	2.693.000,00	2.763.400,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	2.200.000,00	2.217.000,00	2.693.000,00	2.763.400,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100041050	Pressestelle der Landeskirche
	100041052	CRM/Adressmanagement
	100041250	Evangelisches MedienServiceZentrum (EMSZ)
	100041251	EMA – Evangelische Medienarbeit (Zentral-Budget)
	100041252	EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)
	100041253	EMA - Evangelische Medienarbeit (Kampagnen und Design)
	100041254	EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)

Erläuterungen

Die Evangelische Medienarbeit (EMA) als rechtlich unselbständige Einrichtung der Landeskirche ist Nachfolgerin des Evangelischen MedienServiceZentrum (EMSZ) und wird ab dem Haushaltsjahr 2019 in den landeskirchlichen Haushalt integriert. Die Personal- und Sachaufwendungen werden unter den nachfolgenden neuen Kostenstellen veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Gründung des EMA hat es kostenneutrale organisatorische Veränderungen gegeben: Das Fundraising wurde ausgegliedert und wurde dem Fachbereich 1 des Hauses kirchlicher Dienste zugeordnet (Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110). Teilweise kostenneutral ist die Eingliederung des Bereichs Veranstaltungsmanagement vom Haus kirchlicher Dienste in die neue Kostenstelle 100041251 – EMA – Evangelische Medienarbeit (Zentral-Budget). Diese Kostenstelle stellt den Zentralhaushalt, in dem alle Personalaufwendungen nachgewiesen werden, dar. Die Kostenstelle der Pressestelle wurde in diesen Teilergebnishaushalt integriert.

Kostenstelle 100041050:

Die Kostenstelle ist neu und gültig ab 1.1.2019.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 257.700,00 Euro, 2020: 260.300,00 Euro

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Erläuterungen

Die Pressestelle der Landeskirche wird noch bis zum 31.12.2018 im eigenen Teilergebnishaushalt Titel 1000-41010 und ab dem 1.1.2019 in diesem Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit nachgewiesen.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der in der Pressestelle tätigen privatrechtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind für das Projekt "Erwachsen glauben" 65.000,00 Euro je Haushaltsjahr für Personal- und Sachaufwendungen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Mittel der Grundausrüstung für den Fonds für Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit. Als "Grundausrüstung" sind je Jahr 60.000,00 Euro berücksichtigt.

Zur Finanzierung der laufenden Arbeit der Pressestelle sind 2019: 51.700,00 Euro und 2020: 52.700,00 Euro berücksichtigt.

Veranschlagt sind außerdem Aufwendungen für den seit 2015 zu erstellenden Jahresbericht der Landeskirche mit 36.200,00 Euro 2019 bzw. 36.900,00 Euro 2020.

Die Personalaufwendungen für die in der Pressestelle tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Kostenstelle 100041052:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 268.300,00 Euro, 2020: 269.700,00 Euro

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Stelle eines Referenten/einer Referentin in Höhe von 68.300,00 Euro bzw. 69.700,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen in Höhe von 200.000,00 Euro je Haushaltsjahr für den Aufbau eines Customer Relationship Managements (CRM). Das CRM ist eine Zusammenführung von Daten aus den vorhandenen Systemen in ein zentral bereitgestelltes Adressverwaltungssystem. Ziele sind hierbei eine einheitliche und aktuelle Quelle für Adressdaten sowie eine Integration von Adressdaten in die übrigen Kernapplikationen der Landeskirche. Die Maßnahme ist als Projekt vorgesehen. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf rd. 540.000,00 Euro in den Jahren 2019 und 2020.

Kostenstelle 100041250:

Es erfolgt ab 2019 keine Veranschlagung mehr. Die Personal- und Sachaufwendungen werden ab 2019 auf den dafür neu eingerichteten Kostenstellen nachgewiesen.

Kostenstelle 100041251:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 15.200,00 Euro, 2020: 15.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.750.000,00 Euro, 2020: 1.803.500,00 Euro

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)**Erläuterungen**

zu Nr. 06

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 15.200,00 Euro aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 1.462.500,00 Euro bzw. 1.517.500,00 Euro für u.a. die Stelle des Direktors/der Direktorin, des Referenten des Direktors/der Direktorin sowie seiner Assistentkraft, Auszubildendenstelle, zwei Redakteursstellen, die Stelle eines Referenten in Web2Print sowie weiterer Stellen.

zu Nr. 12-14

Veranschlagt sind die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 287.500,00 Euro bzw. 286.000,00 Euro für die EMA - Leitung.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100041252:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 800,00 Euro, 2020: 800,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 138.900,00 Euro, 2020: 145.800,00 Euro

zu Nr. 06

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 800,00 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 12-14

Veranschlagt sind insbesondere die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 136.100,00 Euro bzw. 143.000,00 Euro für die Digitale Agentur in der EMA (ehemals landeskirchlichen Internet- und Intranetarbeit).

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100041253:**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 213.600,00 Euro, 2020: 213.600,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 397.900,00 Euro, 2020: 401.600,00 Euro

Zu Nr. 1-7

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 213.600,00 Euro an Erträgen aus u.a. Verkaufserlösen, Auflösung aus Sonderposten sowie Erträge aus Erstattungen vom Landeskirchenamt, dem Haus kirchlicher Dienste, der Pressestelle u.a. für verschiedene Beauftragungen (je Haushaltsjahr 160.000,00 Euro).

Zur Nr. 12-14

Veranschlagt sind die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 397.900,00 Euro bzw. 401.600,00 Euro für den Bereich Kampagnen und Design in der EMA. Die Sachaufwendungen enthalten u.a. Mittel für die Entwicklung einer landeskirchlichen „Web2Print-Plattform“. Über ein Internetportal sollen damit Anwender/Anwenderinnen aus der gesamten Landeskirche Druckerzeugnisse gestalten und über eine angeschlossene Druckerei erzeugen lassen. Bereits im vorherigen Haushalt (2018) waren Mittel bereitgestellt worden. Die Maßnahme ist noch nicht realisiert.

Kostenstelle 100041254:**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 109.800,00 Euro, 2020: 112.100,00 Euro

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Erläuterungen
<p>zu Nr. 12 +13</p> <p>Veranschlagt sind die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 109.800,00 Euro bzw. 112.100,00 Euro für den Themenraum in der EMA. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kommunikationskonzeptes und der Gründung der EMA wurde der Themen- und Redaktionsraum für die Konzeption und Umsetzung einer landeskirchlichen Publikation, Social-Media-Arbeit der Landeskirche und für einen gezielten Informationsservice für Mitarbeitende und Redaktionen auf Kirchenkreis- und Gemeindeebene geschaffen.</p> <p>× Verbindliche Erläuterung.</p> <p>Auf die im Stellenplan in der evangelischen Medienarbeit ausgebrachte Besetzungssperre wird hingewiesen. Freigabe erfolgt durch den Landessynodalausschuss, wenn eine Einsparvorgabe in Höhe von 100.000,00 Euro je Haushaltsjahr gegenüber den angemeldeten Mitteln erbracht wird.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen (ehemals EMSZ) betragen per 31.12.2017: 162.300,00 Euro.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerrinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 208.800,00 Euro für 2,25 PdL.</p>

Verantwortliche
<p>Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat</p> <p>Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene</p>

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
14.1 EMA – Evangelische Medienarbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):	
14.1.1 Leitung (Zentral Budget)	
Direktor/in	1 EG 15 TV-L
Referent/in Kommunikationskonzept	1 EG 13 TV-L
	(Besetzungssperre)*
Referent/in Assistenz	1 EG 9 TV-L
Auszubildende/r zum Mediengestalter/in	1 AZUBI
Stabsstelle Veranstaltungsmanagement	
Referent/in	1 EG 12 TV-L
Assistenz	1 EG 8 TV-L
14.1.2 Digitale Agentur	
Referent/in CRM/Adressmanagement	1 EG 13 TV-L
	(befr. bis 12/2023)
Web-Entwickler/in Backend	1 EG 13 TV-L
Web-Entwickler/in Frontend	1 EG 12 TV-L
Web-Entwickler/in Layout	0,5 EG 9 TV-L
Referenten/innen für Internetarbeit	2 EG 11 TV-L
Sekretariat/Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
14.1.3 Kampagnen und Design	
Abteilungsleiter/in Referent/in	1 EG 13 TV-L
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 10 TV-L

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Stellenplan	2019/2020
Referent/in Organisation/Projekte	1 EG 9 TV-L
Öffentlichkeitsarbeit	
Referent/in Grafik/Layout	1 EG 10 TV-L
Referent/in Mediengestaltung	1 EG 10 TV-L
Referent/in Web2Print	1 EG 11 TV-L
Sekretariat	1,13 EG 6 TV-L
	(0,5 Besetzungssperre)*
Lagerverwaltung/Paket-/Postversand	0,5 EG 5 TV-L
14.1.4 Themenraum	
Redakteure/innen	1 EG 13 TV-L
	0,75 EG 11 TV-L
	(0,75 Besetzungssperre)*
Referent/in	1 EG 11 TV-L
14.1.5 Pressestelle	
Sachbearbeiter/in	1 EG 8 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100)	Gruppe 3
(Kosten für 1 Stelle werden von der EMA	1 Pastor/in
erstattet)	Gruppe 2
	3,25 Pastoren/innen
	Gruppe 1
14.2 Nachrichtlich:	
Evangelisches MedienServiceZentrum (bis 2018)	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):	
14.2.1 Fundraising	sh. Nr. 10.1.
14.2.2. Öffentlichkeitsarbeit	sh. Nr. 14.1.3
14.2.3. Internetarbeit	sh. Nr. 14.1.2
*) Für folgende neu errichteter Stellen in der evangelischen Medienarbeit wird die Stellenbesetzung gesperrt (Freigabe durch den Landessynodalausschuss):	
- 1,0 (TV-L 13) "Referent/in Direktor"	
- 0,75 (TV-L 11) "Themenraum Redakteur/in2"	
- 0,5 (TV-L 6) "Kampagnen und Design"	
Der Sperrvermerk umfasst die Vorlage des Gesamtkonzeptes der EMA sowie eine Einsparauflage von 100.000,00 Euro pro Jahr gegenüber den angemeldeten Mitteln, die durch Kürzung von Sachmitteln oder Nichtbesetzung von Stellen erbracht werden können.	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41390 Medien

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00
30	Internes Ergebnis	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00
47	Bilanzergebnis	5.037,77	6.300,00	6.400,00	6.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100041395	EPD-Mail-Versand
---------------------------	-----------	------------------

Erläuterungen

Kostenstelle 100041395:

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Kosten des epd-Briefdienstes für Synodale und Superintendenten/Superintendentinnen sowie Ruheständler. Seit 2015 erfolgt der Versand per Email durch den Verband Ev. Publizistik Niedersachsen-Bremen GmbH.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-42200 Ev. Rundfunkreferat der norddt. Kirchen e.V.

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00
30	Internes Ergebnis	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00
47	Bilanzergebnis	374.258,00	373.000,00	382.800,00	390.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100042200	Evangelisches Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e.V.
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Das Evangelische Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e.V. (ERR) ist eine Einrichtung der evangelischen Landes- und Freikirchen in Norddeutschland, sie ist zugleich Sendepartner der Evangelischen Kirche im NDR.</p> <p>Außer der Zentralredaktion mit einem Pastor als Rundfunkbeauftragtem in Hamburg werden weitere Redaktionen in Hannover, Kiel und Schwerin betrieben.</p> <p>Die Finanzierung wird von den Mitgliedern des Vereins durch Festbeträge (Freikirchen) bzw. nach dem Umlageschlüssel der EKD sichergestellt. Die Veranschlagung enthält unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorgaben einen Ansatz für 2019: 357.100,00 Euro und für 2020: 364.200,00 Euro.</p> <p>Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2019: 25.700,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2020: 26.200,00 Euro zur Mitfinanzierung der NDR-Sendereihe „Klosterküche – Kochen mit Leib und Seele“ und für das Projekt „Kirchenporträts“ veranschlagt. Aufgrund der hohen Akzeptanz soll die zunächst befristet vorgesehene Finanzierung in diesem Haushaltszeitraum noch weiterlaufen.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer oder Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-44100 Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.956,04			
08	Summe ordentliche Erträge	-3.956,04			
09	Personalaufwendungen	21.534,07			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	61.088,50	141.900,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	51.059,70	38.000,00	39.000,00	40.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.005,60	5.000,00	5.500,00	5.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.159,09	7.000,00		5.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	208.846,96	191.900,00	44.500,00	50.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	204.890,92	191.900,00	44.500,00	50.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	204.890,92	191.900,00	44.500,00	50.500,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	469,30			
23	Außerordentliches Ergebnis	469,30			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205.360,22	191.900,00	44.500,00	50.500,00
27	Erträge ILV	-2.242,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-2.242,00			
30	Internes Ergebnis	203.118,22	191.900,00	44.500,00	50.500,00
47	Bilanzergebnis	203.118,22	191.900,00	44.500,00	50.500,00
Zugeordnete Kostenstellen	100044100	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln			
	100044200	Pilgerweg Loccum-Volkenroda			

Erläuterungen

Die Kostenstelle 100044100 entfällt.

Die Aufwendungen für die Sprengel-Öffentlichkeitsbeauftragten werden ab 2019 im Teilergebnishaushalt 1000-75200 (Geistliche Aufsicht in den Sprengeln mit ausgewiesen).

Kostenstelle 100044200:

Haushaltsvolumen 2019: 44.500,00 Euro, 2020: 50.500,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Unterhaltung des Pilgerweges Loccum-Volkenroda sowie Mittel zur Unterstützung von Kirchengemeinden bei der Schaffung von Gruppen- und Einzelschlafplätzen für Pilger, Seelsorgebegleitung sowie Besichtigungsmöglichkeiten von Kirchen.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagevermögen.

zu Nr. 14

Titel 1000-44100 Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind einmalig 5.000,00 Euro anlässlich des 15jährigen Jubiläum des Pilgerweges berücksichtigt.
--

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.
--

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Titel 1000-44300 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	98.000,00	500,00	500,00	500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	300.000,00	315.000,00	312.000,00	312.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		2.000,00	34.000,00	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.034,59			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	414.034,59	317.500,00	346.500,00	312.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	414.034,59	317.500,00	346.500,00	312.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	414.034,59	317.500,00	346.500,00	312.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	414.034,59	317.500,00	346.500,00	312.500,00
30	Internes Ergebnis	414.034,59	317.500,00	346.500,00	312.500,00
47	Bilanzergebnis	414.034,59	317.500,00	346.500,00	312.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100044300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche
	100044330	Förderpreis der Landeskirche
	100044340	Kulturkirchenförderung
	100044350	Kunst und Kultur, Kulturpreis der Landeskirche
	100044400	Hanns-Lilje Forum / Loccumer Gespräche
	100044450	Mitgliederorientierung

Erläuterungen

Kostenstelle 100044300:

Die Kostenstelle kann ab 2019 entfallen.

In den vergangenen Jahren hat es hier keine Aufwendungen gegeben.

Kostenstelle 100044330:

Im Haushaltszeitraum entfällt eine Veranschlagung, da die Vergabe eines Förderpreises im Haushaltszeitraum nicht vorgesehen ist.

Kostenstelle 100044340

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 300.000,00 Euro, 2020: 300.000,00 Euro

zu Nr. 11

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 300.000,00 Euro für das Projekt "Kulturkirchenförderung", das bis zum Jahr 2020 verlängert wurde. Das Projekt wird von der Hanns-Lilje-Stiftung in enger Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Kunst und Kultur im Haus kirchlicher Dienste und dem Landeskirchenamt vorgenommen.

Wie im ersten Projektzeitraum sollen wieder vier „Kulturkirchen“ auf Antrag mit jährlich 50.000,00 Euro gefördert werden.

Außerdem sollen pro Jahr im Rahmen des Programmteiles „Kulturarbeit in Kirchen“ wieder bis zu zwölf Projekte mit jeweils 7.500,00 Euro bezuschusst werden. Für Workshops und Tagungen sind pro Jahr 10.000,00 Euro vorgesehen.

Titel 1000-44300 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche**Erläuterungen****Kostenstelle 100044350:**

Haushaltsvolumen(Aufwand) 2019: 34.500,00 Euro, 2020: 500,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt ist je Haushaltsjahr ein Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zum landeskirchlichen Kunstempfang („Aschermittwoch der Künste“), der vom Arbeitsfeld „Kunst und Kultur“ des Hauses kirchlicher Dienste organisiert wird.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2019 mit 34.000,00 Euro anteilige Aufwendungen für die Vorbereitung, Vergabe, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. eine Filmdokumentation), Trophäen und Preisgelder des vierten Kulturpreises und des vierten Kulturförderpreises der Landeskirche zu Gesamtaufwendungen in Höhe von 48.000,00 Euro gemäß einem Konzept und Finanzierungsplan des HkD/Arbeitsfeld "Kunst und Kultur", das mit der Ausführung dieser Aufgabe betreut ist.

Die Verleihung beider Preise soll im Sommer 2019 während eines Festaktes in der St.-Michaelis-Kirche in Hildesheim stattfinden.

Kostenstelle 100044400:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 12.000,00 Euro, 2020: 12.000,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 12.000,00 Euro zur Mitfinanzierung des Hanns-Lilje-Forums bzw. der Loccumer Gespräche, die gemeinsam mit der Hanns-Lilje-Stiftung durchgeführt werden.

Kostenstelle 100044450:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 97.000,00 Euro, 2020: 0,00 Euro.

zu Nr. 12

Für das Projekt "Mitgliederorientierung" waren für das Haushaltsjahr 2017: 97.500,00 Euro berücksichtigt. Das Projekt soll im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt anfallende Aufwendungen können aus den Restmitteln gedeckt werden.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Einzelplan 50000 Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u. Forschung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-74,90	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
04	Kollekten und Spenden	-29.211,03	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-364.132,78			
08	Summe ordentliche Erträge	-393.418,71	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
09	Personalaufwendungen	198.320,74	222.700,00	333.900,00	340.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.744.049,55	7.451.200,00	7.544.400,00	7.568.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	631.771,25	711.400,00	652.500,00	563.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	126.638,14	169.200,00	195.000,00	205.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.936,24			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.778.715,92	8.554.500,00	8.725.800,00	8.677.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.385.297,21	8.552.800,00	8.724.000,00	8.676.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.385.297,21	8.552.800,00	8.724.000,00	8.676.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	61,30			
23	Außerordentliches Ergebnis	61,30			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.385.358,51	8.552.800,00	8.724.000,00	8.676.000,00
28	Aufwand ILV	23.200,00			
29	Internes Ergebnis ILV	23.200,00			
30	Internes Ergebnis	8.408.558,51	8.552.800,00	8.724.000,00	8.676.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	1.700,00			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	1.700,00			
47	Bilanzergebnis	8.410.258,51	8.552.800,00	8.724.000,00	8.676.000,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00
30	Internes Ergebnis	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00
47	Bilanzergebnis	4.998.000,00	4.999.000,00	4.973.000,00	4.952.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100051350	Evangelisches Schulwerk
---------------------------	-----------	-------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Veranschlagt sind die Zuweisungen für das Evangelische Schulwerk - Geschäftsstelle - und den laufenden Betrieb der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Schulen (Paul-Gerhardt-Schule Dassel, Gymnasium Andreanum Hildesheim, Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp Wolfsburg, Evangelisches Gymnasium Nordhorn, Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine, Integrierte Gesamtschule Wunstorf) sowie die erforderlichen Investitionsaufwendungen. Diese sind mit jährlich 1 Mio. Euro berücksichtigt und stehen zur Mitfinanzierung neuer Schulen oder zur Schaffung von Andachts-/Räume der Stille. zur Verfügung.</p> <p>Investitionen an Schulen im Eigentum der Landeskirche werden im Teilergebnishaushalt 1000-81100 ausgewiesen (Erläuterungen siehe Kostenstellen 100081220 und 100081230).</p> <p>Auf weitere Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre wird hingewiesen.</p> <p>Von den allgemeinen Zuweisungsmitteln werden jährlich rd. 300.000,00 Euro für diakonische Unterstützungen von Schülern (Übernahme des Schulgeldes) verausgabt.</p> <p>Der Gesamthaushalt des Evangelischen Schulwerkes beträgt 2019: 22.856.400,00 Euro und 2020: 23.243.500,00 Euro.</p> <p>Hierin enthalten sind 16.313.100,00 Euro bzw. 17.208.800,00 Euro Personalaufwendungen.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 5.972.300,00 Euro.</p> <p>Der Stellenplan des Evangelischen Schulwerks ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die im Schulwerk tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen von 417.600,00 Euro für 4,5 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
15. Evangelisches Schulwerk	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350):	
15.1. Geschäftsstelle	
Verwaltung	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Finanzen)	1 EG 11 TV-L
	0,5 EG 9 TV-L
	(noch nicht bewertet)
Sachbearbeiter/in (Bau)	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Personal)	1 A 12
	0,65 EG 10 TV-L
	(noch nicht bewertet)
	2 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter/in (Schulgeld)	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Außendienst)	5,15 EG 8 TV-L (2019)
	5,80 EG 8 TV-L (2020)
Sekretariat	1 EG 6 TV-L
Auszubildende/r	1 (Ausbildungstarifvertrag)
15.1.1. Stellenpool	
Studienräte/innen	6 A 13 (2019)
	12 A 13 (2020)
15.2. Paul-Gerhardt-Schule Dassel	
Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16
Studiendirektor/in	1 A 15 mit Zulage
Studiendirektoren/innen	4 A 15
Ober-/Studienräte/-rätinnen	62,5 A13/14
Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 8 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5 EG 8 TV-L
	0,55 EG 6 TV-L
Schulassistenz	1 EG 6 TV-L (kw)
Schulsekretariat	1,65 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 9 TV-L (ku)
	1,34 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,25 EG 3 TV-L
Raumpflege	5 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.3. Gymnasium Andreanum Hildesheim	
Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16
Studiendirektoren/innen	2 A 15
Oberstudienräte/innen	3 A 14
Studienräte/innen	13 A 13
Lehrkraft	1 EG 15 TV-L
Lehrkraft	1 EG 14 TV-L
Lehrkräfte	4 EG 13 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L
Inklusion	1 EG 9 TV-L
Mediation	0,25 EG 8 TV-L
Schulsekretariat	1,4 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	1 EG 5 TV-L
Cafeteria	0,75 EG 3 TV-L

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2019/2020
Raumpflege	0,52 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.4. Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine	
Oberstudienräte/innen	2 A 14
Studienräte/innen	12 A 13
Lehrkräfte	12 EG 13 TV-L
Schulsozialarbeiter/in	1 EG 9 TV-L
Inklusion	0,5 EG 9 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Schulsekretariat	1,45 EG 6 TV-L (2019)
	1,6 EG 6 TV-L (2020)
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,75 EG 5 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.5. Evangelisches Gymnasium Nordhorn	
Oberstudienräte/innen	2 A 14
Studienräte/innen	13 A 13
Lehrkräfte	1 EG 14 TV-L
	5 EG 13 TV-L
	3 EG 12 TV-L
	2 EG 11 TV-L
Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Schulsekretariat	1,45 EG 6 TV-L (2019)
	1,60 EG 6 TV-L (2020)
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,75 EG 5 TV-L
Mensa	0,7 EG 3 TV-L
	1,14 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.6. Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp Wolfsburg	
Fach-/Lehrer/innen	3 A 12
Förderschullehrkraft	0,85 EG 12 TV-L
Lehrkräfte	4 EG 11 TV-L
Angestellte/r (Nativ Speaker)	0,75 EG 10 TV-L
	0,90 EG 8 TV-L
Schulsozialarbeit	0,5 EG 9 TV-L
Sprachförderung	1 EG 9 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,65 EG 8 TV-L
	0,25 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	0,7 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1,75 EG 5 TV-L
Betriebshelfer/in	0,4 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.7. Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf	
Oberstudienräte/innen	2 A 14
Studienräte/innen	22 A 13
Lehrkräfte	6 EG 13 TV-L
	6 EG 12 TV-L
	4 EG 11 TV-L
	2 EG 10 TVL

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2019/2020
Fachpraxislehrer	1 EG 8 TV-L
Schulsozialarbeit	2 EG 9 TV-L
Pädagogische Mitarbeiter/innen	2,5 EG 9 TV-L
Inklusion	1 EG 9 TV-L
Fachinformatiker / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Schulsekretariat	1,9 EG 6 TV-L
Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L
Logopädie	0,15 EG 3 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 3
Kosten für 1,5 Stellen werden vom Schulwerk	3,5 Pastoren/innen
erstattet.	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00
30	Internes Ergebnis	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00
47	Bilanzergebnis	1.485.600,00	1.508.400,00	1.552.200,00	1.583.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100052200	Evangelische Akademie Loccum
---------------------------	-----------	------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Zuweisung der Landeskirche zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen der Evangelischen Akademie Loccum einschließlich der Jugendbildungsarbeit, die seit 1998 in die Evangelische Akademie Loccum integriert ist. Die Bereitstellung der Zuweisung erfolgt im Rahmen eines Budgets (§ 10 des Haushaltsbeschlusses). Hierdurch soll die Arbeit in der Akademie wirtschaftlicher und flexibler gestaltet werden. Das Budget ist aufgrund der aktuellen Planungsvorgaben ermittelt worden.</p> <p>Der Gesamthaushalt der Ev. Akademie Loccum beträgt 2019: 2.788.550,00 Euro und 2020: 2.829.050,00 Euro.</p> <p>Hierin enthalten sind 1.454.000,00 Euro bzw. 1.583.200,00 Euro Personalaufwendungen.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 168.600,00 Euro.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für die Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Der Stellenplan der Evangelischen Akademie Loccum ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer oder Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen von 232.000,00 Euro für 2,5 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Stellenplan	2019/2020
16. Evangelische Akademie Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200):	
16.1. Evangelische Akademie Loccum	
Studienleiter/innen	5,5 EG 14 TV-L (1 befristet bis 10/2021)
Pressereferent/in	1 EG 13 TV-L

Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Stellenplan	2019/2020
Geschäftsführer/in u. Projektmanager/in	1 EG 12 TV-L
Systembetreuer/in	0,63 EG 9 TV-L
Bibliotheksangestellte/r	0,39 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
	1 EG 6 TV-L
	5,17 EG 5 TV-L
Büroangestellte/r Protokollversand	0,5 EG 6 TV-L
Angestellte/r Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L
Mitarbeiter/innen für Tagungen und Schreibdienst	geringfügig beschäftigt _ EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ oder BFD
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4
	1,5 Pastoren/innen Gruppe 1
16.2. Jugendbildungsarbeit an der Evangelischen Akademie Loccum	
Jugendbildungsreferenten/innen	3 EG 14 TV-L
Sekretariat	0,5 EG 5 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52300 Biografie orientierte Bildungsarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04	Kollekten und Spenden	-29.131,03	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.590,18			
08	Summe ordentliche Erträge	-32.721,21	-100,00	-100,00	-100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	905.126,33	925.200,00	808.500,00	824.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	518.279,25	514.000,00	629.400,00	540.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.115,63			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.452.521,21	1.439.200,00	1.437.900,00	1.364.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.419.800,00	1.439.100,00	1.437.800,00	1.364.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.419.800,00	1.439.100,00	1.437.800,00	1.364.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.419.800,00	1.439.100,00	1.437.800,00	1.364.600,00
30	Internes Ergebnis	1.419.800,00	1.439.100,00	1.437.800,00	1.364.600,00
47	Bilanzergebnis	1.419.800,00	1.439.100,00	1.437.800,00	1.364.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100052300	Familienbildungsstätten
---------------------------	-----------	-------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.</p> <p>zu Nr. 11 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.</p> <p>zu Nr. 10/11 Veranschlagt sind Zuweisungen in Höhe von 1.315.300,00 Euro bzw. 1.341.600,00 Euro an die Familienbildungsstätten in Celle, Emden, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Stade/Kehdingen, Lüneburg, Osnabrück, Uelzen und Wolfsburg. Der für 2019 veranschlagte Ansatz in Höhe von 629.400,00 Euro beinhaltet einmalige Sondermittel zur Förderung von Bildungsmaßnahmen des Evangelischen Bildungszentrums Hermannsburg in Höhe von 100.000,00 Euro. Des Weiteren sind 22.500,00 Euro bzw. 23.000,00 Euro für die fachliche Begleitung von Eltern-Kind-Gruppen berücksichtigt. Die Begleitung umfasst regelmäßige praxisbegleitende Fortbildungsangebote für Gruppenleitungen, fachliche Begleitung von Fortbildungsteams (Praxisberater), Beratung über den Aufbau von Eltern-Kind-Gruppen, Einführungskurse für Gruppenleitungen und Arbeitshilfen für Elternabende.</p>

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52600 Tagungsstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-340.000,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-340.000,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	340.000,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	14.500,00	14.700,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	34.707,38	42.600,00	43.500,00	44.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.316,83			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	429.524,21	57.300,00	43.500,00	44.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	89.524,21	57.300,00	43.500,00	44.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	89.524,21	57.300,00	43.500,00	44.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.524,21	57.300,00	43.500,00	44.400,00
30	Internes Ergebnis	89.524,21	57.300,00	43.500,00	44.400,00
47	Bilanzergebnis	89.524,21	57.300,00	43.500,00	44.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100052600	Tagungsstätten
	100052601	Kloster Frenswegen

Erläuterungen

Kostenstelle 100052600:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 43.500,00 Euro, 2020: 44.400,00 Euro.

zu Nr. 12

Bauunterhaltungsaufwendungen für den Jugendhof "Sachsenhain". Aufgrund eines 1958 abgeschlossenen Nutzungsvertrages mit dem Ev.-luth. Landesjugenddienst e. V. übernimmt die Landeskirche die Aufwendungen für Reparaturen und Instandsetzungen, die vom Hauseigentümer zu tragen sind. Hierfür sind 35.900,00 Euro bzw. 36.800,00 Euro berücksichtigt. Schönheitsreparaturen gehen zulasten des Vereins. Darüber hinaus übernimmt die Landeskirche die öffentlichen Lasten für den Jugendhof "Sachsenhain" in Höhe von 7.600,00 Euro pro Jahr.

Kostenstelle 100052601:

Die Kostenstelle entfällt zukünftig.

Ab 2019 werden die Mittel im Teilergebnishaushalt Titel 1000-37100 (Ökumenische Arbeit in der Landeskirche) nachgewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53110 Historische Kirchenbibliotheken

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-17.000,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	766,94	1.100,00	1.100,00	1.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	29.404,01	13.200,00	13.600,00	13.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	30.170,95	14.300,00	14.700,00	15.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.170,95	14.300,00	14.700,00	15.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.170,95	14.300,00	14.700,00	15.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.170,95	14.300,00	14.700,00	15.000,00
30	Internes Ergebnis	13.170,95	14.300,00	14.700,00	15.000,00
47	Bilanzergebnis	13.170,95	14.300,00	14.700,00	15.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100053110	Historische Kirchenbibliotheken
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Mittel für die Erhaltung von Kirchen- und Pfarrbibliotheken, die bei nichtkirchlichen Rechtsträgern deponiert sind; teilweise besteht eine Rechtsverpflichtung zum Erhalt dieser Bibliotheken mit beizutragen.</p> <p>zu Nr. 12 Bedarf für die Pflege der historischen Kirchen- und Pfarrbibliotheken im Bereich der Landeskirche, insbesondere für Restaurierungen wertvoller Bücher und Handschriften, die zumeist nur lohnintensiv in Handarbeit ausgeführt werden können. Der Ansatz enthält Mittel zur Deckung der Aufwendungen für die Entsäuerung und Schutzdigitalisierung besonders wertvoller Buch- und Zeitschriftenbestände, die von Zerfall bedroht sind.</p>

Verantwortliche
Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53200 Archiv

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-74,90	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
04	Kollekten und Spenden	-80,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.542,60			
08	Summe ordentliche Erträge	-2.697,50	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00

09	Personalaufwendungen	198.320,74	222.700,00	333.900,00	340.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	14.156,28	17.500,00	17.900,00	18.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	60.190,75	113.400,00	137.900,00	146.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503,78			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	281.171,55	353.600,00	489.700,00	505.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	278.474,05	352.000,00	488.000,00	503.700,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	278.474,05	352.000,00	488.000,00	503.700,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	61,30			
23	Außerordentliches Ergebnis	61,30			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	278.535,35	352.000,00	488.000,00	503.700,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	278.535,35	352.000,00	488.000,00	503.700,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	278.535,35	352.000,00	488.000,00	503.700,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100053200	Archiv
	100053210	Fotodokumentation

Erläuterungen

Kostenstelle 100053200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 1.700,00 Euro, 2020: 1.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 457.500,00 Euro, 2020: 472.500,00 Euro.

zu Nr. 01

Erträge des landeskirchlichen Archivs aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Benutzungsgebühren und Erstattungen für Fotokopien, Archivkartons etc.

zu Nr. 09

Entgelte für zwei auf landeskirchlicher Ebene beschäftigte Archivordner (148.800,00 Euro bzw. 151.800,00 Euro).

Zur Finanzierung der Aufwendungen für einen Projektmitarbeiter zur Erstellung des Historischen Gemeindeverzeichnisses, für eine 0,5 Projektkraft zur Unterstützung der Kirchenbuchdigitalisierung sowie zwei 0,5 Projektmitarbeiter und einen Projektmitarbeiter zur Verzeichnung der Altregistratur des Landeskirchenamtes sind weitere Mittel in Höhe von 185.100,00 Euro bzw. 188.400,00 Euro vorgesehen. Das Projekt „Historisches Gemeindeverzeichnis“, das ursprünglich bis 2018 verlängert wurde, soll abermals bis zum Jahr 2024 verlängert werden. Die anteiligen Personalaufwendungen sind in den Veranschlagungen für die Jahre 2019 und 2020 enthalten. Die für Ende 2016 angedachte Fertigstellung des historischen Gemeindeverzeichnisses wird u. a. aufgrund eines Personalwechsels weitere 2,5 Jahre in Anspruch nehmen.

Titel 1000-53200 Archiv**Erläuterungen**

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Zuwendungen an Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Kirchenkreise zur Pflege der Pfarrarchive und Ephoralarchive, insbesondere zur Restaurierung von Kirchenbüchern, Urkunden und anderen Archivalien in Höhe von 17.900,00 Euro bzw. 18.300,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 8.100,00 Euro für die Instandhaltung des angemieteten Archivs am Steinbruch 14, für das die Landeskirche die Bauunterhaltungsverpflichtung hat.

Darüber hinaus sind 15.000,00 Euro bzw. 15.200,00 Euro für die Betriebsaufwendungen (öffentliche Abgaben, Reinigung, Bewachung, Energie, Unterhaltung der Außenanlagen) berücksichtigt. Für Transporte von Archivalien und die Kosten durch Archivbesichtigungen sind jährlich 14.500,00 Euro bzw. 15.000,00 Euro etatisiert. Für archiveigene Öffentlichkeitsarbeit sind rd. 1.000,00 Euro je Haushaltsjahr sowie für die Wartung des Bookeye Scanners im Haushaltsjahr 2020 1.600,00 Euro angesetzt.

Für die Mikroverfilmung und Digitalisierung von Kirchenbüchern und anderen wertvollen Archivalien sind 34.000,00 Euro bzw. 34.500,00 Euro veranschlagt. Die Digitalisierung der Kirchenbücher ist Grundlage für die Beteiligung am Kirchenbuchportal „Archion“.

10.000,00 Euro bzw. 10.200,00 Euro sind als Sachaufwendungen für die Online-Publikation des Historischen Gemeindeverzeichnisses veranschlagt. Weitere rd. 1.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Teilnahme am Verbundportal Kalliope sowie Sachaufwendungen im Projekt zur Bearbeitung der Altregistratur in Höhe von 15.000,00 Euro bzw. 20.000,00 Euro.

Kostenstelle 100053210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 32.200,00 Euro, 2020: 32.900,00 Euro.

zu Nr. 12

Für die Vergabe externer Aufträge für Fotodokumentationen sind 32.200,00 Euro bzw. 32.900,00 Euro berücksichtigt, da die frühere Stelle des bei der Landeskirche beschäftigten Fotografen entfallen ist.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Stellenplan	2019/2020
21.8. Archiv	
Archivordner/innen	2 EG 10 TV-L
Projektmitarbeiter/in (Historischers Gemeindeverzeichnis)	1 EG 9 TV-L
Projektmitarbeiter/innen (Nachbearbeitung Altregistratur)	1 EG 9 TV-L 2x0,5 EG 3 TV-L
Projektmitarbeiter/in (Unterstützung Kirchenbuchdigitalisierung) (Kraft über Werkstätten)	0,5 EG 3 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-55100 Theologische Wissenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-1.000,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	400,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	10.092,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.336,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	12.828,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	11.828,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	11.828,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.828,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00
30	Internes Ergebnis	11.828,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00
47	Bilanzergebnis	11.828,00	20.900,00	21.300,00	21.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100055100	Theologische Wissenschaft
---------------------------	-----------	---------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 11

Veranschlagt sind:

1. Kostenzuschüsse zu theologischen Veröffentlichungen,
2. Druckkostenzuschüsse zu theologischen Qualifizierungsarbeiten und Sammelbänden mit Bezug zur Landeskirche,
3. Zuschuss an den theologischen Konvent Augsburgischen Bekenntnisses,
4. Beitrag an die historische Kommission zur Erforschung des Pietismus,
5. Beitrag an den Verein für Reformationsgeschichte,
6. Beitrag an die wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-55400 Kirchenrechtliche Wissenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		1.700,00	1.800,00	1.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.800,00	1.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)		1.700,00	1.800,00	1.800,00
20	Ordentliches Ergebnis		1.700,00	1.800,00	1.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.700,00	1.800,00	1.800,00
30	Internes Ergebnis		1.700,00	1.800,00	1.800,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	1.700,00			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	1.700,00			
47	Bilanzergebnis	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100055400	Kirchenrechtliche Wissenschaft
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Druckkostenzuschüsse für die Herausgabe kirchenrechtlicher Arbeiten und zur Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich des Evangelischen Kirchenrechts. Der im laufenden Haushaltsjahr nicht benötigte Betrag wird einer Rücklage zugeführt und steht dort als Preis für bedeutsame kirchenrechtliche Arbeiten zur Verfügung.</p> <p>Die Höhe der Rücklage beträgt per 31.12.2017: 34.143,06 Euro.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-57400 Sozialwissenschaftliche Studienarbeit/Sozialethik

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und			191.700,00	189.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	88.900,00	160.100,00		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	88.900,00	160.100,00	191.700,00	189.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	88.900,00	160.100,00	191.700,00	189.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	88.900,00	160.100,00	191.700,00	189.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.900,00	160.100,00	191.700,00	189.100,00
28	Aufwand ILV	23.200,00			
29	Internes Ergebnis ILV	23.200,00			
30	Internes Ergebnis	112.100,00	160.100,00	191.700,00	189.100,00
47	Bilanzergebnis	112.100,00	160.100,00	191.700,00	189.100,00

Zugeordnete Kostenstellen 100057400 Sozialwissenschaftliche Studienarbeit/Sozialethik

Erläuterungen

zu Nr. 10

Träger des Sozialwissenschaftlichen Instituts (SI) ist die EKD. Sitz dieses Instituts ist Hannover.

