

S c h r e i b e n

des Landeskirchenamtes

betr. Entwurf des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Hannover, 28. Oktober 2016

Als Anlage übersenden wir der 25. Landessynode den Entwurf des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers für die Haushaltsjahre 2017 und 2018.

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.

Die Veranschlagung der Kirchensteuererträge berücksichtigt die voraussichtlichen Minderungen in Höhe von insgesamt 13 Mio. Euro aufgrund der vom Bundeskabinett beschlossenen Steuerreform 2017 und 2018.

Der vorgelegte Planentwurf weist ordentliche Erträge von 588 220 000 Euro im Jahr 2017 und 586 590 000 Euro im Jahr 2018 aus. Ihnen stehen ordentliche Aufwendungen von 576 525 000 Euro im Jahr 2017 und 593 035 000 Euro im Jahr 2018 gegenüber.

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

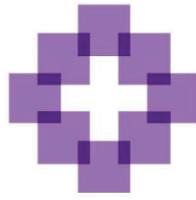
Nach den im Haushaltszeitraum 2013 bis 2016 bereitgestellten Mitteln des Struktur-
anpassungsfonds I und II weist der Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 für den
Struktur-
anpassungsfonds III je Haushaltsjahr 4,1 Mio. Euro sowie für die Haushaltsjahre
2019 und 2020 Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe aus.

Zur weiteren Absicherung des Planungszeitraumes der Jahre 2017 bis 2022 wurde im
Jahr 2017 eine Rücklagenzuführung von 15 Mio. Euro und im Jahr 2018 von 10 Mio. Euro
berücksichtigt. Mit diesen Zuführungen stehen dann insgesamt 105 Mio. Euro in der
Risikorücklage für die Jahre 2017 bis 2022 zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen zum Haushalt werden im Rahmen der Einbringung durch das Lan-
deskirchenamt gegeben.

Das Landeskirchenamt
Dr. Springer

Anlagen



EVANGELISCH-LUTHERISCHE LANDESKIRCHE HANNOVERS

3. Entwurf

des

Haushaltsplans

für die

Haushaltsjahre 2017 und 2018

Haushaltsbeschluss

über die Feststellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre

2017 und 2018

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 2017 in den ordentlichen Erträgen auf 588.220.000,00 Euro und in den ordentlichen Aufwendungen auf 576.525.000,00 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2018 in den ordentlichen Erträgen auf 586.590.000,00 Euro und den ordentlichen Aufwendungen auf 593.035.000,00 Euro festgestellt.

(2) Die Finanzerträge 2017 werden auf 16.390.300,00 Euro und 2018 auf 15.578.800,00 Euro bei gleichzeitiger Rücklagenbewirtschaftung (Zuführung) von 21.845.000,00 Euro in 2017 und 11.754.000,00 Euro in 2018 bei gleichzeitiger Entnahme von 17.000,00 Euro 2017 und 17.400,00 Euro 2018 festgestellt. Gemeinsam mit der zweckgebundenen Übertragung der rechnerischen Überschüsse in Höhe von 6.257.300,00 Euro (2017) und 3.654.500,00 Euro (2018) in das jeweils folgende Haushaltsjahr ergibt sich für beide Haushaltsjahre ein ausgeglichener Haushaltsplan.

(3) Der Investitionsplan wird für 2017 mit einem Volumen von 2.993.000,00 Euro und 2018 mit 4.234.200,00 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, können 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 € 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.

(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 € 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 2019 und 2020 ausgebrachten Ermächtigungen, über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus Verpflichtungen zu Lasten der Landeskirche einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen), werden mit einer Gesamtsumme von 24.895.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2019 und mit einer Gesamtsumme von 11.470.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt.

(2) Die Mittelbindung für Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 wird mit 3 Mio. Euro, für 2020 mit 2 Mio. Euro und für 2021 mit 0,5 Mio. 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 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 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. Versorgungsfonds:

Der Versorgungsfonds ist eine freie Rücklage. Seine Mittel können mit Zustimmung des Landessynodalausschusses auch zur Deckung etwaiger Fehlbeträge bei der Versorgung privatrechtlich Beschäftigter unter Berücksichtigung der schon laufenden Sanierungsgeldzahlung herangezogen werden.

3. Darlehensfonds:

Der Darlehensfonds hat ein Volumen von 15 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.

Mit Ausnahme des in § 12 genannten Darlehens, sind die Darlehen zu verzinsen.

§ 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 Pfarrerrinnen 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.

§ 12

Fonds Kirche/Diakonie

Dem Diakonischen Werk in Niedersachsen wurde mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2013/2014 ein unverzinsliches landeskirchliches Darlehen von 10 Mio. Euro zur Weitergabe an diakonische Einrichtungen der Altenhilfe im Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gewährt.

Eine Aufstockung des Fonds ist nur möglich, wenn ein weiterer unabweisbarer Finanzbedarf vorliegt und der Landessynodalausschuss nach Beteiligung des Finanzausschusses zustimmt. Eine Erhöhung ist auf 2 Mio. Euro begrenzt.

Inhaltsverzeichnis

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnishaushalt	3
Teilergebnishaushalt	5
<i>Einzelplan 00000 - Allgemeine Dienste</i>	5
<i>Einzelplan 10000 - Besondere Dienste</i>	51
<i>Einzelplan 20000 - Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit</i>	81
<i>Einzelplan 30000 - Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene, Weltmiss.</i>	91
<i>Einzelplan 40000 - Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit</i>	113
<i>Einzelplan 50000 - Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u. Forschung</i>	124
<i>Einzelplan 70000 - Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung</i>	141
<i>Einzelplan 80000 - Einzelplan Verwaltung des allg. Finanzvermögens</i>	171
<i>Einzelplan 90000 - Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	179
Haushaltsquerschnitt 2017	221
Haushaltsquerschnitt 2018	222
Mittelfristige Finanzplanung	223
Vorjahresbilanz	225
Investitions- und Finanzierungsplan	227
Anhang	233
<i>Verpflichtungsermächtigungen/Mittelbindung</i>	233
<i>Anlage 1</i>	235
<i>Anlage 2</i>	261
<i>Stichwortverzeichnis</i>	263

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 doppelten 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 (α-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 1,5 v.H. für lineare Personalkostensteigerungen berücksichtigt worden.

Für die Altersversorgung der privatrechtlich Beschäftigten sind die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bekannten prozentualen Beiträge der Gesamtversorgungsfähigen Vergütung veranschlagt (ab 2017: 7,5 v. H.).

Der Versorgungsbeitrag an die NKVK wurde mit 40,0 v. H. zuzüglich 2 v. H. gem. Dynamisierungsklausel (§ 24 Abs. 1 der Satzung der NKVK) und einem ab 01.01.2017 gültigen Sanierungszuschlag in Höhe von 10,0 v. H. und ab 01.01.2018 von 13 v. H. berücksichtigt.

6. Bei der Höhe der Bau-, Sach- und Zweckaufwendungen landeskirchlicher Einrichtungen und des Landeskirchenamtes ist je Haushaltsjahr eine Steigerung um 1,5 v.H. vorgenommen worden.
7. Bei der Veranschlagung der Gesamtzuweisung für die kirchlichen Körperschaften wurden nach dem FAG (KABl. 9/2006, S. 183 ff.) für 2017 und 2018 je Haushaltsjahr 1,5 v. H. als Erhöhung berücksichtigt.

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gem. § 2 Abs. 3 des FAG wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 242.664.000,00 Euro und für 2018 auf 244.624.000,00 Euro festgesetzt. Abweichend hiervon war von der 25. Landessynode gem. § 7 Abs. 1 FAG das Allgemeine Planungsvolumen für das Haushaltsjahre 2017/2018 auf 239.270.000,00 Euro (KABl. 4/2015, Seite 87) festgesetzt worden.

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

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 410 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 v.H., 2009: 7,08 v.H., 2010: 6,83 v.H., 2011: 6,81 v.H.,
2012: 6,81 v.H., 2013: 6,85 v.H. 2014: 7,07 v.H., 2015: 7,42 v.H.,
2016: 7,45 v.H., 2017: 7,53 v.H.

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.

Gesamtergebnishaushalt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-462.009,76	-7.053.000,00	-526.400,00	-521.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-546.668.575,62	-533.790.000,00	-541.370.000,00	-539.080.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-23.716.283,75	-24.004.800,00	-24.587.700,00	-24.966.700,00
04	Kollekten und Spenden	-870.377,24	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-708,22	-21.100,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-54.157.896,34	-13.871.400,00	-21.734.500,00	-22.020.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-625.875.850,93	-578.741.700,00	-588.220.000,00	-586.590.000,00
09	Personalaufwendungen	198.336.900,59	199.943.500,00	215.683.700,00	223.936.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	260.576.210,14	255.254.600,00	259.882.800,00	266.018.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	51.761.152,18	37.531.300,00	45.994.700,00	46.248.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	13.920.284,08	20.560.100,00	22.979.700,00	24.779.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.090.295,07	1.805.700,00	1.996.800,00	2.136.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.094.939,32	29.171.500,00	29.987.300,00	29.915.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	720.779.781,38	544.266.700,00	576.525.000,00	593.035.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	94.903.930,45	-34.475.000,00	-11.695.000,00	6.445.000,00
17	Finanzerträge	-34.607.186,01	-17.040.000,00	-16.390.300,00	-15.578.800,00
19	Finanzergebnis	-34.607.186,01	-17.040.000,00	-16.390.300,00	-15.578.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	60.296.744,44	-51.515.000,00	-28.085.300,00	-9.133.800,00
21	Außerordentliche Erträge	-377.739,07	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.147.513,95	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	769.774,88	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.066.519,32	-51.515.000,00	-28.085.300,00	-9.133.800,00
27	Erträge ILV	-847.957,00	0,00	-333.000,00	-333.600,00
28	Aufwand ILV	847.957,00	0,00	333.000,00	333.600,00
30	Internes Ergebnis	61.066.519,32	-51.515.000,00	-28.085.300,00	-9.133.800,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	2.346.657,52	21.318.000,00	1.845.000,00	1.754.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-1.474.554,68	0,00	0,00	0,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	38.004.876,55	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien Rücklagen	-123.921.000,49	0,00	-17.000,00	-17.400,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-85.044.021,10	41.318.000,00	21.828.000,00	11.736.600,00
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	55.382.213,28	10.172.000,00	6.257.300,00	3.654.500,00
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-31.894.042,62	0,00	0,00	-6.257.300,00
47	Bilanzergebnis	-489.331,12	-25.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Einzelplan 00000 Allgemeine Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-54.575,31	-6.515.900,00	-9.000,00	-9.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.334.299,96	-19.583.300,00	-20.140.500,00	-20.444.500,00
04	Kollekten und Spenden	-302.228,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-20.765.614,96	-11.895.000,00	-19.137.400,00	-19.358.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-40.456.718,23	-37.994.600,00	-39.287.300,00	-39.812.500,00
09	Personalaufwendungen	170.584.502,64	171.070.900,00	182.181.700,00	188.809.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.012.275,06	9.899.100,00	11.605.200,00	11.611.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	385.497,28	270.000,00	296.100,00	351.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	717.513,87	1.761.800,00	2.553.800,00	2.962.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	261.067,47	500,00	6.700,00	8.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.834.397,86	704.900,00	885.600,00	895.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	352.795.254,18	183.707.200,00	197.529.100,00	204.638.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	312.338.535,95	145.712.600,00	158.241.800,00	164.825.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	312.338.535,95	145.712.600,00	158.241.800,00	164.825.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	312.338.535,95	145.712.600,00	158.241.800,00	164.825.500,00
27	Erträge ILV	-322.531,87	0,00	-252.000,00	-252.600,00
28	Aufwand ILV	162.851,06	0,00	252.000,00	252.600,00
29	Internes Ergebnis ILV	-159.680,81	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	312.178.855,14	145.712.600,00	158.241.800,00	164.825.500,00
47	Bilanzergebnis	312.178.855,14	145.712.600,00	158.241.800,00	164.825.500,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01100 Gottesdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-90,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.000,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.195,91	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	10.133,08	74.200,00	39.400,00	291.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	19.328,99	87.000,00	52.400,00	304.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	19.238,99	87.000,00	52.400,00	304.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	19.238,99	87.000,00	52.400,00	304.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.238,99	87.000,00	52.400,00	304.800,00
30	Internes Ergebnis	19.238,99	87.000,00	52.400,00	304.800,00
47	Bilanzergebnis	19.238,99	87.000,00	52.400,00	304.800,00

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 Auslegegesangbüchern bei Errichtungen 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 15.400,00 Euro bzw. 15.600,00 Euro sind im Haushaltsjahr 2017: 24.000,00 Euro für die Anschaffung der neuen Erprobungsagende „Taufe“ berücksichtigt.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2018 sind für die Anschaffung der neuen Erprobungsagende „Einweihungshandlungen“ 24.000,00 Euro, für die Neuauflage des Liederkompass 16.000,00 Euro, für die Anschaffung des neuen Lektionars 100.000,00 Euro sowie für die Anschaffung des neuen Perikopenbuches 120.000,00 Euro veranschlagt. Weitere 5.000,00 Euro sind für die Überarbeitung der Handreichung „Getauft auf deinen Namen“ und 5.000,00 Euro für die Überarbeitung der Handreichung „Mut zur Ehe“ sowie 6.000,00 Euro für die Überarbeitung der Handreichung „... so sterben wir dem Herrn“ veranschlagt.</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00
30	Internes Ergebnis	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00
47	Bilanzergebnis	1.463.400,00	1.515.600,00	1.964.500,00	2.013.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100001400	Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die voraussichtlichen laufenden Personal- und Sachaufwendungen des Michaelisklosters Hildesheim. Das Michaeliskloster Hildesheim besteht aus dem Arbeitsbereich Gottesdienst und Kirchenmusik, dem auch die Kindergottesdienstarbeit und das mit der EKD errichtete Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst zugeordnet sind, sowie dem Posaunenwerk und der Tagungsstätte.

Im Etat des Posaunenwerks sind Mittel für Einzelzuweisungen an Kirchengemeinden zur Erstausrüstung, Neubeschaffung und Reparatur von Instrumenten für Posaunenchorer enthalten.

Die Kosten für das Michaeliskloster erhöhen sich insbesondere durch die Fortführung des bisher überwiegend durch Drittmittel finanzierten Projektes „Vision Kirchenmusik“ was nunmehr aus landeskirchlichen Mitteln finanziert wird. Es handelt sich dabei um Kosten von bis zu 247.000,00 Euro 2017 und 291.000,00 Euro 2018. Bereitgestellt werden zunächst je Haushaltsjahr 200.000,00 Euro.

▣ Verbindliche Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2017 sind 47.000,00 Euro und 2018: 91.000,00 Euro gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage eines Finanzierungskonzeptes.

Darüber hinaus ergibt sich eine Ausweitung einer Sekretariatsstelle um 50 v. H. in der Allgemeinen Verwaltung sowie eine Ausweitung von 10 v. H. im Fachbereich Kindergottesdienstarbeit. Die Zahl der Stellen der Landesposaunenwerke wurde um 10 v.H. auf 7,0 erhöht.

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2017: 33.600,00 Euro zur Finanzierung des III. Weiterbildungsganges „Ausbildung zur Gottesdienstberatung“ erforderlich.

Ein beim Stadtkirchenverband Hannover angestellter Pop-Kantor wird auch auf landeskirchlicher Ebene tätig werden. Zur anteiligen Finanzierung der Personal- und Sachkosten sind rund 65.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 2017: 3.246.100,00 Euro und 2018: 3.273.700,00 Euro.

Die Personalaufwendungen betragen 2017: 1.900.700,00 Euro und 2018: 1.879.100,00 Euro.

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

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 712.500,00 Euro.