Im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen der Landeskirche und der EKD vom 6. März 2008 in der Fassung vom 4. Dezember 2014 beteiligt sich die Landeskirche gegenüber der EKD an den Aufwendungen des Instituts wie bisher mit einer Aufwandspauschale, die ab 2019 eine Personalaufwandspauschale und eine Sachaufwandspauschale beinhaltet.

Zusätzlich trägt die Landeskirche die Aufwendungen für einen Pastor/eine Pastorin der Landeskirche bzw. einen privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden im Umfang einer 0,75 Pfarrstelle (69.600,00 Euro). Da zurzeit die Stelle durch Stellung eines Pfarrers seitens der Landeskirche besetzt ist, kommt es bis auf Weiteres zu keiner Auszahlung dieses Betrages.

Verantwortliche

Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Teilergebnishaushalt Einzelplan 70000 Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-31.922,87	-12.000,00	-12.300,00	-11.800,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-44.719,92			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.250.223,99	-4.281.000,00	-4.430.500,00	-4.518.000,00
04	Kollekten und Spenden	-337.922,17	-200,00	-400,00	
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-24.924,11			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.231.028,09	-972.000,00	-1.244.800,00	-1.245.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.920.741,15	-5.265.200,00	-5.688.000,00	-5.775.700,00
09	Personalaufwendungen	18.338.844,47	19.535.400,00	21.814.300,00	22.651.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.704.178,78	6.474.900,00	6.934.500,00	7.152.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	170.751,73	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	7.004.786,52	12.237.500,00	13.720.000,00	14.299.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	416.388,81	609.100,00	489.700,00	588.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.622,43	423.400,00	386.300,00	394.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	32.974.572,74	39.540.300,00	43.604.800,00	45.346.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	27.053.831,59	34.275.100,00	37.916.800,00	39.570.900,00
17	Finanzerträge			-100,00	-100,00
19	Finanzergebnis			-100,00	-100,00
20	Ordentliches Ergebnis	27.053.831,59	34.275.100,00	37.916.700,00	39.570.800,00
21	Außerordentliche Erträge	-11.242,37			
22	Außerordentliche Aufwendungen	237,39			
23	Außerordentliches Ergebnis	-11.004,98			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.042.826,61	34.275.100,00	37.916.700,00	39.570.800,00
27	Erträge ILV	-401.440,03	-81.000,00	-46.000,00	-58.000,00
28	Aufwand ILV	485.189,52	51.600,00	46.000,00	58.000,00
29	Internes Ergebnis ILV	83.749,49	-29.400,00		
30	Internes Ergebnis	27.126.576,10	34.245.700,00	37.916.700,00	39.570.800,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	4.842,00			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			100,00	100,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	4.842,00		100,00	100,00
47	Bilanzergebnis	27.131.418,10	34.245.700,00	37.916.800,00	39.570.900,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-71400 Landessynode

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
09	Personalaufwendungen	113,00		300,00	400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	188.509,90	392.000,00	287.000,00	333.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	6.955,88	6.700,00	7.800,00	7.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.472,43	16.500,00	11.200,00	16.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	206.051,21	415.200,00	306.300,00	357.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	206.051,21	415.200,00	306.300,00	357.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	206.051,21	415.200,00	306.300,00	357.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	206.051,21	415.200,00	306.300,00	357.900,00
28	Aufwand ILV	33.706,36	40.600,00	36.000,00	48.000,00
29	Internes Ergebnis ILV	33.706,36	40.600,00	36.000,00	48.000,00
30	Internes Ergebnis	239.757,57	455.800,00	342.300,00	405.900,00
47	Bilanzergebnis	239.757,57	455.800,00	342.300,00	405.900,00

Zugeordnete Kostenstellen 100071400 Landessynode

Erläuterungen

zu Nr. 09

Für die musikalische Begleitung der Eröffnungsgottesdienste zu den Tagungen der Landessynode sind 300,00 Euro im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Konstituierung der 26. Landessynode 400,00 Euro veranschlagt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 65.000,00 Euro Verpflegungs- und Betreuungsaufwand für Sitzungen der Landessynode, der Ausschüsse und Unterausschüsse der Landessynode und deren Synodalgruppen.

Zur Finanzierung der laufenden Geschäftsaufwendungen (Briefbögen, Druckkosten, Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen des Tagungssaales, Arbeitsmaterialien für die Ausschüsse der Landessynode etc.) sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro veranschlagt.

Zur Deckung der Reise- und Unterbringungskosten, Verdienstauffälle und Vertretungsentschädigungen der Mitglieder der Landessynode und der weiteren Teilnehmenden anlässlich der Tagungen und Sitzungen der Ausschüsse und Unterausschüsse der Landessynode und ihrer Synodalgruppen sind je Haushaltsjahr 130.000,00 Euro etatisiert.

Für die Erstellung und Veröffentlichung des Synodenmagazins „beraten und beschlossen“ sind 12.000,00 Euro bzw. 18.000,00 Euro berücksichtigt.

Für die Bildung der 26. Landessynode sind Wahlaufwendungen in Höhe von 60.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2019 und 100.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2020 gem. § 34 des Landessynodalgesetzes etatisiert.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungsaufwendungen für das Sachanlagevermögen.

Titel 1000-71400 Landessynode**Erläuterungen**

zu Nr. 14

Veranschlagt sind Mietaufwendungen für die Tagungen der Landessynode in den Räumlichkeiten der DIAKOVERE und verschiedene Versicherungsprämien, sowie 1.000,00 Euro bzw. 1.500,00 Euro zur Kompensation der CO2-Emissionen anlässlich der Tagungen der Landessynode.

zu Nr. 28

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Anschaffung von BahnCards Business für Mitglieder der Landessynode über den Rahmenvertrag des Landeskirchenamtes. Des Weiteren werden Entgelte für Aushilfsarbeiten landeskirchlicher Mitarbeiter während der Tagungen der Landessynode hieraus erstattet. Die Höhe der Aufwendungen richtet sich jeweils nach der Dauer der Synodaltagungen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Überschreitung anzeigepflichtig.

Teilergebnishaushalt Titel 1000-71500 Landessynodalausschuss

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.027,05	5.100,00	5.800,00	5.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.487,69	27.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	17.514,74	32.100,00	31.800,00	31.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	17.514,74	32.100,00	31.800,00	31.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	17.514,74	32.100,00	31.800,00	31.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.514,74	32.100,00	31.800,00	31.900,00
28	Aufwand ILV	8.213,90	1.000,00		
29	Internes Ergebnis ILV	8.213,90	1.000,00		
30	Internes Ergebnis	25.728,64	33.100,00	31.800,00	31.900,00
47	Bilanzergebnis	25.728,64	33.100,00	31.800,00	31.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100071500	Landessynodalausschuss
---------------------------	-----------	------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 12

Geschäfts-, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand für den Landessynodalausschuss sowie Reisekosten, Verdienstaufschlag und Vertretungsentschädigungen für die Mitglieder des Landessynodalausschusses und der weiteren Sitzungsteilnehmenden.

zu Nr. 14

Anteilige Personalaufwendungen für die berufliche Entlastung des Vorsitzenden.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-72100 Kirchensenat

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		-300,00	-500,00	
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten		-1.000,00	-500,00	
04	Kollekten und Spenden		-200,00	-400,00	
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.450,68	-300,00	-600,00	
08	Summe ordentliche Erträge	-1.450,68	-1.800,00	-2.000,00	
09	Personalaufwendungen		42.400,00	22.900,00	5.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	500,00	1.200,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	19.552,18	88.700,00	78.500,00	52.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700,00	2.700,00	700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	20.052,18	135.000,00	104.100,00	59.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	18.601,50	133.200,00	102.100,00	59.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	18.601,50	133.200,00	102.100,00	59.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.601,50	133.200,00	102.100,00	59.000,00
28	Aufwand ILV	3.505,18			
29	Internes Ergebnis ILV	3.505,18			
30	Internes Ergebnis	22.106,68	133.200,00	102.100,00	59.000,00
47	Bilanzergebnis	22.106,68	133.200,00	102.100,00	59.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100072100	Kirchensenat
	100072110	Zeit für Freiräume

Erläuterungen

Kostenstelle 100072100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 41.200,00 Euro, 2020: 47.100,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Reisekosten der Mitglieder des Kirchensenates sowie der Geschäftsaufwand für Einführungen, Verabschiedungen, Empfänge und dergleichen.

Zusätzlich veranschlagt sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro für das Kommunikationskonzept zur neuen Kirchenverfassung sowie einmalig 5.000,00 Euro in 2020 für die Verabschiedung des Kirchensenates.

Kostenstelle 100072110:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag): 2019: 2.000,00 Euro, 2020: 0,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand): 2019: 62.900,00 Euro, 2020: 11.900,00 Euro

zu Nr. 09

Für das Projekt "Zeit für Freiräume" sind Personalaufwendungen in Höhe von 22.900,00 Euro bzw. 5.900,00 Euro berücksichtigt. Es handelt sich dabei um Mittel für eine Projektassistenz bzw. Büroangestellte/n für den Projektzeitraum bis 31.3.2020.

Titel 1000-72100 Kirchensenat**Erläuterungen**

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Sachaufwendungen in Höhe von 40.000,00 Euro bzw. 6.000,00 Euro für u.a. Referentenhonorare, Aufwendungen für Veranstaltungen sowie sonstigen Geschäftsbedarf.

Die Personalaufwendungen für dieses Projekt tätigen Pfarrer bzw. Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-74200 Ausschüsse beim Landeskirchenamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	12.178,20	15.100,00	26.500,00	16.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,76			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.004,96	15.100,00	26.500,00	16.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.004,96	15.100,00	26.500,00	16.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.004,96	15.100,00	26.500,00	16.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.004,96	15.100,00	26.500,00	16.200,00
30	Internes Ergebnis	13.004,96	15.100,00	26.500,00	16.200,00
47	Bilanzergebnis	13.004,96	15.100,00	26.500,00	16.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100074200	Ausschüsse beim Landeskirchenamt
	100074210	Dialogtagung

Erläuterungen

Kostenstelle 100074200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 11.000,00 Euro, 2020: 11.200,00 Euro.

zu Nr. 12

Reisekosten für verschiedene Ausschüsse beim Landeskirchenamt, wie z. B. Fachausschuss der Kirchenämter, Diasporakammer, EDV-Ausschüsse, Anlageausschüsse, Internetseelsorge und andere. Ferner werden hieraus Reisekosten anlässlich von Ephoralpraktika sowie die Aufwendungen für die Fortbildung der hannoverschen Mitglieder der EKD- und VELKD-Generalsynode bezahlt.

Kostenstelle 100074210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 15.500,00 Euro, 2020: 5.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Der „Dialog“ findet regelmäßig im Rhythmus von zwei bis drei Jahren statt; erstmals 2015. Zwischen diesen Tagungen ist ein kleiner Dialog mit Vertretern des Sprecherkreises der Superintendenten/Superintendentinnen, des Fachausschusses der Kirchenämter und Vertretern aus der Gruppe der Vorstzenden von Kirchenkreistagen geplant. Für die Dialog-Tagung 2019 sind 15.500,00 Euro für Unterbringung und Reisekosten von ca. 120 Personen sowie Moderations- und ggf. Präsentationsaufwendungen berücksichtigt. 2020 sind Mittel für den kleinen Dialog in Höhe von 5.000,00 Euro veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.520,00			
04	Kollekten und Spenden	-7.617,50			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.868,73			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.778,51		-24.200,00	-24.200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-22.784,74		-24.200,00	-24.200,00
09	Personalaufwendungen	517.480,25	530.700,00	565.600,00	583.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und			5.000,00	
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	10.368,73			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	72.229,42	102.700,00	106.200,00	107.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.191,95			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.465,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	648.735,67	663.400,00	706.800,00	720.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	625.950,93	663.400,00	682.600,00	696.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	625.950,93	663.400,00	682.600,00	696.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	625.950,93	663.400,00	682.600,00	696.300,00
27	Erträge ILV	-1.982,65			
28	Aufwand ILV	1.954,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-28,65			
30	Internes Ergebnis	625.922,28	663.400,00	682.600,00	696.300,00
47	Bilanzergebnis	625.922,28	663.400,00	682.600,00	696.300,00

Zugeordnete Kostenstellen 100075100 Dienststelle des Landesbischofs

Erläuterungen

zu Nr. 07

Veranschlagt sind die Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind Personalaufwendungen des Landesbischofs sowie der Mitarbeitenden in der Dienststelle einschließlich der hier veranschlagten Versorgungskassenbeiträge an die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK) in Höhe von 116.700,00 Euro 2019 und 125.200,00 Euro 2020. Darüber hinaus sind 2019: 26.800,00 Euro und 2020: 27.000,00 Euro an Beihilfeaufwendungen für diese Personen und die ehemaligen Landesbischöfe berücksichtigt.

zu Nr. 10

Für das Jahr 2019 sind einmalig 5.000,00 Euro für besondere Aktionen des Landesbischofs im Rahmen des Projektes "Zeit für Freiräume" berücksichtigt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 2019: 26.000,00 Euro und 2020: 26.500,00 Euro für die laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr etc.), für Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas,

Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs**Erläuterungen**

Fernwärme, Glasreinigung, Fußwegreinigung etc.) sowie 16.800,00 Euro bzw. 17.200,00 Euro Betriebsaufwendungen für Kraftstoffe, Öle, Reparaturen für den Dienstwagen der Kanzlei des Landesbischofs.

Die Reisekosten für den Landesbischof und die persönliche Referentin sowie den PdL sind mit 8.400,00 Euro bzw. 8.600,00 Euro berücksichtigt.

Für Bürobedarf, Beschaffungen und Wartungen von Büromaschinen, Telefonkosten und Wartungsgebühren der Telefonanlage einschließlich der Verfügungsmittel sind je Haushaltsjahr 40.000,00 Euro berücksichtigt.

Weitere 15.000,00 Euro sind je Haushaltsjahr zur Finanzierung des umfangreichen individuellen Weihnachtsbrief-Großversandes, die jährlichen Großversandaktionen zu besonderen Themen aus Kirche und Politik, Anschaffung von Fachliteratur für die Handbibliothek der Bischofskanzlei sowie zur Vorbereitung für Vorträge und Predigten sowie zur Deckung der Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich der jährlichen Empfänge der Landessynode sowie der Treffen mit Pastoren und Pastorinnen im zehnten Jahr nach ihrer Ordination berücksichtigt.

zu Nr. 14

Zusätzlich veranschlagt sind Mittel in Höhe von je 30.000,00 Euro für die jährliche Schulanfangsaktion u.a. für Geschenke an die Einschulungskinder und zur Unterstützung der Einschulungsgottesdienste.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Der Stellenplan der Dienststelle ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Stellenplan	2019/2020
I. Landesbischof, Kanzlei	
des Landesbischofs	
Landesbischof/Landesbischofin	1 B 8
Theologische/r Referent/in	1 A 13
	(mit Zul. nach A15)
Assistenz	0,5 EG 12 TV-L
Sekretariat	2 EG 8 TV-L
Registrierangestellte	
Sekretärin,	1 EG 6 TV-L
Registrierangestellte	
Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200 Geistliche Aufsicht in den Sprengeln

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.340,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
04	Kollekten und Spenden	-330.184,67			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-87.299,95	-118.500,00	-104.500,00	-104.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-419.824,62	-120.300,00	-106.300,00	-106.400,00

09	Personalaufwendungen	987.087,86	1.233.900,00	1.466.800,00	1.513.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	500.716,82	147.200,00	30.000,00	30.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.930,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	229.144,01	238.100,00	385.600,00	391.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.148,79		1.800,00	800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.958,51	134.600,00	108.400,00	109.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.160.985,99	1.753.800,00	1.992.600,00	2.044.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.741.161,37	1.633.500,00	1.886.300,00	1.938.200,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

17	Finanzerträge			-100,00	-100,00
19	Finanzergebnis			-100,00	-100,00

20	Ordentliches Ergebnis	1.741.161,37	1.633.500,00	1.886.200,00	1.938.100,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.741.161,37	1.633.500,00	1.886.200,00	1.938.100,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-7.030,47			
28	Aufwand ILV	3.064,16			
29	Internes Ergebnis ILV	-3.966,31			

30	Internes Ergebnis	1.737.195,06	1.633.500,00	1.886.200,00	1.938.100,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	4.842,00			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			100,00	100,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	4.842,00		100,00	100,00

47	Bilanzergebnis	1.742.037,06	1.633.500,00	1.886.300,00	1.938.200,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100075200	Geistliche Aufsicht in den Sprengeln
	100075210	Sprengel Hannover Landessuperintendentur
	100075220	Sprengel Hildesheim-Göttingen Landessuperintendentur
	100075230	Sprengel Lüneburg Landessuperintendentur
	100075240	Sprengel Osnabrück Landessuperintendentur
	100075250	Sprengel Ostfriesland-Ems Landessuperintendentur
	100075260	Sprengel Stade Landessuperintendentur

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Sprengel-Öffentlichkeitsbeauftragten werden ab dem Haushaltsjahr 2019 in diesem Teilergebnishaushalt ausgewiesen; zuvor beim Teilergebnishaushalt Titel 1000-44100 - Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln.

Titel 1000-75200 Geistliche Aufsicht in den Sprengeln**Erläuterungen****Kostenstelle 100075200:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 80.800,00 Euro, 2020: 80.800,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.054.900,00 Euro, 2020: 1.093.600,00 Euro.

Die Kostenstelle "Geistliche Aufsicht" in den Sprengeln weist die „Gemeinkosten“ der Landessuperintendenturen aus. Die einzelnen Haushalte der Landessuperintendenturen sind als gesonderte Kostenstellen diesem Teilergebnishaushalt zugeordnet.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind die Erstattungen für die private Nutzung der Dienstkraftwagen sowie die Dienstwohnungsvergütungen einschließlich Garagenmieten und Schönheitsreparaturenpauschale.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Aufwendungen der Besoldung der Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen nach dem Kirchengesetz über die Rechtsstellung der Landessuperintendenten (546.800,00 Euro/557.700,00 Euro). Darüber hinaus sind für 2019: 96.000,00 Euro und für 2020: 98.000,00 Euro für Beihilfeaufwendungen einschließlich der früheren Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen berücksichtigt.

Zur Finanzierung der Beiträge zur Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse sind 2019: 325.900,00 Euro und 2020: 349.600,00 Euro veranschlagt.

zu Nr. 12

Dienstreisekosten der Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen nach den Reisekostenbestimmungen sowie Aufwendungen für Betriebskosten der Dienstkraftwagen sowie deren Leasingraten.

Kostenstelle 100075210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 185.500,00 Euro, 2020: 188.800,00 Euro.

Kostenstelle 100075220:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 4.000,00 Euro, 2020: 4.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 185.900,00 Euro, 2020: 189.700,00 Euro.

Kostenstelle 100075230:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 1.200,00 Euro, 2020: 1.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 108.500,00 Euro, 2020: 110.700,00 Euro.

Kostenstelle 100075240:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 5.400,00 Euro, 2020: 5.400,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 169.000,00 Euro, 2020: 167.200,00 Euro.

Kostenstelle 100075250:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 3.700,00 Euro, 2020: 3.800,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 153.800,00 Euro, 2020: 157.000,00 Euro.

Kostenstelle 100075260:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 11.200,00 Euro, 2020: 11.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 135.000,00 Euro, 2020: 137.600,00 Euro.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Titel 1000-75200 Geistliche Aufsicht in den Sprengeln

Erläuterungen
Erläuterung zu den Kostenstellen 100075210 bis 10075260:
Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 37.600,00 Euro.
zu Nr. 10-14
Veranschlagt sind die landeskirchlichen Bedarfszuweisungen (Personal-, Sach- und laufende Bauunterhaltungsmittel) für die Landessuperintendenturen in den Sprengeln. Die Veranschlagung berücksichtigt je Landessuperintendentur und Haushaltsjahr 2.500,00 Euro für Sabbattage und 5.000,00 Euro zur Finanzierung der in Gemeinden entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für Kirchennutzungen durch die Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen. Zur Finanzierung geringfügig beschäftigter Kraftfahrer in den Sprengeln sind je Haushaltsjahr für fünf der sechs Sprengel je rd. 6.000,00 Euro berücksichtigt.
Seit dem Haushaltsjahr 2003 weist der Stellenplan für die Landessuperintendenturen einheitlich für alle je eine volle Sekretärinnenstelle aus. Veranschlagt sind jedoch die Personalaufwendungen nach tatsächlichem Bedarf.
Der Stellenplan der Landessuperintendenturen ist nachfolgend abgedruckt.
Die Personalaufwendungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche wird in Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 394.400,00 Euro für 4,25 PdL.

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
17. Landessuperintendenturen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200):	
Landessuperintendenten/innen	6 B 2
Sekretariat	6 EG 8 TV-L
Raumpflege	0,51 EG 2 TV-L
Kraftfahrer/innen	geringf. beschäftigt _EG 4 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln für Theologische Referenten	1,75 Pastoren/innen Gruppe 1
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
17.1 Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln	
Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel	
Hildesheim-Göttingen	1 EG 13 TV-L
Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Osnabrück	0,5 EG 13 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	2,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.558,88	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.249.916,97	-4.280.000,00	-4.430.000,00	-4.518.000,00
04	Kollekten und Spenden	-120,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.594,56			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.891,43	-775.200,00	-1.077.900,00	-1.102.100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.271.081,84	-5.056.900,00	-5.509.700,00	-5.621.900,00

09	Personalaufwendungen	14.891.346,38	15.868.600,00	17.141.600,00	17.760.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.264.407,85	2.485.300,00	3.094.900,00	2.948.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	294.132,13	282.300,00	250.000,00	250.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.534,92			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	17.961.421,28	18.636.200,00	20.486.500,00	20.959.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	12.690.339,44	13.579.300,00	14.976.800,00	15.337.900,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	12.690.339,44	13.579.300,00	14.976.800,00	15.337.900,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

21	Außerordentliche Erträge	-11.063,87			
23	Außerordentliches Ergebnis	-11.063,87			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.679.275,57	13.579.300,00	14.976.800,00	15.337.900,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

27	Erträge ILV	-196.884,25	-81.000,00	-46.000,00	-58.000,00
28	Aufwand ILV	41.475,55			
29	Internes Ergebnis ILV	-155.408,70	-81.000,00	-46.000,00	-58.000,00

30	Internes Ergebnis	12.523.866,87	13.498.300,00	14.930.800,00	15.279.900,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	12.523.866,87	13.498.300,00	14.930.800,00	15.279.900,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100076100	Landeskirchenamt
	100076101	Landeskirchenamt - Bibliothek
	100076103	Landeskirchenamt - EDV
	100076104	Staatsleistungen Beamte LKA
	100076110	Landeskirchenamt - Gebäude
	100076120	Landeskirchenamt - KFZ
	100076140	Küche/Kantine/Sitzungsservice

Erläuterungen

Kostenstelle 100076100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 923.900,00 Euro, 2020: 948.100,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 18.016.100,00 Euro, 2020: 18.650.200,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalaufwendungen von Dritten (z. B. Konföderation, Diakonisches Werk etc.) in Höhe 696.800,00 Euro und 718.100,00 Euro. Des Weiteren sind Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben berücksichtigt.

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt**Erläuterungen**

zu Nr. 09

Bei den hier veranschlagten Personalaufwendungen handelt es sich um 5.847.500,00 Euro bzw. 5.964.000,00 Euro für öffentlich-rechtlich Beschäftigte sowie 6.445.100,00 Euro bzw. 6.565.700,00 Euro für privatrechtlich beschäftigte Personen im Landeskirchenamt.

Für Versorgungskassenbeiträge sind 2019: 3.671.000,00 Euro und 2020: 3.939.000,00 Euro berücksichtigt. Zur Deckung der Beihilfeaufwendungen wurden 2019: 1.100.000,00 Euro und 2020: 1.200.000,00 Euro berücksichtigt.

Der Stellenplan des Landeskirchenamtes ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer/Pfarrinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Aufwendungen von 765.600,00 Euro für 8,25 PdL.

zu Nr. 12

Für den laufenden Betrieb einschließlich Reisekosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind 874.500,00 Euro bzw. 889.300,00 Euro berücksichtigt.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100076101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 1.800,00 Euro, 2020: 1.800,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 214.600,00 Euro, 2020: 136.500,00 Euro.

zu Nr. 01

Erträge der Bibliothek aus dem Verkauf von Dubletten, Mahngebühren und Verkauf der HOBSY-Karten.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind jährlich 90.000,00 Euro bzw. 91.000,00 Euro für den Kauf von Büchern, Zeitschriften und Lose-Blatt-Sammlungen. In den Ansätzen sind auch enthalten Mittel für den Zugriff auf Online-Zeitschriften, für den Kauf von E-Books, für den Literaturerwerb für das Archiv und für die Handbibliotheken sowie Aufwendungen für Buchbindearbeiten. Ebenfalls in den Ansätzen enthalten sind die Aufwendung für die Teilnahme der Bibliothek am Hannoverschen Online-Bibliothekssystem (HOBSY) und an der elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB).

Für den Abschluss des Aufbaus der digitalen Bibliothek sind 6.000,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt. Für die Erschließung des historischen Bestandes der ehemaligen Predigerseminarbibliothek Hildesheim sind in 2019: 63.700,00 an Sachaufwendungen berücksichtigt. Das bewilligte Projekt hat eine Laufzeit von 2017 bis 2020.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100076103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.661.800,00 Euro, 2020: 1.635.800,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 1.411.800,00 Euro bzw. 1.385.800,00 Euro für den laufenden EDV-Betrieb des Landeskirchenamtes sowie verschiedener Projekte wie z. B. die weitere Einführung von DMS (Dokumenten-Management-System) und die Einrichtung von WLAN in weiteren Dienstzimmern der Gebäude des

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt**Erläuterungen**

Landeskirchenamtes.

Zur Betriebsunterstützung und die Fortentwicklung des Dokumentenmanagements sind 2019: 250.000,00 Euro und 2020: 200.000,00 Euro und für die Einführung eines Sitzungsmanagements in 2019: 50.000,00 Euro und in 2020: 25.000,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

zu Nr. 27

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr Erträge in Höhe von 10.000,00 Euro aus der Erstattung für EDV-Ausstattung des Rechnungsprüfungsamtes (Kostenstelle 100077100).

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100076104:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 4.430.000,00 Euro, 2020: 4.518.000,00 Euro

zu Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus Staatsleistungen des Landes Niedersachsen aufgrund des Artikels 16 des Loccumer Vertrages vom 19. März 1955 (KABl. Seite 51; Rechtssammlung 20 C) in Höhe von 4.430.000,00 Euro bzw. 4.518.000,00 Euro.

Kostenstelle 100076110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 373.500,00 Euro, 2020: 340.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 373.500,00 Euro in 2019 und 340.000,00 Euro in 2020. Zur Finanzierung der laufenden Betriebsaufwendungen (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Energieaufwendungen, Reinigung etc.) der landeskirchlichen Dienstgebäude.

Kostenstelle 100076120:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 64.000,00 Euro, 2020: 65.300,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 64.000,00 Euro bzw. 65.300,00 Euro für den Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge.

Kostenstelle 100076140:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 154.000,00 Euro, 2020: 154.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 156.500,00 Euro, 2020: 132.000,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr die voraussichtlichen Erträge in Höhe von 154.000,00 Euro aus dem Betrieb der Küche und Kantine.

zu Nr. 12

Berücksichtigt sind 156.500,00 Euro bzw. 132.000,00 Euro an Aufwendungen für den Einsatz von Lebensmitteln sowie den Einkauf von Kantinenartikeln.

Die Personalaufwendungen der Mitarbeitenden in der Küche/Kantine sind im landeskirchlichen Haushaltsplan mit ausgewiesen und dort unter Kostenstelle 100076100 veranschlagt.

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Erläuterungen
Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Verantwortliche
Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit
Überschreitung anzeigepflichtig

Stellenplan	2019/2020
II. Landeskirchenamt	
Präsident/in	1 B 7
Vizepräsidenten/innen	2 B 4
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen	8 A 16 - B 2
Ltd. lk. Baudirektor/in	1 A 16
Konservator/in, Ober-, Hauptkonservator/in i.K.	1 A 13 - A 15
Oberkirchenräte, Oberkirchen- rätinnen	16 A 14 - A 16
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K.	1 A 16
Kirchenräte/innen	10 A 13
Kirchenamtsräte/innen	30 A 12
Kirchenamtsfrauen/-männer	27 A 11
Kircheninspektoren/innen, Kirchenoberinspektoren/innen	2 A 9/A 10
Kirchenamtsinspektoren/innen	2 A 9
Dipl.-Landwirt/in/ Leiter/in Ref. 88 Umweltangel.	1,5 EG 13/14 TV-L
IT-Strategie, Organisation EU- und Drittmittelförderung	3 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter/innen	14 EG 10-12 TV-L
Sachbearbeiter/innen, Generalregistrator/in, Dipl.-Bibliothekare/innen	18 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter/innen, Registraturangestellte, Sekretariate, Buchhalter/innen,	36 EG 7-8 TV-L

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Stellenplan	2019/2020
Sachbearbeiter/innen, Registraturangestellte, Buch- halter/innen, Sekretariate	11,9 EG 5-6 TV-L
Büro-, Kassen-, Wirtschafts-, Kanzleiangestellte, Hausmeister/innen, Registraturangestellte, Pförtner/innen	10,5 EG 2-5 TV-L
Hausmeister/in	0,1 EG 2-3 TV-L
Kraftfahrer/innen	3 EG 2-4 TV-L
Reinigungsdienst	1,5 EG 2 TV-L
Wirtschafter/innen	2 EG 5-6 TV-L
Küchenhilfen	2 EG 1-3 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.500,00			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-44.719,92			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-458,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.349,05			
08	Summe ordentliche Erträge	-49.026,97			
09	Personalaufwendungen		61.000,00		
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.861.901,68	4.383.900,00	5.388.900,00	5.573.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	161.843,33			
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	60.096,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.736,40			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.092.578,01	4.509.900,00	5.453.900,00	5.638.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.043.551,04	4.509.900,00	5.453.900,00	5.638.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.043.551,04	4.509.900,00	5.453.900,00	5.638.600,00
21	Außerordentliche Erträge	-178,50			
22	Außerordentliche Aufwendungen	237,39			
23	Außerordentliches Ergebnis	58,89			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.043.609,93	4.509.900,00	5.453.900,00	5.638.600,00
27	Erträge ILV	-38.940,44			
28	Aufwand ILV	5.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-33.940,44			
30	Internes Ergebnis	4.009.669,49	4.509.900,00	5.453.900,00	5.638.600,00
47	Bilanzergebnis	4.009.669,49	4.509.900,00	5.453.900,00	5.638.600,00

Zugeordnete Kostenstellen 100076200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Erläuterungen

zu Nr. 10

Laufende Personal- und Sachaufwendungen der Ämter für Bau- und Kunstpflege (Celle, Hannover, Hildesheim, Osnabrück und Verden). Bei den Sachaufwendungen handelt es sich insbesondere um die laufende Wartung und Pflege der Software, Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, laufende Instandhaltung an Gebäuden sowie Mittel für krankheitsbedingte Beschäftigung von Aushilfskräften. Für 2019 sind sechs zusätzliche Stellen für die Ämter für Bau- und Kunstpflege veranschlagt worden, um diese nach dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und des Gutachtens der KGSt zur Stellenbedarfsberechnung bezogen auf die zugewiesenen fachlichen und denkmalpflegerischen Aufgaben, bedarfsgerecht auszustatten.

Daneben sind für 2020 vier weitere Stellen zur Erprobung neuer und bedarfsgerechter Strukturen für die Baufachverwaltung in der Landeskirche veranschlagt worden.

✘ Verbindliche Erläuterung

Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege**Erläuterungen**

Die Besetzung der vier Stellen für das Haushaltsjahr 2020 sind gesperrt (siehe auch Stellenplan). Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zur Neustrukturierung der Baufachverwaltung.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

Der Stellenplan der Ämter für Bau- und Kunstpflege ist nachfolgend abgedruckt.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Stellenplan	2019/2020
18. Ämter für Bau- und Kunstpflege	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200):	
Leiter/innen	1 A 14
	4 EG 14 TV-L
Abteilungsleiter/innen	5 EG 12 TV-L
Technische Mitarbeiter/innen	5 EG 12 TV-L
	30,1 EG 11 TV-L
	1 befristet bis 06/2019
	0,5 befristet bis 09/2019
	0,5 befristet bis 02/2020
	4 ab 1/2020 (Besetzungssperre)*
Planer/innen	5 EG 11 TV-L
Bauzeichner/innen	1 EG 8 TV-L (kw)
Sekretariat	4,95 EG 6 TV-L
	2,75 EG 5 TV-L
*) Bei den Ämtern für Bau- und Kunstpflege sind 4 Stellen	
EG 11 TV-L ab 1/2020 zur Besetzung gesperrt. Die Freigabe	
erfolgt durch den Landessynodalausschuss in Verbindung mit	
der Vorlage des Konzeptes zur Neustrukturierung der	
Baufachverwaltung.	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00
30	Internes Ergebnis	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00
47	Bilanzergebnis	915.660,28	999.100,00	1.092.300,00	1.122.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100076300 Verwaltungsstelle Loccum

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt ist die landeskirchliche Zuweisung in Höhe von 1.092.300,00 Euro bzw. 1.122.000,00 Euro zur Finanzierung der Arbeit der Kirchlichen Verwaltungsstelle Loccum. Diese hat u. a. die Aufgabe, für die Evangelische Akademie, das Pastoralkolleg, die FEA, das RPI und das Predigerseminar die Kassen- und Rechnungsführung wahrzunehmen, ihnen Verwaltungshilfe zu leisten und die Abhaltung von Tagungen, Seminaren und von sonstigen Veranstaltungen zu ermöglichen. Außerdem nimmt sie die Kassen- und Rechnungsführung für das Kloster Loccum wahr.

Der angemeldete Bedarf setzt sich aus Zuweisungen für Personal-, Sach- und Bauunterhaltungsaufwendungen zusammen.

Das Gesamtvolumen des Haushalts der Kirchlichen Verwaltungsstelle Loccum beträgt 2019: 3.956.400,00 Euro und 2020: 4.050.800,00 Euro.

Darin enthalten sind 2019: 2.322.200,00 Euro und 2020: 2.381.500,00 Euro Personalaufwendungen.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2017: 1.985.400,00 Euro.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Der Stellenplan für die Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum ist nachfolgend abgedruckt. Auf die Veränderungen des Stellenplans im Zusammenhang mit der Baumaßnahme des Predigerseminars Loccum wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
19. Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum	

Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Stellenplan	2019/2020
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300):	
19.1. Verwaltungsstelle	
Leiter/in	1 A 14
Stellvertretende/r Leiter/in	1 A 12
Sachbearbeiter/innen	4,35 EG 9 TV-L
	1,31 EG 6 TV-L
	(0,25 befristet bis 12/2020)
Sekretariat	0,91 EG 6 TV-L
Kassenleiter/in	1 EG 9 TV-L
Buchhalter/innen	2,07 EG 6 TV-L
	(0,07 befristet bis 12/2020)
Kassierer/in	1 EG 6 TV-L
Sachgebietsleiter/in	0,38 EG 11 TV-L
Zentralplanung/Empfang/Telefondienst	
Sachbearbeiter/in	2,21 EG 6 TV-L
Betriebshandwerker/in	1 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L
19.2. Hauswirtschaft	
Leiter/in	1 EG 11 TV-L
Teilbereichsleiter/innen Küche/Haus	2 EG 8 TV-L
Teilbereichsleiter/in Abenddienst	1 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftler/innen	2,95 EG 5 TV-L
Freistellung für Mitarbeitervertretung	0,13 EG 5 TV-L(kw)
Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/innen	8,34 EG 3 TV-L
	8,10 EG 2 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L
	1 EG 3 TV-L
19.3. Bistro	
Servierer/innen	0,78 EG 5 TV-L
	0,08 EG 3 TV-L
19.4. Tagungsstätte	
Leiter/in	0,62 EG 10 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76400 EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-14.450,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-14.450,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
09	Personalaufwendungen	128.238,09			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.139,67			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.544.892,14	8.163.000,00	8.876.300,00	9.376.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	43.654,54	240.000,00	150.000,00	250.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.093,09			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.772.017,53	8.503.000,00	9.126.300,00	9.726.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.757.567,53	8.495.000,00	9.118.300,00	9.718.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.757.567,53	8.495.000,00	9.118.300,00	9.718.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.757.567,53	8.495.000,00	9.118.300,00	9.718.900,00
27	Erträge ILV	-123.732,22			
29	Internes Ergebnis ILV	-123.732,22			
30	Internes Ergebnis	3.633.835,31	8.495.000,00	9.118.300,00	9.718.900,00
47	Bilanzergebnis	3.633.835,31	8.495.000,00	9.118.300,00	9.718.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100076400	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden
	100076410	Personalmanagement in Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100076400:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 8.000,00 Euro, 2020: 8.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 8.440.300,00 Euro, 2020: 9.017.900,00 Euro.

zu Nr. 01

Veranschlagt sind 8.000,00 Euro Ertrag als Eigenanteil der Teilnehmenden an landeskirchlichen Schulungen.

zu Nr. 12:

Veranschlagt sind die laufenden IT-Aufwendungen im Bereich der Kirchenkreise und -gemeinden (u.a. Kirchennetz, Meldewesen, Rechnungswesen, Gebäudemanagementsoftware, Anschlüsse für Kirchengemeinden, MPLS-Anschlüsse für Kirchenämter, Emailserver, Miete von Nutzerlizenzen, zentrale Infrastruktur) in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro je Haushaltsjahr.

Zur Entlastung der Kirchenämter sind jährlich 1,2 Mio. Euro zur Finanzierung des Grundbetrages für die KIDICAP-Abrechnung (Personalwesen) berücksichtigt.

Weitere Aufwendungen entstehen durch die geplante Übernahme der Emailkosten für Pfarrämter (250.000,00 Euro pro Jahr), angekündigte Kostensteigerungen von Produkten (z.B. Meldewesen) sowie mehrerer Teilprojekte im Rahmen des landeskirchlichen IT-Konzeptes (zentrale Bereitstellung und Finanzierung von IT-Standards). Für die Bereitstellung eines einheitlichen Standards der IT-Ausstattung in

Titel 1000-76400 EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden**Erläuterungen**

den Pfarrämtern sind jährlich 2,0 Mio. Euro berücksichtigt.

× Verbindliche Erläuterung:

Mittel für die IT-Ausstattung in den Pfarrämtern in Höhe von 2 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind gesperrt, Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage des Gesamtkonzeptes.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

Kostenstelle 100076410:

Haushaltsvolumen 2019: 686.000,00 Euro, 2020: 709.000,00 Euro.

Veranschlagt sind die Mittel zur Weiterführung der Einführung des Personalmanagementsystems in den Kirchenämtern im Bereich der Landeskirche sowie die Mittel für den laufenden Support.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind 100.000,00 Euro je Haushaltsjahr als Installationszuschüsse für jeweils zehn Ämter.

zu Nr. 12

Zur Finanzierung der allgemeinen EDV- und Sachaufwendungen stehen 2019: 586.000,00 Euro und 2020: 609.000,00 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für Kommunikationsaufwand, Honorare, EDV-Aufwendungen, Reisekosten und Aufwendungen der Aus- und Fortbildung.

Die entstehenden Personalaufwendungen sind bei Kostenstelle 100095200 veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76800 Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-20.002,82			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-34.853,35			
08	Summe ordentliche Erträge	-54.856,17			
09	Personalaufwendungen	13.648,35		620.500,00	745.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	383.569,76	545.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	277.403,05	379.400,00	439.700,00	637.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.712,98			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	693.334,14	924.400,00	1.060.200,00	1.383.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	638.477,97	924.400,00	1.060.200,00	1.383.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	638.477,97	924.400,00	1.060.200,00	1.383.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	638.477,97	924.400,00	1.060.200,00	1.383.400,00
27	Erträge ILV	-32.870,00			
28	Aufwand ILV	18.594,37			
29	Internes Ergebnis ILV	-14.275,63			
30	Internes Ergebnis	624.202,34	924.400,00	1.060.200,00	1.383.400,00
47	Bilanzergebnis	624.202,34	924.400,00	1.060.200,00	1.383.400,00

Zugeordnete Kostenstellen 100076800 Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst

Erläuterungen

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 2019: 620.500,00 Euro und 2020: 745.600,00 Euro zur Mitfinanzierung der Personalaufwendungen für privat- und öffentlich-rechtliche Auszubildende. Die Ausbildung der öffentlich-rechtlichen Auszubildenden wird ab dem Haushaltsjahr 2019 wieder zentral über die Landeskirche finanziert. Darüber hinaus beteiligt sich die Landeskirche an den Aufwendungen für die privatrechtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zusammenhang von u.a. weiterführenden Angestelltenlehrgängen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 439.700,00 Euro bzw. 637.800,00 Euro zur Finanzierung der Studienentgelte für die Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN), für Werbemaßnahmen für Aus- und Fortbildung in der kirchlichen Verwaltung, Aufwendungen für Abschreibungen, Vergütungen für kirchenspezifischen Unterricht und Fahrtkosten der Lehrkräfte. Weitere Mittel sind zur Finanzierung des Leitungstrainings in der Kirchenverwaltung sowie für die Auswahlverfahren vorgesehen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76900 Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
09	Personalaufwendungen		77.800,00	80.200,00	81.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	40.690,57			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	30.227,50	32.900,00	33.800,00	34.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.655,78			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	103.573,85	110.700,00	114.000,00	116.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	103.573,85	110.700,00	114.000,00	116.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	103.573,85	110.700,00	114.000,00	116.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.573,85	110.700,00	114.000,00	116.300,00
28	Aufwand ILV	2.406,00			
29	Internes Ergebnis ILV	2.406,00			
30	Internes Ergebnis	105.979,85	110.700,00	114.000,00	116.300,00
47	Bilanzergebnis	105.979,85	110.700,00	114.000,00	116.300,00

Zugeordnete Kostenstellen	100076900	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
<p>zu Nr. 09 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Freistellung von Mitgliedern des Gesamtausschusses.</p> <p>zu Nr. 12 Budget des Gesamtausschusses zur Finanzierung der Aufwendungen des Geschäftsbedarfs, Portokosten, Telefongebühren sowie der Aufwendungen zur Anmietung der Räume für den Gesamtausschuss in Hameln (Miete und Nebenkosten). Darüber hinaus sind aus dem Budget die Reiskosten für die Mitglieder des Gesamtausschusses, Fortbildungsaufwendungen und Tagungsgebühren zu zahlen. Der Gesamtausschuss ist berechtigt, aus diesen Geldern eine Bürokraft anzustellen bzw. Schreibarbeiten zu finanzieren.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-307,02			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-84.405,12	-78.000,00	-37.600,00	-15.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-84.712,14	-78.000,00	-37.600,00	-15.000,00

09	Personalaufwendungen	1.800.930,54	1.721.000,00	1.916.400,00	1.960.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	85.168,67	165.200,00	215.200,00	223.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	9.208,91	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.589,55	37.600,00	30.000,00	31.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.925.897,67	1.938.900,00	2.176.700,00	2.230.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.841.185,53	1.860.900,00	2.139.100,00	2.215.800,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.841.185,53	1.860.900,00	2.139.100,00	2.215.800,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.841.185,53	1.860.900,00	2.139.100,00	2.215.800,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV		10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Internes Ergebnis ILV		10.000,00	10.000,00	10.000,00

30	Internes Ergebnis	1.841.185,53	1.870.900,00	2.149.100,00	2.225.800,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.841.185,53	1.870.900,00	2.149.100,00	2.225.800,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale
	100077101	Regionalstelle Bremerhaven-Stade
	100077103	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim
	100077105	Regionalstelle Lüneburg
	100077107	Regionalstelle Aurich-Osnabrück

Erläuterungen

Kostenstelle 100077100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 37.600,00 Euro, 2020: 15.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2.090.300,00 Euro, 2020: 2.137.500,00 Euro.

zu Nr. 07

Das Rechnungsprüfungsamt prüft die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Hierfür wird eine Prüfungsgebühr erhoben, die sich jeweils nach den aktuellen Angaben aus dem KGST-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ errechnet und beträgt je Haushaltsjahr 15.000,00 Euro. Des Weiteren sind 22.600,00 Euro in 2019 aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen berücksichtigt.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Beschäftigten des Rechnungsprüfungsamtes – Zentrale und Außenstellen -. Für öffentlich-rechtlich Beschäftigte wurden 2019: 881.600,00 Euro und 2020: 876.000,00 Euro sowie 102.000,00 Euro bzw. 104.000,00 Euro Beihilfeaufwendungen etatisiert. Die Zahlung an die Versorgungskasse ist mit 540.000,00 Euro 2019 und 580.000,00 Euro 2020 veranschlagt. Beschäftigungsentgelte wurden mit 392.800,00 Euro bzw. 400.600,00 Euro veranschlagt.

Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt**Erläuterungen**

Der Stellenplan ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 157.900,00 Euro bzw. 160.900,00 Euro für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Hierin enthalten sind 21.300,00 Euro bzw. 21.700,00 Euro Reisekosten.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind 1.000,00 Euro je Haushaltsjahr für Fortbildungen auf Ebene der EKD.

zu Nr. 28

Je Haushaltsjahr sind 10.000,00 Euro für die Beschaffung von EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 800,00 Euro an das Benutzer Service Zentrum des Landeskirchenamtes berücksichtigt.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100077101:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 12.400,00 Euro, 2020: 12.700,00 Euro.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100077103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 30.500,00 Euro, 2020: 35.300,00 Euro.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100077105:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 24.000,00 Euro, 2020: 24.600,00 Euro.

Kostenstelle 100077107:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 19.500,00 Euro, 2020: 20.700,00 Euro.

Erläuterung zu den Kostenstellen 100077101 bis 100077107:

zu Nr. 12

Veranschlagt sind jeweils Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Regionalstellen des Rechnungsprüfungsamtes einschließlich der Reisekosten.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2019/2020
III. Rechnungsprüfungsamt	
mit Außenstellen	

Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan	2019/2020
Leitung	1 A 16
Kirchenrat, Kirchenrätin	1 A 13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen	14 A 12
Kirchenamtsrat, Kirchenamtsrätin (Kaufmännische Prüfung)	1 A 12
Baurevisoren/innen	2 A 12
Assistenzkräfte	2 EG 8 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77200 Datenschutz in der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		398.500,00	418.300,00	426.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	157.453,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	425,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	190.748,00	568.500,00	585.300,00	593.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	190.748,00	568.500,00	585.300,00	593.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	190.748,00	568.500,00	585.300,00	593.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190.748,00	568.500,00	585.300,00	593.700,00
28	Aufwand ILV	367.270,00			
29	Internes Ergebnis ILV	367.270,00			
30	Internes Ergebnis	558.018,00	568.500,00	585.300,00	593.700,00
47	Bilanzergebnis	558.018,00	568.500,00	585.300,00	593.700,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077200	Datenschutz in der Landeskirche
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind 349.600,00 Euro für 2019 und 356.000,00 Euro für 2020 für die Wahrnehmung der Funktion der örtlichen Datenschutzbeauftragten der Kirchenkreise und – gemeinden gem. § 36 DSGVO-EKD sowie 68.700,00 Euro bzw. 70.100,00 Euro für die örtlichen Beauftragten für landeskirchliche Einrichtungen.</p> <p>zu Nr. 11 Die Wahrnehmung der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz gem. § 39 DSGVO-EKD hat die Landeskirche gem. § 2 Abs. 1 DSAG auf den Beauftragten für den Datenschutz der EKD übertragen. Die Aufwendungen hierfür betragen jährlich 160.000,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 12 Für den Haushaltszeitraum 2019/2020 sind einmalig je 7.000,00 Euro für Informationsmaterial für die örtlich Beauftragten für den Datenschutz und für die in der Landeskirche für den Datenschutz verantwortlichen kirchlichen Stellen (§ 2 Abs. 1 DSGVO-EKD) berücksichtigt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77300 Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
30	Internes Ergebnis	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
47	Bilanzergebnis	136.219,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077300	Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
zu Nr. 14 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen der Rechnungsprüfung der Landeskirche durch das Oberrechnungsamt der EKD. Seit dem 1.1.2011 beschäftigt das Oberrechnungsamt eigenes Personal und stellt die anteiligen Aufwendungen in Rechnung.

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-79100 Sonstige Aufgaben in der Verwaltung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.553,99	-200,00	-200,00	-200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-2.553,99	-200,00	-200,00	-200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	116.778,22	160.000,00	163.500,00	165.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,01			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	116.778,23	160.000,00	163.500,00	165.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	114.224,24	159.800,00	163.300,00	164.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	114.224,24	159.800,00	163.300,00	164.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	114.224,24	159.800,00	163.300,00	164.800,00
30	Internes Ergebnis	114.224,24	159.800,00	163.300,00	164.800,00
47	Bilanzergebnis	114.224,24	159.800,00	163.300,00	164.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100079100	Sonstige Aufgaben in der Verwaltung
---------------------------	-----------	-------------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 01 Erstattungen für die Weitergabe des Kirchlichen Amtsblattes an Dritte.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind 71.500,00 Euro bzw. 73.000,00 Euro für die Pflege der Rechtssammlung. Weitere 25.000,00 Euro sind für die Erstellung des Kirchlichen Amtsblattes berücksichtigt. Für sonstige Druckkosten einschließlich Haushaltsplandruck sind 18.000,00 Euro eingestellt. Weitere Mittel in Höhe von rd. je 49.000,00 Euro sind für die Erstellung und den Versand von Urkunden zu besonderen Jubiläen vorgesehen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Einzelplan 80000 Einzelplan Verwaltung des allg. Finanzvermögens

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-228.683,01	-342.100,00	-8.400,00	-8.400,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-310,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-189.629,53	-29.200,00	-463.600,00	-462.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-418.622,54	-371.300,00	-472.000,00	-471.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.826.707,16		7.600.000,00	7.600.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	720.556,21	349.600,00	261.300,00	264.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.534.618,85	1.514.200,00	1.599.600,00	1.604.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.101,71		105.200,00	105.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.179.983,93	1.863.800,00	9.566.100,00	9.574.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.761.361,39	1.492.500,00	9.094.100,00	9.103.300,00
17	Finanzerträge	-45.404.755,52	-15.440.000,00	-15.030.000,00	-15.030.000,00
19	Finanzergebnis	-45.404.755,52	-15.440.000,00	-15.030.000,00	-15.030.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-41.643.394,13	-13.947.500,00	-5.935.900,00	-5.926.700,00
21	Außerordentliche Erträge	-10.372,79			
23	Außerordentliches Ergebnis	-10.372,79			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.653.766,92	-13.947.500,00	-5.935.900,00	-5.926.700,00
27	Erträge ILV	-13.602,60			
28	Aufwand ILV	3.449,57			
29	Internes Ergebnis ILV	-10.153,03			
30	Internes Ergebnis	-41.663.919,95	-13.947.500,00	-5.935.900,00	-5.926.700,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	1.962.252,26	1.754.000,00	1.905.000,00	1.895.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-1.992.417,12			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-65.000.000,00			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-50.030.164,86	11.754.000,00	11.905.000,00	6.895.000,00
47	Bilanzergebnis	-91.694.084,81	-2.193.500,00	5.969.100,00	968.300,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-227.248,65	-342.100,00	-8.400,00	-8.400,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-310,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-189.629,53	-29.200,00	-463.600,00	-462.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-417.188,18	-371.300,00	-472.000,00	-471.300,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.826.707,16		7.600.000,00	7.600.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	716.897,11	347.800,00	258.300,00	261.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.534.618,85	1.514.200,00	1.599.600,00	1.604.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.897,71		105.200,00	105.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.176.120,83	1.862.000,00	9.563.100,00	9.571.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.758.932,65	1.490.700,00	9.091.100,00	9.100.300,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	3.758.932,65	1.490.700,00	9.091.100,00	9.100.300,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

21	Außerordentliche Erträge	-10.372,79			
23	Außerordentliches Ergebnis	-10.372,79			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.748.559,86	1.490.700,00	9.091.100,00	9.100.300,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-13.602,60			
28	Aufwand ILV	3.449,57			
29	Internes Ergebnis ILV	-10.153,03			

30	Internes Ergebnis	3.738.406,83	1.490.700,00	9.091.100,00	9.100.300,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	3.738.406,83	1.490.700,00	9.091.100,00	9.100.300,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100081100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	100081150	Landeskirchliche Gebäude
	100081160	Landeskirchliche Grundstücke
	100081201	Bischofskanzlei
	100081202	Landeskirchenamt
	100081203	Hanns-Lilie-Haus
	100081204	Landessuperintendentur Hannover
	100081205	Landessuperintendentur Hildesheim
	100081206	Landessuperintendentur Lüneburg
	100081207	Landessuperintendentur Stade
	100081208	Landessuperintendentur Osnabrück
	100081210	Wohngebäude Grazer Straße, Hannover
	100081211	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum
	100081212	Wohngebäude Pastorenkamp 4-6-8, Loccum
	100081213	Wohngebäude Pastorenkamp 10, Loccum
	100081214	Wohngebäude Borcherstraße, Hannover
	100081215	Wohngebäude Ellernstraße, Hannover
	100081216	Michaeliskloster
	100081217	Jugendhof Sachsenhain
	100081219	CJD Schule Bad Nenndorf

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

100081220	Telemannhaus (Andreanum Hildesheim)
100081221	Haus kirchlicher Dienste
100081222	Religionspäd. Institut
100081223	Ev. Akademie
100081224	Wohngebäude Münchehäger Straße 8, Loccum
100081225	Wohngebäude Münchehäger Straße 10, Loccum
100081226	Haus Seerose
100081227	Ev. Fachhochschule
100081228	Knochenhauerstraße Hannover
100081229	Eigentumswohnungen Stauffenberg, Celle
100081230	Paul-Gerhard Schule i. Dassel
100081231	Andreanum Hildesheim
100081232	Bürogebäude Goethestraße
100081233	Flurstück Voltmerstraße, Hannover
100081234	ABK Bremerhaven
100081235	ABK Hildesheim
100081236	ABK Osnabrück
100081237	Landessuperintendentur Emden
100081238	Ev. Studentengemeinde (Kreuzkirchhof)
100081239	Ev. Gymnasium Nordhorn
100081240	Ev. Waldschule Eichelkamp Wolfsburg
100081241	Lk. Predigerseminar
100081242	Lutherstift Falkenburg
100081243	Parkplatzerweiterung Loccum

Erläuterungen

Kostenstelle 100081100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 292.100,00 Euro, 2020: 292.100,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2.690.000,00 Euro, 2020: 2.695.000,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge für landeskirchliche Wohnungen und Gebäude in Höhe von 164.000,00 Euro je Haushaltsjahr. Die Betriebskostenerstattungen für die Knochenhauer Straße 38-40, Hannover (VEP) sind je Haushaltsjahr mit 20.000,00 Euro und für die landeskirchlichen Wohnungen mit 38.500,00 Euro veranschlagt. Erbbauzinsenerträge für Grundstücke Hornbostelstraße Celle, Delbweg 21 und Siemensstraße 14-26 in Hannover sind in Höhe von 49.500,00 Euro berücksichtigt. An Pächterträgen sind je Haushaltsjahr 20.100,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 10

Je Haushaltsjahr sind 800.000,00 Euro für allgemeine Planungskosten für landeskirchliche Gebäude vorgesehen.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude und Außenanlagen.

zu Nr. 14

Für die Bewirtschaftung der im landeskirchlichen Grundbesitz befindlichen Gebäude und Grundstücke sowie Außenanlagen sind je Haushaltsjahr 95.000,00 Euro berücksichtigt.

✘ Verbindliche Erläuterung:

Die Mittel in Höhe von 800.000,00 Euro für allgemeine Planungskosten für landeskirchliche Gebäude sind gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Fortschritt der Maßnahmen.

Kostenstelle 100081201:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 8.400,00 Euro, 2020: 8.600,00 Euro.

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Erläuterungen**

zu Nr. 12

Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2019: 8.400,00 Euro und 2020: 8.600,00 Euro für die laufende Instandhaltung des Dienstgebäudes des Landesbischofs.

Kostenstelle 100081202:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 87.500,00 Euro, 2020: 89.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind laufende Unterhaltungskosten in Höhe von 87.500,00 Euro bzw. 89.000,00 Euro für das Dienstgebäude des Landeskirchenamtes. Berücksichtigt sind Malerarbeiten, Klempnerarbeiten, Wartungskosten für Alarmierungsanlagen, Glocken sowie die Unterhaltung der Feuerlöscher.

Kostenstelle 100081219:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 116.000,00 Euro, 2020: 116.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 47.900,00 Euro, 2020: 47.900,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 116.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Bauunterhaltungskosten in Höhe von 47.900,00 Euro je Haushaltsjahr für die Gebäude des ehemaligen Internats Bad Nenndorf, das an das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland verpachtet ist. Die Landeskirche ist gemäß Vertrag verpflichtet, die Bauunterhaltung zu übernehmen.

Kostenstelle 100081220:

Hinsichtlich der Kosten für Bauinvestitionen wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Es ist eine Neubaumaßnahme auf dem Grundstück des Telemannhauses im Umfang von 6,5 Mio. Euro (2017-2021) geplant.

Kostenstelle 100081226:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 30.000,00 Euro, 2020: 30.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 42.500,00 Euro, 2020: 43.300,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 30.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungskosten in Höhe von 42.500,00 Euro bzw. 43.300,00 Euro für das Haus Seerose auf Spiekerooog. Das Haus ist seit 2018 an ReGenesa vermietet.

Kostenstelle 100081227:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 14.500,00 Euro, 2020: 14.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2.800,00 Euro, 2020: 2.800,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 14.500,00 Euro.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind die Betriebsaufwendungen für das Hausmeisterhaus und die ehemaligen Räume der Kindertagesstätte. Nach Aufgabe der Kindertagesstättenarbeit wurden die Räume an die Hochschule zur Nutzung für Unterrichtszwecke vermietet.

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Erläuterungen

Hinsichtlich der Kosten für Bauinvestitionen wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen. Es ist ein Erweiterungsbau des Zentrums für Seelsorge (ZfS) auf dem Hochschulcampus in Hannover Kleefeld geplant. Die Maßnahme hat einen Umfang von 1,75 Mio. Euro.

Kostenstelle 100081229:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 9.200,00 Euro, 2020: 9.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 6.100,00 Euro, 2020: 6.100,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 9.200,00 Euro.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind die Betriebsaufwendungen für die Eigentumswohnung Stauffenbergstraße 9 in Celle; eine kurzfristige Veräußerung der Wohnung ist geplant.

Kostenstelle 100081230:

Hinsichtlich der Kosten für Bauinvestitionen wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen. Es ist eine Neubaumaßnahme einer Turnhalle für die Paul-Gerhardt-Schule im Umfang von 5 Mio. Euro (2017-2019) geplant.

Kostenstelle 100081232:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 58.500,00 Euro, 2020: 59.500,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungsmittel für das Dienstgebäude Goethestraße in Höhe von 58.500,00 Euro bzw. 59.500,00 Euro jährlich.

Kostenstelle 100081233:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 13.500,00 Euro, 2020: 13.500,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind laufende Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 13.500,00 Euro je Haushaltsjahr für das landeskirchliche Archiv, Voltmerstraße.

Kostenstelle 100081241:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 6.800.000,00 Euro, 2020: 6.800.000,00 Euro

zu Nr. 10

Für den Neubau, den Umbau und die Sanierung der Gebäude des Predigerseminars im Kloster Loccum sind bisher Gesamtkosten in Höhe von 28,4 Mio. Euro veranschlagt.

Im Rahmen der bisherigen Durchführung der Baumaßnahmen hat sich herausgestellt, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Konventshaus und im Slaphus umfangreicher sein müssen als zunächst angenommen. Die Voruntersuchungen haben unter anderem ergeben, dass bei Baumaßnahmen in den 1970er Jahren erhebliche Mengen an Schadstoffen in die Gebäude eingetragen wurden. Diese Schadstoffe mussten zunächst mit großem Aufwand entsorgt werden. Erst danach hat sich herausgestellt, dass die Bausubstanz der Gebäude deutlich schlechter ist als zunächst angenommen wurde. Nach dem Öffnen von Wänden, der Abnahme von Vorsatzschalen und dem Öffnen von Fußböden und Decken sind erheblichere Bauschäden festgestellt worden. Dieses hat zu einem Mehraufwand in Planung und Durchführung weiterer Maßnahmen geführt. Außerdem hat das zu zeitlichen Verzögerungen bei der Ausschreibung und Baudurchführung geführt. Damit verbunden sind deutliche (unvorhersehbare) Mehrkosten entstanden.

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Erläuterungen**

Die elektronische und die haustechnische Bestandsaufnahme in den Gebäuden hat ergeben, dass eine vollständige Erneuerung der Anlagen erforderlich ist. Vor allem im Bereich des Brandschutzes ist ein erheblicher Mehraufwand entstanden, der sich auf die Kosten niederschlägt.

Nach dem Abbruch des "Prendel" und der Durchführung der Baugrunduntersuchungen hat sich ein erheblicher planerischer Aufwand für den Neubau der Bibliothek ergeben. Dieses hat wiederum zu zeitlichen Verzögerungen und damit verbunden zu Mehrkosten geführt. Der Baugrund hat sich als problematisch erwiesen, was zu einem Mehraufwand in der notwendigen Gründung führt.

Eine überschlägliche Kostenschätzung aller Teilbaumaßnahmen hat ergeben, dass unter Einbeziehung von finanziellen Sicherheiten mit Gesamtkosten von 33 Mio. Euro bis zum Abschluss der Gesamtbaumaßnahme im Jahr 2020 zu rechnen sein wird.

Kostenstelle 100081242:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 9.600,00 Euro, 2020: 8.900,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 5.900,00 Euro, 2020: 5.900,00 Euro

zu Nr. 01+07

Veranschlagt sind Mieterträge und Nebenkostenerstattungen in Höhe von 9.600,00 Euro bzw. 8.900,00 Euro.

zu Nr. 13+14

Veranschlagt sind Abschreibungen (jeweils 4.600,00 Euro) sowie Abschlagszahlung für Betriebskosten (jeweils 1.300,00 Euro)

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83050 Geldvermögen und Beteiligungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.659,10	1.800,00	3.000,00	3.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.863,10	1.800,00	3.000,00	3.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.863,10	1.800,00	3.000,00	3.000,00
17	Finanzerträge	-27.350,44	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	Finanzergebnis	-27.350,44	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-23.487,34	-38.200,00	-27.000,00	-27.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.487,34	-38.200,00	-27.000,00	-27.000,00
30	Internes Ergebnis	-23.487,34	-38.200,00	-27.000,00	-27.000,00
47	Bilanzergebnis	-23.487,34	-38.200,00	-27.000,00	-27.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100083050 Geldvermögen und Beteiligungen

Erläuterungen

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen des Geldverkehrs.

zu Nr. 17

Veranschlagt sind die Ausschüttungen/Dividenden auf landeskirchliche Beteiligungen (z. B. Evangelische Bank).

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83100 Pflichtrücklagen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.434,36			
08	Summe ordentliche Erträge	-1.434,36			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-1.434,36			
17	Finanzerträge	-4.000.000,00	-3.800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
19	Finanzergebnis	-4.000.000,00	-3.800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-4.001.434,36	-3.800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.001.434,36	-3.800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
30	Internes Ergebnis	-4.001.434,36	-3.800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	1.962.252,26	1.754.000,00	1.905.000,00	1.895.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-1.992.417,12			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-30.164,86	1.754.000,00	1.905.000,00	1.895.000,00
47	Bilanzergebnis	-4.031.599,22	-2.046.000,00	-595.000,00	-605.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083100	Pflichtrücklagen
---------------------------	-----------	------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 17 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausschüttungen und laufenden Zinsen der Pflichtrücklagen.</p> <p>Es handelt sich hierbei um die Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage, die Substanzerhaltungsrücklage für Anlagegüter sowie den Bauinstandhaltungsfonds (Substanzerhaltungsrücklage für Gebäude) und die Bürgschaftssicherungsrücklage.</p> <p>zu Nr. 34 Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 1.595.000,00 Euro als Zuführung an den Bauinstandhaltungsfonds. Es handelt sich hierbei um die Beträge, die gemäß Hochrechnung als Abschreibung für Gebäude und Außenanlagen der Landeskirche anfallen.</p> <p>Des Weiteren werden 2019: 310.000,00 Euro und 2020: 300.000,00 Euro als Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage (Sachanlagegüter) veranschlagt. Auch hierbei handelt es sich um Beträge in Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83200 Freie Rücklagen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17	Finanzerträge	-41.377.405,08	-11.600.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
19	Finanzergebnis	-41.377.405,08	-11.600.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-41.377.405,08	-11.600.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.377.405,08	-11.600.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
30	Internes Ergebnis	-41.377.405,08	-11.600.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-65.000.000,00			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
47	Bilanzergebnis	-91.377.405,08	-1.600.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083200	Freie Rücklagen
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen

zu Nr. 17

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausschüttungen und laufenden Zinsen der freien Rücklagen.

Bei den freien Rücklagen handelt es sich um den Diakonie-(Krisen-)Fonds, die Freie Rücklage, den Darlehensfonds, die Rücklage Clearing-Ausgleich, die Risikorücklage 2017-2022, der Baurücklage für landeskirchliche Gebäude (vgl. hierzu Erläuterungen zu Nr. 36), die Rücklage Kunstbuchreihe sowie den Fonds zur Förderung kirchenrechtlicher Arbeiten.

zu Nr. 36

Ab dem Haushaltsjahr 2019 neu hinzugekommen ist eine "Baurücklage für landeskirchliche Gebäude". Die Rücklage soll aufgebaut werden und zukünftig den Umsetzungen von Bauvorhaben dienen. Für 2019 ist eine Zuführung in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen, für 2020 in Höhe von 3 Mio. Euro.

Für 2019 ist eine Zuführung in Höhe von 5 Mio. Euro an die "Risiko-Rücklage 2017-2022" vorgesehen, für 2020 in Höhe von 2 Mio. Euro.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Einzelplan 90000 Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-24.910,09	-86.300,00	-61.300,00	-61.300,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-566.444.135,19	-539.080.000,00	-588.690.000,00	-585.750.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-235.000,00		-218.000,00	-130.000,00
04	Kollekten und Spenden	-350,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-12.301.002,87	-568.500,00	-1.679.500,00	-2.684.400,00
08	Summe ordentliche Erträge	-579.005.398,15	-539.734.800,00	-590.648.800,00	-588.625.700,00
09	Personalaufwendungen	12.257.458,56	14.309.300,00	15.612.500,00	16.468.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	186.636.522,56	193.267.900,00	202.854.200,00	203.091.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	23.464.422,53	22.955.100,00	26.416.200,00	25.614.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.748.375,44	8.483.400,00	7.182.100,00	7.192.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	345.947,55			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.009.329,43	28.578.000,00	28.757.500,00	30.655.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	250.462.056,07	267.593.700,00	280.822.500,00	283.022.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-328.543.342,08	-272.141.100,00	-309.826.300,00	-305.603.700,00
17	Finanzerträge	-135.296,80	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
19	Finanzergebnis	-135.296,80	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-328.678.638,88	-272.278.400,00	-310.092.300,00	-305.844.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-328.678.638,88	-272.278.400,00	-310.092.300,00	-305.844.700,00
27	Erträge ILV	-346.364,97			
28	Aufwand ILV	170.082,22	6.300,00		
29	Internes Ergebnis ILV	-176.282,75	6.300,00		
30	Internes Ergebnis	-328.854.921,63	-272.272.100,00	-310.092.300,00	-305.844.700,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	940.000,00			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	4.830.301,72			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	5.770.301,72			
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	32.706.484,08	4.004.500,00		
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-28.338.985,12	-6.607.300,00		
47	Bilanzergebnis	-318.717.120,95	-274.874.900,00	-310.092.300,00	-305.844.700,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-91000 Landeskirchensteuer

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-566.444.135,19	-539.080.000,00	-588.690.000,00	-585.750.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.880.352,19			
08	Summe ordentliche Erträge	-573.324.487,38	-539.080.000,00	-588.690.000,00	-585.750.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.733.378,70	8.810.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	392,14	600,00	700,00	700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.225.113,06	21.563.000,00	23.557.500,00	23.437.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	23.958.883,90	30.373.600,00	27.518.200,00	27.398.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-549.365.603,48	-508.706.400,00	-561.171.800,00	-558.351.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	-549.365.603,48	-508.706.400,00	-561.171.800,00	-558.351.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-549.365.603,48	-508.706.400,00	-561.171.800,00	-558.351.800,00
30	Internes Ergebnis	-549.365.603,48	-508.706.400,00	-561.171.800,00	-558.351.800,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	4.830.301,72			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	4.830.301,72			
47	Bilanzergebnis	-544.535.301,76	-508.706.400,00	-561.171.800,00	-558.351.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100091000	Landeskirchensteuer
---------------------------	-----------	---------------------

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Kirchensteuererträge aus der Landeskirchensteuer, aus der Kirchensteuer für Bremerhaven, der Kirchensteuer auf Kapitalerträge, der Kirchensteuer der Soldaten sowie aus der einheitlichen Pauschalsteuer. Weiterhin berücksichtigt sind die Clearingvorauszahlungen über die EKD. Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung der Verwaltungskostenumlage an die steuererhebenden Finanzbehörden in Höhe von 4 %.

Auf der Aufwandsseite sind diese gesondert veranschlagt.

zu Nr. 10

Entgegen der Vorjahre weist die Planung 2019/2020 keinen Aufwand im Rahmen des Clearingverrechnungsverfahrens aus, da die Clearingausgleichsrücklage mit rd. 13 Mio. Euro auskömmlich sein sollte.

Die Kirchensteuern der Soldaten, die weitergeleitet werden müssen, sind je Haushaltsjahr mit 3,75 Mio. Euro berücksichtigt. Weitere 210.000,00 Euro sind zur Weiterleitung fremder Kirchensteuern veranschlagt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Nebenkosten des Geldverkehrs.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind die Verwaltungskosten in Höhe von 4 %, die für die Erhebung der Kirchensteuer von den Finanzbehörden einbehalten werden.

Titel 1000-91000 Landeskirchensteuer

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie
--

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92101 Umlagen an die EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-235.000,00		-218.000,00	-130.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-235.000,00		-218.000,00	-130.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.747.534,64	8.215.000,00	9.306.000,00	9.550.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.747.534,64	8.215.000,00	9.306.000,00	9.550.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.512.534,64	8.215.000,00	9.088.000,00	9.420.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.512.534,64	8.215.000,00	9.088.000,00	9.420.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.512.534,64	8.215.000,00	9.088.000,00	9.420.000,00
30	Internes Ergebnis	8.512.534,64	8.215.000,00	9.088.000,00	9.420.000,00
47	Bilanzergebnis	8.512.534,64	8.215.000,00	9.088.000,00	9.420.000,00
Zugeordnete Kostenstellen	100092101	Umlagen an die EKD			
	100092102	Umlage an das DW EKD			

Erläuterungen

Kostenstelle 100092101:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 8.766.000,00 Euro, 2020: 9.000.000,00 Euro.

zu Nr. 03

Erträge aus dem Anteil des DWiN an der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ (vgl. auch Erläuterungen zu Nr. 11).

zu Nr. 11

Veranschlagt ist die allgemeine Umlage gemäß der Grundordnung der EKD nach dem Umlageverteilerschlüssel der EKD für 2019 mit 7.130.950,00 Euro.

Für 2020 wurden 7.238.000,00 Euro berücksichtigt.

Für Zahlungen an die Künstlersozialkasse wurden je Haushaltsjahr 160.000,00 Euro veranschlagt.

Für die Umlage an die VELKD wurden 923.400,00 Euro sowie für die Umlage VELKD-Osteuropa 42.600,00 Euro etatisiert.

Der Ansatz 2020 ist mit insgesamt 980.500,00 Euro geschätzt, da genaue Daten noch nicht vorliegen.

Zusätzlich veranschlagt sind 2019: 470.000,00 Euro zur Mitfinanzierung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. (DWiN) und dessen Trägerkirchen.

Die Einrichtungen der Blindenhilfe haben nach wie vor Belastungen durch Anpassungsprozesse, insbesondere durch den noch nicht abgeschlossenen Konversionsprozess sowie Veränderungen durch das neue Bundesteilhabegesetz, zu bewältigen; daher sollen nicht mehr als im Rahmen eines 30%-Anteils der Diakonie vorgesehen belastet werden. Aus diesem Grund beteiligt sich das DWiN an den Aufwendungen der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ durch Aufstockung des Mitfinanzierungsanteils.

Titel 1000-92101 Umlagen an die EKD

Erläuterungen

Kostenstelle 100092102:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 540.000,00 Euro, 2020: 550.000,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt ist die Umlage an das Diakonische Werk der EKD in Höhe von 540.000,00 Euro für 2019. Der Ansatz 2020 wurde mit 550.000,00 Euro geschätzt, da genaue Daten noch nicht vorliegen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92103 Konf. ev. Kirchen in Niedersachsen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00
30	Internes Ergebnis	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00
47	Bilanzergebnis	4.065.115,00	4.039.800,00	4.978.000,00	5.192.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100092103 Konf. ev. Kirchen in Niedersachsen

Erläuterungen

zu Nr. 11

Allgemeine Umlagen und Sonderumlagen gem. des Konföderationsvertrages.

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund des Kirchensteuerverteilungsschlüssels 2018:

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers	72,913 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig	11,162 %
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg	10,107 %
Evangelisch-reformierte Kirche	4,377 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe	1,441 %

Die deutliche Veränderung der Beträge ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 der Umlageanteil der Landeskirche (455.000,00 Euro bzw. 550.000,00 Euro) in die Kostenstelle aufgenommen wurde. Zuvor waren die Aufwendungen unter dem Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI) nachgewiesen. Damit erfolgt die Finanzierung teilweise über die Konföderation; hier der Ausweis des Anteils der hannoverschen Landeskirche.

nachrichtlich:

Stellen für PdL siehe Anlage 1 Nr. 7.