Der Stellenplan des Michaelisklosters Hildesheim 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 Kosten von 464.000,00 Euro für 5 PdL.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	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
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Post und Versand	0,5 EG 4 TV-L
1.2 Gottesdienst und Kirchenmusik	
Landeskirchenmusikdirektor/in	1 A 15
Kirchenmusikdirektor/in	1 A 13-14
Verwaltungsangestellte	0,5 EG 9 TV-L (ku)
	1 EG 6 TV-L
Angestellte/r Bibliothek	0,5 EG 9 TV-L (ku)
1.3.1 vision kirchenmusik	
Referenten/innen	2 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 5 TV-L
Raumpflege	geringf. beschäft. EG 2 TV-L
Freiwilliges Soziales Jahr Kultur	1 FSJ-Kultur
Studentische Hilfskräfte	(geringf. besch.) 1 EG _ TV-L
1.3.2 Netzwerk Popularmusik (Net.P)	
Sekretariat	---
1.4 Posaunenwerk	
Landesposaunenwarte/innen	7 EG 13 TV-L (1 teilw. fremdfinanziert)
Arrangeur/Komponist	-
Verwaltungsangestellter	1,25 EG 6 TV-L 0,33 EG 5 TV-L
1.5 Kindergottesdienstarbeit	
Diakone/innen	2 EG 10 TV-L

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Stellenplan	2017/2018
	(1 kw finanz. 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
Küchen- und Serviceleitung	1 EG 5 TV-L
Service und Rezeption	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 5 TV-L
	0,16 EG 1 TV-L
Hausmeister/in	0,75 EG 5 TV-L
Raumpflege	1,3 TG 2 AVR-K
	0,21 EG 2 TV-L
1.6.2 Tagungsstätte (Gebäudeverwaltung)	
Hausmeister/in	0,25 EG 5 TV-L
Raumpflege	0,6 EG 2 TV-L
1.6.3 Stellenpool	
	3,5 EG _ TV-L
	(finanz. aus Eigenmitteln)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 4
	3,5 Pastoren/innen
	Gruppe 1
1.8 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:	0,5 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01500 Lektoren- und Prädikantendienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00
30	Internes Ergebnis	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00
47	Bilanzergebnis	175.800,00	176.600,00	187.700,00	190.500,00

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 Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiterin (1,0 Stelle) sowie der Reinigungskraft sind mit 42.300,00 Euro bzw. 42.900,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>Dem aufgrund kirchengesetzlicher Verpflichtungen gestiegenen Fortbildungsbedarf in den Sprengeln wird durch erhöhte Zuweisungen seitens der Landeskirche Rechnung getragen.</p> <p>Die Personalaufwendungen für den Beauftragten für Lektorendienst und die 2,0 Stellen für Referenten sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Es handelt sich um Kosten von 278.400,00 Euro für 3 PdL.</p>

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01700 Glockenwesen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	39.842,58	48.600,00	49.700,00	50.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	43.342,58	73.600,00	74.700,00	75.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	42.842,58	73.600,00	74.700,00	75.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	42.842,58	73.600,00	74.700,00	75.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.842,58	73.600,00	74.700,00	75.700,00
30	Internes Ergebnis	42.842,58	73.600,00	74.700,00	75.700,00
47	Bilanzergebnis	42.842,58	73.600,00	74.700,00	75.700,00

Zugeordnete Kostenstellen 100001700 Glockenwesen

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für Glockenmaßnahmen (Neuanschaffungen, Restaurierungen und Reparaturen) von historisch wertvollen Glocken. Da in den kommenden Jahren weiterhin Eisenhartgussglocken gegen Bronzeglocken ausgetauscht werden sollen, wurde der Ansatz fortgeschrieben.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Aufwendungen des auf Honorarbasis tätigen lk. Glockensachverständigen sowie die für seine Tätigkeit notwendigen Reisekosten und Sachaufwendungen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01800 Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-466,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-466,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	30.090,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	32.240,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	31.774,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	31.774,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.774,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30	Internes Ergebnis	31.774,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
47	Bilanzergebnis	31.774,02	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 Kunstausstellungen 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 ähnliche Veranstaltungen zu unterstützen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-7.949,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04	Kollekten und Spenden	-154.469,81	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-11.151,31	-8.500,00	-6.500,00	-6.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-173.570,12	-16.700,00	-14.700,00	-14.700,00

09	Personalaufwendungen	1.716,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	475.500,46	291.500,00	292.300,00	296.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	55,00	200,00	25.200,00	69.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	38.421,00	84.400,00	88.800,00	89.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.415,96	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	543.108,42	376.100,00	406.300,00	455.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	369.538,30	359.400,00	391.600,00	441.100,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	369.538,30	359.400,00	391.600,00	441.100,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	369.538,30	359.400,00	391.600,00	441.100,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-7.087,20	0,00	0,00	0,00
----	-------------	-----------	------	------	------

29	Internes Ergebnis ILV	-7.087,20	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	362.451,10	359.400,00	391.600,00	441.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	362.451,10	359.400,00	391.600,00	441.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 2017: 25.000,00 Euro, 2018: 69.000,00 Euro

zu Nr. 10

Je Haushaltsjahr sind 25.000,00 Euro zur Förderung der Beschaffung von bandtauglichen Beschallungsanlagen berücksichtigt. 2018 sind darüber hinaus 4.000,00 Euro zur Förderung des Kirchenmusiker-Kongresses, der alle zwei Jahre stattfindet, veranschlagt. Des Weiteren sind 40.000,00 Euro zur Finanzierung der Weserfestspiele „Gegen den Strom“ etatisiert.

Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste**Erläuterungen****Kostenstelle 100002101:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 6.500,00 Euro, 2018: 6.500,00 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) 2017: 8.000,00 Euro, 2018: 8.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 65.600,00 Euro, 2018: 66.300,00 Euro

zu Nr. 01

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

zu Nr. 12

45.600,00 Euro bzw. 46.300,00 Euro zur Deckung der Kosten 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 Seminarkosten 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.

Es ist vorgesehen, EKD-weit einen begleitenden Berufseinstieg für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker zu ermöglichen. Hierzu wird eine Rahmenordnung für den Berufseinstieg der Kantorinnen und Kantoren entwickelt. Die einzelnen Gliedkirchen haben dadurch die Möglichkeit, eine sinnvolle Gestaltung eines qualifizierten Berufseinstieges auszurichten. Zur Deckung der voraussichtlich entstehenden Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Vertretungskosten für etwaige Anstellungsträger sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro berücksichtigt.

Kostenstelle 100002103:

Haushaltsvolumen 2017: 315.500,00 Euro, 2018: 320.300,00 Euro

zu Nr. 10

Mittel zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten der Kirchenmusikdirektorenstellen für die Wahrnehmung der Bezirksfachberatung in Höhe von 246.800,00 Euro in 2017 und 250.600,00 Euro in 2018, zuzüglich anfallender Kosten für die Schreibkräfte. Für diese werden jeweils bis zu vier Bürostunden wöchentlich finanziert (45.500,00 Euro bzw. 46.200,00 Euro).

Aufgrund des § 54 der Rechtsverordnung zur Durchführung von Visitationen sind die Kosten für die Beteiligung der Kirchenmusikdirektoren/Kirchenmusikdirektorinnen an den Visitationen zentral durch die Landeskirche zu zahlen.

Es erfolgt eine Erstattung an die Anstellungsträger.

zu Nr. 12

Sachkosten zur Finanzierung der Arbeit der Kirchenmusikdirektoren/Kirchenmusikdirektorinnen in Höhe von 23.200,00 Euro bzw. 23.500,00 Euro.

Kostenstelle 100002104:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

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

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Kostenstelle 100002105:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-865,59	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-865,59	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	144.377,66	256.400,00	182.300,00	154.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	103.519,00	0,00	104.600,00	114.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.447,50	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	254.344,16	256.400,00	286.900,00	269.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	253.478,57	256.400,00	286.900,00	269.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	253.478,57	256.400,00	286.900,00	269.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	253.478,57	256.400,00	286.900,00	269.500,00
30	Internes Ergebnis	253.478,57	256.400,00	286.900,00	269.500,00
47	Bilanzergebnis	253.478,57	256.400,00	286.900,00	269.500,00

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

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100002200: Haushaltsvolumen 2017: 182.300,00 Euro, 2018: 154.600,00 Euro</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für die von Kantoreien der Kirchengemeinden gestalteten kirchenmusikalischen Aufführungen mit übergemeindlicher Bedeutung in Höhe von 152.300,00 Euro bzw. 154.600,00 Euro. 2017 sind einmalig 30.000,00 Euro zur Förderung von besonderen kirchenmusikalischen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 2017 berücksichtigt.</p> <p>Kostenstelle 100002210: Haushaltsvolumen 2017: 104.600,00 Euro, 2018: 114.900,00 Euro</p> <p>zu Nr. 11 Zuschuss in Höhe von 104.300,00 Euro und 106.400,00 Euro an den Evangelischen Chorverband Niedersachsen Bremen. Der Ansatz 2018 wurde um 8.700,00 Euro zur Mitfinanzierung des Verbandesfestes erhöht.</p>

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02700 Orgelbau und Orgelpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-21.140,30	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-21.140,30	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.323.417,76	934.400,00	1.698.400,00	1.712.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	119.968,65	150.000,00	220.000,00	220.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.499,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.454.885,41	1.084.400,00	1.918.400,00	1.932.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.433.745,11	1.084.400,00	1.918.400,00	1.932.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.433.745,11	1.084.400,00	1.918.400,00	1.932.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.433.745,11	1.084.400,00	1.918.400,00	1.932.600,00
30	Internes Ergebnis	1.433.745,11	1.084.400,00	1.918.400,00	1.932.600,00
47	Bilanzergebnis	1.433.745,11	1.084.400,00	1.918.400,00	1.932.600,00

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

Erläuterungen

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 2019 und 2020 wird hingewiesen (siehe Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen).

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.

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 musste der Ansatz auf 220.000,00 Euro je Haushaltsjahr erhöht werden.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02820 Staatliche Hochschule für Musik und Theater

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00
30	Internes Ergebnis	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00
47	Bilanzergebnis	78.360,90	83.500,00	80.000,00	80.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100002820	Staatliche Hochschule für Musik und Theater
---------------------------	-----------	---

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 in Hannover. Ferner ist ein Zuschuss zur Förderung der kirchenmusikalischen Praxis der Kirchenmusikstudenten/-studentinnen veranschlagt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	246.033,28	79.700,00	654.400,00	640.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	334.700,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,98	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	248.932,26	414.400,00	654.400,00	640.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	248.932,26	414.400,00	654.400,00	640.400,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	248.932,26	414.400,00	654.400,00	640.400,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	248.932,26	414.400,00	654.400,00	640.400,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	248.932,26	414.400,00	654.400,00	640.400,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	248.932,26	414.400,00	654.400,00	640.400,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100003100	Gemeindefarbeit
	100003150	Ehrenamt

Erläuterungen

Kostenstelle 100003100:

Haushaltsvolumen 2017: 250.000,00 Euro, 2018: 245.000,00 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 sowie die Fortbildung für diesen Personenkreis in den letzten Dienstjahren. Erstmals hier veranschlagt sind die Fortbildungskosten für Pfarramtssekretärinnen (bisher Kostenstelle 100003810).

Erstmals veranschlagt sind 100.000,00 Euro jährlich zur Bonifizierung von Mitarbeiterstellen für Diakone und Diakoninnen in der Altenheimseelsorge. 2017 sind einmalig 12.000,00 Euro für eine Diakonen-Befragung und 2018: 5.000,00 Euro für die Tagung der Visitatoren und Visitorinnen veranschlagt.

Kostenstelle 100003150:

Haushaltsvolumen 2017: 404.400,00 Euro, 2018: 395.400,00 Euro

zu Nr. 10

Über 130.000 ehrenamtliche Personen arbeiten in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers mit. Zur Förderung der Kompetenz dieser Personen sind 2017: 404.400,00 Euro und 2018: 395.400,00 Euro veranschlagt. Hieraus sollen Maßnahmen zur Qualifizierung Ehrenamtlicher in Schlüsselfunktionen, Schulungen von Kirchenvorständen - u.a. für Fortbildungen "Regionale Kirchenentwicklung" 35.000,00 je Haushaltsjahr - 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. Hiervon werden je Haushaltsjahr 290.000,00 Euro durch das Haus kirchlicher Dienste (Fachbereich 1) verwaltet. Für die Qualitätsentwicklung in Kirchkreisen stehen je Haushaltsjahr 61.400,00 Euro und

Titel 1000-03100 Gemeindearbeit / Förderung des Ehrenamtes

Erläuterungen

für Gemeindeberatung, Organisationsentwicklung 2017: 18.000,00 Euro und 2018: 9.000,00 Euro zur Verfügung.

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/Falkenburg

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00
30	Internes Ergebnis	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00
47	Bilanzergebnis	10.500,00	10.600,00	190.800,00	11.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100003120	Diakoniegemeinschaft Stephansstift/Falkenburg
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

zu Nr. 10

Zuschuss für die Diakoniegemeinschaft des Stephansstiftes für die Begleitung und Beratung von Diakonen/Diakoninnen in Höhe von 10.800,00 Euro bzw. 11.000,00 Euro.

Einmalig sind 2017: 180.000,00 Euro als Zuschuss zur Mitfinanzierung des Baus eines Konventshauses für den Diakoniekonvent Bruder- und Schwesternschaft e.V. auf dem Gelände des ehemaligen Lutherstiftes in Falkenburg vorgesehen.

Verantwortliche

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

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-360,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	-23.300,00	-22.500,00	-26.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-8.542,92	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-8.902,92	-23.300,00	-22.500,00	-26.500,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	35.126,26	46.000,00	113.000,00	113.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	106.000,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	138.123,06	140.100,00	125.100,00	167.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.008,72	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	214.258,04	292.100,00	238.100,00	280.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	205.355,12	268.800,00	215.600,00	253.600,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	205.355,12	268.800,00	215.600,00	253.600,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205.355,12	268.800,00	215.600,00	253.600,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-210,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
29	Internes Ergebnis ILV	-210,00	0,00	213.500,00	213.500,00

30	Internes Ergebnis	205.145,12	268.800,00	429.100,00	467.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	205.145,12	268.800,00	429.100,00	467.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100003800	Coaching und Jahresgespräche
	100003810	Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100003800: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 6.000,00 Euro, 2018: 6.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 50.500,00 Euro, 2018: 50.500,00 Euro</p> <p>zu Nr. 03 Eigenbeteiligungen von Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen bzw. der Kirchenkreise bei Schulungen und Coaching-Maßnahmen.</p> <p>Zu Nr. 12: Veranschlagt sind Mittel in Höhe 50.500,00 Euro je Haushaltsjahr zur Mitfinanzierung der Kosten für Schulungs- und Coaching-Maßnahmen für diejenigen, die die Jahresgespräche als Leitungspersonen in den Gemeinden und Einrichtungen führen. Darüber hinaus werden Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende finanziell unterstützt. Das Thema Beruf & Gesundheit soll in den Jahresgesprächen verankert werden. Dazu bedarf es fachlicher Begleitung, die mit 5.000,00 Euro berücksichtigt ist.</p>

Titel 1000-03800 Aus-, Fort- und Weiterbildung**Erläuterungen****Kostenstelle 100003810:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 16.500,00 Euro, 2018: 20.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 401.100,00 Euro, 2018: 443.100,00 Euro

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 (45.000,00 Euro) sowie für Supervisionen und Coaching (15.000,00 Euro). Für die Fort- und Weiterbildung von neuen Führungs- und Führungskräften sind 20.000,00 Euro berücksichtigt. Für ökumenische Praktika stehen 3.000,00 Euro zur Verfügung, für die Fortbildung neuer Führungskräfte in diakonischen Einrichtungen sind 5.000,00 Euro etatisiert. Neu berücksichtigt sind 5.000,00 Euro für die Ausbildung von Pfarrverwaltern und Pfarrverwalterinnen (siehe auch Kostenstelle 100006600). Weitere 10.000,00 Euro stehen für Pfarrkonvente im Theologischen Studienseminar Pullach zur Verfügung.

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 2.600,00 Euro berücksichtigt sowie für die Superintendentenfortbildung 15.000,00 Euro. Weitere 7.500,00 Euro stehen für Workshops der Arbeitsstelle für Personalberatung zur Verfügung. Kosten für Studiensemester für Pastoren und Pastorinnen in Heidelberg sind mit 3.500,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt. Für die Betreuungskosten für Kinder und pflegebedürftige Personen bei Fortbildungsveranstaltungen sind 25.000,00 Euro veranschlagt. Weitere 10.000,00 Euro sind für Fortbildungsveranstaltungen von Mitarbeitenden an evangelischen Schulen und weitere 42.000,00 Euro in 2018 für das nächste Studiensemester für Diakone und Diakoninnen geplant.

Zu Nr. 28:

Veranschlagt sind als interne Leistungsverrechnung je Haushaltsjahr 213.500,00 Euro zur Deckung der Kosten, die durch die Teilnahme hannoverscher Mitarbeitender an Kursen im Haus Inspiratio teilnehmen. Die Kosten waren bisher bei Kostenstelle 100005100 mit ausgewiesen. Der Ertrag der internen Leistungsverrechnung wird bei Kostenstelle 100005200 ausgewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Schülerarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-6.507.000,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-106.566,37	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.882.224,55	0,00	-6.965.600,00	-7.087.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.988.790,92	-6.507.100,00	-6.965.700,00	-7.087.700,00

09	Personalaufwendungen	28.629,59	83.200,00	19.600,00	19.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.956.295,36	2.189.700,00	2.181.900,00	2.267.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	94.809,68	75.300,00	61.300,00	62.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	30.388,61	25.700,00	43.200,00	43.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.727,59	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.304.850,83	2.373.900,00	2.306.000,00	2.392.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-4.683.940,09	-4.133.200,00	-4.659.700,00	-4.694.800,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	-4.683.940,09	-4.133.200,00	-4.659.700,00	-4.694.800,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.683.940,09	-4.133.200,00	-4.659.700,00	-4.694.800,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

28	Aufwand ILV	41.451,08	0,00	38.500,00	39.100,00
29	Internes Ergebnis ILV	41.451,08	0,00	38.500,00	39.100,00

30	Internes Ergebnis	-4.642.489,01	-4.133.200,00	-4.621.200,00	-4.655.700,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	-4.642.489,01	-4.133.200,00	-4.621.200,00	-4.655.700,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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) 2017: 6.965.600,00 Euro, 2018: 7.087.600,00 Euro

zu Nr. 01

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

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

Besoldungserstattungen für 109 Schulpastoren/Schulpastorinnen, Refinanzierungen von Einzelstunden für sechs nebenamtlich tätige Pastoren/ Pastorinnen und zwei Pastoren/Pastorinnen, deren Dienstauftrag die Aufgabe umfasst. Die Refinanzierung der Entgelte (TV-L) erfolgt für fünf Sprengel - Schuldiakone/Schuldiakoninnen, drei katechetische Lehrkräfte mit Lehramtsprüfung sowie 42 katechetische Lehrkräfte mit kirchlicher Ausbildung (10 Theologen/Theologinnen und 32 Diakone/Diakoninnen).