Es handelt sich um Aufwendungen von 533.600,00 Euro für 5,75 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-744.256,68	-200.000,00	-1.300.000,00	-2.300.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-744.256,68	-200.000,00	-1.300.000,00	-2.300.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	153.585.418,81	146.488.000,00	171.608.000,00	170.083.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.946,89			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	153.789.365,70	146.488.000,00	171.608.000,00	170.083.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	153.045.109,02	146.288.000,00	170.308.000,00	167.783.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	153.045.109,02	146.288.000,00	170.308.000,00	167.783.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	153.045.109,02	146.288.000,00	170.308.000,00	167.783.000,00
27	Erträge ILV	-334.400,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-334.400,00			
30	Internes Ergebnis	152.710.709,02	146.288.000,00	170.308.000,00	167.783.000,00
47	Bilanzergebnis	152.710.709,02	146.288.000,00	170.308.000,00	167.783.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092200	Gesamtzuweisung
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 1.300.000,00 Euro, 2020: 2.300.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 171.608.000,00 Euro, 170.083.000,00 Euro</p> <p>zu Nr. 07 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Rückzahlungen überzahlter Gesamtzuweisungen sowie zweckgebundener Zuweisungsmittel aus Vorjahren.</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind die Zuweisungsmittel an Kirchenkreise über die Gesamtzuweisung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Gem. § 5 FAG erfolgt die Zuweisung nach allgemeinen und besonderen Schlüsseln. Allgemeine Schlüssel für die Berechnung der Gesamtzuweisung sind nach § 5 Abs. 2 FAG folgende Verteilungsfaktoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70 % nach der Zahl der Kirchenglieder im Kirchenkreis (Kirchengliederfaktor), 2. 20 % nach der Zahl der Kirchen-/Kapellengemeinden im Kirchenkreis (Kirchengemeindefaktor), 3. 10 % unter Berücksichtigung besonderer regionaler Lebensverhältnisse (Regionalfaktor). <p>Besondere Schlüssel für die Berechnung der Gesamtzuweisung sind nach § 5 Abs. 3 FAG folgende Verteilungsfaktoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestand der Kirchen- und Kapellengebäude sowie der dazugehörigen Glockentürme nach der Größe des umbauten Raumes in Kubikmetern. Diese sind mit rd. 11,6 Mio. Euro bzw. 11,9 Mio. Euro berücksichtigt sowie 2. Bestand der zu berücksichtigenden Kindertagesstätten in Art und Umfang der kirchenaufsichtlich genehmigten Gruppen. Diese Mittel in Höhe von 25,83 Mio. Euro bzw. 26,16 Mio. Euro sind bei Kostenstelle

Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung**Erläuterungen**

100022110 veranschlagt.

Zur Finanzierung von Gleichstellungsbeauftragten in den Kirchenkreisen sind 2019: 386.300,00 Euro und 2020: 394.000,00 Euro berücksichtigt.

Die Gesamtzuweisung berücksichtigt nach § 5 Abs. 1 FAG auch die Aufwendungen der Besoldung und Versorgung für die Pfarrer und Pfarrerinnen, deren Pfarrstelle im Stellenrahmenplan des Kirchenkreises ausgewiesen ist. Diese sowie die Beträge für die Versorgung der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen werden im Rahmen der Verrechnung nach § 10 Abs. 2 FAG erstattet. Zur Vermeidung von Doppelveranschlagungen sind hier die Kosten für den Pfarrdienst nicht veranschlagt, da diese bereits im Teilergebnishaushalt 1000-05100 ausgewiesen werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung bleiben die Durchschnittsbeträge für die Verrechnung der Pfarrbesoldung und -versorgung (92.800,00 Euro für Pfarrstellen und 106.800,00 Euro für Superintendentenstellen) bis zum Ende des Planungszeitraumes (2017-2022) unverändert. Aufwandssteigerungen bei der Pfarrbesoldung und -versorgung werden unmittelbar aus dem landeskirchlichen Haushalt finanziert.

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1 FAG wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 251.570.000,00 Euro und für 2020 auf 254.386.000,00 Euro festgesetzt.

nachrichtlich:

Das von der 25. Landessynode gem. § 7 Abs. 1 FAG festgesetzte Allgemeine Planungsvolumen beträgt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 239.270.000,00 Euro.

Des Weiteren sind 2019: 2 Mio. Euro und 2020: 1,5 Mio. Euro für die Arbeit mit geflüchteten Menschen in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen berücksichtigt. Diese werden nach dem allgemeinen Schlüssel zweckgebunden an die Kirchenkreise ausgezahlt.

Zusätzlich veranschlagt sind in 2019 Sondermittel in Höhe von 10 Mio. € und 2020 in Höhe von 5 Mio. Euro, die den Kirchengemeinden und den Kirchenkreisen für strukturelle Veränderungen bezogen auf den kommenden Planungszeitraum ab 2023 zukommen.

Zur laufenden Umsetzung des IT-Konzeptes für Kirchenkreise und Kirchengemeinden erhalten die Kirchenkreise je Haushaltsjahr 1 Mio. Euro zusätzlich.

Darüber hinaus zusätzliche Sondermittel in Höhe von jeweils 800.000,00 Euro, die den Kirchenkreisen zur Finanzierung von insbesondere Personalaufwendungen (zusätzliche Stellenanteile) bezogen auf die neuen Aufgaben in Zusammenhang der Umsetzung des § 2 b UStG bereitgestellt werden.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-253.784,50			
08	Summe ordentliche Erträge	-253.784,50			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	8.247.387,93	12.315.600,00	7.498.600,00	6.865.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	21.100,00		171.800,00	172.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.845,38			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.304.333,31	12.315.600,00	7.670.400,00	7.037.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.050.548,81	12.315.600,00	7.670.400,00	7.037.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.050.548,81	12.315.600,00	7.670.400,00	7.037.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.050.548,81	12.315.600,00	7.670.400,00	7.037.400,00
30	Internes Ergebnis	8.050.548,81	12.315.600,00	7.670.400,00	7.037.400,00
47	Bilanzergebnis	8.050.548,81	12.315.600,00	7.670.400,00	7.037.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092201	Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle
	100092204	Strukturanpassungsfonds I
	100092205	Strukturanpassungsfonds II
	100092206	Einzelzuweisung Gebäudebestand
	100092240	Strukturanpassungsfonds III
	100092360	Umsatzsteuer-Umstellungskosten § 2b UstG

Erläuterungen

Kostenstelle 100092201:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1.728.600,00 Euro, 2020: 1.095.200,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2019: 665.000,00 Euro und 2020: 10.000,00 Euro zur Entlastung der Kirchenkreise im Zusammenhang mit der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen sowie für Unterstützungsleistungen für Amtsfusionen.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2021/2022 wird hingewiesen.

Darüber hinaus sind Einzel- und Sonderzuweisungen gem. FAG z. B. vorgesehen für:

1. Personalausgaben für Stellen für nicht voll einsatzfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 890.000,00 Euro für 2019 und 907.800,00 Euro für 2020.
2. Personalausgaben für Zulagen für Küsterfachberatung und für die Geschäftsführung der evangelischen Jugend in den Sprengeln 57.250,00 Euro 2019 und 58.850,00 Euro 2020.
3. Für die Militärkirchengemeinde Munster rd. 86.300,00 Euro 2019 und 88.500,00 Euro 2020.
4. Für sonstige Einzelzuweisungen (Katastrophen und sonstige Fälle, Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten) je Haushaltsjahr 30.000,00 Euro.

Die Mittel zur Finanzierung der Dokumentationsstätte für Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit

Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle**Erläuterungen**

Sivershausen e.V. werden ab dem Haushaltsjahr 2019 im Teilergebnishaushalt Titel 1000-33050 Partnerkirchen/Ökumenische Werke und Einrichtungen (Kostenstelle 100033110 - Friedens- und Erinnerungsarbeit) nachgewiesen.

Kostenstellen 100092204 und 100092205:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019/2020: 0,00 Euro.

Eine Veranschlagung von Strukturanpassungsmitteln I und II erfolgt im Haushaltszeitraum nicht, die Kostenstellen sind zur Abwicklung von Restzahlungen erforderlich.

Kostenstelle 100092206:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 1,5 Mio. Euro, 2020: 1,5 Mio. Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 1,5 Mio. Euro für den weiteren strukturierten Aufbau des Gebäudemanagements in den Kirchenkreisen.

Kostenstelle 100092240:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 4.220.000,00 Euro, 2020: 4.220.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind - wie im Haushaltszeitraum zuvor - wieder zwei Teilbeträge der Strukturanpassungsmittel III für den Planungszeitraum 2017 bis 2022, wie sie durch Beschluss der Landessynode am 27. November 2015 in Aussicht genommen wurden.

Zusätzlich ist eine ergänzende Unterstützung des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen der Erprobung eines Kirchenkreispfarramtes von 120.000,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt. Die landeskirchliche Bezuschussung läuft über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2021 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100092360**Die Kostenstelle ist neu**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 200.000,00 Euro, 2020: 200.000,00 Euro

zu Nr. 10/11

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde der bisher für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand maßgebliche § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und durch den neuen § 2b UStG ersetzt. Hiermit verbunden ist eine weitreichende Veränderung in der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von denen auch alle kirchlichen Körperschaften betroffen sind. Zukünftig gelten für alle privatrechtlichen Tätigkeiten uneingeschränkt die allgemein gültigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes.

Diese Umstellung erfordert Vorbereitungsarbeiten in den Körperschaften und Ämtern, die spätestens 2020 abgeschlossen sein müssen. Dazu gehören u.a. die Klärung von praktischen Umsetzungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten der Leistung vor Ort (Einnahmeinventur), Sicherstellung der Umstellungsarbeiten und der zukünftigen "laufenden" Bearbeitung in den Körperschaften und Ämtern, z.B. Systematik der Buchungsanordnungen, die Einführung von Prozessen und Systemen zur Abwicklung der USt., Schulungen der verantwortlichen Handelnden (insbes. Finanzbuchhaltung).

Bei den erforderlichen Arbeiten wird eine stärkere steuerfachliche Beratung durch Dritte vor Ort, als auch Unterstützung durch das Landeskirchenamt (z.B. Schulungen) notwendig sein. Für diese zusätzlichen Leistungen aus dem Landeskirchenamt sowie Zuschüsse für Beratungskosten, insbesondere in den Verwaltungsämtern sind je Haushaltsjahr 200.000,00 Euro vorgesehen.

Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle

Erläuterungen

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92202 Erschließungs- und Anliegerkosten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00
30	Internes Ergebnis	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00
47	Bilanzergebnis	98.908,74	392.000,00	399.800,00	407.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092202	Erschließungs- und Anliegerkosten
---------------------------	-----------	-----------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

Sonderzuweisungen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Verbindung mit Nr. 4.2.3 bis 4.2.5 der Finanzausgleichsrichtlinien (FinanzR) für Erschließungs-, Anlieger- und Anschlusskosten. Die Veranschlagung berücksichtigt ebenso Mittel für Veränderung von Energieversorgungsanschlüssen sowie für Instandsetzungsarbeiten auf kirchlichen Friedhöfen. Sonderzuweisungen werden zur Finanzierung von Erschließungskosten usw. bewilligt, die die Kirchengemeinden aufgrund gesetzlicher und satzungsmäßiger Bestimmung zu entrichten haben.

Da sich kirchliche Friedhöfe selbst tragen müssen, werden Sonderzuweisungen nur ausnahmsweise für geschlossene Friedhöfe zur Verfügung gestellt, bei denen nur noch wenige Grabstellen vorhanden sind, die Ruhefristen noch laufen und daraus erzielte Gebührenaufkommen zur Deckung der Gesamtkosten nicht ausreicht.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92203 Bonifizierung eingeworbener Drittmittel f.kirchl.Stiftungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und			2.940.000,00	
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte			1.260.000,00	
15	Summe ordentliche Aufwendungen			4.200.000,00	
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)			4.200.000,00	
20	Ordentliches Ergebnis			4.200.000,00	
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			4.200.000,00	
30	Internes Ergebnis			4.200.000,00	
47	Bilanzergebnis			4.200.000,00	

Zugeordnete Kostenstellen	100092203	Bonifizierung eingeworbener Drittmittel f.kirchl.Stiftungen
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10/11</p> <p>Die in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2019 eingeworbenen Drittmittel für den Kapitalstock kirchlicher Stiftungen sollen im Rahmen einer fünften Bonifizierungsaktion mit einem Drittel des eingeworbenen Betrages (maximal 40.000,00 Euro pro Stiftung) gefördert werden. Stichtag für die Antragstellung ist der 30. September 2019.</p> <p>Näheres zum Verfahren und den Bedingungen für eine Förderung ist durch die Rundverfügung G 1/2017 vom 5. April 2017 geregelt worden.</p> <p>Der Ansatz von 4.200.000,00 Euro war bereits als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2017/2018 für 2019 vorgesehen.</p> <p>Bei den vorigen Bonifizierungsaktionen entfielen ca. 70 % der Fördersummen auf unselbstständige Stiftungen, ca. 30 % auf selbstständige Stiftungen. Eine entsprechende Aufteilung zwischen Nr. 10 und Nr. 11 ist daher auch in der Planung für 2019 berücksichtigt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92210 Kloster Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00
30	Internes Ergebnis	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00
47	Bilanzergebnis	335.300,00	341.400,00	357.200,00	365.500,00

Zugeordnete Kostenstellen 100092210 Kloster Loccum

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Zuweisung an das Kloster Loccum für den Kurrentfonds zur Mitfinanzierung von Personal- und Sachaufwendungen.

Der ordentliche Haushalt des Klosters Loccum beläuft sich 2019 auf 1.130.000,00 Euro und 2020 auf 1.163.150,00 Euro.

Die Haushalte des Klosters Loccum und des Predigerseminars der Landeskirche in Loccum werden zu 2021 aufeinander abgestimmt.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92220 Kloster Amelungsborn

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00
30	Internes Ergebnis	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00
47	Bilanzergebnis	192.800,00	157.700,00	210.000,00	162.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092220	Kloster Amelungsborn
---------------------------	-----------	----------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Zuweisung an das Kloster Amelungsborn zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 156.200,00 Euro bzw. 159.300,00 Euro. Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2019 eine einmalige Zuweisung in Höhe von 50.000,00 Euro für den Ein- und Umbau des Chorgestühls im Hohen Chor der Klosterkirche veranschlagt.</p> <p>Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 2019: 290.300,00 Euro und 2020: 293.800,00 Euro. Die darin enthaltenen Personalaufwendungen betragen 2019: 196.300,00 Euro und 2020: 199.800,00 Euro.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.758.681,15			
08	Summe ordentliche Erträge	-1.758.681,15			

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	12.497.276,34	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	22.610,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	11.847,50			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,22			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	12.539.059,06	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	10.780.377,91	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	10.780.377,91	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.780.377,91	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

30	Internes Ergebnis	10.780.377,91	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	10.780.377,91	18.000.000,00	12.600.000,00	15.100.000,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100092302	Ausserordentliche Bauinstandhaltung
	100092312	Sondermaßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas

Erläuterungen

Kostenstelle 100092302:

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die außerordentlichen Bauinstandsetzungsmittel für Kirchen und Kapellen. Für die Behebung von Substanzschäden an Sakralgebäuden, die in etlichen Fällen zu akuten Gefährdungssituationen geführt haben, werden Mittel für durchgreifende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Restmittel aus Vorjahren kann der Ansatz 2019 vermindert werden.

Von den veranschlagten Mitteln können 350.000,00 Euro je Haushaltsjahr für Voruntersuchungen allgemeiner Art vor Einleitung von Bausicherungs- und Bauinstandsetzungsmaßnahmen sowie für nicht aufschiebbare Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen an wertvollen Kunstgegenständen und wertvollen Innenausstattungen in Kirchen und Kapellen einschließlich der Aufwendungen für Wartungsverträge finanziert werden.

Weitere 100.000,00 Euro je Haushaltsjahr werden zur Finanzierung von Honoraraufwendungen für Gutachten und sonstige unterstützende Expertisen, mit deren Erstellung Dritte beauftragt werden, bereitgestellt. In den veranschlagten Mitteln sind je Haushaltsjahr 500.000,00 Euro vorgesehen, um erhebliche Zuschüsse Dritter (EU, Bund, Land etc.) bei Bedarf für Baumaßnahmen in und an Sakralbauten zu sichern. Damit soll sichergestellt werden, dass die bei jeder Art von Drittmitteln geforderte anteilige Eigen- bzw. Komplementärfinanzierung der jeweiligen Kirchengemeinden unterstützt werden kann. Dies gilt für Maßnahmen, die nicht substanzerhaltend sind soweit die Drittmittel ausdrücklich solche Maßnahmen zum Gegenstand der Förderung machen.

Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2021/2022 wird hingewiesen.

Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung**Erläuterungen****Kostenstelle 100092312:****Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2,6 Mio. Euro, 2020: 100.000,00 Euro

Die für Sondermaßnahmen veranschlagten Mittel zur Verbesserung des Raumklimas waren bisher unter Kostenstelle 100092302 veranschlagt.

Im Anschluss an das Pilotprojekt 2018 zur Förderung von "Sondermaßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in Kirchen" (2,5 Mio. Euro) sind im Jahr 2019: 2,6 Mio. Euro und im Jahr 2020: 100.000,00 Euro vorgesehen. Die Schimmelbildung im Kircheninnenraum tritt vielerorts in unterschiedlicher Intensität auf. Die 2018 geförderten Projekte sind noch nicht soweit gediehen, dass aus ihrer Auswertung Erkenntnisse zur genauen Ursachenfeststellung oder konkrete allgemeingültige Methoden zur nachhaltigen Schimmelbeseitigung hätten gewonnen werden können. Es werden zunehmend Fälle gemeldet, in denen Handlungsbedarf besteht. Deshalb soll, zunächst für ein weiteres Jahr, das Projekt fortgesetzt werden. Darüber hinaus soll ein Projekt fortgesetzt werden, für das insbesondere Komplementärmittel zu einem beantragten Zuschuss aus Bundesmitteln benötigt werden.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.274.762,97			
08	Summe ordentliche Erträge	-1.274.762,97			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.465.932,38	2.810.000,00	2.310.000,00	2.700.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	57.118,28	60.000,00	67.000,00	67.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.523.050,66	2.870.000,00	2.377.000,00	2.767.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.248.287,69	2.870.000,00	2.377.000,00	2.767.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.248.287,69	2.870.000,00	2.377.000,00	2.767.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.248.287,69	2.870.000,00	2.377.000,00	2.767.000,00
30	Internes Ergebnis	1.248.287,69	2.870.000,00	2.377.000,00	2.767.000,00
47	Bilanzergebnis	1.248.287,69	2.870.000,00	2.377.000,00	2.767.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092303	Investitionszuschüsse an Kirchenkreis/-gemeinden
	100092304	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
	100092350	Aufbau Bauverwaltung in Kirchenämtern
	100092400	Investitionszuweisungen Kirchenkreise

Erläuterungen

Kostenstelle 100092303:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 2 Mio. Euro, 2020: 2 Mio. Euro.

zu Nr. 10

Im Zuge der zunehmenden konkreten Gebäudebedarfsplanungen in den Kirchenkreisen aufgrund der Einführung eines strukturierten Gebäudemanagements befinden sich mehr und mehr Kirchengemeinden in der Umsetzungsphase für ihren Gebäudebestand. Es besteht weiterhin deutlicher Bedarf, Neu- und Anbauvorhaben für den kirchlichen Kernbestand an Gebäuden oder den Einbau von Gemeinderäumen in Kirchen aus landeskirchlichen Mitteln zu unterstützen. Voraussetzung für einen landeskirchlichen Zuschuss ist die deutliche Verringerung der Kubatur im Bestand der Kirchengemeinde und die deutliche Reduzierung der erwarteten Bewirtschaftungskosten für die Zukunft. Die Kirchenkreise müssen sich (mindestens) in gleicher Höhe finanziell beteiligen, wie ein Zuschuss der Landeskirche beantragt wird, wobei der Zuschuss der Landeskirche gedeckelt ist auf 35 %. Bei Überschreitung der Quote oder der zulässigen Flächen ist eine Zustimmung des Landessynodalausschusses erforderlich.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2021/2022 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100092304:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 200.000,00 Euro, 2020: 200.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Die kirchlichen Körperschaften sind bemüht, sich im Rahmen des Gebäudemanagements von überzähligen Gebäuden zu trennen bzw. eine Standortkonzentration vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist es aber

Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden**Erläuterungen**

weiterhin in Einzelfällen notwendig, Grundstücke und/oder Gebäude neu zu erwerben. Sofern die Erwerbs- und Umbaukosten nicht aus Grundstückverkaufserlösen örtlich finanziert werden können, ist im Einzelfall eine landeskirchliche Sonderzuweisung zu gewähren. Eine genaue Schätzung der erforderlichen Mittel ist nicht möglich.

Kostenstelle 100092350:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 177.000,00 Euro, 2020: 67.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2019: 110.000,00 Euro für das Projekt zum Aufbau von Baufachverwaltungskompetenzen in den Kirchenämtern im Rahmen der Neustrukturierung der Baufachverwaltung der Landeskirche.

Die Mittel stehen für die Fortführung der Evaluation für die Pilotbereiche Celle und Göttingen (Zuschuss in Höhe von 20 % je Stelle für vier Stellen in 2019).

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 67.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen.

Die Personalaufwendungen hierfür sind bei Kostenstelle 100076200 berücksichtigt. Die Sachaufwendungen werden hier veranschlagt.

Kostenstelle 100092400:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 0,00 Euro, 2020: 500.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Der Prozess der Fusionen von Kirchenkreisämtern zu konzentrierten Kirchenämtern ist noch nicht abgeschlossen.

Bei der Zusammenlegung kirchlicher Verwaltungsstellen ergibt sich in der Regel die Notwendigkeit, durch bauliche Maßnahmen (Anbau, Umbau oder Neubau/Erwerb) die benötigten Räumlichkeiten in der erforderlichen Größe oder an einem veränderten Standort vorzuhalten. Die anfallenden Investitionskosten überfordern in der Regel die beteiligten Kirchenkreise, sodass eine Mitfinanzierung durch die Landeskirche erforderlich wird. Aus Mitteln der Landeskirche kann ein Zuschuss bis zur Höhe von 30 % der Kosten für die Schaffung eines überprüften Raumbedarfs gewährt werden. Mietkosten werden aus dieser Kostenstelle nicht finanziert.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2021 wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz, Agrardialog

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-101.533,28			
08	Summe ordentliche Erträge	-101.533,28			
09	Personalaufwendungen		115.000,00		
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.448.343,40	2.520.000,00	162.500,00	2.665.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	750,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.916,40	51.300,00	69.100,00	69.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.456.009,80	2.686.300,00	231.600,00	2.734.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.354.476,52	2.686.300,00	231.600,00	2.734.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.354.476,52	2.686.300,00	231.600,00	2.734.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.354.476,52	2.686.300,00	231.600,00	2.734.800,00
30	Internes Ergebnis	2.354.476,52	2.686.300,00	231.600,00	2.734.800,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	940.000,00			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	940.000,00			
47	Bilanzergebnis	3.294.476,52	2.686.300,00	231.600,00	2.734.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092250	Förderung nachhaltiger Landnutzung
	100092305	Energie- und Umweltmanagement
	100092320	Klimaschutzkonzept
	100092330	Umweltbeauftragter der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100092250

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 60.000,00 Euro, 2020: 60.000,00 Euro

zu Nr. 12

Je Haushaltsjahr sind 60.000,00 € veranschlagt, um die Organisation und Moderation eines „Agrardialogs“ zu ermöglichen. Ziel des Agrardialogs ist es, Kirchengemeinden (als Eigentümer), (kirchliche) Verwaltung und Pächter kirchlicher Flächen miteinander ins Gespräch zu bringen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen sollen Experten Programme des Umweltschutzes, der Biodiversität, des Luft-, Wasser und Bodenschutzes vorstellen, die ggf. durch EU-Fördermittel bezuschusst werden. Die Kirchenvorstände erhalten so eine Anregung, sich mit dem kirchlichen Grundbesitz zu beschäftigen und ihn noch stärker wert zu schätzen. Alle Beteiligten erhalten die Möglichkeit, einen positiven Beitrag für die Bewahrung der Schöpfung - nicht nur auf den kirchlichen Flächen - zu leisten.

Kostenstelle 100092305:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 0,00 Euro, 2020: 2,5 Mio. Euro.

zu Nr. 10

Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz, Agrardialog**Erläuterungen**

Veranschlagt sind in 2020 erneut 2,5 Mio. Euro zur Finanzierung energetischer Maßnahmen an kirchlichen Gebäuden und zur Finanzierung von der Landeskirche initiierten Projekte. 90 % der Mittel werden nach Kriterien des FAG an die Kirchenkreise verteilt. Die restlichen 10 % stehen für energetische Maßnahmen an landeskirchlichen Gebäuden und für die von der Landeskirche initiierten Projekte zur Verfügung. Seit 2013 ist die Vergabe der Mittel an die Maßgabe geknüpft, dass nur solche Kirchengemeinden eine Förderung daraus erhalten, die eine Erfassung und Dokumentation ihrer Verbräuche nachweisen und Energiemanager benannt haben.

Kostenstelle 100092320:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 162.500,00 Euro, 2020: 165.500,00 Euro.

zu Nr. 10

Für das HHJahr 2019 sind 162.500 Euro und für 2020: 165.500 Euro für Personal- und Sachkosten für die weitere Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche veranschlagt.

Kostenstelle 10092330:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 9.100,00 Euro, 2020: 9.300,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für den landeskirchlichen Umweltbeauftragten sowie zur Deckung der Sachaufwendungen für den Dialog zur Entlagerung radioaktiver Abfälle.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92900 Innovationsfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-448.233,45			
08	Summe ordentliche Erträge	-448.233,45			

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	73.412,32			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	50.849,38			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.971,75			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	448.233,45			

Zugeordnete Kostenstellen	100092900	Innovationsfonds
---------------------------	-----------	------------------

Erläuterungen

Der Innovationsfonds bewilligt keine neuen Projekte mehr. Eine Veranschlagung von Mitteln entfällt. Die Kostenstelle muss jedoch weiterhin vorgehalten werden, damit Maßnahmen aus Vorjahren noch abgewickelt werden können.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92950 Fonds "Missionarische Chancen"

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.444,75			
08	Summe ordentliche Erträge	-4.444,75			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.238.837,50	600.000,00	600.000,00	600.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.837,50	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.234.392,75	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.234.392,75	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.234.392,75	600.000,00	600.000,00	600.000,00
30	Internes Ergebnis	1.234.392,75	600.000,00	600.000,00	600.000,00
47	Bilanzergebnis	1.234.392,75	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092950	Fonds "Missionarische Chancen"
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für den Fonds „Missionarische Chancen“, der nach Auslaufen des Innovationsfonds aufgestellt wurde. Die Haushaltsansätze sind jährlich abschmelzend. Um die Handlungsfähigkeit des Fonds sicherzustellen, ist eine Mittelbindung über den Haushaltszeitraum hinaus erforderlich.</p>

Verantwortliche
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-93100 Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-1,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	10.378.241,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	10.378.241,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	10.378.240,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	10.378.240,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.378.240,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
30	Internes Ergebnis	10.378.240,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
47	Bilanzergebnis	10.378.240,00	10.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100093100	Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

zu Nr. 11

Veranschlagt sind die Mittel für den Finanzausgleich der EKD zugunsten der finanzschwächeren Kirchen. Der Finanzausgleich 2019 wird ein Gesamtvolumen von 146,2 Mio. Euro haben. Die Berechnung des Finanzausgleichs erfolgt nach einem besonderen Schlüssel, der die finanzschwachen Geberkirchen stärker entlastet.

Der Betrag für 2020 wurde geschätzt.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-12.412,56	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-12.412,56	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.431.717,09	4.699.900,00	5.010.900,00	5.106.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.431.717,09	4.699.900,00	5.010.900,00	5.106.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.419.304,53	4.686.900,00	4.994.900,00	5.090.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.419.304,53	4.686.900,00	4.994.900,00	5.090.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.419.304,53	4.686.900,00	4.994.900,00	5.090.900,00
30	Internes Ergebnis	4.419.304,53	4.686.900,00	4.994.900,00	5.090.900,00
47	Bilanzergebnis	4.419.304,53	4.686.900,00	4.994.900,00	5.090.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100094110	Haftpflicht-, Unfall- und Gewässersch. -Haftpflicht
	100094130	Gebäude- und Inventar-Sammelversicherung
	100094140	Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung
	100094150	Vermögensschadenhaftpflicht
	100094160	Reisepreissicherung - Sammelversicherung

Erläuterungen

Kostenstelle 100094110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 291.000,00 Euro, 2020: 307.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Prämie für den landeskirchlichen Unfall-, Haftpflicht- und Gewässerschaden-Haftpflichtsammelversicherungsvertrag in Höhe von 291.000,00 Euro bzw. 307.000,00 Euro. Die Prämie wird aus Verwaltungsvereinfachungsgründen von der Landeskirche zentral gezahlt. Die Prämienhöhe ist von der Entwicklung der Kirchengliederzahl und vom Schadensverlauf abhängig. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt, in welchem Umfang eine Prämienanpassung erfolgen muss.

Kostenstelle 100094130:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 16.000,00 Euro, 2020: 16.000,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 3.869.000,00 Euro, 2020: 3.946.000,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen von Versicherungsprämien von Nutzern kirchlicher Gebäude, die nicht direkt zur verfassten Kirche gehören.

zu Nr. 12

Veranschlagt ist der Beitrag an die Gebäude- und Elementar-Sammelversicherung in Höhe von 3.869.000,00 Euro bzw. 3.946.000,00 Euro. Durch die Sammelversicherung sind die meisten Gebäude der Landeskirche, der Kirchengemeinden, -kreise und der kirchlichen Einrichtungen gegen Feuer, Leitungswasser und Sturmschäden sowie das Inventar gegen Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Einbruchdiebstahlschäden versichert. Die Höhe der Prämie ist insbesondere von der Kubaturentwicklung der kirchlichen Gebäude und

Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge**Erläuterungen**

von dem vorher nicht absehbaren Schadensverlauf abhängig und kann nur geschätzt werden. Die für die Sammelversicherungsverträge zu entrichtende Prämie wird aus Verwaltungsvereinfachungsgründen zentral und nicht von den versicherten Körperschaften und Einrichtungen gezahlt.

Zusätzlich veranschlagt sind Mittel ab 2019 für eine Elementarschadenversicherung für den gesamten Gebäudebestand der hannoverschen Landeskirche in Höhe von 173.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

Kostenstelle 100094140:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 304.900,00 Euro, 2020: 304.900,00 Euro.

zu Nr. 12

Die veranschlagten Mittel zur Finanzierung der landeskirchlichen Dienstreise-Kasko-Sammelversicherungsverträge betragen je Haushaltsjahr 304.900,00 Euro. Aufgrund dieser Versicherungsverträge sind die privaten Kraftfahrzeuge der hauptberuflich Tätigen bei Dienstreisen, der nebenberuflich und ehrenamtlich Tätigen bei Auftragsfahrten im kirchlichen Interesse, versichert. Die Prämie für die beiden Sammelversicherungsverträge sind vom Schadensverlauf abhängig und können daher nur geschätzt werden.

Kostenstelle 100094150:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 214.000,00 Euro, 2020: 214.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 214.000,00 Euro je Haushaltsjahr als Beitrag für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Ziel der Versicherung ist es, das Vermögen der kirchlichen Körperschaften zu schützen. Der Prämienberechnung wurde die Kirchengliederzahl nach dem Bestand vom 1.1.2018 zugrunde gelegt.

Kostenstelle 100094160:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 3.000,00 Euro, 2020: 3.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind erstmalig 3.000,00 Euro je Haushaltsjahr für eine Reisepreisversicherung. Die Kirchengemeinden und Kirchlichen Einrichtungen gelten gem. § 651a BGB n. F. als Reiseveranstalter, wenn diese mehr als zwei Pauschalreisen, d. h. aus den gesetzlichen Bestimmungen genannten Reiseleistungen (bspw. Beförderungen von Personen, Beherbergung von Personen), im Jahr durchführen.

Ein Anpassungsfaktor sowie Versicherungssteuer besteht für die Reisepreisversicherung nicht.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94120 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-48.777,52	-45.000,00	-31.000,00	-31.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-48.777,52	-45.000,00	-31.000,00	-31.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	52.122,82	1.367.000,00	62.000,00	64.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.605,37		1.185.000,00	1.203.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.728,19	1.367.000,00	1.247.000,00	1.267.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.063.950,67	1.322.000,00	1.216.000,00	1.236.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.063.950,67	1.322.000,00	1.216.000,00	1.236.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.063.950,67	1.322.000,00	1.216.000,00	1.236.000,00
30	Internes Ergebnis	1.063.950,67	1.322.000,00	1.216.000,00	1.236.000,00
47	Bilanzergebnis	1.063.950,67	1.322.000,00	1.216.000,00	1.236.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100094120	Verwaltungsberufsgenossenschaft
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 07 Erstattung von Beiträgen durch die Landeschulbehörde.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagung der gliedkirchlichen Anteile der Aufwendungen für die Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS) in Höhe von 62.000,00 Euro/64.000,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 14 Beitrag an die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in Höhe von 1.185.000,00 Euro bzw. 1.203.000,00 Euro. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung handelt es sich um einen Zweig der Sozialversicherung (SGB VII). Die Beitragszahlungen sind für die Arbeitgeber rechtlich verpflichtend. Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wird auf Grundlage einer Beitragspauschalvereinbarung zwischen der VBG und der EKD für alle pflichtversicherten entgeltlich und unentgeltlich Beschäftigten in den Kirchengemeinden, in den Kirchenkreisen, in den landeskirchlichen Einrichtungen und im Landeskirchenamt entrichtet. Den Beitragsleistungen liegen die Bruttoarbeitsentgelte der Versicherten zugrunde, die linearen und strukturellen Schwankungen unterworfen sind. Darüber hinaus wird der Umfang der Beitragsleistungen durch den von der Berufsgenossenschaft jährlich neu festzusetzenden Beitragssatz und durch den im mindestens sechsjährigen Turnus neu festzusetzenden Gefahren Tarif bestimmt. Diese Faktoren richten sich nach den Aufwendungen der VBG und somit auch nach der Anzahl der meldepflichtigen Unfälle. Da die Zahl der Unfälle im kirchlichen Bereich relativ hoch in der Vergangenheit ausgefallen ist, ist davon auszugehen, dass die Gefahrenklasse erhöht wird und die Beiträge steigen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Titel 1000-94120 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100 Sonst. landeskirchliche Einrichtungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-146,35	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-633.130,75	-233.800,00	-302.500,00	-307.400,00
08	Summe ordentliche Erträge	-633.277,10	-234.100,00	-302.800,00	-307.700,00

09	Personalaufwendungen	4.885.491,96	4.727.200,00	6.118.100,00	6.550.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	200,00	300,00	400,00	400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	62.453,85	105.700,00	85.000,00	84.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	72,45			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.520,68			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.999.738,94	4.833.200,00	6.203.500,00	6.635.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.366.461,84	4.599.100,00	5.900.700,00	6.327.700,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	4.366.461,84	4.599.100,00	5.900.700,00	6.327.700,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.366.461,84	4.599.100,00	5.900.700,00	6.327.700,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-8.213,90			
29	Internes Ergebnis ILV	-8.213,90			

30	Internes Ergebnis	4.358.247,94	4.599.100,00	5.900.700,00	6.327.700,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	4.358.247,94	4.599.100,00	5.900.700,00	6.327.700,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100095100	Sonst. landeskirchliche Einrichtungen
	100095102	Ev. Fachhochschule

Erläuterungen

Kostenstelle 100095100:

Haushaltsvolumen 2019: 5.570.000,00 Euro, 2020: 6.071.000,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 2019: 5.401.600,00 Euro und 2020: 5.795.000,00 Euro Beiträge zur Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Beamte/Beamtinnen in landeskirchlichen Einrichtungen. Durch die Erhöhung des Sanierungszuschlages zum 1.1.2019 und durch eine weitere Erhöhung zum 1.1.2020 steigen die Beitragszahlungen deutlich an.

Des Weiteren sind je Haushaltsjahr 29.000,00 Euro veranschlagt für Bezüge von Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen bzw. Hinterbliebenen, die vor Gründung der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse in Ruhestand getreten sind. Es handelt sich zurzeit noch um zwei Personen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 40.000,00 Euro zur Leistung der Ausgleichszahlung gem. der Vorschriften zur Beschäftigungspflicht von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten nach dem IX. Buch Sozialgesetzbuch. Maßgebend für die Berechnung der Abgabe ist die jahresdurchschnittliche Beschäftigungsquote. Danach sind 5 % der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Mitarbeitenden zu besetzen. Bei Nichterfüllung dieser Quote ist für jeden nichtbesetzten Schwerbehinderten-Arbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe, die zwischen 125,00 Euro bis 320,00 Euro gestaffelt ist, zu zahlen. In

Titel 1000-95100 Sonst. landeskirchliche Einrichtungen**Erläuterungen**

der Vergangenheit musste keine oder eine geminderte Abgabe gezahlt werden, da die Quoten durch die Landeskirche erfüllt wurden.

Kostenstelle 100095102:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2019: 302.800,00 Euro, 2020: 307.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 633.500,00 Euro, 2020: 564.400,00 Euro.

Zum 1. September 2007 ist die Trägerschaft der Evangelischen Fachhochschule Hannover auf das Land Niedersachsen übergegangen. Gem. § 9 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, dem Land Niedersachsen und der Fachhochschule Hannover vom 5. September 2006 sind die Personal- und Sachaufwendungen für das Studienangebot in der Übergangsphase (Übergangskonzept) von der Landeskirche zu tragen.

Anders als in den vergangenen Haushaltsjahren wird der Haushalt des Beauftragten für die ehemalige Fachhochschule Hannover nicht mehr in einer eigenen Gemeindeganziffer sondern unter einer Kostenstelle des landeskirchlichen Bereichs abgewickelt.

Entsprechend sind die erforderlichen Personalaufwendungen sowie Sachaufwendungen bei den einzelnen Sachkonten veranschlagt. Der Prozess der Personalabschmelzung wird weiter vorangetrieben. Es wird angestrebt, mit dem Land Niedersachsen eine Übereinahmevereinbarung zu schließen, die in den kommenden Jahren dazu führen soll, dass das gesamte Personal, das noch nicht in den Ruhestand tritt, vom Land Niedersachsen übernommen wird oder auf landeskirchlichen Stelle überwechselt.

Der Stellenplan für die Evangelische Fachhochschule Hannover ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Stellenplan	2019/2020
20. Landeskirchliche Einrichtungen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100):	
Der Beauftragte für die ehemalige	
Evangelische Fachhochschule Hannover	
Übergangskonzept	
Hochschullehrer/innen	1,25 EG 13 TV-L (kw)
Verwaltungsangestellte	0,75 EG 12 TV-L (kw)
	1,5 EG 9 TV-L (kw)
	2,71 EG 6 TV-L (kw)
Betriebshelfer/in Mensa	0,83 EG 3 TV-L (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95190 Einführung der kirchlichen Doppik

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-56.678,04			
08	Summe ordentliche Erträge	-56.678,04	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	133.160,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	181.932,65	777.000,00	448.000,00	360.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	592,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.406,84			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	329.091,49	777.000,00	448.000,00	360.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	272.413,45	741.000,00	412.000,00	324.000,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	272.413,45	741.000,00	412.000,00	324.000,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	272.413,45	741.000,00	412.000,00	324.000,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	272.413,45	741.000,00	412.000,00	324.000,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	272.413,45	741.000,00	412.000,00	324.000,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100095190	Einführung der kirchlichen Doppik
---------------------------	-----------	-----------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 01 Veranschlagt sind die Erträge aus Eigenbeteiligungen an den Aufwendungen von Schulungsteilnahmen.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind Mittel zur Weiterführung der Einführung der kaufmännischen Buchführung in allen Bereichen der Landeskirche. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen in Höhe von 96.000,00 Euro 2019. Darüber hinaus sind 352.000,00 Euro bzw. 360.000,00 Euro für Dienstleistungen Dritter sowie Fortbildungsveranstaltungen mit den Kirchenämtern, Umstellungskosten für die Implementierung eines neuen Masters (Sachkontenplan), allgemeine Consulting-Dienstleistungen, Aufwendungen der Fortschreibung des Buchungsleitfadens sowie Schulungen der Mitarbeitenden im Doppik-Team, Mietaufwendungen und die Fortentwicklung der Rechnungswesen-Software etc. berücksichtigt. Die letzten Körperschaften in der Landeskirche werden zum 1.1.2020 auf das neue Rechnungswesen umgestellt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-51.573,37			
08	Summe ordentliche Erträge	-51.573,37			
09	Personalaufwendungen	7.367.072,00	9.467.100,00	9.494.400,00	9.918.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	37.190,95	3.700,00	3.900,00	4.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	752.380,98	822.000,00	944.000,00	964.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.853,77			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.187.497,70	10.292.800,00	10.442.300,00	10.886.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.135.924,33	10.292.800,00	10.442.300,00	10.886.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.135.924,33	10.292.800,00	10.442.300,00	10.886.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.135.924,33	10.292.800,00	10.442.300,00	10.886.600,00
27	Erträge ILV	-3.751,07			
28	Aufwand ILV	123.682,22			
29	Internes Ergebnis ILV	119.931,15			
30	Internes Ergebnis	8.255.855,48	10.292.800,00	10.442.300,00	10.886.600,00
47	Bilanzergebnis	8.255.855,48	10.292.800,00	10.442.300,00	10.886.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095200	Sonstige Bereiche
	100095201	Sonstige Bereiche - Fürsorgeleistungen
	100095203	Arbeitsmed.u.sicherheitstechnische Betreuung

Erläuterungen

Kostenstelle 100095200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 9.564.400,00 Euro, 2020: 9.988.600,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für Mitarbeitende, die nicht mehr direkt im landeskirchlichen Bereich tätig sind. Es handelt sich hierbei unter anderem um die Aufwendungen der Mitarbeitenden des ehemaligen Diakoniebüros, die nun im Diakonischen Werk in Niedersachsen tätig sind.

Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen für die Einführung des Personal-Management-Systems, für die Einführung des Gebäudemanagements, für die Einführung der kirchlichen Doppik sowie eine Stelle für die Bekämpfung der Schimmelbildung in Orgeln.

Der Stellenplan für diesen Bereich ist nachfolgend abgedruckt. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.258.800,00 Euro bzw. 1.279.800,00 Euro.

Des Weiteren sind 4.890.000,00 Euro bzw. 5.240.000,00 Euro für Beitragszahlungen an die NKVK für Beamte in Kirchengemeinden und -kreisen berücksichtigt.

Darüber hinaus sind 2019: 3,1 Mio. Euro und 2020: 3,2 Mio. Euro für Beihilfezahlungen an pensionierte Beamtinnen und Beamte etatisiert.

Des Weiteren sind, wie in den vergangenen Jahren, 40.600,00 Euro bzw. 41.400,00 Euro für eine halbe

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche**Erläuterungen**

Diakonen-Stelle im Haus kirchlicher Dienste, die aufgrund struktureller Veränderung vom Kirchenkreis zum Haus kirchlicher Dienste verlagert werden musste, sowie Aufwendungen für Sanierungsgelder für ausgeschiedene Mitarbeitende in den Studentengemeinden Clausthal-Zellerfeld und Hildesheim berücksichtigt. Diese Mittel waren zuvor bei den landeskirchlichen Zuweisungen für die Studierendengemeinden etatisiert. Die Veranschlagung ist daher kostenneutral. Darüber hinaus sind 88.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro für Dienstunfallfürsorgeleistungen etatisiert.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 70.000,00 Euro Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung für Beamte und Diakone.

Kostenstelle 100095201:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 3.900,00 Euro, 2020: 4.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt ist eine Unterstützung (Dankrente) an einen ehemaligen Mitarbeiter der Kirchengemeinde Neuhaus.

Kostenstelle 100095203:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 874.000,00 Euro, 2020: 894.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Mittel für die sicherheitstechnische Betreuung aller kirchlichen Körperschaften und verfasst-kirchlichen Einrichtungen der Landeskirche.

Die Betreuung erfolgt durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die die EKD für die Landeskirche angestellt hat. Personal- und Sachkosten werden von der Landeskirche erstattet. Die Modalitäten sind durch einen Vertrag zwischen der EKD und der Landeskirche geregelt.

Der Vertrag kann jeweils zum Ende eines Zweijahreszeitraumes mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Die Betreuung umfasst die Vorort-Beratung und spezifische individuelle Beratungen der kirchlichen Körperschaften sowie die Schulungen.

Des Weiteren sind die arbeitsmedizinische Betreuung aller kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen durch die BAD-Zentren der BAD-Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH aufgrund eines mit der EKD geschlossenen Vertrages berücksichtigt. Die Betreuung umfasst insbesondere alle erforderlichen Vorsorgeleistungen, individuelle Beratungen, Arbeitsplatzbegehungen und die Durchführung von Informationsveranstaltungen. Die Kosten werden nach einem Verteilungsschlüssel der EKD berechnet.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Stellenplan	2019/2020
21. Sonstige Bereiche	
(Teilergebnishaushalt 1000-95200)	
21.1. Stellen der dem Diakonischen Werk zugewiesene	
Personen	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13 (kw)
Kirchenamtsräte/innen	3 A 12 (kw)
Sekretariat	1 EG 6 TV-L (kw)
21.2. Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung *1)	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13
Kirchenamtsräte/innen	5 A 12

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Stellenplan	2019/2020
Kirchenamt Männer/-frauen	3 A 11
Sachbearbeiter/in	1 EG 11 TV-L
Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L
21.3. Einführung Personal-Management-System	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13
Kirchenamt Mann/-frau	1 A 11
Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 TV-L
	1 EG 11 TV-L
	1 EG 9 TV-L
21.4. Einführung Gebäudemanagement	
Gebäudemanager/in	1 EG 12 TV-L
21.5. EU- und Drittmittelförderung	
21.6. IT-Sicherheit *2)	
21.7. Schimmelbekämpfung in Orgeln	
Sachbearbeiter/in	1 EG 9/10 TV-L
	(kw nach 12/2025)
*1) Mittelfristig Übernahme auf Stellen des regulären Stellenplans	
*2) In den Stellenplan des Landeskirchenamtes übernommen	
(1 EG 11 TV-L)	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95210 Beschwerdestelle nach dem AGG

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12	Sach- und Dienstaufwendungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)		3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	Ordentliches Ergebnis		3.400,00	3.400,00	3.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.400,00	3.400,00	3.400,00
30	Internes Ergebnis		3.400,00	3.400,00	3.400,00
47	Bilanzergebnis		3.400,00	3.400,00	3.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095210	Beschwerdestelle nach dem AGG
---------------------------	-----------	-------------------------------

Erläuterungen
zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Mittel zur Finanzierung der Sachaufwendungen der Einrichtung einer Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke
Überschreitungen anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95230 Beratung und Unterstützung von Kirchenämtern und Fusion von Kirchenkreisen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	42.943,70	212.500,00	70.000,00	100.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	116.805,09	132.000,00	142.000,00	122.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.871,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	177.620,19	359.500,00	227.000,00	237.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	177.620,19	359.500,00	227.000,00	237.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	177.620,19	359.500,00	227.000,00	237.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.620,19	359.500,00	227.000,00	237.000,00
28	Aufwand ILV	46.400,00			
29	Internes Ergebnis ILV	46.400,00			
30	Internes Ergebnis	224.020,19	359.500,00	227.000,00	237.000,00
47	Bilanzergebnis	224.020,19	359.500,00	227.000,00	237.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095230	Beratung und Unterstützung von Kirchenämtern/Kirchenkreisen
	100095235	Fusion von Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100095230:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 177.000,00 Euro, 2020: 187.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2019: 45.000,00 Euro und 2020: 75.000,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen von Organisationsberatungen und Prozessbegleitungen (45.000,00 Euro je Haushaltsjahr) sowie 15.000,00 Euro für 2020 bei Fusionen mit doppischem Rechnungswesen. Einmalig sind in 2020: 15.000,00 Euro Sachkostenpauschalen für Umzüge berücksichtigt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 2019: 117.000,00 Euro und 2020: 97.000,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen für die Vergleichsringarbeit (45.000,00 Euro), für die Evaluation und Ergänzung des Stellenbemessungssystems für Kirchenämter (2019: 45.000,00 Euro, 2020: 20.000,00 Euro), für die Evaluation der erfolgten Fusionen (25.000,00 Euro), für die Prozess- und Organisationsoptimierung in Kirchenämtern (20.000,00 Euro) sowie weitere 10.000,00 Euro für das Pilotprojekt Qualitätsmanagement. 2.000,00 Euro sind zur Finanzierung von Dienstpostenbewertungen berücksichtigt.

zu Nr. 14

Je Haushaltsjahr sind 15.000,00 Euro für unvorhergesehene Aufwendungen berücksichtigt.

Weitere Aufwendungen werden durch interne Leistungsverrechnungen zur Verfügung gestellt, die hier nicht veranschlagt werden.

Kostenstelle 100095235:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2019: 50.000,00 Euro, 2020: 50.000,00 Euro.

Titel 1000-95230 Beratung und Unterstützung von Kirchenämtern und Fusion von Kirchenkreisen**Erläuterungen**

zu Nr. 10

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 25.000,00 Euro für Einzelzuweisungen zur Bezuschussung von Sachausgaben im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Kirchenkreise Bleckede und Lüneburg und mit eventuellen weiteren Fusionsprozessen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 25.000,00 Euro für Einzelzuweisungen zur Bezuschussung von externer Beratung im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Kirchenkreise Bleckede und Lüneburg und mit eventuellen weiteren Fusionsprozessen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95290 Zusätzliche Mittel für Diakone und Kirchenmusiker

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.030,13			
08	Summe ordentliche Erträge	-1.030,13			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.506.231,79	617.000,00	134.200,00	77.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	106.199,06			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.241,10			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.630.671,95	617.000,00	134.200,00	77.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.629.641,82	617.000,00	134.200,00	77.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.629.641,82	617.000,00	134.200,00	77.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.629.641,82	617.000,00	134.200,00	77.200,00
30	Internes Ergebnis	1.629.641,82	617.000,00	134.200,00	77.200,00
47	Bilanzergebnis	1.629.641,82	617.000,00	134.200,00	77.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095290	Zusätzliche Mittel für Diakone und Kirchenmusiker
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

zu Nr. 10

Wie in den Vorjahren sind Mittel zur Finanzierung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten für Diakone/Diakoninnen und Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen veranschlagt. Hierdurch soll ein sogenannter Einstellungskorridor offengehalten werden. Im ersten Jahr übernimmt die Landeskirche 80 % der Personalaufwendungen. Dieser Anteil reduziert sich pro Jahr um 20 % bis auf 0 % im fünften Jahr.

Mit den Haushaltsbeschlüssen für den Doppelhaushalt 2015/2016 hat die Landessynode einer Öffnung der Bedingungen zur Vergabe der Mittel für die Nachwuchsförderung im Bereich Kirchenmusik zugestimmt. Ab diesem Jahr konnten Stellen im Gesamtumfang von 3,0 Vollzeitstellen besetzt werden, deren Fokus auf der Gewinnung von kirchenmusikalischem Nachwuchs liegt. Es können nicht mehr nur Berufsanfänger mit landeskirchlichem Zuschuss eingestellt werden, sondern auch Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen mit längerer Berufserfahrung. Der Anteil von 3,0 Stellen wird auf sechs 50 %-Stellen verteilt. Es werden durch die lokalen Anstellungsträger die Stellen mitfinanziert, so dass in der Regel den Interessenten eine insgesamt volle B-Stelle, mindestens jedoch eine 75 %-Stelle angeboten werden kann.

Die Finanzierungszusage wurde zunächst jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren erteilt.

Ab dem 01.08.2018 sind alle sechs 0,5-Stellenanteile nunmehr besetzt.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000,00 Euro zur Mitfinanzierung der Stelle an der Orgelakademie Stade veranschlagt. Die Laufzeit der gesamten Mitfinanzierung ist bis 2025 vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Steigerungen bei den Personalaufwendungen ist von einem Volumen in Höhe von rd. 252.000,00 Euro auszugehen. Die Mittel werden für die entsprechenden Haushaltsjahre angemeldet und jährlich zugewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Titel 1000-95290 Zusätzliche Mittel für Diakone und Kirchenmusiker

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-97100 Darlehensfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	345.283,10			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	345.283,10			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	345.283,10			
17	Finanzerträge	-135.296,80	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
19	Finanzergebnis	-135.296,80	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	209.986,30	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	209.986,30	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
30	Internes Ergebnis	209.986,30	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00
47	Bilanzergebnis	209.986,30	-137.300,00	-266.000,00	-241.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100097100 Darlehensfonds

Erläuterungen

zu Nr. 17

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge (Zinszahlungen) aus der Vergabe landeskirchlicher Darlehen. Die Erhöhung der Ansätze ist durch die Übernahme der bisher vom Diakonischen Werk verwalteten Darlehen an diakonische Einrichtungen seit 1.1.2018 begründet.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-98100 Verstärkungsmittel

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
30	Internes Ergebnis		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
47	Bilanzergebnis		7.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100098100	Verstärkungsmittel
---------------------------	-----------	--------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 14 Veranschlagt sind Mittel zur Absicherung finanzieller Unsicherheiten bei einzelnen Kostenstellen. Die Mittel werden insbesondere herangezogen, soweit die veranschlagten linearen Erhöhungen nicht ausreichen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-98200 Vermischtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-24.763,74	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
04	Kollekten und Spenden	-350,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-31.350,53	-76.700,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-56.464,27	-126.700,00	-55.000,00	-55.000,00

09	Personalaufwendungen	4.894,60			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	71.823,45	200.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	74.688,64	464.500,00	350.000,00	350.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.627,97			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	172.034,66	664.500,00	450.000,00	450.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	115.570,39	537.800,00	395.000,00	395.000,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	115.570,39	537.800,00	395.000,00	395.000,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.570,39	537.800,00	395.000,00	395.000,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV		6.300,00		
29	Internes Ergebnis ILV		6.300,00		

30	Internes Ergebnis	115.570,39	544.100,00	395.000,00	395.000,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	115.570,39	544.100,00	395.000,00	395.000,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100098200	Vermischtes
	100099999	Schnittstelle Gehalt

Erläuterungen

zu Nr. 01/07

Veranschlagt sind erwartete Erträge, die anderen Bereichen nicht zugeordnet werden können. Die Veranschlagung ist geschätzt.

zu Nr. 11

Zur Deckung der Leistungen im Zusammenhang mit der Anerkennung des Leids an Opfern sexualisierter Gewalt sind je Haushaltsjahr 100.000,00 Euro berücksichtigt worden.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind diverse Kleinbeträge sowie Aufwendungen, die nicht vorhersehbar sind, im kleinen Umfang entstehen und die anderen Teilbereichen nicht zugeordnet werden können.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-99000 Haushaltsreste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	32.706.484,08	4.004.500,00		
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-28.338.985,12	-6.607.300,00		
47	Bilanzergebnis	4.367.498,96	-2.602.800,00		

Zugeordnete Kostenstellen	100099000	Haushaltsreste
---------------------------	-----------	----------------

Erläuterungen
<p>Über diese Kostenstelle werden die zweckgebundenen Haushaltsreste abgewickelt. Auf der Aufwandsseite erfolgt zunächst keine Veranschlagung, da die Höhe der Übertragungen nicht bekannt ist. Sollten "freie Mittel" in das nächste oder übernächste Haushaltsjahr übertragen werden, wird die Höhe am Ende der Haushaltsplanaufstellung festgelegt. Obwohl 2018 ein Übertrag freier Mittel in Höhe von 4.004.500,00 Euro veranschlagt war, erfolgte keine Veranschlagung 2019 auf der Ertragsseite, da diese Mittel ebenso wie beim Jahresabschluss 2017 nicht übertragen wurden, um die Beihilferückstellungen weiter finanzzudecken.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsquerschnitt 2019

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene n Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene n Haushaltsresten	Bilanzergebnis
00000	Allgemeine Dienste	-42.129.800,00	218.616.900,00	-100,00	-38.100,00			176.448.900,00
10000	Besondere Dienste	-77.500,00	15.988.400,00	-2.000,00				15.908.900,00
20000	Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit	-983.000,00	41.597.500,00		53.700,00			40.668.200,00
30000	Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene,	-290.300,00	16.343.700,00					16.053.400,00
40000	Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit	-229.600,00	3.702.800,00					3.473.200,00
50000	Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u.	-1.800,00	8.725.800,00					8.724.000,00
70000	Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und	-5.688.000,00	43.604.800,00	-100,00	100,00			37.916.800,00
80000	Einzelplan Verwaltung des allg.	-472.000,00	9.566.100,00	-15.030.000,00	11.905.000,00			5.969.100,00
90000	Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft	-590.648.800,00	280.822.500,00	-266.000,00				-310.092.300,00
	Summe	-640.520.800,00	638.968.500,00	-15.298.200,00	11.920.700,00			-4.929.800,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	Bilanzergebnis
00000	Allgemeine Dienste	-42.952.700,00	221.254.800,00	-100,00	-43.500,00			178.258.500,00
10000	Besondere Dienste	-77.500,00	15.744.500,00	-2.000,00				15.665.000,00
20000	Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit	-1.022.400,00	41.725.700,00		48.400,00			40.751.700,00
30000	Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene,	-279.900,00	16.527.400,00					16.247.500,00
40000	Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit	-229.600,00	3.752.900,00					3.523.300,00
50000	Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u.	-1.800,00	8.677.800,00					8.676.000,00
70000	Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und	-5.775.700,00	45.346.600,00	-100,00	100,00			39.570.900,00
80000	Einzelplan Verwaltung des allg.	-471.300,00	9.574.600,00	-15.030.000,00	6.895.000,00			968.300,00
90000	Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft	-588.625.700,00	283.022.000,00	-241.000,00				-305.844.700,00
	Summe	-639.436.600,00	645.626.300,00	-15.273.200,00	6.900.000,00			-2.183.500,00

Mittelfristige Finanzplanung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-636.000,00	-634.900,00	-641.249,00	-647.661,49
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-588.815.800,00	-586.009.000,00	-588.939.045,00	-591.883.740,23
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-26.128.300,00	-26.526.600,00	-26.791.866,00	-27.059.784,66
04	Kollekten und Spenden	-27.100,00	-28.500,00	-28.785,00	-29.072,85
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-33.500,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.173,35
07	Sonstige ordentliche Erträge	-24.880.100,00	-26.204.100,00	-26.466.141,00	-26.730.802,41
08	Summe ordentliche Erträge	-640.520.800,00	-639.436.600,00	-642.900.921,00	-646.385.234,99
09	Personalaufwendungen	243.452.200,00	247.875.200,00	252.832.704,00	257.889.358,08
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	288.681.400,00	289.000.000,00	274.000.000,00	279.480.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	44.369.700,00	43.140.600,00	44.003.412,00	44.883.480,24
12	Sach- und Dienstaufwendungen	27.967.300,00	29.068.300,00	29.649.666,00	30.242.659,32
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.183.600,00	2.286.600,00	2.332.332,00	2.378.978,64
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.314.300,00	34.255.600,00	34.940.712,00	35.639.526,24
15	Summe ordentliche Aufwendungen	638.968.500,00	645.626.300,00	637.758.826,00	650.514.002,52
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-1.552.300,00	6.189.700,00	-5.142.095,00	4.128.767,44
17	Finanzerträge	-15.298.200,00	-15.273.200,00	-17.000.000,00	-20.000.000,00
19	Finanzergebnis	-15.298.200,00	-15.273.200,00	-17.000.000,00	-20.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-16.850.500,00	-9.083.500,00	-22.142.095,00	-15.871.232,46
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.850.500,00	-9.083.500,00	-22.142.095,00	-15.871.232,46
27	Erträge ILV	-87.900,00	-100.700,00		
28	Aufwand ILV	87.900,00	100.700,00		
30	Internes Ergebnis	-16.850.500,00	-9.083.500,00	-22.142.095,00	-15.871.232,46
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	2.031.500,00	2.023.900,00	2.064.378,00	2.105.665,56
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	10.004.800,00	5.004.800,00		
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-115.600,00	-128.700,00		
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	11.920.700,00	6.900.000,00	2.064.378,00	2.105.665,56
47	Bilanzergebnis	-4.929.800,00	-2.183.500,00	-20.077.717,00	-13.765.566,90

Vorjahresbilanz

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

	Bestand per U31.12.17	Bestand per U31.12.16		Bestand per U31.12.17	Bestand per U31.12.16
A Anlagevermögen			A Reinvermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vermögensgrundstock		
1. Lizenzen, Urheber- und Nutzungsrechte	154.026,00	188.985,00	1. Vermögensgrundstock	-80.444.750,18	-80.221.532,82
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen			II. Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen		
2. Bebaute Grundstücke	380.260,40	380.260,40	1. Pflichtrücklagen		
4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere he Gegenstände	119.457,25	119.457,25	a. Betriebsmittlrücklage	-83.000.000,00	-83.000.000,00
III Realisierbares Sachanlagevermögen			b. Ausgleichsrücklage	-131.979.372,18	-127.000.000,00
1. Unbebaute Grundstücke und	4.240.469,65	4.202.916,29	c. Substanzerhaltungsrücklage	-25.653.261,57	-23.777.265,83
2. Bebaute Grundstücke	75.762.591,45	74.845.859,82	d. Bürgschaftssicherungsrücklage	-881.603,80	-881.603,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	102.206,00	101.143,00	2. Verkaufserlöse aus Dotationen		
4. Einrichtung und Ausstattung	1.071.346,52	988.854,00	3. Zweckgebundene und weitere freie		
5. Fahrzeuge	139.668,00	154.600,00	Zweckgebundene und weitere freie Rücklagen	-212.591.084,50	-257.551.869,25
7. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	158.124,46	1.026.000,15	4. Stiftungsrücklagen		
IV. Sonder- und Treuhandvermögen			5. Korrekturposten für Rücklagen		
V Finanzanlagen und Beteiligungen			III Zweckgebundene Haushaltsreste		
1. Finanzanlagen	3.608,57		Zweckgebundene Haushaltsreste	-32.706.484,08	-28.338.985,12
3. Beteiligungen	1.199.587,66	1.199.587,66	IV Verlustvortrag kostendeckenden Bereiche		
Summe Anlagevermögen	83.331.345,96	83.207.663,57	V. Ergebnisvortrag		
B Umlaufvermögen			VI. Bilanzergebnis		
I. Vorräte			Bilanzergebnis	-74.698,01	-4.979.372,18
II Forderungen			VII. Ausgleichsposten Reinverm. bei		
1. Forderungen aus Kirchensteuern	7.087.180,94	8.731.882,25	Summe Reinvermögen	-567.331.254,32	-605.750.629,00
2. Forderungen aus innerkirchl.	670.902,09	73.212,80	B Sonderposten		
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	17.350.018,72	17.934.613,91	I Erhaltene Investitionszuschüsse		
5. Einlagen im Rücklagen- und Darlehensfonds	1.186.935.305,73	1.062.815.956,21	Erhaltene Investitionszuschüsse	-24.474,00	-17.084,00
6. Sonstige Forderungen und	13.793,31	12.530,14	II Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen		
Summe Forderungen	1.212.057.200,79	1.089.568.195,31	III Verpflichtungen gegenüber		
III Liquide Mittel			Verpflichtungen gegenüber	-2.621.392,56	-2.621.392,56
2. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	34.302.555,45	46.111.299,89	IV. Verpflichtungen ggü. unselbst. Stiftungen		
Summe Umlaufvermögen	1.246.359.756,24	1.135.679.495,20	V. Sonstige Sonderposten		
C Aktive Rechnungsabgrenzung			Sonstige Sonderposten	-10.983,76	-32.084,92
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.212.864,28	8.938.151,39	Noch nicht verwendetes zweckgeb. Vermögen		
D Nicht durch Reinvermögen gedeckter Fehlbetrag			1. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-19.611,21	-22.479,94
			2. Noch nicht verwendete zweckgebundene Kollekten	-453.418,94	-74.556,19

	Bestand per U31.12.17	Bestand per U31.12.16		Bestand per U31.12.17	Bestand per U31.12.16
Nicht durch Reinvermögen gedeckter	89.350.000,00		Summe Sonderposten	-3.129.880,47	-2.767.597,61
Summe Aktiva	1.428.253.966,48	1.227.825.310,16	C Rückstellungen		
			1. Versorgungsrückstellungen	-790.263.050,69	-554.413.050,69
			2. Sonstige Rückstellungen	-54.670.443,67	-56.954.705,10
			Summe Rückstellungen	-844.933.494,36	-611.367.755,79
			D Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern	-170.000,00	
			2. Verbindlichkeiten aus innerk.	-3.321.348,58	-1.709.658,34
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	-6.716.269,25	-4.025.355,57
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.505.479,43	-1.172.657,91
			Summe Verbindlichkeiten	-11.713.097,26	-6.907.671,82
			E Passive Rechnungsabgrenzung		
			E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.146.240,07	-1.031.655,94
			Summe Passiva	-1.428.253.966,48	-1.227.825.310,16

Investitions- und Finanzierungsplan

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
100001410	MK - Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik		
1000930029	MK - Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik	5.500,00	1.500,00
	Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mittel für die Anschaffung eine e-Pianos in Höhe von 3.500,00 Euro berücksichtigt sowie für 2019: 2.000,00 Euro und für 2020: 1.500,00 Euro für weitere Anschaffungen.		
	Summe	5.500,00	1.500,00
100001440	MK - Online-Musikschule		
1000930030	MK - Online-Musikschule	17.500,00	8.000,00
	Für die Anschaffung von Equipment und Instrumenten zur Produktion sind vorgesehen für 2019: 17.500,00 Euro und für 2020: 8.000,00 Euro.		
	Summe	17.500,00	8.000,00
100002110	MK - Vision Kirchenmusik		
1000930032	MK - Vision Kirchenmusik	2.000,00	2.000,00
	Für die Anschaffung von Veranstaltungstechnik sind für 2019 Mittel in Höhe von 2.000,00 Euro vorgesehen sowie für das Jahr 2020: 2.000,00 Euro für Notebooks bzw. Rechner.		
	Summe	2.000,00	2.000,00
100004810	Religionspädagogisches Institut (RPI)		
1000930033	Religionspädagogisches Institut (RPI)	11.000,00	33.000,00
	Im Haushaltsjahr 2019 sind für die Einrichtung und Ausstattung Mittel in Höhe von 11.000 Euro vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2020 werden für Einrichtung und Ausstattung Mittel in Höhe von 3.000,00 Euro und für die Beschaffung eines Dienstkräftfahrzeuges Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro veranschlagt.		
	Summe	11.000,00	33.000,00
100005200	Haus Inspiratio		
1000930001	Haus Inspiratio	25.000,00	
	Für das Jahr 219 sind Investitionen für einen Büroumzug in Höhe von 25.000,00 Euro für Möbel und Ausstattung vorgesehen, die bereits im Jahr 2016 geplant und auf 2019 verschoben wurden.		
	Summe	25.000,00	
100005820	Pastoralkolleg u. Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)		
1000930034	Pastoralkolleg u. Fortbildung in den ersten Amtsjahren	3.000,00	3.000,00
	Für beide Haushaltsjahre sind für die Ausstattung des Pastoralkollegs und der FEA je 1.500,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	3.000,00	3.000,00
100005840	Ev. Studienhaus Göttingen		
1000930035	Ev. Studienhaus Göttingen	2.000,00	52.000,00
	Für Ausstattung und Einrichtung sind je Haushaltsjahr 2.000,00 Euro vorgesehen. Einmalig für 2020 sind Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro (Möbel, PC's etc.) anlässlich des Umzugs des Ev. Studienhauses Göttingen veranschlagt.		
	Summe	2.000,00	52.000,00
100005862	Zentrum für Seelsorge (Arbeitsbereiche)		
1000930036	Zentrum für Seelsorge (Arbeitsbereiche)	6.000,00	
	Für Ausstattung und Einrichtung sind 2019: 6.000,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	6.000,00	
100012125	Lüneburg Kirchliche Hochschularbeit		
1000930037	Lüneburg Kirchliche Hochschularbeit	1.300,00	
	Für das Jahr 2019 ist die Erstananschaffung eines Notebooks in Höhe von 1.300,00 Euro aufgrund einer neuen Bürosituation in der Leuphana Universität Lüneburg vorgesehen.		
	Summe	1.300,00	
100041251	EMA – Evangelische Medienarbeit (Zentral-Budget)		
1000930038	EMA - Evangelische Medienarbeit (Leitung)	10.000,00	10.000,00

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Je Haushaltsjahr sind für die EDV-Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des vorgesehenen Customer Relationship Managements, Ausstattung des oder der Auszubildenden sowie für das Verwaltungsmanagement 10.000,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	10.000,00	10.000,00
100041252	EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)		
1000930039	EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)	5.000,00	5.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 5.000,00 Euro für die Beschaffung von Schulungsrechnern veranschlagt.		
	Summe	5.000,00	5.000,00
100041254	EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)		
1000930040	EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)	5.000,00	5.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 5.000,00 Euro für die Beschaffung einer Videokamera für Social-Berichterstattung vorgesehen.		
	Summe	5.000,00	5.000,00
100044200	Pilgerweg Loccum-Volkenroda		
1000930005	Pilgerweg Loccum-Volkenroda	3.000,00	3.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 3.000,00 Euro für Beschaffung des Messestandes vorgesehen.		
	Summe	3.000,00	3.000,00
100052200	Evangelische Akademie Loccum		
1000930041	Evangelische Akademie Loccum	45.000,00	35.000,00
	Im Jahr 2019 sind für Einrichtung und Ausstattung 5.000,00 Euro sowie weitere immaterielle Vermögensgegenstände von 40.000,00 Euro vorgesehen; für das Jahr 2020: 35.000,00 Euro für die Anschaffung eines Kraftfahrzeuges. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus laufenden Haushaltsmitteln der EAL sowie durch Rücklagenentnahme in Höhe von 35.000,00 Euro für den neuen Dienstwagen.		
	Summe	45.000,00	35.000,00
100075260	Sprengel Stade Landessuperintendentur		
1000930042	Sprengel Stade Landessuperintendentur	2.300,00	2.300,00
	Für Ausstattung und Einrichtung sind 2.300,00 Euro je Haushaltsjahr vorgesehen.		
	Summe	2.300,00	2.300,00
100076100	Landeskirchenamt		
1000930008	Landeskirchenamt	30.000,00	30.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 30.000,00 Euro für die Beschaffung von Büromöbeln geplant.		
	Summe	30.000,00	30.000,00
100076101	Landeskirchenamt - Bibliothek		
1000930017	Landeskirchenamt - Bibliothek	10.000,00	
	Im Jahr 2010 sind 10.000,00 Euro für den Kauf von Lizenzen (TRE- und RGG-Online) berücksichtigt.		
	Summe	10.000,00	
100076103	Landeskirchenamt - EDV		
1000930009	Landeskirchenamt - EDV	200.000,00	150.000,00
	Veranschlagt sind 2019: 200.000,00 Euro und 2020: 150.000,00 Euro für die Erweiterung der Netzinfrastruktur, der IT-Stromversorgung sowie Anschaffungen von EDV-Hardware (Notebooks, etc.)		
	Summe	200.000,00	150.000,00
100076140	Küche/Kantine/Sitzungsservice		
1000930011	Küche/Kantine/Sitzungsservice	15.000,00	10.000,00
	Veranschlagt sind 2019: 15.000,00 Euro und 2020: 10.000,00 Euro für die Neumöblierung der Kantine sowie die Erneuerung der Beleuchtung.		
	Summe	15.000,00	10.000,00
100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege		
1000930012	Ämter für Bau- und Kunstpflege	87.000,00	87.000,00
	Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 87.000,00 Euro für die Ersatz-beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen, die Neuanschaffung von EDV-Hardware sowie weiterer Anlagegüter (Neu- und		

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ersatzbeschaffung).		
		Summe	87.000,00
100076300	Verwaltungsstelle Loccum		87.000,00
1000930043	Verwaltungsstelle Loccum	70.000,00	84.000,00
	Veranschlagt sind 2019: 70.000,00 Euro und 2020: 84.000,00 Euro für Einrichtung und Ausstattung sowie für den Erwerb von Lizenzen.		
		Summe	70.000,00
100076400	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden		
1000930013	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden	200.000,00	200.000,00
	Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 200.000,00 Euro für die Investitionen in die zentrale IT-Struktur der lk. Umgebung (Lizenzen etc.).		
		Summe	200.000,00
100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale		
1000930014	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale	106.000,00	
	Im Jahr 2019 sind 106.000,00 Euro anlässlich des Umzuges des Rechnungsprüfungsamtes Hannover in neue Räumlichkeiten für neue Möblierung berücksichtigt.		
		Summe	106.000,00
100077101	Regionalstelle Bremerhaven-Stade		
1000930044	Regionalstelle Bremerhaven-Stade		8.000,00
	Im Jahr 2020 sind 8.000,00 Euro anlässlich Ausbau des Kirchenamtes Bremerhaven und diesbezüglich des Umzuges des Rechnungsprüfungsamtes in zwei neue Räumlichkeiten für neue Möblierung berücksichtigt.		
		Summe	8.000,00
100077103	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim		
1000930045	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim	36.000,00	
	Mit der Fusion des KKA Peine in das KA Hildesheim werden die Büros der Regionalstelle Hildesheim in Hameln und Göttingen aufgelöst und im KA Hildesheim zusammengefasst. Dabei werden fünf Büroräume und ein Archivraum ausgestattet, da die bisherige Möblierung nicht im Eigentum des RPA ist. Die Räume setzen sich zusammen aus vier Büros für die Prüferinnen und Prüfer sowie Besprechungs- und Archivraum. Vorgesehen sind dafür Mittel in Höhe von 36.000,00 Euro im Jahr 2019.		
		Summe	36.000,00
100081220	Telemannhaus (Andreanum Hildesheim)		
1000930015	Telemannhaus (Andreanum Hildesheim)	2.000.000,00	2.000.000,00
	Berücksichtigt sind je Haushaltsjahr 2 Mio. Euro für den Abriss und Neubau des lk. Gebäudes "Telemannhaus", das als Schülerwohnheim gebaut wurde und jetzt für Schulzwecke genutzt wird. Es ist geplant, mit Gesamtkosten in Höhe von 6,5 Mio. Euro in den Jahren von 2017 bis 2021 entsprechend dem heutigen Standard neue Räumlichkeiten zu schaffen - siehe "Aufstellung Mittelbindung" -. ▣ Verbindliche Erläuterung: Die Mittel sind gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage konkreter Planunterlagen. Die Gesamtsumme von 6,5 Mio. Euro war bereits im Investitionsplan zum Haushaltsplan 2017 und 2018 nebst Verpflichtungsermächtigungen entsprechend vorgesehen.		
		Summe	2.000.000,00
100081227	Ev. Fachhochschule		
1000930018	Baumaßnahmen ehem. EFH	1.750.000,00	
	Berücksichtigt sind Mittel in Höhe von 1.750.000,00 Euro für den Erweiterungsbau des Zentrums für Seelsorge auf dem Hochschulcampus in Hannover Kleefeld. Das Gebäude wurde ehemals durch das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD genutzt und nach einer Leerstandsphase für das im Jahr 2013 neu gegründete ZfS hergerichtet. Der Ausbau des jetzigen Standortes dient der Verstetigung der bewährten Arbeit des ZfS sowie des Verzichtes auf einen anderen zusätzlichen Standort		
		Summe	1.750.000,00
100081230	Paul-Gerhard Schule I. Dassel		

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1000930016	Paul-Gerhard Schule in Dassel	1.500.000,00	1.000.000,00
	<p>Berücksichtigt sind für beide Haushaltsjahre 2,5 Mio. Euro. Die Massnahme wurde bereits im Investitionsplan zum Haushaltsplan 2017 und 2018 nebst Verpflichtungsermächtigungen zu Gesamtkosten von 3,5 Mio. Euro vorgesehen. Darüber hinaus hat der Landessynodalausschuss im Halbjahr 2018 einer weiteren Verpflichtungserklärung in Höhe von 0,5 Mio. Euro zugestimmt. Nach Ermittlung des Mehrbedarfs durch Kosteneigerungen und unter Berücksichtigung der Konjunkturlage belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf nunmehr 5 Mio. Euro, so dass die vom LSA genehmigte Verpflichtungsermächtigung sowie 1 Mio. Euro zusätzlich als Bedarf veranschlagt wurde.</p>		
	Summe	1.500.000,00	1.000.000,00
	Gesamtsumme	6.147.600,00	3.728.800,00

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Kostenstelle 1000...	Gesamtver- pflichtung	Soll 2019	Soll 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
01440 - Teilergebnishaushalt 1000-01400 Michaeliskloster, Online-Musikschule	150.000	49.000	34.500	66.500	0
02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste	115.000	55.000	30.000	30.000	0
02700 Orgelbau und Orgelpflege, Zuweisungen an Kirchengem.	4.923.400	1.951.900	1.971.500	500.000	500.000
21100 Diakonische und Soziale Arbeit	630.000	225.000	225.000	90.000	90.000
38700 Missionswerk in Niedersachsen	16.468.800	7.891.800	8.167.600	409.400	0
92201 Zweckgebundene Zuweisung für besondere Fälle	2.903.800	1.728.600	1.095.200	80.000	0
92240 - Teilergebnishaushalt 1000-92201 Strukturanpassungsfonds III	16.880.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
92302 Zuw. für außerord. Instandhaltung von Kirchen u. Kapellen	36.000.000	10.000.000	16.000.000	5.000.000	5.000.000
92303 Zuweisung für Neubaumittel	5.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
92400 - Teilergebnishaushalt 1000 - 92303 Investitionszuwendungen Kirchenkreise	1.000.000	0	500.000	500.000	0
	84.071.000	28.121.300	34.243.800	11.395.900	10.310.000