Kostenstelle 100004102:

Haushaltsvolumen 2017: 1.971.200,00 Euro, 2018: 2.054.800,00 Euro

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 19.600,00 Euro bzw. 19.900,00 Euro für die Zahlung von Unterrichtsentschädigungen für sechs nebenamtlich tätige Pastoren/Pastorinnen.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2017 rd. 1.723.500,00 Euro und 2018 rd. 1.737.100,00 Euro. Es handelt sich hierbei um Vergütungszuweisungen für fünf Sprengelschuldiakone/Sprengelschuldiakoninnen, drei katechetische Lehrkräfte mit Lehramtsprüfung, 42 katechetische Lehrkräfte mit kirchlicher Ausbildung (Theologen/Theologinnen, Diakone/Diakoninnen). Für Vergütungserstattungen aufgrund von Rechtsansprüchen bei Kündigung von Unterrichtsaufträgen sind 2017 rd. 108.700,00 Euro und 2018 rd. 176.500,00 Euro berücksichtigt.

Zwei Pastoren erteilen evangelischen Religionsunterricht im Rahmen ihres Dienstauftrages ohne einen entsprechenden Stellenanteil ausgewiesen zu bekommen. Mit dem Kirchenkreis ist vereinbart worden, dass die Personalkosten anteilig erstattet werden in Höhe von rd. 39.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Zuweisungen für die Erteilung von Religionsunterricht an Waldorfschulen in Höhe von 61.300,00 Euro bzw. 62.300,00 Euro.

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

Kostenstelle 100004103:

Haushaltsvolumen 2017: 25.900,00 Euro, 2018: 25.900,00 Euro

zu Nr. 12:

Für die Qualifizierung von Vikaren/Vikarinnen zu Schulpastoren/Schulpastorinnen (Sondervikariat) sowie von Pastorinnen/Pastoren für Religionsunterricht an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufsbildenden Schulen werden Sachkosten in Höhe von 17.300,00 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 8.600,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt.

Kostenstelle 100004104:

Haushaltsvolumen 2017: 347.300,00 Euro, 2018: 351.200,00 Euro

zu Nr. 10:

Gemäß Finanzausgleichsrichtlinien haben die Schulpastoren und Schulpastorinnen in den Kirchenkreisen entsprechend ihrem Stellenanteil Anspruch auf Einzelzuweisungen für Sachausgaben. Hierfür sind je Haushaltsjahr rd. 124.200,00 Euro berücksichtigt.

Des Weiteren sind zur Finanzierung von Projektstellen für schulnahe Jugendarbeit 2017 rd. 155.900,00 Euro und 2018 rd. 159.800,00 Euro berücksichtigt. Bisher waren diese Mittel bei Kostenstelle 100004102 mit berücksichtigt.

Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Schülerarbeit

Erläuterungen

Da die Stelleninhaberinnen der vorgenannten Projektstellen jedoch keinen evangelischen Religionsunterricht erteilen, ist eine Verlagerung erfolgt. Erstmals veranschlagt werden Aufwendungen für eine Verwaltungskostenumlage an die rechnungsführenden Kirchenkreise in Höhe 50.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 12

Je Haushaltsjahr sind 17.300,00 Euro zur Finanzierung von Arbeitshilfen "Kirche und Schule" (Broschüren, Flyer), 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) 2017: je 100,00 Euro 2018: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-95.869,26	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-95.869,26	0,00	-90.000,00	-90.000,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.386.500,04	1.413.400,00	1.384.200,00	1.406.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.386.500,04	1.413.400,00	1.384.200,00	1.406.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.290.630,78	1.413.400,00	1.294.200,00	1.316.100,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.290.630,78	1.413.400,00	1.294.200,00	1.316.100,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.290.630,78	1.413.400,00	1.294.200,00	1.316.100,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.290.630,78	1.413.400,00	1.294.200,00	1.316.100,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.290.630,78	1.413.400,00	1.294.200,00	1.316.100,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 01 Veranschlagt sind anteilige Kostenerstattungen konföderierter Kirchen für die Wahrnehmung von Dienstleistungen des Religionspädagogischen Instituts in Loccum.</p> <p>zu Nr. 10 Zuweisungen für die laufende Arbeit (Personal- und Sachaufwendungen) des Religionspädagogischen Instituts in Loccum (RPI) einschließlich der Arbeitsstelle für evangelische Religionspädagogik Ostfriesland (ARO). Das Gesamtvolumen des Haushalts des RPI beträgt 2017: 1.863.500,00 Euro und 2018: 1.932.200,00 Euro. Die Personalaufwendungen betragen 2017: 884.305,00 Euro und 2018: 898.000,00 Euro.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 742.300,00 Euro.</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. Es handelt sich um Kosten von 556.800,00 Euro für 6,0 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Stellenplan	2017/2018
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
Bibliothekar/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
dazu aus Pfarrbesoldungsmittel:	6,0 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalts 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. Landeskirche)	0,5 Pastor/in
Studienleiter (Schulpfarrer)	0,33 Pastor/in
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-44.060,31	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.334.299,96	-19.560.000,00	-20.028.000,00	-20.328.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-13.055.877,59	-11.703.700,00	-12.049.000,00	-12.148.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-32.434.237,86	-31.263.700,00	-32.077.000,00	-32.476.000,00

09	Personalaufwendungen	168.178.535,13	168.164.700,00	179.570.400,00	185.940.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	221.735,17	84.000,00	42.500,00	43.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	134.057,89	138.000,00	1.054.500,00	1.105.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	253.823,45	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.457.028,06	565.800,00	794.600,00	804.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	339.247.679,70	168.952.500,00	181.462.000,00	187.892.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	306.813.441,84	137.688.800,00	149.385.000,00	155.416.800,00
-----------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	306.813.441,84	137.688.800,00	149.385.000,00	155.416.800,00
-----------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	306.813.441,84	137.688.800,00	149.385.000,00	155.416.800,00
-----------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

27	Erträge ILV	-315.154,07	0,00	-38.500,00	-39.100,00
28	Aufwand ILV	120.595,68	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-194.558,39	0,00	-38.500,00	-39.100,00

30	Internes Ergebnis	306.618.883,45	137.688.800,00	149.346.500,00	155.377.700,00
-----------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

47	Bilanzergebnis	306.618.883,45	137.688.800,00	149.346.500,00	155.377.700,00
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100005100	Pfarrdienst
	100005101	Ephorenkonvent
	100005104	Staatsleistungen Pfarrdienst

Erläuterungen

Kostenstelle 100005100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 12.049.000,00 Euro, 2018: 12.148.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 181.440.700,00 Euro, 2018: 187.871.200,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind rd. 4,6 Mio. Euro je Haushaltsjahr Erstattung von Personalkosten sowie weitere 2,0 Mio. Euro Versorgungskassenbeiträge für beurlaubte oder abgeordnete Pfarrer und Pfarrerinnen.

5,2 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind als Dienstwohnungsvergütungen berücksichtigt. Erstattungen für Schönheitsreparaturen sowie Garagenmieten wurden mit rd. 360.000,00 Euro veranschlagt.

Titel 1000-05100 Pfarrdienst**Erläuterungen**

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 100,3 Mio. Euro bzw. 100,8 Mio. Euro Besoldung für Pfarrer und Pfarrerinnen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (1.160 Stellen) sowie Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche (414,75 Stellen). Der Veranschlagung liegt der Stellenplan für Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche - Anlage 1 - sowie für die Gemeindepfarrstellen, die derzeitige Besetzungssituation unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zu- und Abgänge zugrunde. Hierbei ist 2017 von 57 Abgängen und 60 Zugängen sowie 2018 von 73 Abgängen und ebenfalls 60 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 der Beihilfe sind 2017 mit 16,5 Mio. Euro und 2018 mit 17,5 Mio. Euro berücksichtigt. Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge an die NKVK sind 2017 mit 62,1 Mio. Euro und 2018 mit 67 Mio. Euro zugrunde gelegt. Hierbei ist die Erhöhung des Sanierungszuschlages auf 10 % 2017 sowie 13 % 2018 berücksichtigt.

Des Weiteren sind Versorgungsleistungen für Hinterbliebene von Pfarrern und Pfarrerinnen, die nicht über die NKVK versorgt werden, in Höhe von rd. 630.000,00 Euro bzw. 640.000,00 Euro berücksichtigt.

▣ Verbindliche Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2018 sind fünf Stellen für Pfarrer der Landeskirche (bewegliche Stellen) zur Besetzung gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Bericht des Landeskirchenamtes.

zu Nr. 10

42.500,00 Euro/43.000,00 Euro Geschäftsbedarf für beauftragte Pfarrern/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. 26.000,00 Euro je Haushaltsjahr stehen für die Anmietung von Wohnungen bzw. Amtszimmern von Pastoren bereit. Weitere 7.200,00 Euro bzw. 7.400,00 Euro sind für amtsärztliche Untersuchungen veranschlagt.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind Erstattungen (575.800,00 Euro/585.600,00 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.

Erstmalig veranschlagt sind je Haushaltsjahr 120.000,00 Euro für Büroausstattungen von Amtszimmern von Pastorinnen und Pastoren. Weitere 6.000,00 Euro sind für Gutachterkosten im Zusammenhang mit Mängeln an Pfarrhäusern berücksichtigt.

Kostenstelle 100005101:

Haushaltsvolumen 2017: 21.300,00 Euro, 2018:21.600,00 Euro

zu Nr. 12

Zur Deckung der Aufwendungen des jährlichen Ephorenkonvents sind 2017: 21.300,00 Euro und 2018: 21.600,00 Euro berücksichtigt.

Titel 1000-05100 Pfarrdienst**Erläuterungen****Kostenstelle 100005104:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 20.028.000,00 Euro, 2018: 20.328.000,00 Euro.

zu Nr. 03

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Zahlungen des Landes Niedersachsen aufgrund des Artikels 16 des Loccumer Vertrages von 19.03.1955.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200 Haus Inspiratio

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-182.800,00	-116.300,00	-116.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	-182.800,00	-117.300,00	-117.500,00
09	Personalaufwendungen	0,00	101.800,00	87.000,00	89.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	55.612,84	7.100,00	7.700,00	7.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	70.900,00	86.400,00	86.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	5.800,00	7.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	55.612,84	235.600,00	242.700,00	246.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	55.612,84	52.800,00	125.400,00	128.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	55.612,84	52.800,00	125.400,00	128.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55.612,84	52.800,00	125.400,00	128.600,00
27	Erträge ILV	0,00	0,00	-213.500,00	-213.500,00
29	Internes Ergebnis ILV	0,00	0,00	-213.500,00	-213.500,00
30	Internes Ergebnis	55.612,84	52.800,00	-88.100,00	-84.900,00
47	Bilanzergebnis	55.612,84	52.800,00	-88.100,00	-84.900,00

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

Erläuterungen

Erstmals wird die Rechnung des Hauses Inspiration nicht mehr in einer eigenen Gemeindeganziffer abgewickelt sondern im Rechtsträger der Landeskirche. Dadurch sind alle Erträge und Aufwendungen unter einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ausgewiesen.

zu Nr. 01

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge aus Einzelübernachtungen.

zu Nr. 07

Berücksichtigt sind die voraussichtlichen Erstattungen der beteiligten Landeskirchen in Höhe von 79.300,00 Euro je Haushaltsjahr sowie die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden in Höhe von 30.800,00 Euro. Die Zahlungen der Landeskirche sind unter Erträgen der internen Leistungsverrechnung (Nr. 27) ausgewiesen.

Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung von Personalkosten in Höhe von 6.200,00 Euro/6.400,00 Euro durch die Klosterkammer.

zu Nr. 09

Ausgewiesen sind die Aufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte der Einrichtung. Der Stellenplan des Hauses Inspiratio ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen Pfarrer/PfarrerIn der Landeskirche ist im Teilergebnishaushalt

Titel 1000-05200 Haus Inspiratio**Erläuterungen**

bei Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Kosten vom 92.800,00 Euro für 1 PdL.

zu Nr. 10 bis 14

Hier sind die laufenden Kosten für die Durchführungen der Kurstage z. B. für Verpflegung sowie die laufenden Kosten für die Rechnungsführung sowie die Abschreibung auf Investitionen berücksichtigt.

zu Nr. 27

Veranschlagt sind die Kursgebühren der Teilnehmenden aus der hannoverschen Landeskirche. Hierbei ist von 28 Personen und 42 Übernachtungen ausgegangen worden.

Örtliche Rücklagen bestehen per 31.12.2015 nicht.

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

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
3. Haus Inspiratio	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200)	
Stellvertretende/r Leiter/in	0,6 EG 13 TV-L
Sekretariat	0,4 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftliche Organisation	0,5 EG 3 TV-L
Raumpflege/Hauswirtschaftshilfe	0,75 EG 2 TV-L (0,36 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	9.319,12	7.800,00	10.000,00	10.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	9.352,12	7.800,00	10.000,00	10.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.352,12	7.800,00	10.000,00	10.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	9.352,12	7.800,00	10.000,00	10.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.352,12	7.800,00	10.000,00	10.000,00
27	Erträge ILV	75,80	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	769,30	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	845,10	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	10.197,22	7.800,00	10.000,00	10.000,00
47	Bilanzergebnis	10.197,22	7.800,00	10.000,00	10.000,00

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 personelle Entlastung der/des Vorsitzenden im Umfang einer 0,75 Stelle (vgl. Stellenplan für PdL, Anlage 1). Es handelt sich um Kosten von 69.600,00 Euro für 0,75 PdL.</p> <p>Mit veranschlagt sind je Haushaltsjahr 2.500,00 Euro für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung.</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00
30	Internes Ergebnis	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00
47	Bilanzergebnis	463.300,08	469.100,00	483.100,00	482.000,00

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 Gesamtaushalt der Einrichtungen beläuft sich 2017 auf 564.500,00 Euro und 2018 auf 562.000,00 Euro. Die Personalaufwendungen betragen 2017: 87.400,00 Euro und 2018: 88.800,00 Euro.</p> <p>Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 388.500,00 Euro.</p> <p>Der Stellenplan des Pastoralkollegs und der FEA ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>In den Zuweisungen sind je Haushaltsjahr 28.600,00 Euro für den weiteren Aufbau einer Ruheständler-Gruppe für Vertretungsdienste in Gemeinden berücksichtigt.</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. Es handelt sich um Kosten von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
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	2017/2018
Sekretariat	1,77 EG 5 TV-L
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-595.646,70	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-595.646,70	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	173.198,27	207.900,00	169.500,00	171.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	173.198,27	207.900,00	169.500,00	171.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-422.448,43	207.900,00	169.500,00	171.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	-422.448,43	207.900,00	169.500,00	171.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-422.448,43	207.900,00	169.500,00	171.600,00
30	Internes Ergebnis	-422.448,43	207.900,00	169.500,00	171.600,00
47	Bilanzergebnis	-422.448,43	207.900,00	169.500,00	171.600,00

Zugeordnete Kostenstellen 100005840 Ev. Studienhaus Göttingen

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen für das von der Landessynode gebilligte Konzept des Kontaktstudiums im Ev. Studienhaus. Die bisher hier veranschlagten Mittel für die kirchliche Hochschularbeit sind vom Haushaltszeitraum 2017 an bei Kostenstelle 100012100 berücksichtigt.

Das Ev. Studienhaus Göttingen, Obere Karspüle 30, ist angemietet.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich auf 204.800,00 Euro bzw. 207.000,00 Euro. Hierin enthalten sind 62.900,00 Euro bzw. 64.700,00 Euro Personalaufwendungen. Die Personalkosten für Sprachlehrer werden direkt abgerechnet.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 32.400,00 Euro.

Der Stellenplan des Ev. Studienhauses ist nachfolgend abgedruckt.

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 Kosten von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Stellenplan	2017/2018
5. Evangelisches Studienhaus Göttingen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840):	
Sprachlehrer/in	
Sekretariat	0,75 EG 6 TV-L

Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen

Stellenplan	2017/2018
Raumpflege	0,38 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00
30	Internes Ergebnis	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00
47	Bilanzergebnis	498.843,40	526.900,00	635.800,00	705.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005861	Zentrum für Seelsorge
---------------------------	-----------	-----------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Kosten des Zentrums für Seelsorge (ZfS). Das ZfS hat im Jahr 2014 in Räumen in der Blumhardtstr. 2A in Hannover seine Arbeit aufgenommen. Aufgabe des Zentrums für Seelsorge ist die Organisation und Koordinierung landeskirchlicher Fortbildungsangebote in Seelsorge und Beratung zu gewährleisten. Das Zentrum für Seelsorge ist weiterhin im Aufbau. Die landeskirchliche Zuweisung erhöht sich insbesondere aufgrund der Angebote auf grundständige Seelsorgeausbildung und sonstige Grundkurse, die bisher zum Teil noch nicht angeboten wurden. Um die Aufgaben sachgerecht erledigen zu können, ist die Ausweitung des Stellenplans um eine zusätzliche 0,5 Stelle im Verwaltungsbereich und eine zusätzliche 0,5 Stelle im Sekretariatsbereich erforderlich.

Im ZfS sind folgende Arbeitsfelder zusammengefasst:

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

Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge**Erläuterungen**

- Ehrenamtlicher Seelsorgedienst im Krankenhaus

Das Gesamtvolumen des ZfS beträgt 2017: 635.800,00 Euro und 2018:705.100,00 Euro.

Hierin enthalten sind 2017: 214.200,00 Euro und 2018: 218.100,00 Euro Personalaufwendungen.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 122.200,00 Euro

Der Stellenplan des ZfS ist nachfolgend abgedruckt.

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 Kosten von 1.461.600 Euro für 15,75 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
6. Zentrum für Seelsorge	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860):	
6.1 Leitung	
Sachbearbeiter/in	1 EG 11 TV-L (ku)
Sachbearbeiter/in	0,5 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
	0,5 EG 6 TV-L
6.2 Hauptstelle für Lebensberatung	
Diplom-Psychologe/in	0,5 EG 14 TV-L
	(nicht dotiert)
Sachbearbeiter/in	1 EG 9 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 3
Kosten für 0,5 Stelle werden refinanziert	1,75 Pastoren/innen
	Gruppe 2
	13 Pastoren/innen
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880 Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	-900,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	0,00	71.700,00	81.200,00	82.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	114.796,14	2.300,00	2.800,00	3.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	25.100,00	20.800,00	21.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	500,00	900,00	900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300,00	25.200,00	25.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	114.796,14	107.900,00	130.900,00	132.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	114.796,14	107.000,00	130.900,00	132.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	114.796,14	107.000,00	130.900,00	132.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	114.796,14	107.000,00	130.900,00	132.900,00
30	Internes Ergebnis	114.796,14	107.000,00	130.900,00	132.900,00
47	Bilanzergebnis	114.796,14	107.000,00	130.900,00	132.900,00

Zugeordnete Kostenstellen 100005880 Arbeitsstelle f. Personalberatung und -entwicklung

Erläuterungen

Erstmalig wird die Rechnung der Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung nicht mehr in einer eigenen Gemeindeganziffer abgewickelt sondern im Rechtsträger der Landeskirche. Dadurch sind alle Erträge und Aufwendungen unter einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ausgewiesen.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalkosten der privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden in der Einrichtung. Der Stellenplan der Arbeitsstelle ist nachfolgend abgedruckt.

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

Es handelt sich um Kosten von 139.200,00 Euro für 1,5 PdL.

zu Nr. 10-14

Veranschlagt sind die laufenden Kosten für die Arbeit der Arbeitsstelle. Durch die Ausweitung der Tätigkeiten und des Raumbedarfs erhöhen sich diese.

Örtliche Rücklagen bestehen per 31.12.2015 nicht.

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

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

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
7. Arbeitsstelle für Personalberatung und Personalentwicklung	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880):	
Büroangestellte/r	1 EG 8 TV-L
Diakon/in	0,5 EG 10 TV-L
	(befristet bis 12/2019)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 2
	0,5 Pastor/in
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06220 Theologiestudium

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.740,00	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-41.191,82	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-84.576,47	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-127.508,29	-100,00	-100,00	-100,00

09	Personalaufwendungen	30.648,91	57.600,00	58.500,00	59.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.500,00	9.100,00	15.100,00	15.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	88.276,13	5.000,00	25.000,00	25.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	171.237,72	541.000,00	550.000,00	610.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	827,35	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443,20	75.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	301.933,31	687.700,00	658.600,00	719.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	174.425,02	687.600,00	658.500,00	719.400,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	174.425,02	687.600,00	658.500,00	719.400,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	174.425,02	687.600,00	658.500,00	719.400,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-156,40	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-156,40	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	174.268,62	687.600,00	658.500,00	719.400,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	174.268,62	687.600,00	658.500,00	719.400,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100006214	Studierende - Kollekten
	100006220	Theologiestudium

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100006214: Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro</p> <p>zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.</p> <p>Kostenstelle 100006220: Haushaltsvolumen 2017: 658.500,00 Euro, 2018: 719.400,00 Euro.</p>

Titel 1000-06220 Theologiestudium**Erläuterungen**

zu Nr. 09

Landeskirchlicher Besoldungszuschuss in Höhe von 58.500,00 Euro bzw. 59.400,00 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 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 2018 sind 60.000,00 Euro für eine Kampagne zur Gewinnung neuer Theologiestudenden etatisiert.

Zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2018: 1 Mio. Euro Investitionsmittel berücksichtigt, die für den Bau oder Erwerb eines Gebäudes in Göttingen im Rahmen des "Studiums für Quereinsteiger" erforderlich werden - siehe Investitionsplan -.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06310 Kandidaten der Theologie

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-9.130,27	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-9.130,27	0,00	0,00	0,00

09	Personalaufwendungen	2.344.973,01	2.451.000,00	2.224.000,00	2.477.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.826,00	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	10.346,29	32.000,00	108.000,00	108.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	6.416,67	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.704,83	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.378.766,80	2.483.000,00	2.332.000,00	2.585.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.369.636,53	2.483.000,00	2.332.000,00	2.585.000,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.369.636,53	2.483.000,00	2.332.000,00	2.585.000,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.369.636,53	2.483.000,00	2.332.000,00	2.585.000,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	2.369.636,53	2.483.000,00	2.332.000,00	2.585.000,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	2.369.636,53	2.483.000,00	2.332.000,00	2.585.000,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 09 Besoldungsbedarf von 2,05 Mio. Euro (2017) und 2,3 Mio. Euro (2018) für Vikare und Vikarinnen einschließlich der Kosten für 12 Sondervikariate. Beihilfekosten sind mit 122.000,00 Euro bzw. 124.000,00 Euro veranschlagt. Nachversicherungen wurden mit 52.000,00 Euro/53.000,00 Euro berücksichtigt.</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. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.221.922,32	1.581.000,00	1.301.200,00	1.279.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557,96	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.237.480,28	1.597.400,00	1.317.800,00	1.296.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.237.480,28	1.597.400,00	1.317.800,00	1.296.100,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.237.480,28	1.597.400,00	1.317.800,00	1.296.100,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.237.480,28	1.597.400,00	1.317.800,00	1.296.100,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.237.480,28	1.597.400,00	1.317.800,00	1.296.100,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.237.480,28	1.597.400,00	1.317.800,00	1.296.100,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100006320	Predigerseminar Loccum
	100006380	Bibliothek Celle

Erläuterungen

Kostensteller 100006320:

Haushaltsvolumen 2017: 1.301.200,00 Euro, 2018: 1.279.200,00 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 1.477.000,00 Euro in 2017 und 1.575.900,00 Euro in 2018. Die Personalaufwendungen betragen 871.800,00 Euro bzw. 1.044.000,00 Euro.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 340.700,00 Euro.

Die Personalkosten verändern sich insbesondere durch die Neubewertung der Bibliothekarsstelle sowie der prozentualen Veränderung der Hausmeistertätigkeit für das Predigerseminar von 60 % auf 80 %. Im Bereich Hauswirtschaft fallen ab dem Haushaltsjahr 2018 rd. 60.000,00 Euro erhöhte Personalkosten an.

Der Zuweisungsbetrag erhöht sich insbesondere durch die Veränderung der Ausbildung.

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. 110 ausgewiesen.

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

Kostenstelle 100006380:

Haushaltsvolumen 2017: 16.600,00 Euro, 2018: 16.900,00 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	2017/2018
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	1,37 EG 6 TV-L
	(teilw. fremdfinanziert)
Wirtschafter/innen	2 EG 5 TV-L
Betriebsshelfer/innen	5,4 EG 2/3 TV-L
Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L
	(teilw. fremdfinanziert)
Schwerbehindertenassistenz	-
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 4
	4 Pastoren/innen
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06600 Pfarrverwalter

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
09	Personalaufwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.772,39	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	66.772,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	66.772,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	66.772,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.772,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00
30	Internes Ergebnis	66.772,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00
47	Bilanzergebnis	66.772,39	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100006600	Pfarrverwalter
---------------------------	-----------	----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 09 Veranschlagt sind Personalkosten für zwei Personen für die Dauer des Vorbereitungsdienstes für den Dienst als Pfarrverwalter (§ 5 Abs. 3 Pfarrverwaltergesetz, KABI. 1994 S. 184).</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die erforderlichen Sachkosten.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06800 Theologisches Prüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
09	Personalaufwendungen	0,00	20.900,00	21.000,00	21.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	480,66	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	15.675,87	52.900,00	61.300,00	62.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,67	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	17.667,20	73.800,00	82.300,00	83.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	17.667,20	73.800,00	82.300,00	83.600,00
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

20	Ordentliches Ergebnis	17.667,20	73.800,00	82.300,00	83.600,00
-----------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.667,20	73.800,00	82.300,00	83.600,00
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

28	Aufwand ILV	35,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	-------	------	------	------

29	Internes Ergebnis ILV	35,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	17.702,20	73.800,00	82.300,00	83.600,00
-----------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

47	Bilanzergebnis	17.702,20	73.800,00	82.300,00	83.600,00
-----------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Erläuterungen

Nach Umsetzung der Rahmenordnung der EKD für die erste theologische Prüfung ist die Schaffung eines hauptamtlichen Prüfungsamtes notwendig. Die anfallenden Personalkosten sollen nach dem konföderierten Schlüssel, die Sachkosten nach der Zahl der von den Landeskirchen gemeldeten Prüflinge aufgeteilt werden.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die voraussichtlich im Haushaltszeitraum anfallenden Personalkosten.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind voraussichtlich anfallende Sachausgaben einschließlich Reise- und Unterkunftskosten.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-08300 Friedhofsberatung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
47	Bilanzergebnis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

Erläuterungen
<p>Diese Kostenstelle ist neu.</p> <p>zu Nr. 12</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für eine umfassende externe Beratung der Träger kirchlicher Friedhöfe, um diese zukunftsfähig zu machen. Hierbei geht es um die Steigerung der Attraktivität durch neue Grabarten, Umwandlung von Kirchen und Kapellen in Kolumbarien, Fragen des Denkmalschutzes sowie ausländischer – insbesondere muslimischer – Bestattungskultur. Bei den veranschlagten Mitteln wird davon ausgegangen, dass ca. 12 Beratungen für Träger kirchlicher Friedhöfe pro Haushaltsjahr erfolgen können. Es ist vorgesehen, diese Beratungen auf zwei Jahre zu beschränken. Die Ergebnisse sollen dann publiziert werden.</p>

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Teilergebnishaushalt Einzelplan 10000 Besondere Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-16.101,24	0,00	0,00	0,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-19.815,28	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-94.975,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
04	Kollekten und Spenden	-352.608,72	-600,00	-600,00	-600,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-118.406,23	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-601.906,47	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
09	Personalaufwendungen	68.898,07	70.100,00	35.700,00	36.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	11.276.398,98	11.392.800,00	12.946.500,00	12.364.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.305.148,60	578.800,00	840.600,00	627.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	229.134,70	1.269.700,00	215.800,00	215.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.759,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.618,75	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.098.958,10	13.311.400,00	14.038.600,00	13.244.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	12.497.051,63	13.231.800,00	13.959.000,00	13.164.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	12.497.051,63	13.231.800,00	13.959.000,00	13.164.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.497.051,63	13.231.800,00	13.959.000,00	13.164.900,00
27	Erträge ILV	-7.857,02	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	200.418,73	0,00	22.800,00	23.100,00
29	Internes Ergebnis ILV	192.561,71	0,00	22.800,00	23.100,00
30	Internes Ergebnis	12.689.613,34	13.231.800,00	13.981.800,00	13.188.000,00
47	Bilanzergebnis	12.689.613,34	13.231.800,00	13.981.800,00	13.188.000,00

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

Erwachsenen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-12.474,14	0,00	0,00	0,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-19.815,28	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-79.021,53	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-70.303,76	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-197.614,71	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.378.027,12	675.100,00	1.195.100,00	1.095.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	397.532,41	285.000,00	455.000,00	455.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	151.188,77	155.000,00	120.000,00	120.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	473,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.065,75	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.986.287,05	1.115.100,00	1.770.100,00	1.670.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.788.672,34	1.115.000,00	1.770.000,00	1.670.000,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.788.672,34	1.115.000,00	1.770.000,00	1.670.000,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.788.672,34	1.115.000,00	1.770.000,00	1.670.000,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	313,60	0,00	0,00	0,00
----	-------------	--------	------	------	------

29	Internes Ergebnis ILV	313,60	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	1.788.985,94	1.115.000,00	1.770.000,00	1.670.000,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.788.985,94	1.115.000,00	1.770.000,00	1.670.000,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100011200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 100,00 Euro 2018: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 1.670.100,00 Euro, 2018: 1.670.100,00 Euro

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 nicht geschätzt werden kann.

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

zu Nr. 10

Je Haushaltsjahr sind 350.000,00 Euro für die Finanzierung von Freizeiten eingeplant.

Für Konfirmandenarbeit werden 50.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt. 60.000,00 Euro stehen für Schulseelsorge und 20.000,00 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 200.000,00 Euro bereit. Weitere 300.000,00 Euro sind für den Bereich Bildung, Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen einschließlich der Unterstützung der Arbeit mit Flüchtlingen und hier insbesondere Mittel für die Ausbildung von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden im Bereich der Flüchtlingsarbeit veranschlagt. 50.000,00 Euro stehen für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Projekte im Bereich Religionsunterricht zur Verfügung. Für Lehramtsstudierende und das Mentorat sind 50.000,00 Euro berücksichtigt.

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 11

Neben den Mitteln aus Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen stehen für die Konfirmandenarbeit je Haushaltsjahr 15.000,00 Euro sowie für das Projekt „Zukunft(s)gestalten“ je Haushaltsjahr 15.000,00 Euro zur Verfügung. Weitere 20.000,00 Euro stehen für Schulseelsorge und 30.000,00 Euro für Tage zur Orientierung in der Schülerarbeit bereit. Projekte in der Schülerarbeit werden mit 10.000,00 Euro unterstützt. Für weitere Tätigkeiten im Bereich Bildung Aus- und Fortbildung von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden insbesondere in der Flüchtlingsarbeit stehen weitere 300.000,00 Euro je Haushaltsjahr bereit. Zur Stärkung des Religionsunterrichts an den sieben Schulen für Sozialpädagogik im Raum der Landeskirche sind 20.000,00 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 der Schüler- und Lehrkräfteforen „Forum Bildung braucht Religion“ stehen je Haushaltsjahr 120.000,00 Euro bereit.

Die Personalaufwendungen für die hier tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teil ergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Kosten von 232.000,00 Euro für 2,5 Pdl.

Kostenstelle 100011210:

Haushaltsvolumen 2017: 100.000,00 Euro, 2018: 0,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 100.000,00 Euro für Aktivitäten anlässlich des Reformationsjubiläums in der Jugendarbeit.

Kostenstelle 100011220:

Es erfolgt keine Veranschlagung.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-11260 Christliche Jugendverbände

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00
30	Internes Ergebnis	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00
47	Bilanzergebnis	249.160,93	227.500,00	237.500,00	102.500,00

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

Erläuterungen

zu Nr. 11

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.

Darüber hinaus stehen jährlich Zuschüsse zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen bei einzelnen Verbänden in Höhe von insgesamt 50.000,00 Euro zur Verfügung.

Für die Finanzierung von Modernisierungsarbeiten am Evangelischen Jugendhof Spiekeroog, insbesondere zur inklusiven Nutzung, werden im Haushaltsjahr 2017: 135.000,00 Euro berücksichtigt. Bereits in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 125.000,00 Euro bereitgestellt.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	387.452,81	184.200,00	189.700,00	192.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	414,05	20.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	387.866,86	204.200,00	239.700,00	242.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	387.866,86	204.200,00	239.700,00	242.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	387.866,86	204.200,00	239.700,00	242.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	387.866,86	204.200,00	239.700,00	242.200,00
30	Internes Ergebnis	387.866,86	204.200,00	239.700,00	242.200,00
47	Bilanzergebnis	387.866,86	204.200,00	239.700,00	242.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100012100	Kirchliche Hochschularbeit
	100012150	Forum Hochschule

Erläuterungen

Kostenstelle 100012100

Haushaltsvolumen 2017: 189.700,00 Euro, 2018:192.200,00 Euro.

zu Nr. 10

Landeskirchliche Zuweisungen für die laufende Arbeit in der kirchlichen Hochschularbeit in Clausthal-Zellerfeld, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Osnabrück.