**Mittelbindung in kommenden Haushaltsjahren
für Investitionsmaßnahmen
- analog Verpflichtungsermächtigungen -**

Kostenstelle 1000...	Gesamtver- pflichtung zu Lasten der	Soll 2019	Soll 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2022
81220 Telemannhaus (Andreanum)	4.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0
	<u>4.500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2019/2020	Soll 2017/2018	Stellenbesetzung am 01.02.2018
I. Landesbischof, Kanzlei des Landesbischofs			
a) Landesbischof (B 8)	1	1	1 B 8
Theologischer Referent/ Referentin (A 13 mit Zulage nach A 15)	1	1	1 A 13 mit Zulage nach A 14 gem. § 29 Abs. 3 Nr. 1 PfbVG
	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
b) Arbeitnehmer/innen			
Assistenz (EG 12 TV-L)	0,5	0,5	0
Sekretärin, Registraturangestellte (EG 8 TV-L)	2	2	2 EG 8 TV-L
Sekretärin, Registraturangestellte (EG 6 TV-L)	1	1	1 EG 6 TV-L
Kraftfahrer/in (EG 4 TV-L)	1	1	1 EG 4 TV-L
	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,00</u>

II. Landeskirchenamt**a) Kirchenbeamte,
Kirchenbeamtinnen
Pfarrer und Pfarrerinnen der
Landeskirche**

Präsidentin (B 7)	1	1	1 B 7
Vizepräsidenten (B 4)	2	2	2 B 4
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen (A 16 - B 2 ¹⁾)	8 ²⁾	8	6 B 2 2 A 16
Ltd. Lk. Baudirektor/in (A 16)	1	1	1 A 16

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2019/2020	Soll 2017/2018	Stellenbesetzung am 01.02.2018
Konservator, Ober-, Hauptkonservator i.K. (A 13 - A 15)	1	1	1 EG 13Ü TV-L
Oberkirchenräte, Oberkirchenrätinnen (A 14 - A 16)	16 ³⁾	16	3 A 16 7 A 15 6 A 14
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K. (A 16)	1	1	1 A 15
Kirchenräte, Kirchenrätinnen (A 13)	10 ⁴⁾	10	7 A 13 1 A 12 1x0,75 A 12 1 EG 11 TV-L
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	30 ⁵⁾	30	21 A 12 1x0,91 A 12 1x0,9 A 12 1x0,88 A 12 4x0,75 A 12 1 EG 12 TV-L 1 EG 11 TV-L
Kirchenamtfrauen, Kirchenamt Männer (A 11)	27	24	10 A 11 2x0,75 A 11 1x0,675 A 11 1x0,6 A 11 1x0,5875 A 11 2x0,5 A 11 1 A 10 1 A 9 3 EG 11 TV-L 1x0,5 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L 1x0,5 EG 9 TGV-L
Kircheninspektoren Kircheninspektorinnen, Kirchenoberinspektoren, Kirchenoberinspektorinnen (A 9 / A 10)	2	4	2 A 9
Kirchenamtsinspektoren, Kirchenamtsinspektorinnen (A 9)	2 ⁶⁾	2	1 A 9 Zul. 1 A 9
	101	100	93,8

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2019/2020	Soll 2017/2018	Stellenbesetzung am 01.02.2018
b) Arbeitnehmer(innen)			
Dipl.-Landwirt, Leiter Referat 85 Umweltangel. (EG 13/14 TV-L)	1,5	1,5	1 EG 14 TV-L 0,5 EG 14 TV-L
IT-Strategie, Organisation, EU- und Drittmittelförderung (EG 13 TV-L)	3	2	2 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter(innen) (EG 10-12 TV-L)	14	12	2 EG 12 TV-L 8 EG 11 TV-L 1,5 EG 10 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Generalregistrator, Dipl.-Bibliothekarinnen (EG 9 TV-L)	18 ⁷⁾	17	13 EG 9 TV-L 1x0,78 EG 9 TV-L 3x0,5 EG 9 TV-L
Sekretärin (EG 9 TV-L)	1	1	1 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Sekretärinnen, Buchhalter(innen), (EG 7-8 TV-L)	36 ⁸⁾	35,25	22 EG 8 TV-L 2x0,91 EG 8 TV-L 1x0,75 EG 8 TV-L 1x0,7 EG 8 TV-L 1x0,69 EG 8 TV-L 1x0,65 EG 8 TV-L 3x0,5 EG 8 TV-L 4 EG 7 TV-L 1x0,75 EG 7 TV-L 1x0,65 EG 7 TV-L 2x0,62 EG 7 TV-L 2x0,5 EG 7 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Buch- halter(innen), Sekretärinnen, (EG 5-6 TV-L)	11,9	11,25	8 EG 6 TV-L 1x0,75 EG 6 TV-L 1x0,65 EG 6 TV-L 3x0,5 EG 6 TV-L 1 EG 5 TV-L
Büro-, Kassen-, Kanzleiangestellte, Hausmeister(innen), Pförtner(in), Registraturangestellte (EG 2-5 TV-L)	10,5	12	6 EG 5 TV-L 1x0,8 EG 5 TV-L 1x0,56 EG 5 TV-L 3 EG 2 TV-L

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2019/2020	Soll 2017/2018	Stellenbesetzung am 01.02.2018
Hausmeister(in), (EG 2-3 TV-L)	0,1	0,1	1x0,012 EG 2 TV-L
Kraftfahrer (EG 2-4 TV-L)	3	3	3 EG 4 TV-L
Reinigungsdienst (EG 2 TV-L)	1,5	1,5	3x0,5 EG 2 TV-L
Zwischensumme Stellen:	100,5	96,6	92,61
<u>Betriebskantine</u>			
Wirtschaftler/in (EG 5-6 TV-L)	2	2	1 EG 6 TV-L 1 EG 5 TV-L
Küchenhilfen (EG 1-3 TV-L)	2	2	1 EG 3 TV-L 1 EG 1 TV-L
	4	4	4
Summe Stellen:	104,50	100,60	96,61
III. RPA mit Außenstellen			
a) Kirchenbeamte, Kirchenbeamtinnen			
Leitung (A 16)	1	1	1 A 16
Kirchenrat (A 13)	1	1	1 A 12
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	14	14	11 A 12 1x0,9 A 12 2 EG 11 TV-L
<u>Kaufmännische Prüfung</u> Kirchenamtsrat, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	1	1	1 EG 11 TV-L
Baurevisoren (A 12)	2	1	1 EG 12
	19	18	17,9

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2019/2020	Soll 2017/2018	Stellenbesetzung am 01.02.2018
Arbeitnehmerinnen			
Assistenzkraft (EG 8 TV-L)	2	1	1 EG 8 TV-L
Beschäftigte im Schreibdienst (EG 5 TV-L)	0	0,3	1x0,3 EG 5 TV-L
	<u>2</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>

IV. Pressestelle

siehe zur Pressestelle die Stellenübersicht
für die landeskirchlichen Einrichtungen -
14.1. Evangelische Medienarbeit (EMA)

Fußnotenverzeichnis zum Stellenplan 2019/2020 für die landeskirchliche Verwaltung

1. Fünf Stellen B 2 für Abteilungsleitungen, eine Stelle B 2 Konföderation.
2. Eine Stelle zu 100 %, eine zu 60 % Konföderation.
3. Eine Stelle zu 10 % Konföderation.
4. Eine Stelle zu 30 % Gemeinsame Kirchensteuerstelle, eine Stelle mit „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) nach dem 31. Dezember 2020, sobald der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin auf eine andere Stelle umgesetzt werden kann.
5. Eine Stelle zu 87,5 %, eine Stelle zu 10 % Konföderation, eine Stelle mit befristeter Zulagengewährung.
6. Eine Stelle mit Amtszulage.
7. Eine Stelle zu 60 % Konföderation.
8. Eine Stelle zu 65 %, eine Stelle zu 50 % Konföderation.

Anmerkungen:

Aus Freistellungsgründen im Rahmen der Altersteilzeit ist für eine Planstelle eine Leerstelle mit „kw“-Vermerk ausgebracht. Sie entfällt nach Beendigung der Freistellungsphase. Die Leerstelle ist im Soll dotiert.

Stellenplan für Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche für 2019/2020

Dienstbezüge nach §§ 4 und 7 BVGErgG i.V.m. § 1 der RVO über die Gewährung von Zulagen nach dem BVGErgG:

Gruppe 1 - A 13/A 14

Gruppe 2 - A 14

Gruppe 3 - A 15

Gruppe 4 - A 16

* weist hin auf Stellen, die ganz durch Dritte im Wege von Erstattungen finanziert werden

+ weist hin auf Stellen, bei denen zum Teil Erstattungen erfolgen.

I. Übersicht über Funktionspfarrstellen

1.	73,75 St.	Gesamtkirchliche Dienste
1.1	32,25 St.	Haus Kirchlicher Dienste (budgetiert)
	1,00 St.	Direktor/in (1x Gruppe 4)
	1,00 St.	Öffentlichkeitsarbeit (1x Gruppe 1)
	4,5 St.	im Fachbereich 1 "Gemeindeentwicklung.Mitarbeitende.Ehrenamt": Ehrenamt/Gemeindeleitung (1,0), Ev. Fundraisingservice (1,0), Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (1,0), Gemeindeberatung in den Regionen (1,5). Insgesamt: (1x Gruppe 2, 3,5x Gruppe 1)
	7,75 St.	im Fachbereich 2 „Mission.Tourismus.Geistliches Leben“: Kirche im Tourismus (2,0), Missionarische Dienste (4,75 davon 1 kw), „Kirche hoch zwei“ (1,0). Insgesamt: (7,75x Gruppe 1)
	4,00 St.	im Fachbereich 3 „Erwachsene“: Frauenwerk (2,0 davon 1,0 nicht dotiert, da mit Pastor/in nach DienstVO besetzt), Männerarbeit (1,0), Besuchsdienstarbeit (1,0). Insgesamt: (1x Gruppe 2, 3,0x Gruppe 1)
	2,50 St.	im Fachbereich 4 „Landesjugendpfarramt“: Landesjugendpfarramt (1,0), Schüler/innenpastor/in (1,0), Jugendtheologie (0,5). Insgesamt: (1x Gruppe 2, 1,5x Gruppe 1)
	5,50 St.	im Fachbereich 5 „Kirche im Dialog“: Kunst und Kultur (1,0), Friedensarbeit (1,0), Islam/Migration (1,0), Kirche und Judentum (0,5), Ökumene (1,0), Weltanschauungsfragen und östliche Religionen (1,0). Insgesamt: (5,5x Gruppe 1)

	6,00 St.	im Fachbereich 6 „Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt“: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (4,0), Kirchlicher Dienst auf dem Lande, Kirche und Handwerk (2,0). Insgesamt: (1x Gruppe 2, 5x Gruppe 1)
1.2	2,25 St.	Evangelische Medienarbeit (EMA)
1.2.1	2,00 St.	Digitale Agentur (1x Gruppe 2, 1x Gruppe 1)
1.2.2	0,25 St.	Kampagnen und Design (0,25x Gruppe 1)
1.3	39,25 St.	Gesamtkirchliche Dienste (nicht budgetiert)
1.3.1	8,25 St.	LKA (4,25x Gruppe 3, 1x Gruppe 2; 3x Gruppe 1, davon 1x mit kw-Vermerk)
1.3.2	2,00 St.	Arbeitsstelle Personalberatung (1x Gruppe 2, 1x Gruppe 1)
1.3.3	1,25 St.	Vorsitz sowie stellvertretender Vorsitz im Pastorenausschuss (1,25x Gruppe 1)
1.3.4	3,50 St.	Beauftragte/r für die Lektoren- und Prädikantenarbeit (3,5x Gruppe 1)
1.3.5	2,00 St.	Pressestelle (1x Gruppe 3, 1x Gruppe 1)
1.3.6	2,50 St.	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln (2,5x Gruppe 1)
1.3.7	2,00 St.	Rundfunkreferat der Norddeutschen Kirchen Hamburg-Hannover (1x Gruppe 3 und 1x Gruppe 1, beide mit *Vermerk)
1.3.8	1,00 St.	Sekretär/in Hanns-Lilje-Stiftung (1x Gruppe 3 mit *Vermerk)
1.3.9	1,00 St.	Zentrum für Gesundheitsethik (1x Gruppe 1)
1.3.10	1,00 St.	Bibelpastor/in (1x Gruppe 1 mit +Vermerk)
1.3.11	1,00 St.	Pastor/in im Haus der Stille, Kloster Wülfinghausen (1x Gruppe 1)
1.3.12	1,00 St.	Grenzdurchgangslager Friedland (1xGruppe 1)
1.3.13	6,00 St.	Pastoraler Dienst in Regionen mit besonderen strukturbedingten Herausforderungen, (6x Gruppe 1)
1.3.14	0,50 St.	Plattdeutsche Verkündigung (0,5x Gruppe 1, mit +Vermerk)
1.3.15	1,00 St.	Gleichstellungsbeauftragte/r (1x Gruppe 2, Kostenstelle 1000-13900)

1.3.16	1,75 St.	Theologische Referent/in Landessuperintendenten/innen (7x 0,25 Gruppe 1)
1.3.17	1,00 St.	Leitung des Hauses „Inspiratio“/Kloster Barsinghausen (1x Gruppe 3 mit +Vermerk)
1.3.18	1,00 St.	Pastorale Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (1x Gruppe 1)
1.3.19	1,00 St.	Kirchliche Heimvolkshochschulen (1x Gruppe 1, mit *Vermerk)
1.3.20	0,50 St.	Begleitung der „Gastdienste im Ruhestand“ (0,5x Gruppe 1)

2.	28,50 St.	Landeskirchliche Aus- und Fortbildung
2.1	2,50 St.	budgetierte Einrichtungen
2.1.1	2,50 St.	Ev. Akademie Loccum (1x Gruppe 4 und 1,5x Gruppe 1)
2.2	26,00 St.	nicht budgetierte Einrichtungen
2.2.1	6,50 St.	Religionspädagogisches Institut (6,5x Gruppe 1, davon 1,0 Finanzierung umgewidmete Mittel einer Pädagogenstelle Kostenstelle 1000-04810)
2.2.2	4,50 St.	Ev. Schulwerk (1x Gruppe 3 mit *Vermerk, 3,5x Schulpastoren in Ev. Schulen; Gruppe 1 davon 0,5 mit *Vermerk)
2.2.3	3,50 St.	Pastoralkolleg (1x Gruppe 3, 1,5x Gruppe 1, davon 0,5 mit *Vermerk) und FEA-Fortbildung in den ersten Amtsjahren (1x Gruppe 2)
2.2.4	1,00 St.	Ev. Studienhaus Göttingen (1x Gruppe 1)
2.2.5	5,00 St.	Studienleitung am Predigerseminar Loccum (1x Gruppe 3, 4x Gruppe 1)
2.2.6	0,50 St.	Bildungsstätte Kloster Frenswegen (0,5x Gruppe 1)
2.2.7	5,00 St.	Michaeliskloster Hildesheim: Gottesdienst und Kirchenmusik (1x Gruppe 4 und 2,5x Gruppe 1), Kindergottesdienst (1x Gruppe 1), Posaunenwerk (0,5x Gruppe 1)

3.	94,50 St.	Schul- und Hochschulpfarrämter
3.1	86,00 St.	Schulpastoren/-innen an allgemeinbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (86x Gruppe 1; davon 62,50 mit *Vermerk)
3.2	6,00 St.	Hochschulpfarrer/innen (6x Gruppe 1, davon 2,5 mit *Vermerk)
3.3	2,50 St.	Begleitung von Lehramtsstudierenden (2,5x Gruppe 1)

4.	84,75 St.	Seelsorge
4.1	34,00 St.	Krankenhauspastoren/-innen (34x Gruppe 1) zusätzlich bis zu 8 Stellen mit *Vermerk
4.2	9,00 St.	Mittel f. Bonifizierung fremdfinanzierte Stellenanteile KHS und Altenseelsorge (9x Gruppe 1)
4.3	1,00 St.	Mittel für Universitätsbonus MHH Hannover und Uniklinikum Göttingen (1x Gruppe 1)
4.4	1,00 St.	Stellenanteile KHS in Diakoniekrankenhäusern Rotenburg und Diakovere (1x Gruppe 1)
4.5	14,25 St.	Justizvollzugsanstalten (14x Gruppe 1 mit +Vermerk und 0,25x Gruppe Koordination JVA-Seelsorge Gruppe 1)
4.6	21,00 St.	Zentrum für Seelsorge: Direktor/in (1x Gruppe 3), Fortbildung Hauptamtliche im Pastoralklinikum (1x Gruppe 2), Koordination Supervision (1x Gruppe 1), Pastoralpsychologischer Dienst (5x Gruppe 1), Beauftragte für Spezialseelsorge (10x Gruppe 1) [1,0 Altenseelsorge, 0,5 HIV/AIDS, 1,0 mediale Seelsorge, 0,5 Koordination Telefonseelsorge, 3,5 Notfallseelsorge in den Sprengeln, 3,5 Begleitung von Blinden und Gehörlosen], Seelsorgeausbildung fürs Ehrenamt (0,5x Gruppe 1), Koordination der Seelsorgelinien (1,5x Gruppe 1) [0,5 systemische Seelsorge, 0,5 Personenzentrierte Seelsorge, 0,5 Krankenhauseelsorge], Leitung Hauptstelle Ehe- und Lebensberatung (1x Gruppe 2)
4.7	2,00 St.	Telefonseelsorge (2x Gruppe 1)
4.8	1,00 St.	Seemannsmission (1x Gruppe 1)
4.9	0,50 St.	Mitarbeit im Taubblindendorf Fischbeck (0,5x Gruppe 1)
4.10	1,00 St.	Seelsorge in psychiatrischen Wohnheimen Ilten und Bad Rehburg (1x Gruppe 1)

5.	4,25 St.	Diakonie
5.1	3,25 St.	im Diakonischen Werk in Niedersachsen Vorstandssprecher (0,5x Gruppe 4 zur internen Verrechnung), Theologischer Referent (0,75x Gruppe 3), Palliativnetzwerk für Einrichtungen (1x Gruppe 1), Referentin für diakonische Profilbildung (1x Gruppe 1)
5.2	1,00 St.	Qualifizierung für potentielle diakonische Führungskräfte (1x Gruppe 1)

6.	7,00 St.	Weltmission/Ökumene
6.1	5,00 St.	Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (1x Gruppe 4 mit *Vermerk und 4x Gruppe 1)
6.2	2,00 St.	Austauschpastor (2x Gruppe 1)

nachrichtlich:

7.	5,75 St.	Stellen in Konföderierten Einrichtungen bzw. der Geschäftsstelle der Konföderation
7.1	1,00 St.	Referent/in "Vokationen, Widerrufliche Unterrichtsbestätigungen" und Referent/in "Theologische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit" (2x 0,5 Gruppe 1 mit *Vermerk)
7.2	0,50 St.	Begleitung Diakonische Schulen (0,5x Gruppe 1 mit *Vermerk)
7.3	3,00 St.	Erwachsenenbildung (1x Gruppe 3 mit *Vermerk, 1x Gruppe 2 und 1x Gruppe 1)
7.4	1,00 St.	Polizei- und Zollgrenzdienst (1x Gruppe 2 mit *Vermerk)
7.5	0,25 St.	Koordination Notfallseelsorge (0,25x Gruppe 1 mit *Vermerk)

(Die Stellen können prinzipiell auch wie z.B. die Notfallseelsorgestelle mit Pastoren / Pastorinnen aus allen konföderierten Kirchen besetzt werden; z.Zt. sind 5,25 Stellen mit Pastoren / Pastorinnen der Hannoverschen Landeskirche besetzt.)

II. Nachweis sonstiger aus landeskirchlichen Mitteln finanzierter

Pfarrstellen

Mittel für „bewegliche Stellen“/ situationsbedingte Übergangsaufträge sowie Finanzierung eines Einstellungskorridors (120 Stellen).

Rund 80 % der Personen, die über diese Stellen tätig sind, arbeiten in Kirchengemeinden/-kreisen

Entwicklung von Stellen für Pfarrer und Pfarrerninnen der Landeskirche - ohne Beurlaubungen -								
Haushalts- jahr	2005/06	2007/08	2009/10	2011/11	2013/14	2015/16	2017/18	2019/20
Gesamt- zahl	374,75	378,75/371,75	384,75	380,25	397,75	418,50	414,25	412,75
davon:								
Funktions- pfarrstellen	285,75	279,75/272,75	262,75	250,25	272,75	293,50 ¹	294,25 ²	292,75 ²
sonstige Pfarrstellen	89,00	99,00	122,00	130,00	125,00	125,00	120,00	120,00
fremd- finanziert	73,00	76,25	81,00	82,00	93,50	100,25	89,25	90
aus landesck. Mitteln finanziert:	301,75	302,50/295,50	303,75	298,25	304,25	318,25	325,00	322,75

¹⁾ inkl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation

²⁾ excl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation

Nachrichtlich:

1 Stelle in der Bischofskanzlei – Teilergebnis Titel 75100 -

20 Stellen für Pastoren/-innen, die gegen Erstattung der
Bruttopersonalkosten **mit Dienstbezügen beurlaubt** werden.
Die Anzahl der Stellen erhöht sich entsprechend der Erstattungen von
Besoldung und Versorgung durch Dritte.

Stellenübersicht für die landeskirchlichen Einrichtungen

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
1.	Michaeliskloster Hildesheim Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik (Teilergebnishaushalt Titel 1000-01400):		
1.1.	Michaeliskloster Leitung		
	Assistent/in der Leitung	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Sekretariat	1 EG 7 TV-L	1 EG 7 TV-L
	Post und Versand	0,6 EG 4 TV-L	0,5 EG 4 TV-L
1.2.	Gottesdienst und Kirchenmusik		
	Landeskirchenmusikdirektor/in	1 A 15	1 A 15
	Kirchenmusikdirektor/in	1 A 13-14	1 A 13-14
	Verwaltungsangestellte	-	0,5 EG 9 TV-L (ku)
	Angestellte/r Bibliothek	1,5 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Popkantor/in	0,5 EG 9 TV-L	0,5 EG 9 TV-L (ku)
		0,75 EG 11 TV-L	-
		0,25 EG 11 TV-L	-
		(befr. bis 12/2022; finanz. durch zwei KKR)	-
	Assistenz Popkantor/in	geringfügig beschäftigt _EG_TV-L	-
		(anteilige Finanz. durch zwei KKR)	-
1.3.	vision kirchenmusik		
	Referenten/innen	2 EG 13 TV-L	2 EG 13 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 5 TV-L	0,5 EG 5 TV-L
	Raumpflege	geringfügig beschäftigt 0,026 EG 2 TV-L	geringfügig beschäftigt _EG 2 TV-L
	Freiwilligendienst	1 FSJ-Kultur	1 FSJ-Kultur
	Studentische Hilfskräfte	geringfügig beschäftigt 0,162 EG_TV-L	(geringf. beschäftigt) 1 EG_TV-L
1.4.	Posaunenwerk		
	Landesposaunenwarte/innen	7 EG 13 TV-L (1 teilw. fremdfinanziert)	7 EG 13 TV-L (1 teilw. fremdfinanziert)
	Verwaltungsangestellte	1,25 EG 6 TV-L	1,25 EG 6 TV-L
	Freiwilligendienst	0,432 EG 5 TV-L	0,33 EG 5 TV-L
		1 FSJ-Kultur	
1.5.	Kindergottesdienstarbeit		
	Diakone/innen	2 EG 11 TV-L (1 kw finanziert aus Sondermitteln)	2 EG 10 TV-L (1 kw finanziert aus Sondermitteln)
	Verwaltungsangestellte/r	0,7 EG 6 TV-L	0,7 EG 6 TV-L
1.6.1.	Tagungsstätte (Tagungsbetrieb)		
	Leiter/in	1 EG 10 TV-L	1 EG 10 TV-L
	Hotelfachfrau/-mann Stellv. Leiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Hotelfachfrau/-mann 2. Stellv. Leiter/in	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Koch	1 EG 5 TV-L	1 EG 5 TV-L
	Küche, Service und Rezeption (Stellenpool 3,5 Stellen finanziert aus Eigenmitteln)	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
		0,65 TG 5 AVR-K	0,65 TG 5 AVR-K
		1 TG 4 AVR-K	1 TG 4 AVR-K
		0,42 TG 1 AVR-K	0,42 TG 1 AVR-K
		0,36 EG 4 TV-L	0,36 EG 5 TV-L
		0,16 EG 1 TV-L	0,16 EG 1 TV-L
	Hausmeister/in	0,75 EG 5 TV-L	0,75 EG 5 TV-L
	Raumpflege	1,3 TG 2 AVR-K	1,3 TG 2 AVR-K
		0,21 EG 2 TV-L	0,21 EG 2 TV-L
	Freiwilligendienst	1 BFD	-
1.6.2.	Gebäudeverwaltung		
	Hausmeister/in	0,25 EG 5 TV-L	0,25 EG 5 TV-L

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Raumpflege	0,6 EG 2 TV-L	0,6 EG 2 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4 4 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 4 3,5 Pastoren/innen Gruppe 1
1.7.	nachrichtlich: Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland Theologische/r Referent/in	-	0,5 EG 13 TV-L (befr. bis 12/2017)
	Sekretariat	-	0,76 EG 6 TV-L (ku) (befr. bis 12/2017)
	dazu aus EKD-Finanzierung	-	1 Pastor/in Gruppe 3 (befr. bis 12/2017)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	-	0,5 Pastor/in Gruppe 1
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Michaelisklosters Hildesheim (Teilergebnishaushalt 1000-01400) wie folgt reduziert und die Summe der Personalkosten entsprechend im Budget gekürzt:			
- 2,0 Referentenstellen (TV-L 11) (kw-Vermerk)			
- 0,5 Verwaltungsmitarbeitende (TV-L 6) (kw-Vermerk)			
2.	Religionspädagogisches Institut (Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810):		
2.1.	Religionspädagogisches Institut Loccum		
	Rektor/in	1 A 15/16	1 A 15/16
	Stellvertretende/r Rektor/in	1 A 14	1 A 14
	Dozenten/-innen	3 A 13/14	3 A 13/14
	Bibliothekekar/in	0,5 EG 9 TV-L	0,5 EG 9 TV-L
	Systembetreuer/in	0,5 EG 9 TV-L	0,5 EG 9 TV-L
	Organisationsleiter/in	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Büroangestellte/r	0,75 EG 6 TV-L	0,75 EG 6 TV-L
	Sekretariat	4,75 EG 5 TV-L (teilw. fremdfinanziert)	4,75 EG 5 TV-L (teilw. fremdfinanziert)
	Kraftfahrer/in/Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 4 TV-L	1 EG 4 TV-L
	nachrichtlich: Dozent/in für Medienpädagogik	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 05/2023, finanz. aus Eigenmitteln)	-
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	6,0 Pastoren/innen Gruppe 1	5,5 Pastoren/innen Gruppe 1
2.1.1.	nachrichtlich: Arbeitsstelle für Evangelische Religionspädagogik Ostfriesland		
	Büroangestellte/r	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L

Stellenumfang und Stellenbewertung		
	2019 / 2020	2017 / 2018
Raumpflege	0,20 EG 2 TV-L	0,20 EG 2 TV-L
nachrichtlich:		
Studienleiter/in (Pfarrer/in der Ev.- ref. Landeskirche)	0,5 Pastor/in	0,5 Pastor/in
Studienleiter (Schulpfarrer)	0,33 Pastor/in Gruppe 1	0,33 Pastor/in Gruppe 1
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	0,5 Pastor/in Gruppe 1	0,5 Pastor/in Gruppe 1
3. inspiratio im Kloster Barsinghausen (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200)		
Stellvertretende/r Leiter/in	0,5 EG 13 TV-L	0,6 EG 13 TV-L
Sekretariat	0,4 EG 5 TV-L	0,4 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftliche Organisation	0,5 EG 3 TV-L	0,5 EG 3 TV-L
Raumpflege/Hauswirtschaftshilfe	0,572 EG 2 TV-L (0,182 fremdfinanziert)	0,75 EG 2 TV-L (0,36 fremdfinanziert)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): Der Personalaufwand wird teilweise erstattet	1 Pastor/in Gruppe 3	1 Pastor/in Gruppe 3
4. Pastorkolleg Niedersachsen und Fortbildung in den ersten Amtsjahren (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05820):		
Sekretariat	1,87 EG 5 TV-L (0,1 befristet bis 01/2019)	1,77 EG 5 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100) Kosten für 0,5 Stelle werden refinanziert.	1 Pastor/in Gruppe 3 1 Pastor/in Gruppe 2 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 3 1 Pastor/in Gruppe 2 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1
5. Evangelisches Studienhaus Göttingen (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840):		
Sekretariat	0,39 EG 6 TV-L	0,75 EG 6 TV-L
Raumpflege	0,49 EG 2 TV-L	0,38 EG 2 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 1
6. Zentrum für Seelsorge (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860):		
6.1. Verwaltung		
Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 TV-L (ku) 0,75 EG 9 TV-L	1 EG 11 TV-L (ku) 0,5 EG 9 TV-L

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Sekretariat	0,5 EG 7 TV-L 1 EG 6 TV-L	0,5 EG 7 TV-L 1 EG 6 TV-L
6.2.	Hauptstelle für Lebensberatung		
	Diplom-Psychologe/in	0,5 EG TV-L (nicht dotiert)	0,5 EG 14 TV-L (nicht dotiert)
	Sachbearbeiter/in	1 EG 6 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Zentrum für Seelsorge dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 3 2 Pastoren/innen Gruppe 2 19,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 3 1,75 Pastoren/innen Gruppe 2 13 Pastoren/innen Gruppe 1
7.	Arbeitsstelle für Personalberatung und Personalentwicklung (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880):		
	Büroangestellte/r	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Diakon/in	0,5 EG 11 TV-L	0,5 EG 10 TV-L (befristet bis 12/2019)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 1 Pastor/in Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 0,5 Pastor/in Gruppe 1
8.	Predigerseminar Loccum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320):		
8.1.	Predigerseminar		
	Bibliothekare/innen	1 EG 13 TV-L 0,58 EG 9 TV-L (0,08 befristet)	1 EG 13 TV-L 0,58 EG 9 TV-L (0,08 befristet)
	Büroangestellte/r Bibliothek	0,26 EG 6 TV-L	0,26 EG 6 TV-L
	Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Sekretariat	1,24 EG 6 TV-L (teilw. fremdfinanziert)	1,37 EG 6 TV-L (teilw. fremdfinanziert)
	Wirtschaftler/innen	2 EG 5 TV-L	2 EG 5 TV-L
	Betriebsshelfer/innen	5,4 EG 2-3 TV-L	5,4 EG 2-3 TV-L
	Hausmeister/in	0,8 EG 5 TV-L	1 EG 5 TV-L (teilw. fremdfinanziert)
	EDV-Beauftragte/r	0,11 EG 9 TV-L	-
8.2.	Tagespflegestelle		
	Erzieher/innen	0,73 EG 8 TV-L 0,39 EG 5 TV-L	0,73 EG 8 TV-L 0,39 EG 5 TV-L
	Betriebsshelfer/in	0,21 EG 2 TV-L	0,21 EG 2 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 3 4 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 4 4 Pastoren/innen Gruppe 1
9.	Kirchliche Hochschularbeit (Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100):		
9.1.1.	Clausthal		

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Sekretariat	0,10 EG 5-6 TV-L	-
9.1.2.	Göttingen		
	Sekretariat	0,42 EG 5-6 TV-L	-
	Freiwilligendienst	-	1 FSJ
9.1.3	Hannover		
	Sekretariat	0,52 EG 5-6 TV-L	-
9.1.4.	Hildesheim		
	Sekretariat	0,21 EG 5-6 TV-L	0,1 EG 5 TV-L
	Reinigungskraft	0,06 EG 2 TV-L	0,06 EG 2 TV-L
9.1.5.	Lüneburg		
	Sekretariat	0,21 EG 5-6 TV-L	-
9.1.6.	Osnabrück		
	Sekretariat	0,31 EG 5-6 TV-L	0,26 EG 3 TV-L
	nachrichtlich:		
	Projekt Flüchtlingsarbeit	0,05 EG 5 TV-L (befristet)	-
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): 2,5 Stellen werden refinanziert	6 Pastoren/innen Gruppe 1	5,5 Pastoren/innen Gruppe 1
9.2.	Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat) (nicht am Hochschulstandort Clausthal)		
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	2,5 Pastoren/innen Gruppe 1	2,5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.	Haus Kirchlicher Dienste (Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110):		
10.1.	Fachbereich 1 Gemeindeentwicklung.Mitarbeitende.Ehrenamt		
	Referent/in Fundraising Aus- u. Fortbildung	1 EG 13 TV-L	sh. Nr. 14.2.1
	Referent/in Stiftungsmanagement	1 EG 13 TV-L	
	Referent/in Erbschaftskommunikation	1 EG 13 TV-L	
	Referent/in Projekt „Beratung von Fördervereinen“	1 EG 13 TV-L (befristet bis 03/2020)	1 EG 13 TV-L (befristet bis 03/2020)
	Referent/in „EGIS-Projekt“	1 EG 13 TV-L (befristet von 04/2020 bis 12/2023)	

	Stellenumfang und Stellenbewertung	
	2019 / 2020	2017 / 2018
Referent/in Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (0,5 finanziert aus Budget/Rücklage)	1 EG 13 TV-L (0,5 befristet bis 05/2021)	1 EG 13 TV-L (0,5 befristet bis 12/2020)
Referent/in Kirchliche Berufsgruppen	1 EG 13 TV-L -	1 EG 12 TV-L 0,5 EG 10 TV-L (kw, finanziert aus Sondermitteln)
Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit	1 EG 11 TV-L	1 EG 10 TV-L
Referent/in Gemeindeleitung/Küster/innen/Pfarrsekretäre/innen	1 EG 11 TV-L	1 EG 10 TV-L
Referent/in Ehrenamt	1 EG 11 TV-L	1 EG 10 TV-L
Referent/in GB/OE Qualitätsentwicklung	1 EG 11 TV-L	0,5 EG 10 TV-L (befristet bis 12/2017)
Referent/in Gemeinwesendiakonie	1 EG 10 TV-L	1 EG 10 TV-L (befristet bis 05/2018)
Grafik/Layout Fundraising	0,65 EG 9 TV-L	sh. Nr. 14.2.1
Sekretariat/Sachbearbeitung Fundraising	1 EG 8 TV-L	sh. Nr. 14.2.1
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
Büchereifachkraft	0,75 EG 8 TV-L	0,75 EG 8 TV-L
Medienausleihe	1 EG 6 TV-L (kw)	1 EG 6 TV-L (kw)
Büchereimitarbeit	0,25 EG 5 TV-L	0,25 EG 5 TV-L
Sachbearbeitung Fundraising	0,78 EG 5 TV-L	
Verwaltungsangestellte/r Gemeinwesendiakonie (0,5 GB/OE, 0,25 Qualitätsentwicklung und 0,25 GB/OE befristet bis 2020)	1 EG 6 TV-L (0,25 befristet bis 2020)	1,25 EG 6 TV-L (befristet bis 05/2018)
nachrichtlich. Theologische/r Referent/in GB/OE	0,75 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 01/2020)	0,75 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 01/2020)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 3,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 1 Pastor/in Gruppe 1
10.2. Fachbereich 2 Mission.Tourismus.Geistliches Leben		
Fachbereichsleiter/in	1 EG 14 TV-L	1 EG 14 TV-L
Referent/in Kirche im Tourismus Harz	0,5 EG 10 TV-L	0,5 EG 10 TV-L
Referent/in Missionarische Dienste Hanstedt	0,75 EG 11 TV-L	1 EG 10 TV-L (0,25 kw)
Referent/in Missionarische Dienste Kloster Bursfelde	0,5 EG 11 TV-L	0,5 EG 10 TV-L
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
Projektkoordinator/in Pilgern	0,75 EG 9 TV-L	0,75 EG 9 TV-L
Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 6 TV-L (0,5 kw)	1 EG 6 TV-L (0,5 kw)
Sekretariat	0,6 EG 6 TV-L (0,1 kw)	0,6 EG 6 TV-L (0,1 kw)
Referent/in Projekt „Erwachsen glauben/Glaubenskurse“	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 12/2019)	1 EG 10 TV-L (befristet bis 08/2018)

Stellenumfang und Stellenbewertung		
	2019 / 2020	2017 / 2018
Referent/in Projekt „Spiritualität Jugendliche“ (finanziert aus Rücklagen) nachrichtlich: Theologische/r Referent/in Projekt „Kirche2“	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 2020)	-
	-	1 Pastor/in Gruppe 1
Theologische/r Referent/in Projekt „Pilgern“ (finanziert aus Budget/Rücklage)	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 12/2020)	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 12/2020)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	7,75 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 kw)	6,75 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 kw)
10.3. Fachbereich 3 Erwachsene		
Referent/in Arbeit mit Älteren	0,5 EG 13Ü TV-L (kw)	0,5 EG 13Ü TV-L (kw)
Referent/in Arbeit mit Älteren/Männerarbeit	-	1 EG 10 TV-L (0,5 kw)
Referenten/innen Frauenarbeit	1 EG 13 TV-L - 3,5 EG 11 TV-L (0,5 kw)	1 EG 13 TV-L 0,5 EG 13Ü TV-L 3,5 EG 10 TV-L (1 kw)
Referent/in Männerarbeit	-	1 EG 10 TV-L (kw)
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
Verwaltungsangestellte	2,5 EG 6 TV-L	2,5 EG 6 TV-L
nachrichtlich :		
Theologische/r Referent/in Projekt „Alternde Gesellschaft (finanziert aus Budget/Rücklage)	1 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 06/2023)	
Theologische/r Referent/in Projekt „Das vernetzte Dorf	0,75 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 08/2019)	
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 3 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 nicht dotiert)	1 Pastor/in Gruppe 2 3 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 nicht dotiert)
10.4. Fachbereich 4 Landesjugendpfarramt		
Landesgeschäftsführer/in	1 EG 13 TV-L	1 EG 12 TV-L
Landesjugendwart/in	1 EG 13 TV-L	1 EG 12 TV-L
Referenten/innen Kinder/Jugend/Schüler/Verbände/ Öffentlichkeitsarbeit	4,5 EG 11 TV-L	5 EG 10 TV-L (teilw. fremdfinanziert 0,5 kw)
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeitung	1,75 EG 8 TV-L	1,75 EG 8 TV-L
Sekretariat	2 EG 6 TV-L (1,25 kw)	2 EG 6 TV-L (1,25 kw)
Referent/in Projekt „Schüler/innenarbeit“	-	1 EG 10 TV-L (befristet bis 05/2018)