Das Gesamthaushaltsvolumen der kirchlichen Hochschularbeit beträgt je Haushaltsjahr rd. 200.000,00 Euro. Hierin enthalten sind Personalaufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte in Höhe von rd. 36.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

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

Es handelt sich um Kosten von 510.400,00 Euro für 5,5 PdL. An diesen Kosten beteiligen sich die entsprechenden Kirchenkreise.

Kostenstelle 100012150:

Haushaltsvolumen 2017: 50.000,00 Euro, 2018: 50.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung des landeskirchlichen „Forum Hochschule“. Des Weiteren dienen die Mittel dazu, an geeigneten Hochschulstandorten und landesweit von der Landeskirche angebotene Foren zum Austausch unter den Wissenschaften zu ethischen, gesellschaftlichen und theologischen Fragen durchzuführen. Der Ansatz wurde erhöht, da die Hochschularbeit intensiviert und insbesondere der Dialog mit den Wissenschaften ausgebaut werden soll.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit**Haushaltsvermerke**

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
9. Kirchliche Hochschularbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100):	
9.1 Osnabrück	
Sekretariat	0,26 EG 3 TV-L
9.2 Hildesheim	
Verwaltungsangestellte/r	0,1 EG 5 TV-L
Reinigungskraft	0,06 EG 2 TV-L
9.3 Göttingen	
Freiwilliges Soziales Jahr	1 FSJ
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	5,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 1
2,5 Stellen werden refinanziert	
nachrichtlich:	2,5 Pastoren/innen
Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat)	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-13300 Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Bilanzergebnis	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Kostenstellen	100013300	Seniorinnen- und Seniorenarbeit
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen

Vom Haushaltszeitraum 2017 an kann die Kostenstelle entfallen. Veranschlagt waren einmalige Kosten für einen Kongress.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-13900 Erneuerte Gemeinschaft zwischen Frauen und Männern

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-894,15	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.309,65	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-3.203,80	0,00	0,00	0,00

09	Personalaufwendungen	63.428,71	70.100,00	35.700,00	36.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	39.700,00	46.500,00	34.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	10.559,96	6.000,00	17.000,00	17.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	20,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702,17	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	83.710,84	126.800,00	110.200,00	98.200,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	80.507,04	126.800,00	110.200,00	98.200,00
-----------	---	------------------	-------------------	-------------------	------------------

20	Ordentliches Ergebnis	80.507,04	126.800,00	110.200,00	98.200,00
-----------	------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.507,04	126.800,00	110.200,00	98.200,00
-----------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

27	Erträge ILV	-110,10	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	52.499,58	0,00	22.800,00	23.100,00
29	Internes Ergebnis ILV	52.389,48	0,00	22.800,00	23.100,00

30	Internes Ergebnis	132.896,52	126.800,00	133.000,00	121.300,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	132.896,52	126.800,00	133.000,00	121.300,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100013900:

Haushaltsvolumen 2017: 87.300,00 Euro, 2018: 75.100,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Projekte und Veranstaltungen, u.a. sind im Haushaltsjahr 2017 sechs Frauenmahle als Veranstaltung von Frauen für Frauen geplant, die mit 3.000,00 Euro bezuschusst werden. Für die Fortbildung von Gleichstellungsbeauftragten sind 2.000,00 Euro je Haushaltsjahr vorgesehen.

Für die Veranstaltung anlässlich des Reformationsjubiläums mit dem Landesfrauenrat sind 2.500,00 Euro 2017 berücksichtigt. Für das Mentoring-Programm, das zukünftig auch in gemischten Gruppen stattfinden soll, sind 20.000,00 Euro je Haushaltsjahr sowie 2018 für die valuation der Gleichstellungsarbeit in den Kirchenkreisen 1.000,00 Euro, und 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

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

2017: 5.000,00 Euro und 2018: 3.000,00 Euro sowie für die Broschüre zur Kirchenvorstandswahl 2018 im Haushaltsjahr 2017: 8.000,00 Euro berücksichtigt. Für Broschüren, Verteilmaterialien und Arbeitshilfen stehen 3.000,00 Euro je Haushaltsjahr bereit.

zu Nr. 11

Zur Deckung der Kosten 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 7.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

zu Nr. 28

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die anteiligen Sekretariatskosten an das Landeskirchenamt erstattet.

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

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

Kostenstellen 100013910:

Haushaltsvolumen 2017:45.700,00 Euro, 2018: 46.200,00 Euro.

Diese Kostenstelle ist neu.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalkosten für die Präventionsbeauftragte bzw. den Präventionsbeauftragten für die 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 auf Anfrage sowie die Bereitstellung von Materialien in schriftlicher Form und über die bestehenden landeskirchlichen Themenseiten im Internet ein.

Die Stelle im Umfang von 50 v. H. wird nach Entgeltgruppe 13 TV-L (Dienstvertragsordnung) eingestuft und ist zunächst auf drei Jahre befristet.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 10.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Deckung der laufenden Sachkosten.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.244,95	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.930,90	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-3.175,85	0,00	0,00	0,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	912,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	307,70	0,00	0,00	0,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.266,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,48	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.651,18	8.500,00	8.600,00	8.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.475,33	8.500,00	8.600,00	8.800,00
-----------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

20	Ordentliches Ergebnis	4.475,33	8.500,00	8.600,00	8.800,00
-----------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.475,33	8.500,00	8.600,00	8.800,00
-----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

28	Aufwand ILV	21,50	0,00	0,00	0,00
----	-------------	-------	------	------	------

29	Internes Ergebnis ILV	21,50	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	4.496,83	8.500,00	8.600,00	8.800,00
-----------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

47	Bilanzergebnis	4.496,83	8.500,00	8.600,00	8.800,00
-----------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.488,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-78.975,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
04	Kollekten und Spenden	-134.010,43	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-42.943,92	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-257.417,35	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00

09	Personalaufwendungen	5.469,36	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.794.724,41	2.611.700,00	2.971.900,00	2.951.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	477.527,03	0,00	29.900,00	30.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	15.735,75	0,00	25.000,00	25.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.314,12	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.399.770,67	2.611.700,00	3.026.800,00	3.006.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.142.353,32	2.532.400,00	2.947.500,00	2.927.600,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.142.353,32	2.532.400,00	2.947.500,00	2.927.600,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.142.353,32	2.532.400,00	2.947.500,00	2.927.600,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	139.837,13	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	139.837,13	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	2.282.190,45	2.532.400,00	2.947.500,00	2.927.600,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	2.282.190,45	2.532.400,00	2.947.500,00	2.927.600,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Allgemeine Anmerkung:

Dieser Teilergebnishaushalt mit der Bezeichnung „Besondere Seelsorgedienste“ ist neu.

Veranschlagt sind hier unter einzelnen Kostenstellen die verschiedenen inhaltlichen Seelsorgebereiche, die im Bereich der Landeskirche finanziell unterstützt werden.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen**

Auf die Kostenstelle 100005860 – Zentrum für Seelsorge - wird hingewiesen.

Kostenstelle 100014000:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 15.000,00 Euro, 2018: 15.000,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 1.716.900,00 Euro, 2018: 1.742.600,00 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 sowie Sachaufwand für 34 tätige Pfarrer und Pfarrerinnen.

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

Es handelt sich um Kosten 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 Kosten von 185.600,00 Euro für 2 PdL und 92.800,00 Euro für 1 PdL in Diakoniekrankenhäusern.

Kostenstelle 100014210:

Haushaltsvolumen 2017: 127.600,00 Euro, 2018: 129.500,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten für die Blindenarbeit mit 127.600,00 Euro/129.500,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt ist ein Sachkostenzuschuss von 6.100,00 Euro/6.200,00 Euro 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 Kosten von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.

Kostenstelle 100014220:

Haushaltsvolumen 2017: 33.000,00 Euro, 2018: 33.500,00 Euro.

zu Nr. 10

Sachkosten von 31.000,00 Euro /31.500,00 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 Kosten von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.

Kostenstelle 100014230:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen**

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Kostenstelle 100014240:

Haushaltsvolumen 2017: 25.000,00 Euro, 2018: 25.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Sachkosten 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 2017: 633.000,00 Euro., 2018: 638.000,00 Euro.

zu Nr. 10

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

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 Kosten von 232.000,00 Euro für 2,5 PdL.

Zu den bisher gezahlten Kosten für Leitungspersonal kommen die Verwaltungskosten (rd. 60.000,00 Euro) sowie Kosten für Miete, Ausbildung, Supervision, Fahrkosten der Ehrenamtlichen hinzu. Der zusätzliche Finanzbedarf für die Chat- und Mailseelsorge beträgt 135.500,00 Euro jährlich. Er soll den Einrichtungen ermöglichen, ihr Angebot entsprechend zu erweitern.

Kostenstelle 100014710:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10

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

Kostenstelle 100015600:

Haushaltsvolumen 2017: 367.000,00 Euro, 2018: 374.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Zuwendungen zur Mitfinanzierung des Haushalts der Deutschen Seemannsmission Hannover e.V. (mit den Stationen Bremerhaven, Stade-Bützfleth, Cuxhaven und Emden) 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 Kosten von 98.200,00 Euro für 1 PdL.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen****Kostenstelle 100019150:**

Haushaltsvolumen 2017: 60.000,00 Euro, 2018: 0,00 Euro.

zu Nr. 10

Mittel von 60.000,00 Euro 2017 zur Mitfinanzierung der Kosten für den Bundeskongress Notfallseelsorge und Krisenintervention vom 30.03.2017 - 01.04.2017 in Hannover.

zu Nr. 03

Erstattung von Sachkosten der Gefängnisseelsorge durch das Land Niedersachsen über die Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen.

zu Nr. 10 + 11

Sachkosten für die Gefängnisseelsorge in Höhe von 64.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

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 Kosten von 1.299.200,00 Euro für 14 PdL.

Kostenstelle 100019700:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 64.000,00 Euro, 2018: 64.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 64.000,00 Euro, 2018: 64.000,00 Euro.

zu Nr. 03

Zuschuss des Landes Niedersachsen sowie Dritter zu den Kosten 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 Kosten von 1.299.200,00 Euro für 14 PdL.

Kostenstelle 100019710:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	15.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	15.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	15.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
30	Internes Ergebnis	15.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
47	Bilanzergebnis	15.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

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

Erläuterungen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-128.569,83	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-918,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-129.487,83	-200,00	-200,00	-200,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	315.256,89	313.800,00	177.400,00	179.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	137.471,60	0,00	50.000,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	270,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.442,03	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	471.440,52	313.800,00	227.400,00	179.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	341.952,69	313.600,00	227.200,00	179.100,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	341.952,69	313.600,00	227.200,00	179.100,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	341.952,69	313.600,00	227.200,00	179.100,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	341.952,69	313.600,00	227.200,00	179.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	341.952,69	313.600,00	227.200,00	179.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100016101:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Kostenstelle 100016102:

Vom Haushaltsjahr 2017 erfolgt hier keine Veranschlagung mehr, da die Mittel mit über das Haus kirchlicher Dienste (Kostenstelle 100018110) bereitgestellt werden.

Kostenstelle 100016103:

Haushaltsvolumen 2017: 177.200,00 Euro, 2018: 179.100,00 Euro.

Titel 1000-16100 Missionarische Dienste**Erläuterungen**

Veranschlagt sind 177.200,00 Euro bzw. 179.100,00 Euro für volksmissionarische Aufgaben und Aktivitäten. Für die Arbeitsgemeinschaft „Plattdütsch in de Kark, Niedersachsen-Bremen“ sind insgesamt 2017: 22.200,00 Euro und 2018: 20.900,00 Euro berücksichtigt. 5.000,00 Euro sind – wie im Vorjahr – für das Netzwerk „Fresh X“, 10.700,00 Euro bzw. 10.900,00 Euro für den Deutschen Evangelischen Kirchentag, Landesausschuss Hannover, 4.000,00 Euro für Aktionen fremdsprachiger Bibeln für Flüchtlinge und 8.500,00 Euro je Haushaltsjahr für evangelistische Veranstaltungen in Krelingen berücksichtigt. Für Sprengelveranstaltungen sind je Sprengel 7.500,00 Euro je Haushaltsjahr für regionale Kirchentage, Sprengel-Bibeltage, Sprengel-Gottesdienste etatisiert, Für „Die lange Nacht der Kirchen“ und ähnliche Impulsveranstaltungen sind 2017: 26.400,00 Euro und 2018: 44.800,00 Euro etatisiert. Für den „Tag der Niedersachsen 2017“ sind 40.000,00 Euro und für die Landesgartenschau Bad Iburg 2018: 35.000,00 Euro eingeplant. Weitere 5.000,00 Euro stehen zur Förderung missionarischer Arbeit als institutionelle Förderung zur Verfügung.

Kostenstelle 100016104:

Haushaltsvolumen 2017: 50.000,00 Euro, 2018: 0,00 Euro.

Veranschlagt ist 2017 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 50.000,00 Euro an die Landeskirchliche Gemeinschaft Hannover zur Mitfinanzierung baulicher Maßnahmen im Kirchen- und Gemeindezentrum Hannover-Vahrenwald (Evangelischer Treffpunkt) im Zusammenhang mit der Arbeit mit Personen ausländischer Herkunft. Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist u. a. Trägerin der Arabisch-Deutschen Evangelischen Gemeinde.

Kostenstelle 100016105:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16200 Deutscher Evangelischer Kirchentag

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00
30	Internes Ergebnis	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00
47	Bilanzergebnis	28.456,63	55.300,00	57.200,00	29.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100016200	Deutscher Evangelischer Kirchentag
---------------------------	-----------	------------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Die Gliedkirchen der EKD leisten zur Finanzierung des Deutschen Evangelischen Kirchentages einen Zuschuss. für den Kirchentag 2017, der in Berlin stattfindet, sind erhöhte Kosten aufgrund der besonderen Hauptstadtssituation zu finanzieren. Die Veranschlagung ist daher in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 höher.</p> <p>Der Kirchentag 2019 findet in Dortmund statt. Hierfür ist 2018 der 1. Teil der Rate zur Mitfinanzierung veranschlagt.</p>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zugeordnete Kostenstellen	100016250	Tag der Kirchenvorstände			

Erläuterungen

Eine Veranschlagung erfolgt im Haushaltszeitraum nicht, da die Durchführung des Tages der Kirchenvorstände in einem zeitlichen Rhythmus von sechs Jahren erfolgt. Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich 2019 sein. Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2019 wird hingewiesen.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16260 Tag des Ehrenamtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	400.000,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	400.000,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	400.000,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	400.000,00	0,00	0,00
47	Bilanzergebnis	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Zugeordnete Kostenstellen	100016260	Tag des Ehrenamtes
---------------------------	-----------	--------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 12</p> <p>Eine Veranschlagung erfolgt nicht. Der Tag des Ehrenamtes wird von der Landeskirche in einem zeitlichen Rhythmus von sechs Jahren veranstaltet. Der letzte Tag des Ehrenamtes hat im August 2016 stattgefunden.</p>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-7.746,92	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-7.746,92	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	35.320,00	0,00	550.000,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	41.399,26	680.000,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.429,20	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	93.148,46	680.000,00	550.000,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	85.401,54	680.000,00	550.000,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	85.401,54	680.000,00	550.000,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.401,54	680.000,00	550.000,00	0,00
28	Aufwand ILV	7.746,92	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	7.746,92	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	93.148,46	680.000,00	550.000,00	0,00
47	Bilanzergebnis	93.148,46	680.000,00	550.000,00	0,00

Zugeordnete Kostenstellen 100016270 Reformationsdekade 2017 - Projekte

Erläuterungen

Zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für Projekte im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 550.000,00 Euro im Haushaltsplan 2015/2016 wird hingewiesen.

Mittel sind u. a. vorgesehen für die Wanderausstellung „Gesichter der Religion“, für die Durchführung des „Martin Luther-Popatoriums“ in Regionalveranstaltungen.

Weitere Mittel sind für verschiedene Kirchenmusikprojekte berücksichtigt.

Darüber hinaus stehen Mittel für museumspädagogische Konzepte für Kinder und Jugendliche sowie für Ausstellungen bereit. Ebenso ist die Bezuschussung von 12 Lutherfilmen zum Thema „Hans, der Sonntagsmaler“ eingeplant. Für die Erstellung und Anbringung von Bannern an Kirchtürmen der Landeskirche werden 250.000,00 Euro etatisiert.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16271 Kollekte "Reformation und Bild"

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-3.260,01	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-3.260,01	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	6.476,50	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.976,50	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.716,49	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.716,49	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.716,49	0,00	0,00	0,00
27	Erträge ILV	-7.746,92	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-7.746,92	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-2.030,43	0,00	0,00	0,00
47	Bilanzergebnis	-2.030,43	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Kostenstellen	100016271	Kollekte "Reformation und Bild"
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen

Im Haushaltszeitraum 2017/2018 wird keine Kollekte "Reformation und Bild" gesammelt.
Die Kostenstelle entfällt ab 2019.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	122.500,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	122.500,00	130.000,00	126.900,00	128.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	122.500,00	130.000,00	126.900,00	128.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	122.500,00	130.000,00	126.900,00	128.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.500,00	130.000,00	126.900,00	128.800,00
30	Internes Ergebnis	122.500,00	130.000,00	126.900,00	128.800,00
47	Bilanzergebnis	122.500,00	130.000,00	126.900,00	128.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100017130	Kirche im Tourismus
	100017400	Kirche und Sport

Erläuterungen

Kostenstelle 100017130

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Kurpredigerdienst und für die Urlauberseelsorge in der Landeskirche.

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).

Kostenstelle 100017400:

Diese Kostenstelle entfällt, da Mittel für „Kirche und Sport“ auf Ebene der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen veranschlagt werden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.215.729,25	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	9.259,21	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.224.988,46	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.224.988,46	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.224.988,46	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.224.988,46	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00
30	Internes Ergebnis	7.224.988,46	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00
47	Bilanzergebnis	7.224.988,46	7.434.800,00	7.680.400,00	7.774.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100018110	Haus kirchlicher Dienste
	100018120	Schülerarbeit an Grundschulen

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100018110: Haushaltsvolumen 2017: 7.620.000,00 Euro, 2018: 7.754.800,00 Euro (Budget).</p> <p>Das Haus kirchlicher Dienste ist in sechs Fachbereiche und die Zentrale gegliedert. Die Fachbereiche gliedern sich wie folgt:</p> <p>Fachbereich 1 (Gemeindeleitung - Mitarbeitende)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ehrenamt und Gemeindeleitung - Kirchliche Berufsgruppen - Bücherei- und Medienarbeit - Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung <p>Fachbereich 2 (Tourismus - Geistliches Leben)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirche im Tourismus - Missionarische Gemeindeentwicklung <p>Fachbereich 3 (Erwachsene)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besuchsdienstarbeit - Arbeit mit Frauen (Frauenwerk) - Männerarbeit - Arbeit mit Älteren - Kirche und Sport - Pfarrfrauendienst <p>Fachbereich 4 (Kinder und Jugendliche)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landesjugendpfarramt <p>Fachbereich 5 (Kirche im Dialog)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirche und Judentum - Friedensarbeit - Kirche und Islam - Kunst und Kultur - Migration und Integration

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

- Konfessionsökumene
 - 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 Arbeitsstelle
 - Spiritual Consulting.
- Tagungsstätten:
- Hanns-Lilje-Haus
 - Kloster Bursfelde

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen, die als Budget (§ 10 des Haushaltsbeschlusses) zur Verfügung gestellt werden. Das Gesamthaushaltsvolumen des Hauses kirchlicher Dienste einschließlich Hanns-Lilje-Haus und Kloster Bursfelde beträgt 2017: 11.890.600,00 Euro und 2018: 11.992.000,00 Euro.

Hierin enthalten sind 6.109.800,00 Euro bzw. 6.111.500,00 Euro Personalaufwendungen.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 5.905.600,00 Euro.

Da seit 2007 die tatsächlichen Personalkosten höher waren als die Eckdatensteigerung, wurde zu diesem Haushaltszeitraum eine Erhöhung der Personalkosten um 38.700,00 Euro bzw. 39.500,00 Euro umgesetzt. Des Weiteren sind 67.000,00 Euro bzw. 68.400,00 Euro für die Anpassung der Zuordnung zu den Entgeltgruppen für die Berufsgruppe der Diakone/Diakoninnen vorsorglich veranschlagt.

Der Stellenplan des Hauses kirchlicher Dienste ist nachfolgend abgedruckt.

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

Es handelt sich um Kosten von 2.621.600,00 Euro für 28,25 PdL.

Über das Budget hinaus werden dem Haus kirchlicher Dienste (HkD) für das "Projekt" Kirche² zur Finanzierung eines Büros jährlich 13.500,00 Euro für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und anteilige Mietkosten zugewiesen. Auf die unter 1.3.25 ausgewiesene Stelle im Stellenplan für Pfarrer der Landeskirche wird hingewiesen.

Des Weiteren werden jährlich 18.000,00 Euro für Personal- und Sachkosten des landeskirchlichen Referenten für Bibelarbeit zugewiesen. Die Diensträume befinden sich im HkD und das HkD soll Anstellungsträger für die Sekretariatsstelle im Umfang von 7 Wochenstunden werden.

Darüber hinaus werden über den Fachbereich 5 (Migration und Integration) jährlich 40.000,00 Euro an die Landeskirchliche Gemeinschaft Hannover (LKG) zur Förderung der Arbeit mit arabisch sprechenden Christen bereitgestellt. Die LKG ist Träger der Arabisch-Deutschen Ev. Gemeinde.

Kostenstelle 100018120:

Haushaltsvolumen 2017: 60.000,00 Euro, 2018: 20.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung einer Stelle außerhalb des Budgets des Hauses kirchlicher Dienste für Schülerarbeit an Grundschulen. Da noch Restmittel aus Vorjahren aufgrund von krankheitsbedingter Abwesenheit vorhanden sind, die 2018 durch Auflösung von Rückstellungen zur Verfügung stehen, beträgt der Ansatz 2018 lediglich 20.000,00 Euro. Die Stelle soll dauerhaft fortgeführt werden.

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Verantwortliche	
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene	
Haushaltsvermerke	
Übertragbarkeit	
Stellenplan	2017/2018
10. Haus Kirchlicher Dienste	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110):	
10.1 Fachbereich 1 Gemeindeleitung – Mitarbeitende	
Referent/in Gemeindeleitung/ Organisationsentwicklung	1 EG 13 TV-L (0,5 befristet bis 12/2020)
Referent/in Gemeindeberatung/ Organisationsentwicklung	0,75 A 13 (m. Zulage 2) (befristet bis 01/2020)
Referenten/innen Kirchliche Berufsgruppen	1 EG 12 TV-L 0,5 EG 10 TV-L (kw, finanziert aus Sondermitteln)
Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit	1 EG 10 TV-L
Referenten/innen Ehrenamt und Gemeindeleitung	2 EG 10 TV-L
Referent/in Qualitätsentwicklung	0,5 EG 10 TV-L (befristet bis 12/2017)
Referent/in Gemeinwesendiakonie	1 EG 10 TV-L (befristet bis 05/2018)
Verwaltungsangestellte/r Gemeinwesendiakonie	1 EG 6 TV-L (befristet vis 05/2018)
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L
Büchereifachkraft	0,75 EG 8 TV-L
Büchereimitarbeit	0,25 EG 5 TV-L
Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
Medienausleihe	1 EG 6 TV-L (kw)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 1 Pastor/in Gruppe 1
10.2 Fachbereich 2 Tourismus – Geistliches Leben	
Fachbereichsleiter/in	1 EG 14 TV-L
Referent/in Kirche im Tourismus Harz	0,5 EG 10 TV-L
Referenten/innen Missionarische Dienste Hanstedt	0,75 EG 10 TV-L (0,25 kw) 0,5 EG 10 TV-L (befristet für 2 Jahre)
Referent/in Missionarische Dienste Kloster Bursfelde	0,5 EG 10 TV-L
Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L
Projektkoordinator/in	0,75 EG 9 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2017/2018
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 „Pilgerarbeit“	1 EG 10 TV-L
	(befristet bis 08/2018)
nachrichtlich:	
Projekt „Kirche“	1 Pastor/in
	Gruppe 1
Theologische/r Referent/in Pilgern	0,5 Pastor/in
	Gruppe 1
	(befristet bis 12/2020)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	6,75 Pastoren/innen
	Gruppe 1
	(1 kw)
10.3 Fachbereich 3 Erwachsene	
Referent/in Besuchsdienst	-
Referent/in Arbeit mit Älteren	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
	0,5 EG 13ü TV-L
	3,5 EG 10 TV-L (1kw)
Referent/in Männerarbeit	1 EG 10 TV-L (kw)
Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L
Verwaltungsangestellte	2,5 EG 6 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in
	Gruppe 2
	2 Pastoren/innen
	Gruppe 1
10.4 Fachbereich 4 Kinder und Jugendliche	
Landesgeschäftsführer/in	1 EG 12 TV-L
Landesjugendwart/in	1 EG 12 TV-L
Referenten/innen	5 EG 10 TV-L
Kinder/Jugend/Schüler/Verbände	(teilw. fremdfinanziert
	0,5 kw)
Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeitung	1,75 EG 8 TV-L
Sekretariat	2 EG 6 TV-L (1,25 kw)
Referent/in Projekt "Schüler/innenarbeit"	1 EG 10 TV-L
	(befristet bis 05/2018)
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)
Büro AEJN	0,5 EG 8 TV-L
	(fremdfinanziert)

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2017/2018
	0,25 EG 6 TV-L
	(fremdfinanziert)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	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
Referent/in Kunst u. Kultur	0,5 EG 10 TV-L
Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L
Sekretariat	1,75 EG 6 TV-L
Sozialpädagoge/in Projekt „Friedensarbeit“	-
Verwaltungsangestellte/r für Projektarbeit	0,75 EG 6 TV-L
	(befristet bis 12/2020)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 2
	4,5 Pastoren/innen
	Gruppe 1
10.6 Fachbereich 6 Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft	
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	4,75 EG 10 TV-L (kw)
Referent/in Kirchlicher Dienst auf dem Lande	-
Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L
Sekretariat	2,5 EG 6 TV-L (1 kw)
Pädagoge/in Projekt „Klimaschutz“	1 EG 12 TV-L
	(befristet bis 03/2017)
Diplom Ingenieure/innen Projekt „Klimaschutz“	2 EG 12 TV-L
	(befristet bis 03/2017)
Sachbearbeiter/in Projekt „Klimaschutz“	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
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 2
	5 Pastoren/innen
	Gruppe 1
10.7 Zentrale Dienste	
10.7.1 Leitung	
Qualitätsmanagement-Beauftragte/r	0,5 EG 10 TV-L
Grafiker/in	0,75 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Verwaltungsangestellte/r Öffentlichkeitsarbeit	0,5 EG 8 TV-L
10.7.2 Verwaltungsstelle	
Geschäftsführer/in	1 A 15
Referent/in für die	1 EG 10 TV-L
Geschäftsführung/Personalabteilung	

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2017/2018
Sekretariat	-
Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1 EG 12 TV-L
Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 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
Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 12 TV-L
Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 10 TV-L
Sachbearbeiter/innen	2 A 11
	1 EG 10 TV-L
Sachbearbeiter/in Finanzabteilung/	1 A 11
Personalabteilung	
Leiter/in der Personalabteilung	1 A 12
Stellvertretende/r Leiter/in der	1 EG 11 TV-L
Personalabteilung	
Sachbearbeiter/innen	1 EG 9 TV-L
	0,75 EG 8 TV-L
Büroangestellte/r	1 EG 6 TV-L
	(befristet bis 12/2020)
	0,5 EG 5 TV-L
10.7.3 Stabsstellen	
Leiter/in Veranstaltungsmanagement	1 EG 12 TV-L
Referent/in Veranstaltungsmanagement	0,5 EG 10 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 8 TV-L
Marketing und Veranstaltungsmanagement	
10.7.4 Zentrale Projekte	
Referent/in für Internet- und Intranetarbeit	0,5 EG 11 TV-L
	(befristet bis 12/2020)
10.7.5 Mitarbeitervertretung	
Freistellung gemeinsame	1 EG 10 TV-L
Mitarbeitervertretung	
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 (1 kw)
	0,5 EG 8 TV-L
Angestellte/r Adressverwaltung/Zentraler	1 EG 8 TV-L (kw)
Materialversand	
Digitaldruck/Weiterverarbeitung	0,75 EG 6 TV-L
Angestellte/r Post/Materialversand	3 EG 6 TV-L (1,5 kw)
Hausmeister/innen	1,5 EG 5 TV-L
Sitzungsservice	0,7 EG 5 TV-L
Empfang	2,44 EG 3 TV-L
nachrichtlich:	
Angestellte/r Organisation Shop-System	-
Angestellte/r Betrieb Shop-System	-
Projekt „Evangelische Tagungshäuser“	-
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 4
	1 Pastor/in

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2017/2018
	Gruppe 1
nachrichtlich	
für Projekte und Großveranstaltungen	0,5 Pastor/in
	Gruppe 1
10.8.1 Hanns-Lilje-Haus (Tagungsstätte)	
Leiter/in	1 EG 10 TV-L
Stellvertretende/r Leiter/in und	1 EG 9 TV-L
Wirtschafter/in	
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
Aushilfen	-
Auszubildende zum Hotelfachmann/-frau	3 (Ausbildungs- tarifverträge)
10.8.2 Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)	
Hausmeister/in	1 EG 6 TV-L
10.9 Kloster Bursfelde	
Leiter/in	1 EG 8 TV-L
Verwaltungsangestellte	1,20 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftsleiter/in	1 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftshelfer/innen	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
Küster/in Klosterkirche	0,10 EG 4 TV-L
	0,06 EG 2 TV-L

Teilergebnishaushalt Einzelplan 20000 Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-72.000,00	-73.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-210,00	0,00	-1.065.500,00	-1.120.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-210,00	0,00	-1.139.700,00	-1.195.200,00
09	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.211.000,00	1.261.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	24.724.714,99	24.085.400,00	24.945.200,00	25.416.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	11.435.917,34	12.070.800,00	12.437.300,00	12.640.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.874,70	0,00	152.200,00	153.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	200,00	200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.851,13	0,00	62.900,00	63.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	36.200.358,16	36.156.200,00	38.808.800,00	39.536.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	36.200.148,16	36.156.200,00	37.669.100,00	38.341.100,00
17	Finanzerträge	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	36.200.148,16	36.156.200,00	37.667.100,00	38.339.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.200.148,16	36.156.200,00	37.667.100,00	38.339.600,00
27	Erträge ILV	-2.588,32	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-2.588,32	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	36.197.559,84	36.156.200,00	37.667.100,00	38.339.600,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	0,00	0,00	-17.000,00	-17.400,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	-17.000,00	-17.400,00
47	Bilanzergebnis	36.197.559,84	36.156.200,00	37.650.100,00	38.322.200,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00
30	Internes Ergebnis	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00
47	Bilanzergebnis	8.656.900,00	8.157.900,00	8.270.500,00	8.440.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100021100	Diakonische und Soziale Arbeit
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 11

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die vom Diakonischen Werk in Niedersachsen verwalteten diakonischen Arbeitsbereiche der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, die aufgrund des Vertrages zwischen dem Diakonischen Werk und dem Landeskirchenamt auf privatrechtlicher Basis weitergegeben werden. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um die Finanzierung der folgenden Arbeitsbereiche mit den nachfolgend genannten Beträgen:

	2017	2018
	Euro	Euro
Jugendwerkstätten	569.600,00	578.200,00
Hospiz- und Palliativarbeit	498.400,00	505.800,00
Hilfen für Ausländer	988.500,00	1.000.200,00
Berufspraktikanten Sozialarbeit	600.000,00	609.000,00
DW-Freiwilliges Soziales Jahr	240.000,00	243.800,00
Berufspraktikanten Kindergarten	0,00	0,00
Fachberatung für Kindertagesstätten	250.000,00	250.000,00
Ev. Fachschulen für Sozialpädagogik	892.800,00	896.900,00
Fortbildung KiGa	132.900,00	119.300,00
Dorfhelferinnenwerk	141.300,00	143.300,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	100.000,00	100.000,00
Notruf Mirjam	28.000,00	28.000,00
ReGenesa	264.000,00	268.000,00
Ambulante Pflege	840.100,00	852.800,00
Bahnhofsmision	364.500,00	370.000,00
Straffälligenhilfe	218.100,00	221.400,00
Große diakon. Einrichtungen	959.300,00	973.700,00
Hilfen für Aussiedler	226.800,00	230.200,00
Fortbildung Sozialarbeit	38.000,00	38.600,00
versch. diakon. Einrichtungen	63.500,00	64.300,00
besondere diakon. Projekte	507.500,00	515.200,00
Zukunft(s)gestalten	15.000,00	15.000,00

Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Erläuterungen		
Vernetzung von Inklusionsaufgaben	187.000,00	189.800,00
Projekt "Risikomanagement"	83.900,00	85.200,00
Initiative Gemeinwesendiakonie	61.300,00	141.900,00
<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>▣ Verbindliche Erläuterung</p> <p>Die gesamte Erläuterung ist verbindlich. Abweichungen von den Erläuterungen bzw. von den o. g. Ansätzen sind nur durch Beschluss des Landeskirchenamtes möglich.</p>		

Verantwortliche
Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21210 Diakonisches Werk - Geschäftsstelle

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00
30	Internes Ergebnis	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00
47	Bilanzergebnis	2.378.100,00	2.470.900,00	2.649.100,00	2.672.800,00

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

Erläuterungen

zu Nr. 11

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.

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.