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Referent/in Projekt „Konzepte Wissenstransfer“ (finanziert aus Budget/Rücklage)	1 EG 11 TV-L (befristet bis 2021)	-
10.4.1.	nachrichtlich: CVJM Ostfriesland e. V.		
	Referent/in	-	0,1 EG 9 TV-L (kw)
10.4.2.	nachrichtlich: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V.		
	Jugendbildungsreferenten/innen	2 EG 11 TV-L (fremdfinanziert)	2 EG 11 TV-L (fremdfinanziert)
	Büro AEJN	0,5 EG 8 TV-L (fremdfinanziert) 0,25 EG 6 TV-L (fremdfinanziert)	0,5 EG 8 TV-L (fremdfinanziert) 0,25 EG 6 TV-L (fremdfinanziert)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 2 Pastoren/innen Gruppe 1
10.5.	Fachbereich 5 Kirche im Dialog		
	Referent/in Kirche in Europa/Tschernobylhilfe	1 EG 13 TV-L	1 EG 13 TV-L
	Referent/in Kunst u. Kultur	0,5 EG 11 TV-L	0,5 EG 10 TV-L
	Fachbereichsassistentenz	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Sekretariat	1,75 EG 6 TV-L	1,75 EG 6 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r für Projektarbeit (finanziert aus Budget/Rücklage)	0,75 EG 6 TV-L (befristet bis 12/2020)	0,75 EG 6 TV-L (befristet bis 12/2020)
	nachrichtlich:		
	Theologische/r Referent/in Kirche und Judentum	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 2020)	
	Theologische/r Referent/in Kunst und Kultur/Kirche in Europa	1 Pastor/in Gruppe 1 (befristet)	
	Theologische/r Referent/in Gemeinden anderer Herkunft und Sprache	0,25 Pastor/in Gruppe 1 (befristet)	
	Theologische/r Referent/in Interkulturelle Kompetenz	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet)	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	5,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 4,5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.6.	Fachbereich 6 Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt		
	Referent/in Umweltmanagement/Ökologie	1 EG 13 TV-L	1 EG 13 TV-L
	Referenten/innen für Umweltschutz	1,5 EG 10 TV-L (1 kw)	1,5 EG 10 TV-L (1 kw)

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Referenten/innen Wirtschaft und Arbeitswelt	1 EG 11 TV-L (kw 2019) 2,75 EG 10 TV-L (kw)	- 4,75 EG 10 TV-L (kw)
	Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Sekretariat	1,5 EG 6 TV-L	2,5 EG 6 TV-L (1 kw)
	Pädagoge/in Projekt „Klimaschutz Kindertagesstätten“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	1 EG 12 TV-L (befristet bis 04/2021)	-
	Umweltingenieur/in Projekt „Klimaschutz Kindertagesstätten“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	1 EG 12 TV-L (befristet bis 04/2021)	
	Ingenieure/innen Projekt „Klimaschutz“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	2 EG 12 TV-L (1 befristet bis 04/2019 1 neu ab 05/2019 befristet)	2 EG 12 TV-L (befristet bis 03/2017)
	Landschaftsarchitekten/innen Projekt „Klimaschutz Friedhöfe“ (finanziert aus Drittmittel/Sondermittel)	1,25 EG 12 TV-L (0,5 befristet bis 04/2021 0,75 befristet bis 07/2021)	
	Sachbearbeiter/in Projekt „Klimaschutz“ (finanziert aus Sondermittel/Rücklagen)	0,75 EG 9 TV-L (befristet bis 03/2021)	0,75 EG 9 TV-L (befristet bis 03/2017)
10.6.1.	nachrichtlich: „Spiritual Consulting“ (Finanzierung aus Erträgen)	0,5 Pastor/in Gruppe 1	0,5 Pastor/in Gruppe 1
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 5 Pastoren/innen Gruppe 1
10.7.	Zentrale Dienste		
10.7.1.	Leitung		
	Qualitätsmanagement-Beauftragte/r Gesundheitsmanagement (0,5 finanziert aus Rücklage)	0,5 EG 11 TV-L 0,5 EG 13Ü TV-L (kw)	0,5 EG 10 TV-L -
	Grafiker/in	0,75 EG 10 TV-L	0,75 EG 9 TV-L
	Sekretariat	1 EG 7 TV-L	1 EG 7 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r Öffentlichkeitsarbeit	0,75 EG 6 TV-L	0,5 EG 8 TV-L
10.7.2.	Verwaltungsstelle		
	Geschäftsführer/in	1 A 15	1 A 15
	Referent/in für die Geschäftsführung/Personalabteilung	-	1 EG 10 TV-L
	Leiter/in Allgem. Verwaltung Stellv. Geschäftsführer/in	1 EG 13 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Stellvertretende/r Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1 EG 12 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Sachbearbeiter/innen	1 EG 10 TV-L 1 EG 9 TV-L -	1 EG 10 TV-L 1 EG 9 TV-L 1 EG 6 TV-L
	EDV-Systembetreuer/innen	1 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L	1 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L
	Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 13 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 11 TV-L	1 EG 10 TV-L
	Sachbearbeiter/innen	2 A 11 1 EG 10 TV-L 2 EG 9 TV-L	2 A 11 1 EG 10 TV-L -

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Sachbearbeiter/in Finanzabteilung/Personalabteilung	1 A 11	1 A 11
	Leiter/in der Personalabteilung	1 A 12	1 A 12
	Stellvertretende/r Leiter/in der Personalabteilung	1 EG 11 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Sachbearbeiter/innen	1 EG 9 TV-L 0,75 EG 8 TV-L 1 EG 6 TV-L	1 EG 9 TV-L 0,75 EG 8 TV-L -
	Büroangestellte/r	1 EG 6 TV-L -	1 EG 6 TV-L (befr. bis 12/2020) 0,5 EG 5 TV-L
	Auszubildende	6 (Ausbildungs- tarifverträge)	
10.7.3.	Stabstellen		
	Leiter/in Veranstaltungsmanagement (Vorübergehend andere Verwendung geplant)	1 EG 12 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Referent/in Veranstaltungsmanagement	-	0,5 EG 10 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r	1 EG 8 TV-L	0,5 EG 8 TV-L
10.7.4.	Zentrale Projekte		
	Referent/in für Internet- und Intranetarbeit (finanziert aus Rücklage)	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 12/2020)	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 12/2020)
10.7.5.	Mitarbeitervertretung		
	Freistellung gemeinsame Mitarbeitervertretung (0,5 finanziert aus Drittmittel)	1 EG 10 TV-L	1 EG 10 TV-L
10.7.6.	Technische Dienste		
	Leiter/in Technische Dienste	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Druck/Grafik/Layout	0,25 EG 10 TV-L 1,5 EG 9 TV-L 0,5 EG 8 TV-L	0,25 EG 10 TV-L 1,5 EG 9 TV-L (1 kw) 0,5 EG 8 TV-L
	Adressverwaltung/Zentraler Materialversand	1 EG 8 TV-L (kw)	1 EG 8 TV-L (kw)
	Digitaldruck/Weiterverarbeitung	0,75 EG 6 TV-L	0,75 EG 6 TV-L
	Post/Materialversand	3 EG 6 TV-L (0,5 kw)	3 EG 6 TV-L (1,5 kw)
	Hausmeister/innen	1,5 EG 5 TV-L	1,5 EG 5 TV-L
	Sitzungsservice	1,0 EG 5 TV-L	0,7 EG 5 TV-L
	Empfang	1,92 EG 3 TV-L	2,44 EG 3 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (*Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4 1 Pastor/in Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 4 1 Pastor/in Gruppe 1
	nachrichtlich für Projekte und Großveranstaltungen	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (kw)	0,5 Pastor/in Gruppe 1
10.8.1.	Hanns-Lilje-Haus (Tagungsstätte)		
	Leiter/in	1 EG 10 TV-L	1 EG 10 TV-L
	Stellvertretende/r Leiter/in und Wirtschaftler/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Servicebereich	1,35 EG 8 TV-L	1,35 EG 8 TV-L
	Rezeption	0,85 EG 8 TV-L	0,85 EG 8 TV-L
	Empfang und Hauswirtschaft	1 EG 4 TV-L	1 EG 4 TV-L
	Hauswirtschaft	3 EG 3 TV-L	3 EG 3 TV-L
	Raumpflege	3,2 EG 2 TV-L	3,2 EG 2 TV-L
	Auszubildende zum Hotelfachmann/-frau	3 (Ausbildungs- tarifverträge)	3 (Ausbildungs- tarifverträge)
	Freiwilligendienst	1 BFD	
10.8.2.	Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)		
	Hausmeister/in	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
10.9.	Kloster Bursfelde		
	Leiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Stellvertretende/r Leiter/in	0,78 EG 8 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)	-
	Verwaltungsangestellte	1,20 EG 6 TV-L	1,20 EG 6 TV-L
	Hauswirtschaftsleiter/in	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Hauswirtschaftshelfer/innen	2,40 EG 3 TV-L 1,9 EG 2 TV-L	2,10 EG 3 TV-L 1,75 EG 2 TV-L
	Raumpflege	-	0,45 EG 2 TV-L
	Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L 0,18 EG 4 TV-L	1 EG 5 TV-L 0,18 EG 4 TV-L
	Küster/in Klosterkirche	0,10 EG 4 TV-L 0,06 EG 2 TV-L	0,10 EG 4 TV-L 0,06 EG 2 TV-L
	Freiwilligendienst	1 BFD	-

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Hauses kirchlicher Dienste (Teilergebnishaushalt 1000-18110) wie folgt reduziert und die Summe der Personalkosten entsprechend im Budget gekürzt:

- 2,0 Referentenstellen (TV-L 11) (kw-Vermerk)
- 2,0 Pastoren der Landeskirche (PdL-Gruppe 1) (kw-Vermerk)

11.	Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Fachhochschule Hannover (Teilergebnishaushalt Titel 1000-21800) Zielkonzept		
	Hochschullehrer/in	Alle Stellen sind fremdfinanziert -	Alle Stellen sind fremdfinanziert 2 A 15 (kw) 1 A 13 (kw)
	Hochschullehrer/innen	1 A 13 (kw)	1 A 13 (kw)
	Verwaltungsangestellte	1 EG 15 TV-L (kw) 0,5 EG 13 TV-L (kw) 1 EG 12 TV-L (kw) 1 EG 10 TV-L (kw) 4 EG 9 TV-L (kw) 4,65 EG 6 TV-L (kw) 0,78 EG 5 TV-L (kw)	1 EG 15 TV-L (kw) 0,5 EG 13 TV-L (kw) 1 EG 12 TV-L (kw) 1 EG 10 TV-L (kw) 4 EG 9 TV-L (kw) 4,65 EG 6 TV-L (kw) 0,78 EG 5 TV-L (kw)

12.	Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110):		
	Direktor/in	1 EG 15 TV-L	1 A 15
	Wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,5 EG 13 TV-L	0,5 EG 13 TV-L
	Sachbearbeiter/in	0,5 EG 8 TV-L	0,5 EG 8 TV-L
	Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L	0,5 EG 6 TV-L
	Sekretär/in mit Bibliotheksaufgaben	0,35 EG 6 TV-L	0,35 EG 6 TV-L
	Wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,6 EG 13 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)	0,1 EG 13 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Sachbearbeiter/in	0,1 EG 8 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)	0,1 EG 8 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)
	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst	0,13 EG 3 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)	0,13 EG 3 TV-L (befristet finanziert aus Eigenmitteln)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 1
13.	Evangelischer Entwicklungsdienst (Teilergebnishaushalt Titel 1000-35100)		
13.1.	Beauftragte/r für den Kirchlichen Entwicklungsdienst		
	KED-Beauftragte/r und Leiter/in	1 EG 14 TV-L	1 EG 14 TV-L
	Sekretariat	0,67 EG 6 TV-L	0,49 EG 6 TV-L
13.2.	Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender		
	Referent/in	1 EG 13 TV-L	1 EG 13 TV-L
	Sekretariat	-	0,18 EG 6 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r	0,26 EG 6 TV-L	0,26 EG 6 TV-L
13.3.	Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden mit Auslandserfahrung		
	Referent/in	0,9 EG 13 TV-L (befristet bis 01/2019)	0,9 EG 13 TV-L
13.4.	Beratung ausländischer Studierender		
	Referent/in	1 EG 10 TV-L	1 EG 9 TV-L
13.5.	Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit		
	Sekretariat	0,13 EG 6 TV-L	0,13 EG 6 TV-L
14.1	Evangelische Medienarbeit (Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):		
14.1.1	Leitung (Zentral-Budget)		
	Direktor/in	1 EG 15 TV-L	-
	Referent/in Kommunikationskonzept	1 EG 13 TV-L (Besetzungssperre)*	-
	Referent/in Assistenz	1 EG 9 TV-L	-
	Auszubildende/r zum Mediengestalter/in	1 AZUBI	-
	Stabsstelle Veranstaltungsmanagement		
	Referent/in	1 EG 12 TV-L	-
	Assistenz	1 EG 8 TV-L	-
14.1.2	Digitale Agentur		Sh. Nr. 14.2.3

Stellenumfang und Stellenbewertung		
	2019 / 2020	2017 / 2018
Referent/in CRM/Adressmanagement	1 EG 13 TV-L (befristet für 5 Jahre)	-
Web-Entwickler/in Backend	1 EG 13 TV-L	-
Web-Entwickler/in Frontend	1 EG 12 TV-L	-
Web-Entwickler/in Layout	0,5 EG 9 TV-L	-
Referenten/innen für Internetarbeit	2 EG 11 TV-L	-
Sekretariat/Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L	-
14.1.3 Kampagnen und Design		Sh. Nr. 14.2.2
Abteilungsleiter/in Referent/in	1 EG 13 TV-L	-
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 10 TV-L	-
Referent/in Organisation/Projekte Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 9 TV-L	-
Referent/in Grafik/Layout	1 EG 10 TV-L	-
Referent/in Mediengestaltung	1 EG 10 TV-L	-
Referent/in Web2Print	1 EG 11 TV-L	-
Sekretariat	1,13 EG 6 TV-L (0,5 Besetzungssperre)*	-
Lagerverwaltung/Paket-/Postversand	0,5 EG 5 TV-L	-
14.1.4 Themenraum		
Redakteure/innen	1 EG 13 TV-L 0,75 EG 11 TV-L (0,75 Besetzungssperre)*	-
Referent/in	1 EG 11 TV-L	-
14.1.5 Pressestelle		
Sachbearbeiter/in	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 V-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): Kosten für 1 Stelle wird von der EMA erstattet)	1 Pastor/in Gruppe 3 1 Pastor/in Gruppe 2 3,25 Pastoren/innen Gruppe 1	- - -

*) Für folgende neu errichteter Stellen in der evangelischen Medienarbeit wird die Stellenbesetzung gesperrt (Freigabe durch den Landessynodalausschuss):

- 1,0 (TV-L 13) „Referent/in Direktor“
- 0,75 (TV-L 11) „Themenraum Redakteur/in2“
- 0,5 (TV-L 6) „Kampagnen und Design“

Der Sperrvermerk umfasst den Nachweis, eine Einsparauflage von 100.000 € pro Jahr gegenüber den angemeldeten Mitteln zu erbringen, die durch Kürzung von Sachmitteln oder Nichtbesetzung von Stellen erfolgen kann.

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
14.2	Nachrichtlich: Evangelisches MedienServiceZentrum (bis 2018) (Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):		
14.2.1	Fundraising	sh. Nr. 10.1.	
	Referent/in Stiftungsmanagement	-	1 EG 13 TV-L
	Referent/in für Aus- und Fortbildung der Fundraiser/innen	-	1 EG 13 TV-L
	Sachbearbeiter/in Grafik/Layout	-	0,65 EG 9 TV-L
	Sachbearbeiter/in Sekretariat	-	1 EG 8 TV-L
	Referent/in Projekt „Erbschaftskommunikation“	-	1 EG 13 TV-L (befristet bis 04/2020)
	Referent/in Projekt „Beratung von Fördervereinen“	-	1 EG 13 TV-L (befristet bis 03/2020)
14.2.2.	Öffentlichkeitsarbeit	sh. Nr. 14.1.3	
	Abteilungsleiter/in	-	1 EG 13 TV-L (nicht dotiert)
	Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	-	1 EG 10 TV-L
	Referent/in Organisation/Projekte Öffentlichkeitsarbeit	-	1 EG 9 TV-L (kw)
	Referent/in Grafik/Layout	-	1 EG 10 TV-L (kw)
	Referent/in Mediengestaltung	-	1 EG 10 TV-L (kw)
	Sachbearbeiter/in Sekretariat	-	1 EG 6 TV-L
14.2.3.	Internetarbeit	sh. Nr. 14.1.2	
	Referent/in Internetarbeit	-	2 EG 11 TV-L (1 kw)
	Referent/in Internetarbeit	-	-
	Referent/in Intranetarbeit	-	1 EG 11 TV-L
	Sachbearbeiter/in Organisation	-	1 EG 6 TV-L
	Internet Programmierung	-	2 EG __ TV-L noch nicht bewertet (befristet für 2 Jahre)
	Programmierung/Layout	-	0,5 EG __ TV-L noch nicht bewertet (befristet für 2 Jahre)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	-	1 Pastor/in Gruppe 4 2 Pastoren/innen Gruppe 2 3,25 Pastoren/innen Gruppe 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
15.	Evangelisches Schulwerk (Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350):		
15.1.	Geschäftsstelle		
	Verwaltung	1 EG 11 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Sachbearbeiter/innen (Finanzen)	1 EG 11 TV-L 0,5 EG 9 TV-L (noch nicht bewertet)	1 EG 11 TV-L (noch nicht bewertet) -
	Sachbearbeiter/in (Bau)	1 EG 11 TV-L	1 EG 10 TV-L
	Sachbearbeiter/innen (Personal)	1 A 12 0,65 EG 10 TV-L (noch nicht bewertet) 2 EG 9 TV-L	1 A 12 (noch nicht bewertet) -
	Sachbearbeiter/in (Schulgeld)	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Sachbearbeiter/innen (Außendienst)	5,15 EG 8 TV-L (2019) 5,80 EG 8 TV-L (2020)	5,15 EG 8 TV-L
	Sekretariat	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Auszubildende/r	1 (Ausbildungs- tarifvertrag)	-
15.1.1.	Stellenpool		
	Studienräte/innen	6 A 13 (2019) 12 A 13 (2020)	8 A 13 (2017) 8 A 13 (2018)
15.2.	Paul-Gerhardt-Schule Dassel		
	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16	1 A 16
	Studiendirektor/in	1 A 15 mit Zulage	1 A 15 mit Zulage
	Studiendirektoren/innen	4 A 15	3 A 15
	Ober-/Studienräte/-rätinnen	62,5 A13/14	63,5 A13/14
	Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Fachinformatiker/in / Schulassistentz	1 EG 8 TV-L	0,5 EG 8 TV-L
	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5 EG 8 TV-L 0,55 EG 6 TV-L	0,5 EG 8 TV-L 0,55 EG 6 TV-L
	Schulassistentz	1 EG 6 TV-L (kw)	1 EG 6 TV-L
	Schulsekretariat	1,65 EG 6 TV-L	1,65 EG 6 TV-L
	Hausmeister/innen	1 EG 9 TV-L (ku) 1,34 EG 5 TV-L	1 EG 9 TV-L (ku) 1,35 EG 5 TV-L
	Bibliothek	0,25 EG 3 TV-L	0,25 EG 3 TV-L
	Raumpflege	5 EG 2 TV-L	5 EG 2 TV-L
	Fremdsprachenassistentz	1 BFD/FSJ	1 (Prakt.) TV-L

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
15.3.	Gymnasium Andreanum Hildesheim		
	Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16	-
	Studiendirektoren/innen	2 A 15	-
	Oberstudienräte/innen	3 A 14	3 A 14
	Studienräte/innen	13 A 13	12 A 13
	Lehrkraft	1 EG 15 TV-L	-
	Lehrkraft	1 EG 14 TV-L	-
	Lehrkräfte	4 EG 13 TV-L	5,62 EG 13 TV-L
	Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Inklusion	1 EG 9 TV-L	-
	Mediation	0,25 EG 8 TV-L	0,25 EG 8 TV-L
	Schulsekretariat	1,4 EG 6 TV-L	1,3 EG 6 TV-L
	Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L	2 EG 5 TV-L
	Bibliothek	1 EG 5 TV-L	1 EG 5 TV-L
	Cafeteria	0,75 EG 3 TV-L	0,57 EG 3 TV-L
	Raumpflege	0,52 EG 2 TV-L	1,27 EG 2 TV-L
	Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ	1 (Prakt.) TV-L
15.4.	Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine		
	Oberstudienräte/innen	2 A 14	-
	Studienräte/innen	12 A 13	13 A 13 (2017) 14 A 13 (2018)
	Lehrkräfte	12 EG 13 TV-L	11 EG 13 TV-L (2017) 12 EG 13 TV-L (2018)
	Schulsozialarbeiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Inklusion	0,5 EG 9 TV-L	
	Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Schulsekretariat	1,45 EG 6 TV-L (2019) 1,6 EG 6 TV-L (2020)	1,45 EG 6 TV-L
	Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L	2 EG 5 TV-L
	Bibliothek	0,75 EG 5 TV-L	0,5 EG 5 TV-L
	Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ	1 (Prakt.) TV-L
15.5.	Evangelisches Gymnasium Nordhorn		
	Oberstudienräte/innen	2 A 14	-
	Studienräte/innen	13 A 13	11 A 13
	Lehrkräfte	1 EG 14 TV-L 5 EG 13 TV-L 3 EG 12 TV-L 2 EG 11 TV-L	1 EG 14 TV-L 5 EG 13 TV-L 3 EG 12 TV-L 1 EG 11 TV-L
	Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L	1 EG 6 TV-L

	Stellenumfang und Stellenbewertung	
	2019 / 2020	2017 / 2018
Schulsekretariat	1,45 EG 6 TV-L (2019) 1,60 EG 6 TV-L (2020)	1,35 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L	1,5 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,75 EG 5 TV-L	0,75 EG 5 TV-L
Mensa	0,7 EG 3 TV-L 1,14 EG 2 TV-L	0,7 EG 3 TV-L 1,14 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ	1 (Prakt.) TV-L
15.6. Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp Wolfsburg		
Fach-/Lehrer/innen	3 A 12	2 A 12
Förderschullehrkraft	0,85 EG 12 TV-L	-
Lehrkräfte	4 EG 11 TV-L	4 EG 11 TV-L
Angestellte/r (Nativ Speaker)	0,75 EG 10 TV-L 0,90 EG 8 TV-L	0,85 EG 10 TV-L 0,75 EG 6 TV-L
Schulsozialarbeit	0,5 EG 9 TV-L	0,5 EG 9 TV-L
Sprachförderung	1 EG 9 TV-L	0,82 EG 9 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L	-
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,65 EG 8 TV-L 0,25 EG 6 TV-L	- 0,6 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	0,7 EG 6 TV-L	0,7 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1,75 EG 5 TV-L - -	1 EG 5 TV-L 0,5 EG 4 TV-L 0,25 EG 1 TV-L
Betriebshelfer/in	0,4 EG 2 TV-L	0,4 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ	1 (Prakt.) TV-L
15.7. Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf		
Oberstudienräte/innen	2 A 14	-
Studienräte/innen	22 A 13	13 A 13 (2017) 15 A 13 (2018)
Lehrkräfte	6 EG 13 TV-L 6 EG 12 TV-L 4 EG 11 TV-L 2 EG 10 TVL	11 EG 13 TV-L (2017) 13 EG 13 TV-L (2018) - 2,5 EG 11 TV-L -
Fachpraxislehrer	1 EG 8 TV-L	-
Schulsozialarbeit	2 EG 9 TV-L	2 EG 9 TV-L
Pädagogische Mitarbeiter/innen	2,5 EG 9 TV-L	2,5 EG 9 TV-L
Inklusion	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
Fachinformatiker / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L	-

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
	Schulsekretariat	1,9 EG 6 TV-L	1,7 EG 6 TV-L
	Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L	0,5 EG 5 TV-L
	Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L	2 EG 5 TV-L
	Logopädie	0,15 EG 3 TV-L	0,15 EG 3 TV-L
	Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ	1 (Prakt.) TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): Kosten für 1,5 Stellen werden vom Schulwerk erstattet.	1 Pastor/in Gruppe 3 3,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 3 2,5 Pastoren/innen Gruppe 1
16.	Evangelische Akademie Loccum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200):		
16.1.	Evangelische Akademie Loccum		
	Studienleiter/innen	5,5 EG 14 TV-L (1 befristet bis 10/2021)	5,5 EG 14 TV-L (1 befristet bis 10/2021)
	Pressereferent/in	1 EG 13 TV-L	1 EG 13 TV-L
	Geschäftsführer/in u. Projektmanager/in	1 EG 12 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Systembetreuer/in	0,63 EG 9 TV-L	0,5 EG 9 TV-L
	Bibliotheksangestellte/r	0,39 EG 9 TV-L	0,39 EG 9 TV-L
	Sekretariat	1 EG 7 TV-L 1 EG 6 TV-L 5,17 EG 5 TV-L	1 EG 7 TV-L 1 EG 6 TV-L 4,37 EG 5 TV-L (0,5 befristet)
	Büroangestellte/r Protokollversand	0,5 EG 6 TV-L	0,5 EG 6 TV-L
	Angestellte/r Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L	1 EG 4 TV-L
	Mitarbeiter/innen für Tagungen und Schreibdienst	geringfügig beschäftigt _ EG 2 TV-L	geringfügig beschäftigt _ EG 2 TV-L
	Sekretariat für Projekte	-	0,5 EG 5 TV-L (befristet)
	Freiwilligendienst	1 FSJ oder BFD	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 4 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1
16.2.	Jugendbildungsarbeit an der Evangelischen Akademie Loccum		
	Jugendbildungsreferenten/innen	3 EG 14 TV-L	3 EG 14 TV-L
	Sekretariat	0,5 EG 5 TV-L	0,5 EG 5 TV-L

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
17.	Landessuperintendenturen (Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200):		
	Landessuperintendenten/innen	6 B 2	6 B 2
	Sekretariat	6 EG 8 TV-L	6 EG 6-8 TV-L
	Raumpflege	0,51 EG 2 TV-L	0,61 EG 2 TV-L
	Kraftfahrer/innen	geringfügig beschäftigt _EG 4 TV-L	geringfügig beschäftigt _EG 4 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln für Theologische Referenten (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1,75 Pastoren/innen Gruppe 1	-
17.1	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln		
	Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Hildesheim-Göttingen	1 EG 13 TV-L	
	Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Osnabrück	0,5 EG 13 TV-L	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	2,5 Pastoren/innen Gruppe 1	
18.	Ämter für Bau- und Kunstpflege (Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200):		
	Leiter/innen	1 A 14 4 EG 14 TV-L	1 A 14 4 EG 14 TV-L
	Abteilungsleiter/innen	5 EG 12 TV-L	5 EG 12 TV-L
	Referent/in Evaluation Ämter für Bau- und Kunstpflege	-	1 EG 12 TV-L (befristet für 2 Jahre)
	Technische Mitarbeiter/innen	5 EG 12 TV-L 30,1 EG 11 TV-L 1 befristet bis 06/2019 0,5 befristet bis 09/2019 0,5 befristet bis 02/2020 4 ab 1/2020 (Besetzungssperre)*	6 EG 12 TV-L 17,6 EG 11 TV-L
	Planer/innen	5 EG 11 TV-L	5 EG 11 TV-L
	Bauzeichner/innen	1 EG 8 TV-L (kw)	1 EG 8 TV-L (kw)
	Sekretariat	4,95 EG 6 TV-L 2,75 EG 5 TV-L	4,95 EG 6 TV-L 2,75 EG 5 TV-L

Bei den Ämtern für Bau- und Kunstpflege sind 4 Stellen EG 11 TV-L ab 1/2020 zur Besetzung gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Landessynodalausschuss in Verbindung mit der Vorlage des Konzepts zur Baufachverwaltung.

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
19.	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300):		
19.1.	Verwaltungsstelle		
	Leiter/in	1 A 14	1 A 14
	Stellvertretende/r Leiter/in	1 A 12	1 A 12
	Sachbearbeiter/innen	4,35 EG 9 TV-L 1,31 EG 6 TV-L (0,25 befristet bis 12/2020)	4,17 EG 9 TV-L 1,31 EG 6 TV-L (0,25 befristet bis 12/2018)
	Sekretariat	0,91 EG 6 TV-L	0,91 EG 6 TV-L
	Kassenleiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Buchhalter/innen	2,07 EG 6 TV-L (0,07 befristet bis 12/2020)	2,07 EG 6 TV-L (0,07 befristet bis 12/2018)
	Kassierer/in	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Sachgebietsleiter/in Zentralplanung/Empfang/Telefondienst	0,38 EG 11 TV-L	0,38 EG 10 TV-L
	Sachbearbeiter/in	2,21 EG 6 TV-L	2,20 EG 6 TV-L
	Betriebshandwerker/in	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L	1 EG 5 TV-L
19.2.	Hauswirtschaft		
	Leiter/in	1 EG 11 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Teilbereichsleiter/innen Küche/Haus	2 EG 8 TV-L	2 EG 8 TV-L
	Teilbereichsleiter/in Abenddienst	1 EG 5 TV-L	1 EG 5 TV-L
	Hauswirtschaftler/innen	2,95 EG 5 TV-L	2,49 EG 5 TV-L
	Freistellung für Mitarbeitervertretung	0,13 EG 5 TV-L(kw)	0,13 EG 5 TV-L(kw)
	Hauswirtschaftstechnische Betriebs helfer/innen	8,34 EG 3 TV-L 8,10 EG 2 TV-L	8,57 EG 3 TV-L 8,32 EG 2 TV-L
	Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L 1 EG 3 TV-L	1 EG 5 TV-L 1 EG 3 TV-L
19.3.	Bistro		
	Servierer/innen	0,78 EG 5 TV-L 0,08 EG 3 TV-L	0,78 EG 5 TV-L 0,08 EG 3 TV-L
19.4.	Tagungsstätte		
	Leiter/in	0,62 EG 10 TV-L	0,62 EG 10 TV-L
20.	Landeskirchliche Einrichtungen (Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100): Der Beauftragte für die ehemalige Evangelische Fachhochschule Hannover		
	Übergangskonzept		
	Hochschullehrer/innen	1,25 EG 13 TV-L (kw)	2,25 EG 13 TV-L (kw)
	Verwaltungsangestellte	0,75 EG 12 TV-L (kw) 1,5 EG 9 TV-L (kw) 2,71 EG 6 TV-L (kw)	0,75 EG 12 TV-L (kw) 1,5 EG 9 TV-L (kw) 2,71 EG 6 TV-L (kw)
	Betriebs helfer/in Mensa	0,83 EG 3 TV-L (kw)	0,83 EG 3 TV-L (kw)
	nachrichtlich: außerdem finanziert aus Sondermitteln	-	1 Pastor/in Gruppe 2 mit Zulage (kw)

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2019 / 2020	2017 / 2018
21.	Sonstige Bereiche (Teilergebnishaushalt 1000-95200 und Teilergebnishaushalt 1000-53200)		
21.1.	Stellen der dem Diakonischen Werk zugewiesene Personen		
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13 (kw)	1 A 13 (kw)
	Kirchenamtsräte/innen	3 A 12 (kw)	3 A 12 (kw)
	Sekretariat	1 EG 6 TV-L (kw)	1 EG 6 TV-L (kw)
21.2.	Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung *1)		
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13	1 A 13
	Kirchenamtsräte/innen	5 A 12	5 A 12
	Kirchenamt männer/-frauen	3 A 11	3 A 11
	Sachbearbeiter/in	1 EG 11 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L	0,5 EG 6 TV-L
21.3.	Einführung Personal-Management-System		
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13	1 A 13
	Kirchenamt mann/-frau	1 A 11	1 A 11
	Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 TV-L 1 EG 11 TV-L 1 EG 9 TV-L	1 EG 12 TV-L 1 EG 11 TV-L 1 EG 9 TV-L
21.4.	Einführung Gebäudemanagement		
	Gebäudemanager/in	1 EG 12 TV-L	1 EG 12 TV-L
21.5.	EU- und Drittmittelförderung		
	Referent/in	-	1 EG 13 TV-L (befr. bis 12/2019)
21.6.	IT-Sicherheit *2)		
	Sicherheitsbeauftragte/r	-	1 EG 13 TV-L
21.7.	Schimmelbekämpfung in Orgeln		
	Sachbearbeiter/in	1 EG 9/10 TV-L (kw nach 12/2025)	1 EG 9/10 TV-L (kw nach 12/2025)
21.8.	Landeskirchliches Archiv		
	Archivordner/innen	2 EG 10 TV-L	2 EG 10 TV-L
	Projektmitarbeiter/in Historisches Gemeindeverzeichnis	1 EG 9 TV-L	
	Projektmitarbeiter/innen Nachbearbeitung Altregistratur	1 EG 9 TV-L	
	Projektmitarbeiter/innen Nachbearbeitung Altregistratur	2x 0,5 EG 3 TV-L	
	Projektmitarbeiter/in Unterstützung Kirchenbuchdigitalisierung	0,5 EG 3 TV-L	

*1) Mittelfristig Übernahme auf Stellen des regulären Stellenplans

*2) In den Stellenplan des Landeskirchenamtes übernommen (1 EG 11 TV-L)

**Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Stichwort:**Teilergebnishaushalt:****A**

Agenden, Gottesdienstliche Bücher, Sonn- und Festtagskalender	1000-01100
Agrardialog	1000-92305
Aidsseelsorge	1000-05860
Akademie Loccum, Evangelische	1000-52200
Altenheimseelsorge	1000-14000
Altenseelsorge	1000-05860
Ämter für Bau- und Kunstpflege	1000-76200
Ambulante Pflege	1000-21100
Amelungsborn, Kloster	1000-92220
Amtsärztliche Gutachten (Pfarrdienst)	1000-05100
Amtsblatt, Kirchliches	1000-79100
Amtszimmer	1000-05100
Andreanum Hildesheim, Gymnasium	1000-51350
Ansprechstelle Opfer sexualisierter Gewalt	1000-13900
Anstaltsgemeinden	1000-21100
Arbeit mit Älteren	1000-18110
Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)	1000-18110
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen	1000-11200
Arbeitsmedizin/-sicherheit/-schutz	1000-95200
Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik	1000-01400
Arbeitsstelle für Personalberatung und Entwicklung	1000-05880
Archiv	1000-53200
Aschermittwoch der Künste	1000-44300
Aus-, Fort- und Weiterbildung Allgemein	
- Diakone/innen	1000-03100
- Diakone/innen (Religionsunterricht und Schüler/innenarbeit)	1000-04100
- Diakone/innen (Berufspraktikum)	1000-21800
- Diakonie (Kindertagesstätten/Sozialarbeit/Beratungsstellen)	1000-21100
- Ehrenamtliche in der Gemeindearbeit	1000-03100
- Ehrenamtliche und beruflich Mitarbeitende in der Flüchtlingsarbeit	1000-11200
- Ehrenamtliche, Seelsorgeausbildung für ...	1000-05860
- Fachschulen für Sozialpädagogik, Ev.	1000-21100
- Fakultät V für Gesundheit, Diakonie und Soziales	1000-21800
- Fundraising/Stiftungsmanagement	1000-18110
- Gemeindearbeit (Fortbildungen)	1000-03100
- Gemeindearbeit (Studiensemester/-kurse)	1000-03800
- Hochschule für Musik, Theater und Medien, Staatliche ...	1000-02820
- Jahresgespräche, Schulungen und Coachings für ...	1000-03800
- Kirchenmusik	1000-01400
- Kirchenmusiker/innen	1000-02100
- Küster/innen	1000-03100
- Landeskirchenamt (Fortbildungen/Schulungen)	1000-76100
- Lektoren- und Prädikantendienst	1000-01500
- Religionsunterricht und Schülerarbeit	1000-04100
- Sekretäre/innen, Pfarramts-, Ephoral-, Landessuperintendenturen, Kanzlei des Landesbischofs	1000-03100
- Umsatzsteuer ab 2021 (Schulungen UStG)	1000-92201
- Verwaltungsdienst	1000-76800
Aus-, Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	
- Arbeitsstelle für Personalberatung und Entwicklung	1000-05880
- Pastoralkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren	1000-05820
- Religionspädagogisches Institut	1000-04810

- Studienhaus Göttingen (Kontaktstudium), Ev. ...	1000-05840
- Predigerseminar Loccum	1000-06320
- Theologiestudium (Praktika/Exkursionen/Unterstützung)	1000-06220
- Schulpastoren/innen	1000-04100
- Zentrum für Seelsorge	1000-05680
Austauschprogramm (Kirche gibt's auch anderswo)	1000-37100
Auslandsarbeit	1000-33050
Ausschüsse (Landeskirchenamt)	1000-74200
Ausschüsse (Landessynode)	1000-71400
Aussiedler-/Ausländer-/Migrationsarbeit	1000-21100
Auszubildende, Lehrgänge für den Verwaltungsdienst ...	1000-76800