Die Einführung der neuen Trägermodelle für Kindertagesstätten, die zusätzlichen unterschiedlichen neuen Förderungen in der Flüchtlingshilfe und die Ausweitung der Hospiz- und Palliativarbeit binden die vorhandenen administrativen Ressourcen im DWiN stark. Darüber hinaus verursacht die Verwaltung der zusätzlich bereitgestellten Haushaltsmittel für verschiedene Handlungsfelder mehr Arbeit. Daher sind 70.000,00 Euro zusätzlich für die Errichtung einer weiteren Stelle berücksichtigt worden.

Weitere 56.000,00 Euro jährlich sind zur Finanzierung des hannoverschen Anteils zur Deckung der über die EKD entstehenden Kosten für Datenschutzaufsicht veranschlagt.

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 Kosten von 232.000,00 Euro für 2,5 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-210,00	0,00	-1.063.000,00	-1.117.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-210,00	0,00	-1.063.000,00	-1.117.500,00
09	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.021.000,00	1.068.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.098.701,67	1.393.500,00	962.500,00	1.013.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	85.079,34	1.442.000,00	1.517.700,00	1.527.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.874,70	0,00	81.700,00	82.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.851,13	0,00	6.000,00	6.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.506,84	2.835.500,00	3.588.900,00	3.697.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.223.296,84	2.835.500,00	2.525.900,00	2.580.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.223.296,84	2.835.500,00	2.525.900,00	2.580.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.223.296,84	2.835.500,00	2.525.900,00	2.580.400,00
30	Internes Ergebnis	2.223.296,84	2.835.500,00	2.525.900,00	2.580.400,00
47	Bilanzergebnis	2.223.296,84	2.835.500,00	2.525.900,00	2.580.400,00

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100021800:

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 vorsieht, 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.

Erstmalig wird die Rechnung der Fakultät für Diakone, Gesundheit und Soziales an der Fachhochschule Hannover nicht mehr in einer eigenen Gemeindeganziffer abgewickelt sondern im Rechtsträger der Landeskirche. Dadurch sind alle Erträge und Aufwendungen unter einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ausgewiesen.

Kostenstelle 100021810:

Haushaltsvolumen 2017: 1.062.000,00 Euro, 2018: 1.115.000,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 77.500,00 Euro/78.800,00 Euro Personalkosten für die Leitung des Integrierten Berufspraktikums.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 962.500,00 Euro/1.013.100,00 Euro Entgelte der Berufspraktikanten und -praktikantinnen einschl. Kosten

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

der Einsegnungsseminare.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind 12.000,00 Euro bzw. 13.100,00 Euro Studienförderungen und Büchergeld.

zu Nr. 12

Etatisiert sind je Haushaltsjahr 12.000,00 Euro Sachkosten für die Durchführung der Praktika.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Stellenplan	2017/2018
11. Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales	
an der Fachhochschule Hannover	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-21800)	
Zielkonzept	
	Alle Stellen sind
	fremdfinanziert
Hochschullehrer	2 A 15 (kw)
	1 A 13 (kw)
Hochschullehrer	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	22.402.513,32	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	315.838,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	22.718.351,32	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	22.718.351,32	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	22.718.351,32	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.718.351,32	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00
27	Erträge ILV	-2.588,32	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-2.588,32	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	22.715.763,00	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00
47	Bilanzergebnis	22.715.763,00	22.464.000,00	23.974.200,00	24.394.700,00

Zugeordnete Kostenstellen	100022110	Kindertagesstätten
---------------------------	-----------	--------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

In der Landeskirche bestehen 656 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.

Die Veranschlagung berücksichtigt die derzeit bekannten aktuellen linearen Tarifierhöhungen. Die Übernahme der Entgelttabellen des TVöD-VKA ist finanziell nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass die Mehrkosten refinanziert werden.

Seit 2013 wird eine Pauschale für Fachberatung/pädagogische Leitung gemäß der Rundverfügung G 5/2012 gewährt. Mit dieser Maßnahme soll zum einen die Umstrukturierung der Unterstützungssysteme in der Kindergartenfachberatung gesichert und zum anderen der Wechsel auf übergemeindliche Trägerstrukturen gefördert werden. Es wird zweckgebunden für Kindertagesstätten in einem anerkannten übergemeindlichen Trägermodell eine Pauschale für Fachberatung/pädagogische Leitung berücksichtigt.

Die Höhe dieser Pauschale betrug bis zum Haushaltsjahr 2016: 1.500,00 Euro und wurde aus Restmitteln (rd. 712.000,00 Euro) finanziert. Für den Haushaltszeitraum 2017/2018 ist eine temporäre Erhöhung der Pauschale auf 2.000,00 Euro erforderlich. Die Mehrkosten für diese Pauschale betragen 2017 rd. 280.000,00 Euro und 2018 rd. 296.500,00 Euro.

Titel 1000-22110 Kindertagesstätten

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-72.000,00	-73.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-76.700,00	-77.700,00
09	Personalaufwendungen	0,00	0,00	190.000,00	193.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	223.500,00	227.900,00	8.500,00	8.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	0,00	70.500,00	71.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	200,00	200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56.900,00	57.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	223.500,00	227.900,00	326.100,00	330.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	223.500,00	227.900,00	249.400,00	252.600,00
17	Finanzerträge	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	223.500,00	227.900,00	247.400,00	251.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	223.500,00	227.900,00	247.400,00	251.100,00
30	Internes Ergebnis	223.500,00	227.900,00	247.400,00	251.100,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	0,00	0,00	-17.000,00	-17.400,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	0,00	0,00	-17.000,00	-17.400,00
47	Bilanzergebnis	223.500,00	227.900,00	230.400,00	233.700,00

Zugeordnete Kostenstellen 100029110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Erläuterungen

Erstmalig wird die Rechnung des Zentrum fürs Gesundheitsethik (ZfG) nicht mehr in einer eigenen Gemeindeganziffer abgewickelt, sondern im Rechnungsträger der Landeskirche. Dadurch sind alle Erträge und Aufwendungen unter einzelnen Ertrags- und Aufwandsseiten ausgewiesen.

zu Nr. 01

Veranschlagt sind Teilnehmerbeiträge in Höhe von 62.000,00 Euro/63.000,00 Euro und Einnahmen aus Honorartätigkeit in Höhe von 10.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 03

Veranschlagt ist ein Zuschuss in Höhe von 2.200,00 Euro eines Kooperationspartners.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen durch Dritte.

Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)**Erläuterungen**

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 190.000,00 Euro bzw. 193.400,00 Euro für privatrechtlich Beschäftigte.

Der Stellenplan des ZfG ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 10 bis 14

Veranschlagt sind die laufenden Geschäfts- und Dienstaufwendungen für die Arbeit des Zentrums für Gesundheitsethik, wie z. B. Sachkosten, Büromaterial, Deckung der Kosten von Öffentlichkeitsarbeit sowie EDV-Aufwendungen.

zu Nr. 17

Veranschlagt sind erwartete Zinseinnahmen aus der bestehenden freien Rücklage des ZfG.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 133.600,00 Euro.

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 Kosten von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

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

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
12. Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110):	
Direktor/in	1 A 15
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	0,1 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-153.406,52	-225.000,00	-150.000,00	-161.000,00
04	Kollekten und Spenden	-163.388,53	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.681,28	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-324.476,33	-225.300,00	-150.300,00	-161.300,00
09	Personalaufwendungen	0,00	9.000,00	4.600,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	148.175,71	13.801.000,00	6.573.000,00	6.616.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	12.569.470,76	373.300,00	7.851.000,00	8.014.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	47.336,14	36.600,00	60.600,00	4.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.625,31	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.325.607,92	14.219.900,00	14.489.200,00	14.635.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.001.131,59	13.994.600,00	14.338.900,00	14.474.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.001.131,59	13.994.600,00	14.338.900,00	14.474.100,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	2.750,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.003.881,59	13.994.600,00	14.338.900,00	14.474.100,00
28	Aufwand ILV	11.481,89	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	11.481,89	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	13.015.363,48	13.994.600,00	14.338.900,00	14.474.100,00
47	Bilanzergebnis	13.015.363,48	13.994.600,00	14.338.900,00	14.474.100,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31300 Landesverein für innere Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00
30	Internes Ergebnis	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00
47	Bilanzergebnis	21.948,75	27.200,00	26.900,00	26.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100031300	Landesverein für innere Mission
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>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.</p>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	57.300,00	58.200,00	59.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	56.099,99	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	56.099,99	57.300,00	58.200,00	59.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	56.099,99	57.300,00	58.200,00	59.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	56.099,99	57.300,00	58.200,00	59.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.099,99	57.300,00	58.200,00	59.100,00
30	Internes Ergebnis	56.099,99	57.300,00	58.200,00	59.100,00
47	Bilanzergebnis	56.099,99	57.300,00	58.200,00	59.100,00

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

Erläuterungen

zu Nr. 10

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-89.083,79	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-89.083,79	-100,00	-100,00	-100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	100,00	100,00	100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	82.344,04	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	82.381,04	100,00	100,00	100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-6.702,75	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-6.702,75	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.702,75	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-6.702,75	0,00	0,00	0,00
47	Bilanzergebnis	-6.702,75	0,00	0,00	0,00

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 nicht geschätzt werden kann.</p> <p>zu Nr. 11 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-153.406,52	-225.000,00	-150.000,00	-161.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-153.406,52	-225.000,00	-150.000,00	-161.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	222.624,72	225.000,00	151.000,00	200.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	222.624,72	225.000,00	151.000,00	200.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	69.218,20	0,00	1.000,00	39.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	69.218,20	0,00	1.000,00	39.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.218,20	0,00	1.000,00	39.000,00
30	Internes Ergebnis	69.218,20	0,00	1.000,00	39.000,00
47	Bilanzergebnis	69.218,20	0,00	1.000,00	39.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100031700 Ostpfarrerversorgung

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erstattungen der EKD für die Dienstzeiten, die jetzt im Ruhestand befindliche Pastoren/Pastorinnen in Mittel- und Osteuropa erbracht haben.

zu Nr. 11

Zahlungen an die EKD zur Finanzierung der Ostpfarrer-Versorgung für im Ruhestand befindliche Pastoren/Pastorinnen.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig.

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-31.163,45	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-31.163,45	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.718,00	369.700,00	386.400,00	401.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	297.947,29	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	8.020,66	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.594,57	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	334.280,52	369.700,00	386.400,00	401.200,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	303.117,07	369.600,00	386.300,00	401.100,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	303.117,07	369.600,00	386.300,00	401.100,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	303.117,07	369.600,00	386.300,00	401.100,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	303.117,07	369.600,00	386.300,00	401.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	303.117,07	369.600,00	386.300,00	401.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100033050	Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen
	100033051	Partnerkirchen/Kapikirche
	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 2017: 33.300,00 Euro, 2018: 33.300,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 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 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:

Haushaltsvolumen 2017: 5.000,00 Euro, 2018: 5.100,00 Euro.

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

zu Nr. 10

5.000,00 Euro/5.100,00 Euro für die Unterstützung der Evangelisch-lutherischen Kirche im südlichen Afrika (Kapkirche), aufgrund der Vereinbarung vom 18./30.01.1963. Diese Mittel werden nicht im Haushalts 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:

Haushaltsvolumen 2017: 315.800,00 Euro, 2018: 330.000,00 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. Weitere Mittel werden für Projekte in Osteuropa zur Verfügung gestellt. So stehen 32.500,00 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 Russischen Föderation.

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

Zur Deckung der laufenden Personal- und Sachkosten für das Christus-Kirchenzentrum in Omsk sind 2017: 191.800,00 Euro und 2018: 194.700,00 Euro berücksichtigt.

An weiteren Kosten wurden berücksichtigt, 500,00 Euro Gebühren für Auslandsüberweisungen, Versicherungsgebühren für Gebäude 5.500,00 Euro sowie 7.000,00 Euro bzw. 7.100,00 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.

Für die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) und für das Reformationsjubiläum sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro und zur Vorbereitung der Vollversammlung der GEKE sind 2018: 6.000,00 Euro berücksichtigt.

Zur Stärkung des Engagements von Partnerschaften der Kirchenkreise zu Christen in Syrien sind erstmalig 2017: 10.000,00 Euro und 2018: 15.000,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100033070:

Haushaltsvolumen 2017: 17.700,00 Euro, 2018: 18.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 17.700,00 Euro/18.000,00 Euro als Zuweisung an die LUCSA. Die LUCSA wurde am 17.5.1991 gegründet und ist rechtlich die Nachfolgeorganisation der Föderation 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 Brüdergemeine in Südafrika. Die Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (ELTCSA) 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 2017: 14.500,00 Euro, 2018: 14.700,00 Euro.

zu Nr. 10

Berücksichtigt sind Zuweisungen von 14.500,00 Euro/14.700,00 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.

Titel 1000-33050 Partnerkirchen/Ökumenische Werke u. Einrichtungen

Erläuterungen

Kostenstelle 100033100

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-34300 Dt. Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	759.800,00	816.600,00	823.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	744.884,46	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	744.884,46	759.800,00	816.600,00	823.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	744.884,46	759.800,00	816.600,00	823.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	744.884,46	759.800,00	816.600,00	823.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	744.884,46	759.800,00	816.600,00	823.900,00
30	Internes Ergebnis	744.884,46	759.800,00	816.600,00	823.900,00
47	Bilanzergebnis	744.884,46	759.800,00	816.600,00	823.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100034300	Dt. Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

zu Nr. 10

Mitgliedsbeitrag (450.100,00 Euro/472.600,00 Euro) der Landeskirche an den Lutherischen Weltbund im Rahmen des Haushaltsplanes des Deutschen Nationalkomitees unter Anwendung des Umlageverteilerschlüssels der EKD. Darüber hinaus sind 2017: 12.350,00 Euro zur Finanzierung des Lutherischen Weltbund-Stiftungsfonds veranschlagt. Gem. Beschluss ist die Finanzierung bis einschließlich 2017 vorzunehmen.

Weiterhin sind Mittel der Weltdienstabteilung des Lutherischen Weltbundes in Höhe von 354.000,00 Euro bzw. 372.000,00 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.395,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-4.395,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	23.099,41	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	3.498.786,77	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.508,82	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.804.395,00	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.800.000,00	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.800.000,00	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.800.000,00	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00
30	Internes Ergebnis	3.800.000,00	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00
47	Bilanzergebnis	3.800.000,00	3.850.000,00	4.355.800,00	4.362.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100035100	Evangelischer Entwicklungsdienst
---------------------------	-----------	----------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Zuwendung an die EKD für Projekte und Programme der Kirchlichen Entwicklungshilfe sowie für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit des Kirchlichen Entwicklungsdienstes.</p> <p>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.</p> <p>Darüber hinaus werden die nachstehend genannten Aufgaben aus dieser Kostenstelle finanziert:</p> <p>Mittel für die Beauftragte für den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Evangelisch-lutherischen Landeskirchen in Braunschweig und Hannover 133.500,00 bzw. 135.600,00 Euro, Personalkosten des Beauftragten "Brot für die Welt" 76.100,00 Euro/77.300,00 Euro, rd. 24.000,00 Euro Personal- und Sachkosten für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit und Beratung ausländischer Studierender in der Arbeitsstelle im Kreuzkirchhof (BAST) 2017: 81.600,00 Euro 2018: 82.900,00 Euro. Der Personalkostenanteil für das Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender (STUBE) ist mit 59.800,00 Euro/60.700,00 Euro etatisiert. Für das Freiwilligenprogramm des ELM „Seitenwechsel“ sind je Haushaltsjahr 100.000,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>Zur Mitfinanzierung der Personal- und Sachkosten für das Programm „Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden mit Auslandserfahrung (EBS) sind 25.000,00 Euro bzw. 25.400,00 Euro berücksichtigt. Der Kirchliche Entwicklungsdienst der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und Hannover mit Dienstsitz in Hannover ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.</p> <p>Freie Rücklagen per 31.12.2015 bestehen nicht.</p>

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

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst

Stellenplan	2017/2018
13. Evangelischer Entwicklungsdienst	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-35100)	
13.1 Kirchlicher Entwicklungsdienst	
KED-Beauftragte/r und Leiter/in	1 EG 14 TV-L
Sekretariat	0,49 EG 6 TV-L
13.2 Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender	
Referent/in	1 EG 14 TV-L
Sekretariat	0,18 EG 6 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
13.4 Beratung ausländischer Studierender	
Sozialpädagoge/in	1 EG 9 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	300.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	300.200,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	300.200,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	300.200,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	300.200,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00
30	Internes Ergebnis	300.200,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00
47	Bilanzergebnis	300.200,00	306.200,00	340.300,00	345.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100036140	Lutherischer Weltbund / EMW
---------------------------	-----------	-----------------------------

Erläuterungen
zu Nr. 10 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	40.200,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	20.585,46	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	60.785,46	41.000,00	41.600,00	42.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	60.785,46	41.000,00	41.600,00	42.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	60.785,46	41.000,00	41.600,00	42.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.785,46	41.000,00	41.600,00	42.200,00
30	Internes Ergebnis	60.785,46	41.000,00	41.600,00	42.200,00
47	Bilanzergebnis	60.785,46	41.000,00	41.600,00	42.200,00

Zugeordnete Kostenstellen 100036200 Brot für die Welt

Erläuterungen

zu Nr. 10

Mittel für Informationsmaterialien und Werbungskosten 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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.883,08	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.883,08	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	306.200,00	310.800,00	315.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	103.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.572,20	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	258.572,20	306.200,00	310.800,00	315.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	256.689,12	306.200,00	310.800,00	315.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	256.689,12	306.200,00	310.800,00	315.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	256.689,12	306.200,00	310.800,00	315.500,00
30	Internes Ergebnis	256.689,12	306.200,00	310.800,00	315.500,00
47	Bilanzergebnis	256.689,12	306.200,00	310.800,00	315.500,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Bereitstellung von Mittel für besondere Notfälle in der Welt (2017: 180.300,00 Euro, 2018: 183.000,00 Euro), bei denen nicht oder nicht ausreichend über die Hilfsprogramme geholfen werden kann.</p> <p>Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2017: 130.500,00 Euro und 2018: 132.500,00 Euro zur Finanzierung von Ferienaktionen für Kinder aus dem Tschernobyl-Katastrophengebiet veranschlagt. Davon können 10.600,00 Euro für die Beschäftigung einer Aushilfskraft verwendet werden.</p>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-19.593,71	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.403,20	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-20.996,91	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	62.560,00	55.900,00	32.700,00	32.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	89.934,74	121.100,00	183.000,00	175.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	18.693,02	4.100,00	4.200,00	4.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.565,60	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	181.753,36	181.100,00	219.900,00	212.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	160.756,45	181.000,00	219.800,00	212.200,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	160.756,45	181.000,00	219.800,00	212.200,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	2.750,00	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	163.506,45	181.000,00	219.800,00	212.200,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	11.481,89	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	11.481,89	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	174.988,34	181.000,00	219.800,00	212.200,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	174.988,34	181.000,00	219.800,00	212.200,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100037100:

Haushaltsvolumen 2017: 32.600,00 Euro, 2018: 32.700,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel zur Mitfinanzierung verschiedener Maßnahmen und Projekte.