B

Bahnhofsmision	1000-21100
Bau- und Kunstpflege, Ämter für ...	1000-76200
Bauinstandhaltung/-Investitionen (s. Zuweisungen für ...)	
Bauinstandhaltungsfonds	1000-83100
Baufachverwaltungen (Neustruktur)	1000-92303
Beauftragter für die ehemalige Evangelische Fachhochschule Hannover	1000-95100
Beihilfen nach Vorschrift	
- Landesbischof und Landesbischöfe i. R.	1000-75100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Landessuperintendenten/innen	1000-75200
- Pfarrdienst	1000-05100
- Vikariat/Kandidaten der Theologie	1000-06310
- Sonstige Bereiche	1000-95200
Bekämpfung der Not in der Welt	1000-36600
Beratung für ausländische Studierende	1000-35100
Beratung von Fördervereinen; Projekt ...	1000-18110
Beratungsstellen, Fortbildung der Mitarbeitenden in ...	1000-21100
Berufsgruppenarbeit	1000-18110
Berufspraktikum (Diakone/innen)	1000-21800
Berufspraktikum (Sozialarbeiter/innen)	1000-21100
Beschwerdestelle (AGG)	1000-95210
Besoldung Pfarrdienst	1000-05100
Bestattungskultur	1000-08300
Besuchsdienstarbeit	1000-18110
Bezirksfachberatung (s. auch Kirchenmusikalische Dienste)	1000-02100
Bibelgesellschaft, Vereinigte	1000-36140
Bibeln zur Ordination/Einsegnung	1000-01100
Bibelreferat der Landeskirche	1000-16100
Bibliotheken	
- Celle	1000-06320
- Digitale Bibliothek	1000-76100
- Historische Kirchenbibliotheken	1000-53110
- Landeskirchenamt	1000-76100
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit	1000-11200
Blinden- und Sehbehindertenseelsorge	1000-05860
Blinden- und Taubblindendienst	1000-14000
Blindenmission	1000-38140
Bonifizierung Altenheimseelsorge (Stellen für Diakone/innen)	1000-03100
Bonifizierung Altenheimseelsorge (Stellen für Pfarrer/innen)	1000-14000
Bonifizierung (Kirchliche Stiftungen)	1000-92203
Brot für die Welt (Aktionen)	1000-36200
Brot für die Welt (Zuwendung an die EKD)	1000-35100
Bücherei- und Medienarbeit	1000-18110

C

Chat- und Mailseelsorge	1000-14000
Chorarbeit	1000-02200
Chormusikal Martin Luther King	1000-02100
Christen und Juden	1000-39100
Christliche Jugendverbände	1000-11260
Christus-Kirchenzentrum Omsk	1000-33060
Clearing, Landeskirchensteuer- ...	1000-91000
Clearing-Ausgleichsrücklage, Landeskirchensteuer-	1000-83200

D

Darlehenszinsen	1000-97100
Datenschutz	1000-77200
Datenverarbeitung (EDV) für Kirchengemeinden/-kreise, Elektronische ...	1000-76400
Datenverarbeitung (EDV) für das Landeskirchenamt, Elektronische ...	1000-76100
Deutsche Seemannsmission Hannover e. V.	1000-14000
Deutscher Evangelischer Kirchentag	1000-16200
Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes	1000-34300
Diakone/innen	
- Bonifizierung von Mitarbeiterstellen in der Altenheimseelsorge	1000-03100
- Fort- und Weiterbildungen	1000-03100
- Jahreskonferenz	1000-03100
- Nachwuchsförderung	1000-95290
Diakoniegemeinschaften	1000-03120
Diakonie	1000-21100
Diakonisches Werk der EKD (EWDE), Umlage ...	1000-92101
Diakonisches Werk in Niedersachsen e.V., Geschäftsstelle ...	1000-21210
Dialog mit den Wissenschaften	1000-12100
Diaspora	1000-31400
Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung	1000-94110
Dienstreisekosten	
- Archiv	1000-53200
- Ausbildungsbeirat (Vikare/Vikarinnen)	1000-06310
- Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst	1000-76800
- Ausschüsse beim Landeskirchenamt	1000-74200
- Ephorenkonvent	1000-05100
- Kirchenmusikerprüfungen	1000-02100
- Kirchensenat	1000-72100
- Landesbischof	1000-75100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Landessuperintendenten/innen	1000-75200
- Landessynodalausschuss	1000-71500
- Landessynode	1000-71400
- Orgelrevisoren	1000-02700
- Pastorenausschuss	1000-05700
- Rechnungsprüfungsamt	1000-77100
- Theologiestudierende	1000-06220
- Theologisches Prüfungsamt	1000-06800
Dienstwohnungen/Dienstwohnungsvergütungen/Garagenmieten	
- Gemeindepastoren/innen	1000-05100
- Landesbischof	1000-75100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Landessuperintendenten/innen	1000-75200
- Pfarrer/innen der Landeskirche	1000-05100
Digitale Agentur	1000-41250
Digitale Bibliothek	1000-76100
Digitalisierung von Kirchenbüchern	1000-53200
Dokumentationsstätte Sievershausen	1000-33050

Doppik, Kirchliche	1000-95190
Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen e.V.	1000-21100
Druckkosten und Veröffentlichungen	
- Amtsblatt, Kirchliches	1000-79100
- Evangelischer Pressedienst (epd-E-Maildienst)	1000-41390
- Gottesdienstlicher Bereich	1000-01100
- Kirchenmusikalische Dienste	1000-02100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Rechtssammlung	1000-79100
Druckkostenzuschüsse	1000-55100

E

Ehrenamtliche Arbeit	
- Begleitung und Fortbildung (Gemeindearbeit)	1000-03100
- Ehrenamt und Gemeindeleitung (Fachgebiet)	1000-18110
- Lektoren und Prädikanten	1000-01500
- Seelsorgeausbildung für Ehrenamtliche	1000-05860
Einkehrtage für Äbtissinnen	1000-15000
Elektronische Datenverarbeitung (Landeskirche)	1000-76100
Elektronische Datenverarbeitung (Kirchengemeinden/-kreise)	1000-76400
Eltern-Kind-Gruppen	1000-52300
Energieeinsparung/-management	1000-92305
Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit	1000-35100
Epd-E-Maildienst	1000-41390
Ephoralarchive	1000-53200
Ephorenkonvent	1000-05100
Erbschaftskommunikation, Projekt ...	1000-18110
Erlebnisraum Taufe, Nachnutzung ...	1000-16100
Erschließungs- und Anliegerkosten	1000-92202
Erwachsen glauben, Projekt ...	1000-41250
EU-Fördermittel, Beratung kirchlicher Körperschaften ...	1000-95200
Evangelische Kirche in Deutschland (Umlage)	1000-92101
Evangelische Kirche in Deutschland (Finanzausgleich)	1000-93100
Evangelischer Bund	1000-31400
Ev. Akademie Loccum	1000-52200
Ev. Bildungszentren	1000-52300
Ev. Chorverband Niedersachsen-Bremen (ECNB)	1000-02200
Ev. Entwicklungsdienst	1000-35100
Ev. Fachhochschule Hannover, Beauftragter für die ehemalige ...	1000-95100
Ev. Fachschulen für Sozialpädagogik	1000-21100
Ev. Fundraising-service/-Festival/-Preis	1000-18110
Ev. Jugendhöfe Sachsenhain Verden und Spiekerooog	1000-11260
Ev. Jugendhof Sachsenhain Verden (Bauunterhaltung)	1000-52600
Ev. Kirchen in Europa, Gemeinschaft ...	1000-33050
Ev. Kirchen in Niedersachsen, Umlage	1000-92103
Ev. Kirchengesangbuch	1000-02100
Ev. Kirchentag, Deutscher ...	1000-16200
Ev. Landesjugenddienst Hannover e. V.	1000-11260
Ev.-luth. Kirche im südlichen Afrika (Partnerkirche)	1000-33050
Ev.-luth. Kirche in Jordanien (Partnerkirche)	1000-33050
Ev. Medienarbeit (EMA)	1000-41250
Ev. Missionswerk (EMW)	1000-36140
Ev. Missionswerk in Niedersachsen (ELM)	1000-38700
Ev. Schulen/Schulwerk	1000-51350
Ev. Studienhaus Göttingen	1000-05840
Ev. Studierendengemeinden	1000-12100
Ev. Pressedienst/E-Mail-Dienst	1000-41390
Ev. Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e. V.	1000-42200
Ev. Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik	1000-01400

Ev. Zentrum für Seelsorge	1000-05860
F	
Fachaufsicht (Kirchenmusik)	1000-02100
Fachberatung (Kindertagesstätten)	1000-21100
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie	1000-38700
Fachhochschulen (s. Staatliche Hochschulen für)	
Fachinformationssystem-Kirchenrecht	1000-79100
Fachschulen für Sozialpädagogik, Ev.	1000-21100
Familienbildungsstätten	1000-52300
Fernsehen, Hörfunk	1000-42200
Finanzausgleich	
- EKD (Allgemein)	1000-93100
- EKD (Ostpfarrerversorgung)	1000-31700
- Kirchenkreise gemäß FAG	1000-92200
Finanzsolidarität	1000-93100
Flüchtlingsarbeit der Landeskirche	1000-11200
Flüchtlingsarbeit (ELM)	1000-38700
Flüchtlingssozialarbeit (DWiN)	1000-21100
Flüchtlingssozialarbeit (Kirchengemeinden/-kreise)	1000-92200
Fonds	
- Bauinstandhaltung	1000-83100
- Gerechtigkeit und Versöhnung/Friedenswege	1000-33050
- Kirche und Judentum	1000-39100
- Missionarische Chancen	1000-92950
- Quartiersentwicklung	1000-21100
Fortbildung (s. Aus-, Fort- und Weiterbildung)	
Fortbildung in den ersten Amtsjahren	1000-05820
Forum „Bildung braucht Religion“	1000-11200
Forum Hochschule	1000-12100
Forum, Hanns-Lilje- ...	1000-44300
Fotodokumentation	1000-53200
Frauen- und Männerarbeit, Projekte	1000-13950
Frauenwerk (s. Arbeit mit Frauen)	1000-18110
Freiräume, Zeit für ...	1000-72100
Freiwilligendienst (Freiwilliges Soziales Jahr)	1000-21100
Frieden stiften, Gewaltprävention fördern, Kollekte ...	1000-33050
Friedensarbeit	1000-18110
Friedensarbeit Dokumentationsstätte Sievershausen e.V.	1000-33050
Friedhofsberatung	1000-08300
Fundraising (Bonifizierung Kirchliche Stiftungen)	1000-92203
Fundraising-service/-Festival/-Preis, Ev. ...	1000-18110
Fusion von Kirchenkreisen	1000-95230
G	
Garagenmieten (s. Dienstwohnungen)	
Gebärdensprachliche Seelsorge	1000-05860
Gebäude, Landeskirchliche	1000-81100
Gebäude- und Inventarsammelversicherung	1000-94110
Gebäudemanagement in den Kirchenämtern, Strukturiertes ...	1000-92201
Gefängnisseelsorge	1000-14000
Gehörlosen, Dienst an	1000-14000
Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften	1000-15000
Geistliche Gemeinschaften, Förderung von ...	1000-16100
Geistliches Zentrum Kloster Bursfelde	1000-18110
Geldvermögen und Beteiligungen	1000-83050
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung	1000-03100
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (Fachgebiet)	1000-18110
Gemeindelexikon, Historisches ...	1000-53200

Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (GASH)	1000-37100
Gemeindepastoren/innen	1000-05100
Gemeindliche Quartiersentwicklung	1000-21100
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa	1000-33050
Gemeinwesendiakonie	1000-18110
Gerechtigkeit und Versöhnung, Fonds für ...	1000-33050
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen	1000-76900
Gesamtpfarrvertretung	1000-05700
Gesamtzweisung	1000-92200
Gesangbuchausschuss der Ev. Kirchen, Ständiger ...	1000-02100
Gesangbuchvertrieb	1000-02100
Gestellungsgeld/-Vertrag für katechetische Lehrkräfte an Schulen	1000-04100
Gesundheitsethik, Zentrum für	1000-29110
Gesundheitsschutz	1000-95200
Gesundheitswesen, Seelsorge und -Fortbildung im ...	1000-05680
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Allgemeines	1000-95210
Gleichstellungsbeauftragte/r der Landeskirche	1000-13900
Glockenmaßnahmen in Kirchengemeinden	1000-01700
Glockensachverständige/r der Landeskirche	1000-01700
Gossner Mission	1000-38130
Gottesdienst	1000-01500
Gottesdienstmaterialien	1000-01100
Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle für	1000-01400
Grundstücke und Gebäude, Erwerb ...	1000-92303
Gustav-Adolf-Werk	1000-31400

H

Haftpflichtversicherungen (Sammelversicherungsvertrag)	1000-94110
HIV und Aidsseelsorge	1000-05860
Hanns-Lilje-Forum	1000-44300
Hanns-Lilje-Haus	1000-18110
Hauptstelle für Lebensberatung	1000-05860
Haus der Religionen	1000-33050
Haus kirchlicher Dienste	1000-18110
Haushaltsreste, Zweckgebundene ...	1000-99000
Hildesheimer Blindenmission	1000-38140
Historische Kirchenbibliotheken	1000-53110
Historisches Gemeindelexikon	1000-53200
Hochschularbeit/-Forum/-gemeinden/-pfarrämter (s. Kirchliche Hochschularbeit)	1000-12100
Hochschule für Gesundheit, Diakonie und Soziales, Staatliche	1000-21800
Hochschule für Musik, Theater und Medien, Staatliche	1000-02820
Hospiz- und Palliativarbeit	1000-21100
Hospiz- und Palliativseelsorge	1000-05860

I

Informationstechnologie (IT) Landeskirche	1000-76100
Informationstechnologie (IT) Kirchengemeinden/-kreise	1000-76400
Inklusion, Schulnahe Jugendarbeit und ...	1000-11200
Inklusionsaufgaben, Vernetzung von	1000-21100
Innere Mission, Landesverein für	1000-31300
Inspektoranwärter/innen	1000-76800
Inspiratio im Kloster Barsinghausen	1000-05200
Instandsetzung an Kirchen und Kapellen	1000-92302
Instrumente für Posaunenchor	1000-01400
Integrationsarbeit	1000-21100
Integrierte Gesamtschule Wunstorf	1000-51350
Interkulturelle Theologie, Fachhochschule für ...	1000-38700
Internationale Konferenz Christlicher Gemeinden	1000-37100

Inventarsammelversicherung, Gebäude- und	1000-94110
Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden/-kreise	1000-92303
Iranerseelsorge	1000-37100

J

Jahresbericht	1000-41250
Jahresgespräche	1000-03800
Jugendandachtspreis	1000-06220
Judentum	1000-39100
Jugendarbeit und Inklusion	1000-11200
Jugendcamp, Landes- ...	1000-11200
Jugendbildungsarbeit	1000-52200
Jugendhöfe (s. Ev. ...)	
Jugendpfarramt, Landes	1000-18110
Jugendwerkstätten	1000-21100
Jugendverbände, Christliche	1000-11260

K

Kampagnen und Design	1000-41250
Kandidaten/innen der Theologie/des Predigtamtes	1000-06310
Kantoreien	1000-02200
Kapkirche	1000-33050
Katastrophenhilfe	1000-36600
Katechetische Lehrkräfte	1000-04100
Kinder und Jugendliche (Landesjugendpfarramt)	1000-18110
Kinderbetreuung bei Fortbildung	1000-03800
Kindergottesdienst	1000-01400
Kinderferienaktion (Tschernobyl)	1000-36600
Kindertagesstätten, Fachberatung für ...	1000-21100
Kindertagesstätten (Pauschalbeträge)	1000-22110
Kirche ²	1000-18110
Kirche des gerechten Friedens	1000-33050
Kirche gibt's auch anderswo (Austauschprogramm)	1000-37100
Kirche im Tourismus (Fachgebiet)	1000-18110
Kirche im Tourismus (Kurpredigerdienst/Urlauberseelsorge)	1000-17130
Kirche in Europa	1000-18110
Kirche und Handwerk	1000-18110
Kirche und Islam	1000-18110
Kirche und Judentum	1000-18110
Kirche und Judentum, Fonds ...	1000-39100
Kirche und Schule	1000-04100
Kirche und Sport	1000-18110
Kirchenämter (Organisationsberatung)	1000-95230
Kirchenbibliotheken, Historische ...	1000-53110
Kirchenbücher, Restaurierung ...	1000-53200
Kirchengemeinden/-kreise, EDV-Kosten	1000-76400
Kirchenkreise (Fusion)	1000-95230
Kirchenland	1000-92305
Kirchenmusikalische Dienste	
- Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik	1000-01400
- Chorarbeit/Kantoreien	1000-02200
- Ev. Chorverband Niedersachsen-Bremen	1000-02200
- Fachberatung/-aufsicht/Visitation	1000-02100
- Förderung der populären Kirchenmusik	1000-01400
- Gesangbuchausschuss/-vertrieb	1000-02100
- Kirchenmusikerkongress	1000-02100
- Kollekte Kirchenmusik/Neue Kirchenmusik/Musik mit Kindern	1000-02100
- Landeskantor/in	1000-02100
- Posaunenchor/-werk	1000-01400

- vision kirchenmusik	1000-01400
Kirchenmusikdirektoren	1000-02100
Kirchenmusiker/innen, Aus-, Fort- und Weiterbildung	1000-02100
Kirchenmusiker/innen, Nachwuchsförderung für ...	1000-95290
Kirchenrechtliche Arbeiten, Förderung bedeutender ...	1000-55400
Kirchensenat	1000-72100
Kirchensteuer, Landes	1000-91000
Kirchentag, Deutscher Evangelischer	1000-16200
Kirchentage, Regionale ...	1000-16100
Kirchenvorstände 2020, Tag der ...	1000-16250
Kirchenvorstandswahl	1000-41250
Kirchgeld, Besonderes als Pauschalsteuer	1000-91000
Kirchliche Berufsgruppen	1000-18110
Kirchliche Doppik	1000-95190
Kirchliche Bildungslandschaften	1000-52300
Kirchliche Hochschularbeit	1000-12100
Kirchliche Kunst	1000-01800
Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum	1000-76300
Kirchlicher Dienst auf dem Lande	1000-18110
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt	1000-18110
Kirchlicher Entwicklungsdienst	1000-35100
Kirchliches Amtsblatt	1000-79100
Kleiner Trialog	1000-74200
Klimaschutz (Fachgebiet), Umwelt- und ...	1000-18110
Klimaschutzkonzept	1000-92305
Klöster und Stifte, Geistliche Begleitung (Einkehrtage)	1000-15000
Kloster Amelungsborn	1000-92220
Kloster Bursfelde, Geistliches Zentrum ...	1000-18110
Kloster Frenswegen	1000-37100
Kloster Loccum	1000-92210
Klosterküche, Projekt ...	1000-42200
Kollekten	
- Ausländer-/Aussiedler-/Migrationsarbeit der Landeskirche	1000-21100
- Bildungsaufgaben (Allgemein)	1000-04100
- Frieden stiften Gewaltprävention fördern	1000-33050
- Förderung des theologischen Nachwuchses	1000-06220
- Hospiz- und Palliativarbeit	1000-21100
- Kirchenmusik und neue Kirchenmusik	1000-02200
- Minderheitenkirchen in West- u. Osteuropa	1000-31600
- Seelsorge an Personen mit Behinderungen	1000-14000
- Seelsorge an Straffälligen und Straftentlassenen (Gefängnisseelsorge)	1000-14000
- Spiritualität und geistliches Leben	1000-16100
- Telefonseelsorge	1000-14000
- Weltmission	1000-37100
Konfessionsökumene	1000-18110
Konfirmandenarbeit	1000-11200
Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen, Umlage an die	1000-92103
Kontaktstudium	1000-05840
Krankenbeihilfen (s. Beihilfen nach Vorschrift)	
Krankenhausseelsorge (Einzelzuweisungen)	1000-14000
Krankenhausseelsorge (Klinische Seelsorgeausbildung)	1000-05860
Künstlersozialkasse, Beiträge zur ...	1000-92101
Küsterfachberatung	1000-92201
Kulturkirchen	1000-44300
Kulturpreis/-Förderpreis der Landeskirche	1000-44300
Kunsterwerb/-Restaurierungen/-Ausstellungen in Kirchengemeinden	1000-01800
Kunst und Kultur (Fachgebiet)	1000-18110
Kurpredigerdienst	1000-17130

L

Landesbischof	1000-75100
Landesjugendcamp	1000-11200
Landesjugenddienst Hannover e.V., Ev. ...	1000-11260
Landesjugendpfarramt	1000-18110
Landeskantor/in	1000-02200
Landeskirchenamt	
- Amtsblatt, kirchliches ...	1000-79100
- Ausschüsse	1000-74200
- Archiv	1000-53200
- Bibliothek	1000-76100
- Gebäudebewirtschaftung	1000-76100
- Informationstechnologie (IT)	1000-76100
- Küche/Kantine/Sitzungsservice	1000-76100
- Personal- und Sachaufwand	1000-76100
- Rechtssammlung	1000-79100
- Zuschuss vom Land Niedersachsen (s. Staatsleistungen)	
Landeskirchensteuer	1000-91000
Landeskirchensteuer-Clearingvorauszahlungen an die EKD	1000-91000
Landeskirchliche Einrichtungen, Sonstige	1000-95100
Landeskirchliche Pressestelle	1000-41250
Landessuperintendenten/innen	1000-75200
Landessynodalausschuss	1000-71500
Landessynode	1000-71400
Landesverein für Innere Mission	1000-31300
Landeswettbewerb im Rahmen des Religionsunterrichts	1000-04810
Landnutzung	1000-92305
Landwirtschaft (Kirchlicher Dienst auf dem Lande)	1000-18110
Lebensberatung, Hauptstelle für	1000-05860
Lehramtsstudierende, Mentorat ...	1000-12100
Lehramtsstudierende (Springschool Israel)	1000-11200
Lektoren	1000-01500
Liturgische Ausstattung	1000-01800
Liturgische Konferenzen, Zuschüsse für ...	1000-01100
Loccum, Kloster und landeskirchliche Einrichtungen in	
- Evangelische Akademie Loccum	1000-52200
- Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum	1000-76300
- Kloster Loccum	1000-92210
- Pastoralkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren Loccum	1000-05820
- Predigerseminar Loccum	1000-06320
- Religionspädagogisches Institut Loccum	1000-04810
Loccumer Vertrag (s. Staatsleistungen)	
Lutheran Communion in Southern Africa (LUCSA)	1000-33050
Lutherischer Weltbund (Missionsarbeit)	1000-36140
Lutherischer Weltbund, Deutsches Nationalkommittee ...	1000-34300

M

Männerarbeit	1000-18110
Männer- und Frauenarbeit, Projekte	1000-13950
Martin-Luther-Bund	1000-31400
Medienarbeit (EMA), Ev.	1000-41250
Mentorat, Lehramtsstudierende ...	1000-12100
Mentorentag, Jährlicher ...	1000-01500
Michaeliskloster Hildesheim	1000-01400
Mieten landeskirchliche Gebäude	1000-81100
Mieten Pfarrdienst (s. Dienstwohnungen)	
Migration und Integration (Fachgebiet)	1000-18110
Migrationsarbeit	1000-21100

Militärkirchengemeinde Munster	1000-92201
Minderheitenkirchen in West- und Osteuropa, Kollekte für ...	1000-31600
Mirjam (Netzwerk), Notruf	1000-21100
Missionarische Chancen, Fonds...	1000-92950
Missionarische Dienste	
- Geistliches Zentrum Kloster Bursfelde	1000-18110
- Kollekte Spiritualität u. geistliches Leben	1000-16100
- Missionarische Gemeindeentwicklung (Fachgebiet)	1000-18110
- Plattdütsch in de Kark	1000-16100
- Volksmissionarische Aktivitäten	1000-16100
Missionsgesellschaften	
- Ev. Missionswerk (EMW)	1000-36140
- Ev. Missionswerk in Niedersachsen (ELM)	1000-38700
- Gossner Mission	1000-38130
- Hildesheimer Blindenmission	1000-38140
Mitarbeitervertretung	1000-76900
Musikhochschule Hannover (s. Staatliche Hochschule für Musik ...)	1000-02820
Musikinstrumente	1000-01400
Müttererholung (ReGENesa)	1000-21100

N

Nachwuchsförderung	1000-95290
Nachwuchsförderung, Kampagne zur Theologischen ...	1000-06220
Nahost (Partnerkirchen)	1000-33050
Netzwerk Pflege	1000-21100
Netzwerk Populärmusik (net.p)	1000-01400
Nordhorn, Ev. Gymnasium ...	1000-51350
Notfallseelsorge	1000-05860
Notruf Mirjam (Netzwerk)	1000-21100

O

Öffentlichkeitsarbeit	
- Evangelische Medienarbeit (EMA)	1000-41250
- Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln	1000-75200
- Öffentlichkeitsarbeit (Kunst und Kultur)	1000-44340
- Pressestelle der Landeskirche	1000-41250
Ökumene, Konfessions- ... (Arbeitsfeld)	1000-18110
Ökumenische Arbeit in der Landeskirche	1000-37100
Ökumenische Werke und Einrichtungen	1000-33050
Östliche Religionen und Weltanschauungen, Beauftragter für ...	1000-18110
Omsk, Christus-Kirchenzentrum	1000-33060
Online-Musikschule	1000-01400
Ordinationsbibeln	1000-01100
Organisationsberatung (Kirchenämter)	1000-95230
Organisationsentwicklung	1000-03100
Orgelbau/-pflege/-magazin/-revision/Schimmelbekämpfung	1000-02700
Ostdeutsche Kirchen	1000-93100
Ostpfarrerversorgung	1000-31700

P

Palliativarbeit, Hospiz- und ...	1000-21100
Palliativseelsorge, Hospiz- und ...	1000-05860
Partnerkirchen	1000-33050
Pastoralklinikum	1000-05860
Pastoralkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren	1000-05820
Pastoralpsychologischer Dienst	1000-05860
Pastorenausschuss	1000-05700
Paul-Gerhardt-Schule Dassel, Ev. Gymnasium ...	1000-51350
Personalberatung und Entwicklung, Arbeitsstelle für ...	1000-05880

Personalmanagement in Kirchenkreisen	1000-76400
Personenzentrierte Seelsorge	1000-05860
Pfarrarchive	1000-53200
Pfarrdienst der Gemeindepastoren/innen, Superintendenten/innen und Pfarrer/innen der Landeskirche	
- Amtszimmer, erstmalige Ausstattung von ...	1000-05100
- Beihilfen nach Vorschrift	1000-05100
- Beiträge zur Versorgungskasse	1000-05100
- Dienstwohnungsvergütungen	1000-05100
- Erstattung von Besoldungsanteilen durch Dritte	1000-05100
- Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	1000-05100
- Garagenmieten	1000-05100
- Geschäftsbedarf für beauftragte Pastoren/innen der Landeskirche	1000-05100
- Mieten und Grundsteuer für Pfarrdienstwohnungen	1000-05100
- Pfarrbesoldung	1000-05100
- Pfarrbesoldung (Kirchenkreispfarrstellen)	1000-92200
- Ruhestandsdienste	1000-05820
- Schönheitsreparaturen-Pauschale	1000-05100
- Umzugskostenvergütung/Trennungsgeld	1000-05100
- Unterstützungen	1000-05100
- Versorgungs- und Wartestandsbezüge	1000-05100
- Zuschuss des Landes Niedersachsen (s. auch Staatsleistungen)	1000-05100
- Zuweisung für Pfarrbesoldung an Einrichtungen	1000-05100
Pfarrfrauendienst	1000-18110
Pfarrverwalter/innen	1000-06600
Philipp-Melanchton-Gymnasium Meine	1000-51350
Plattdeutsche Wortverkündigung	1000-16100
Pilger- und Besinnungswege, Beauftragte/r für ...	1000-18110
Pilgerweg Loccum – Volkenroda	1000-44100
Popkantor/in	1000-01400
Populärmusik (net.p), Netzwerk	1000-01400
Posaunenwerk	1000-01400
Prädikanten	1000-01500
Prävention/- Beauftragte/r der Landeskirche	1000-13900
Praktika und wissenschaftliche Exkursionen für Theologiestudierende	1000-06220
Praktikanten/innen (s. Berufspraktikum)	
Predigerseminar Loccum	1000-06320
Pressedienst, Ev. ...	1000-41390
Pressestelle der Landeskirche	1000-41250
Projekte	
- Beratung von Fördervereinen	1000-18110
- Chormusikal Martin Luther King	1000-02100
- Diakonische Projekte	1000-21100
- Erbschaftskommunikation	1000-18110
- Erlebnisraum Taufe, Nachnutzung ...	1000-16100
- Erwachsen glauben	1000-41250
- Frauen- und Männerarbeit	1000-13950
- Kirchenporträts	1000-42200
- Klimaschutz in Kindertagesstätten	1000-92305
- Klosterküche	1000-42200
- Kulturkirchen	1000-44300
- Schulnahe Jugendarbeit und Inklusion	1000-11200
- Springschool Israel	1000-11200
- Summerschool	1000-06220
- Zeit für Freiräume	1000-72100
- Zukunft(s)gestalten	1000-11200
- zur Jugendarbeitslosigkeit/-werkstätten	1000-21100
Prüfung (Jahresrechnung)	1000-77300

Prüfungskosten	
- Kirchenmusiker/innen	1000-02100
- Theologen/innen	1000-06800
- Verwaltungsdienst	1000-76800

Q R

Qualitätsentwicklung in Kirchengemeinden/-kreisen	1000-18110
Qualifizierung „Neu in der Schule“	1000-04100
Quartiersentwicklung, Gemeindliche ...	1000-21100
Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD	1000-77300
Rechnungsprüfungsamt	1000-77100
Rechnungswesen	1000-95190
Rechtssammlung	1000-79100
ReGenesa (Müttererholung)	1000-21100
Regionale Kirchentage	1000-16100
Reisekosten (s. Dienstreisekosten)	
Reisepreissicherung	1000-94110
Religionen im Dialog (Dauerausstellung)	1000-33050
Religionspädagogik Ostfriesland, Arbeitsstelle für ...	1000-04810
Religionspädagogisches Institut Loccum	1000-04810
Religionspädagogikstudium	1000-21800
Religionsunterricht	
- an freien Waldorfschulen	1000-04100
- Förderung allgemeiner Bildungsaufgaben aus Kollekten	1000-04100
- Gestellungsgeld/-vertrag	1000-04100
- Zuschüsse zu Aus- und Fortbildungen	1000-04100
Restaurierungen (Bücher)	1000-53110
Restaurierungen (Kunstgegenstände)	1000-01800
Rücklagen und Fonds (Pflichtrücklagen)	1000-83100
Rücklagen und Fonds, Zweckgebundene ...	1000-83200
Ruhestandsdienste	1000-05820
Rundfunkreferat der Norddeutschen Kirchen e. V., Ev. ...	1000-42200

S

Sammelversicherungsvertrag	1000-94110
Sandbostel (Gedenkstätte)	1000-33050
Schimmelbekämpfung in Kirchen und Kapellen	1000-92302
Schimmelbekämpfung in Orgeln	1000-02700
	und
Schönheitsreparaturpauschale Pfarrdienstwohnungen	1000-05100
Schülerarbeit an Grundschulen	1000-18110
Schülerarbeit, Religionsunterricht und ...	1000-04100
Schulnahe Jugendarbeit und Inklusion	1000-11200
Schulpfarrämter	1000-04100
Schulwerk, Ev.	1000-51350
Schwangerschaftskonfliktberatung	1000-21100
Schwerbehindertengesetz (Ausgleichsabgabe)	1000-95100
Schwerhörigen, Seelsorge an	1000-05860
Seelsorge, Zentrum für ...	1000-05860
Seelsorgedienste, Besondere	1000-14000
Seemannsmission Hannover e. V., Deutsche	1000-14000
Sehbehindertenseelsorge, Blinden- und	1000-05860
Seitenwechsel (Freiwilligenprogramm)	1000-35100
Sievershausen e.V., Friedensarbeit Dokumentationsstätte ...	1000-33050
Sonn- und Feiertagskalender	1000-01100
Soziale Arbeit	1000-21100
Sozialethik	1000-57400
Sozialpädagogik, Ev. Fachschulen für	1000-21100
Sozialwissenschaftliches Institut/-Studien	1000-57400

Spiritual Consulting	1000-18110
Sprengelbibeltage/-veranstaltungen	1000-16100
Springschool Israel	1000-11200
Staatliche Hochschule für Gesundheit, Diakonie und Soziales Hannover	1000-21800
Staatliche Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover	1000-02820
Staatsleistungen Landeskirchenamt	1000-76100
Staatsleistungen Pfarrdienst	1000-05100
Stephansstift, Diakoniegemeinschaft	1000-03120
Stiftung „Anerkennung und Hilfe“	1000-92101
Stiftungen, Bonifizierung von Drittmitteln für Kirchliche ...	1000-92203
Stiftungsmanagement	1000-18110
Straffälligen- und Straftentlassenenhilfe	1000-21100
Straffälligen- und Straftentlassenseelsorge	1000-14000
Strukturanpassungsfonds	1000-92201
Studienbegleitprogramm für ausländische Studierende	1000-35100
Studienhaus Göttingen, Evangelisches ...	1000-05840
Südliches Afrika (Partnerkirchen/LUCSA)	1000-33050
Summerschool	1000-06220
Superintendenten/innen (s. auch Pfarrdienst)	1000-05100
Supervision (Gemeindedienst)	1000-03800
Supervision (Pfarrdienst)	1000-05860
Synode/Synodale Gremien/Synodalgruppen	1000-71400
Syrien, Partnerschaften ...	1000-33050

T

Tag der Kirchenvorstände 2020	1000-16250
Taubblinden- und Blindendienst	1000-14000
Telefonseelsorge	1000-14000
Themenraum	1000-41250
Theologischen Nachwuchsförderung, Kampagne zur	1000-06220
Theologiestudium, Kollekte, Unterstützung, Werbung ...	1000-06220
Theologisches Prüfungsamt	1000-06800
Theologische Veröffentlichungen/Wissenschaft	1000-55100
Tourismus (s. Urlauberseelsorge)	
Trennungsgeld (s. Umzugskosten)	
Trialogtagung	1000-74200
Tschernobyl, Kinderferienaktion ...	1000-36600

U

Umlagen	
- EKD (Allgemein/Diakonisches Werk/VELKD)	1000-92101
- EKD (Ostpfarrerversorgung)	1000-31700
- Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen	1000-92103
Umsatzsteuer ab 2021, Beratungskosten ...	1000-92201
Umweltbeauftragter der Landeskirche	1000-92305
Umwelt- und Klimaschutz (Fachgebiet)	1000-18110
Umzugskosten/Trennungsgeld	
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Pfarrdienst	1000-05100
- Sonstige Bereiche	1000-95200
- Vikariat/Kandidaten der Theologie	1000-06310
Unfallfürsorge, Dienst ...	1000-95200
Unfallversicherung, Gesetzliche ...	1000-94120
Unfallversicherung (Sammelversicherungsvertrag)	1000-94110
Unterrichtsentschädigung, Religions- ...	1000-04100
Urlauberseelsorge (Kurpredigerdienst)	1000-17130
Urlauberseelsorge (Kirche im Tourismus)	1000-18110

V

Vasa sacra	1000-01800
Vater-Kind-Seminare	1000-13950
Verbände eigener Prägung	1000-11260
Vereinigte Bibelgesellschaft	1000-36140
Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands – VELKD - (Umlage)	1000-92101
Vergleichsringarbeit	1000-95230
Vermischtes	1000-98200
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung	1000-94110
Versicherungen	
- Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung	1000-94110
- Gebäude- und Inventar-Sammelversicherung	1000-94110
- Haftpflicht-, Unfall- und Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	1000-94110
- Reisepreissicherung	1000-94110
- Unfallversicherung, gesetzliche	1000-94120
- Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung	1000-94110
Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge	
- Landesbischof	1000-75100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Landeskirchlicher Bereich	1000-95100
- Landessuperintendenten	1000-75200
- Pfarrdienst	1000-05100
- Rechnungsprüfungsamt	1000-77100
- Sonstige Bereiche	1000-95200
Verstärkungsmittel	1000-98100
Verwaltungsberufsgenossenschaft, Beiträge zur	1000-94120
Verwaltungsstelle Loccum, Kirchliche ...	1000-76300
Vikariat/Vikarsbezüge	1000-06310
vision kirchenmusik	1000-01400
Visitatoren/innen Tagung 2019	1000-03100
Volksmision	1000-16100

W

Waldschule Eichelkamp Wolfsburg, Ev. Grundschule	1000-51350
Weiterbildung (s. Aus-, Fort- und Weiterbildung)	
Weltanschauungen, Beauftragte/r für Östliche Religionen und ...	1000-18110
Weltmission (Kollekten/Einzelhilfen/Ökumenische Praktika)	1000-37100
Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche	1000-37100
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1000-81100

X Y Z

Zeit für Freiräume	1000-72100
Zentrum für Gesundheitsethik an der Ev. Akademie Loccum	1000-29110
Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik an St. Michael, Hildesheim	1000-01400
Zentrum für Seelsorge	1000-05860
Zukunft(s)gestalten, Bildungsgerechtigkeit und Integration	1000-11200
Zuschuss des Landes Niedersachsen (s. Staatsleistungen)	
Zuweisung an Kirchenkreise, Gesamt ...	1000-92200
Zuweisungen für Bauinstandhaltung/-Investitionen	
- Energieeinsparung/-management in Kirchengemeinden	1000-92305
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1000-92303
- Investitionszuweisungen an Kirchengemeinden/-kreise (Neubau)	1000-92303
- Kirchen und Kapellen (Substanzerhaltung/Schimmelbekämpfung/ Raumklima/Um-/Nachnutzung von Sakralgebäuden)	1000-92302
- Landeskirchliche Gebäude	1000-81100
Zweckgebundene Zuweisungen	
- Baufachverwaltungen (Neustruktur)	1000-92303
- Einzel- und Sonderzuweisungen	1000-92201

- Erschließungs- und Anliegerkosten	1000-92202
- Flüchtlingssozialarbeit in Kirchengemeinden/-kreisen	1000-92200
- Fusion von Kirchenämtern/-kreisen	1000-95230
- Kirchenämter (Kirchliche Doppik)	1000-92201
- Kirchenmusikalische Aufführungen	1000-02200
- Klimaschutzkonzept	1000-92305
- Liturgische Ausstattung	1000-01800
- Musikinstrumente für Posaunenchor	1000-01400
- Orgelinstandsetzung/-neubau/-schimmelbekämpfung	1000-02700
- Strukturanpassungsfonds	1000-92201
- Umsatzsteuer ab 2021 (Beratungskosten)	1000-92201