Es handelt sich hierbei insbesondere um Kosten 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. Kosten 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

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

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 sowie Informations- und Arbeitsmaterialien berücksichtigt.

Kostenstelle 100037101:

Haushaltsvolumen 2017: 39.200,00 Euro, 2018: 39.400,00 Euro.

Diese Kostenstelle ist neu. Die hier veranschlagten Mittel waren bisher bei Kostenstelle 100037100 berücksichtigt.

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) sowie 14.200,00 Euro bzw. 14.400,00 Euro für die Iranerseelsorge zur Verfügung.

Kostenstelle 100037103:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2017: je 100,00 Euro, 2018: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

Kostenstelle 100038310:

Haushaltsvolumen 2017: 143.800,00 Euro, 2018: 135.800,00 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 im Süden bzw. Osteuropa für Theologiestudierende.

Des Weiteren sind Kosten 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 74.300,00 Euro bzw. 66.000,00 Euro zur Verfügung. Der Ansatz 2017 wurde im Blick auf das Reformationsjubiläum angehoben, da Partnerschaftsreisen nach Deutschland in diesem Zeitraum verstärkt werden sollen.

Kostenstelle 100038900:

Haushaltsvolumen 2017: 4.200,00 Euro, 2018: 4.300,00 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 internationale 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

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	133.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	133.300,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	133.300,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	133.300,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.300,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00
30	Internes Ergebnis	133.300,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00
47	Bilanzergebnis	133.300,00	136.000,00	138.000,00	140.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100038130	Gossner Mission
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Die Gossner Mission wird u. a. von zahlreichen Kirchengemeinden, z. B in Ostfriesland, getragen.</p> <p>Neben dem Arbeitsgebiet in Indien ist sie auch in Nepal und im südlichen Afrika - Sambia und Simbabwe - aktiv. Sie kooperiert eng mit dem Berliner Missionswerk. Die hannoversche Landeskirche ist Mitglied im Kuratorium der Gossner Mission.</p>

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38140 Hildesheimer Blindenmission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	89.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	89.300,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	89.300,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	89.300,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.300,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00
30	Internes Ergebnis	89.300,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00
47	Bilanzergebnis	89.300,00	91.100,00	92.500,00	93.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100038140	Hildesheimer Blindenmission
---------------------------	-----------	-----------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	7.827.700,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	6.929.100,00	0,00	7.453.600,00	7.558.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.384,12	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.017.484,12	7.827.700,00	7.453.600,00	7.558.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.017.484,12	7.827.700,00	7.453.600,00	7.558.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.017.484,12	7.827.700,00	7.453.600,00	7.558.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.017.484,12	7.827.700,00	7.453.600,00	7.558.200,00
30	Internes Ergebnis	7.017.484,12	7.827.700,00	7.453.600,00	7.558.200,00
47	Bilanzergebnis	7.017.484,12	7.827.700,00	7.453.600,00	7.558.200,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zur Deckung der Personalkosten der Partnerschaftsbeauftragten sind in der Zuweisung 97.100,00 Euro bzw. 98.600,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>Für Projekte des ELM im Bereich der Flüchtlingsarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika sind je Haushaltsjahr 300.000,00 Euro berücksichtigt.</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.</p> <p>Es handelt sich um Kosten von 464.000,00 Euro für 5 PdL.</p>

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-39100 Kirche und Judentum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	-23.547,58	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-23.547,58	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	0,00	9.000,00	4.600,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	17.598,30	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	36.500,00	55.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	32.500,00	56.400,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	17.598,30	41.500,00	97.500,00	55.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-5.949,28	41.500,00	97.500,00	55.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-5.949,28	41.500,00	97.500,00	55.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.949,28	41.500,00	97.500,00	55.000,00
30	Internes Ergebnis	-5.949,28	41.500,00	97.500,00	55.000,00
47	Bilanzergebnis	-5.949,28	41.500,00	97.500,00	55.000,00

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

Erläuterungen

Durch Kirchengesetz vom 17. Dezember 2013 sind in Artikel 1 der Kirchenverfassung zwei Zusätze aufgekommen 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. Eine entsprechende Publikation ist im April 2016 vorgestellt worden.

Im Rahmen des erarbeiteten Konzeptes, welches auf den Projektzeitraum 2014 bis 2017 ausgelegt ist, wurde eine 0,5 Referentenstelle und eine anteilige Verwaltungskraftstelle eingerichtet.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die restlichen Personalkosten einer Verwaltungskraft für das Mitte 2017 auslaufende Projekt der Vermittlung der Verfassungsänderung.

Die Personalaufwendungen der Projektreferentin sind bei der Kostenstelle 100005100 (Pfarrdienst) unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Kosten von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind hier erstmalig Mittel für einen 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 im In- und Ausland zu fördern. Hierfür sind 2017: 16.500,00 Euro und ab 2018: 35.000,00 Euro vorgesehen.

Darüber hinaus sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro zur Mitfinanzierung einer Stiftungsprofessur der EKD (Christen/Juden) berücksichtigt.

Titel 1000-39100 Kirche und Judentum

Erläuterungen

zu Nr. 12

Im Haushaltsjahr 2017 sind einmalig Mittel zur Mitfinanzierung des vom Arbeitsfeld „Kunst und Kultur“ des Hauses kirchlicher Dienste geplanten Kunstprojektes zur Verfassungsänderung (Gestaltung einer Skulptur zum Thema „Ecclesia und Synagoga“) etatisiert.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.008,96	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.008,96	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	46.174,94	47.200,00	48.400,00	49.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.797.291,91	1.702.900,00	2.406.100,00	2.424.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.116.235,08	1.421.400,00	682.500,00	688.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	347.908,04	319.300,00	488.200,00	392.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.138,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.721,92	0,00	0,00	7.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.336.469,89	3.492.400,00	3.630.200,00	3.566.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.330.460,93	3.492.400,00	3.630.200,00	3.566.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.330.460,93	3.492.400,00	3.630.200,00	3.566.100,00
21	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.305.460,93	3.492.400,00	3.630.200,00	3.566.100,00
27	Erträge ILV	-1.131,99	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	42.409,84	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	41.277,85	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	3.346.738,78	3.492.400,00	3.630.200,00	3.566.100,00
47	Bilanzergebnis	3.346.738,78	3.492.400,00	3.630.200,00	3.566.100,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41010 Pressestelle der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-400,87	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-400,87	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	46.174,94	47.200,00	48.400,00	49.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	27.059,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	292.325,45	130.700,00	345.000,00	346.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	679,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,96	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	376.261,96	242.900,00	458.400,00	460.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	375.861,09	242.900,00	458.400,00	460.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	375.861,09	242.900,00	458.400,00	460.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	375.861,09	242.900,00	458.400,00	460.400,00
28	Aufwand ILV	42.409,84	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	42.409,84	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	418.270,93	242.900,00	458.400,00	460.400,00
47	Bilanzergebnis	418.270,93	242.900,00	458.400,00	460.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100041010	Pressestelle der Landeskirche
---------------------------	-----------	-------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der in der Pressestelle tätigen privatrechtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Der Stellenplan der Pressestelle ist nachfolgend abgedruckt.

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 Kosten von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

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 Grundausstattung für den Fonds für Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit. Als "Grundausstattung" sind je Jahr 60.000,00 Euro berücksichtigt.

Zur Finanzierung der laufenden Arbeit der Pressestelle sind 2017: 50.000,00 Euro und 2018: 50.700,00 Euro berücksichtigt. Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren beruht auf der Ausweitung des Empfängerkreises des „Presse-Monitoring“.

Titel 1000-41010 Pressestelle der Landeskirche**Erläuterungen**

Erstmalig hier veranschlagt sind Aufwendungen für den seit 2015 herausgegebenen Jahresbericht der Landeskirche mit 35.000,00 Euro 2017 bzw. 35.500,00 Euro 2018.

Für die im Haushaltsjahr 2018 durchzuführende Kirchenvorstandswahl werden Kosten von 400.000,00 Euro erwartet. Da bereits 2017 erste Kosten entstehen und Verpflichtungen eingegangen werden müssen, sind je Haushaltsjahr 200.000,00 Euro veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
IV. Pressestelle	
Sekretärin	1 EG 6 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelisches MedienServiceZentrum (EMSZ)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00
30	Internes Ergebnis	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00
47	Bilanzergebnis	1.637.692,88	1.581.400,00	2.200.000,00	2.217.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100041250	Evangelisches MedienServiceZentrum (EMSZ)
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

Veranschlagt ist der Bedarf für Personal- und Sachaufwand des EMSZ; insbesondere Mittel für publizistische Aus- und Fortbildung sowie für Internetarbeit, Fundraising und für technische Ausstattung.

Erstmalig hier veranschlagt sind die Personalkosten für die Weiterentwicklung und Pflege des bisherigen Intranets. Die Kosten waren im vergangenen Haushaltszeitraum bei 100076400 veranschlagt.

Neu sind 2,5 Stellen für die Weiterentwicklung und Pflege der Internetangebote der Landeskirche, die auch von Einrichtungen, Kirchenkreisen und -gemeinden genutzt werden. Die Stellen sollen zunächst bis zum Ende des Haushaltszeitraumes befristet werden. Mehrkosten

durch die zusätzlichen Stellen entstehen nicht, da die Arbeit bisher von einer Agentur gegen Entgelt erbracht wurde.

Der Stellenplan für das EMSZ ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen der in dem EMSZ tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche ist im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Kosten von 580.000,00 Euro für 6,25 PdL.

Das Fundraising-Festival mit Alleinstellungsmerkmal im bundesweiten Fundraising hat sich bewährt und soll 2018 durchgeführt werden.

Weitere Mittel sind für CharityScope (regionalisierte Analyse von Spenderdaten), für die aktive Teilnahme am Evangelischen Kirchentag in Berlin und ein Evangelisches Geobasiertes Informationssystem (EGIS) eingeplant.

Darüber hinaus werden Mittel für professionelle Fundraisingkurse, die Erprobung eines Onlinespendenpaktes und für den Bereich Erbschaftskommunikation benötigt.

Über die Entwicklung einer "Web-to-print-Plattform" sollen über ein Internetportal Anwender aus der gesamten Landeskirche über eine angeschlossene Druckerei die Möglichkeit haben, Druckerzeugnisse zu gestalten.

Ebenfalls soll im Haushaltszeitraum eine Aktualisierung der Bilddatenbank erfolgen.

Erstmalig sind 400.000,00 Euro bei dieser Kostenstelle für Kommunikation in der Landeskirche veranschlagt, nachdem die Mitfinanzierung der EZ ab 2017 entfällt.

▣ Verbindliche Erläuterung:

Bis zur Vorlage eines Konzeptes sind die Mittel von 400.000,00 Euro gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Beratung in den zuständigen Gremien.

Titel 1000-41250 Evangelisches MedienServiceZentrum (EMSZ)

Erläuterungen
Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 162.300,00 Euro.

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
14. Evangelisches MedienServiceZentrum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):	
14.1 Fundraising	
Referent/in Stiftungsmanagement	1 EG 13 TV-L
Referent/in für Aus- und Fortbildung der	1 EG 13 TV-L
Fundraiser/innen	
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 Öffentlichkeitsarbeit	
Abteilungsleiter/in	1 EG 13 TV-L
	(nicht dotiert)
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 10 TV-L
Referent/in Organisation/Projekte	1 EG 9 TV-L (kw)
Öffentlichkeitsarbeit	
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
14.3 Internetarbeit	
Referent/in Internetarbeit	2 EG 11 TV-L (1 kw)
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	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 4
	2 Pastoren/innen
	Gruppe 2
	3,25 Pastoren/innen
	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41390 Medien/Evangelische Zeitung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.001,18	6.100,00	6.200,00	6.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	405.001,18	706.100,00	6.200,00	6.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	405.001,18	706.100,00	6.200,00	6.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	405.001,18	706.100,00	6.200,00	6.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	405.001,18	706.100,00	6.200,00	6.300,00
30	Internes Ergebnis	405.001,18	706.100,00	6.200,00	6.300,00
47	Bilanzergebnis	405.001,18	706.100,00	6.200,00	6.300,00

Zugeordnete Kostenstellen	100041390	Medien/Evangelische Zeitung u. a.
	100041395	EPD-Mail-Versand

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100041390: Die Kostenstelle entfällt. Mit dem Haushaltsjahr 2016 läuft die Mitfinanzierung der Evangelischen Zeitung aus. Erforderliche Mittel für ein neues Kommunikationskonzept sind nunmehr bei Kostenstelle 100041250 berücksichtigt.</p> <p>Kostenstelle 100041395</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-42200 Ev. Rundfunkreferat der norddt. Kirchen e.V.

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00
30	Internes Ergebnis	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00
47	Bilanzergebnis	353.280,00	406.400,00	367.500,00	373.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100042200	Evangelisches Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e.V.
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen

zu Nr. 11

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.

Außer der Zentralredaktion mit einem Pastor als Rundfunkbeauftragtem in Hamburg werden weitere Redaktionen in Hannover, Kiel und Schwerin betrieben.

Die Finanzierung wird von den Mitgliedern des Vereins durch Festbeträge (Freikirchen) bzw. durch den Umlageschlüssel der EKD sichergestellt. Die Veranschlagung enthält unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorgaben einen Ansatz für 2017: 342.700,00 Euro und für 2018: 347.800,00 Euro.

Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2017: 24.800,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2018: 25.200,00 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 bis Ende 2016 vorgesehene Finanzierung in diesem Haushaltszeitraum noch weiterlaufen.

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

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.608,09	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.608,09	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	59.020,58	56.000,00	140.600,00	141.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	45.978,91	37.000,00	37.500,00	38.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.459,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,96	0,00	0,00	7.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	108.870,45	94.600,00	183.100,00	191.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	103.262,36	94.600,00	183.100,00	191.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	103.262,36	94.600,00	183.100,00	191.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.262,36	94.600,00	183.100,00	191.900,00
27	Erträge ILV	-1.131,99	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-1.131,99	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	102.130,37	94.600,00	183.100,00	191.900,00
47	Bilanzergebnis	102.130,37	94.600,00	183.100,00	191.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100044100	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln
	100044200	Pilgerweg Loccum-Volkenroda

Erläuterungen

Kostenstelle 100044100:

Haushaltsvolumen 2017: 140.600,00 Euro, 2018: 141.900,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sachaufwendungen (Reisekosten, Fernmeldegebühren, Telefaxaufwendungen, Bücher etc. in Höhe von jährlich 56.000,00 Euro) für sieben 0,5 Stellen für Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln. Davon sind zurzeit drei 0,5 Stellen gesperrt, da diese von privatrechtlich Beschäftigten besetzt sind. Hierfür sind 84.600,00 Euro bzw. 85.900,00 Euro berücksichtigt.

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

Es handelt sich um Kosten von 139.200,00 Euro für 1,5 PdL-Stellen.

Kostenstelle 100044200:

Haushaltsvolumen 2017: 42.500,00 Euro, 2018: 50.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Unterhaltung des Pilgerweges Loccum-Volkenroda sowie Mittel zur Unterstützung von Kirchengemeinden bei der Schaffung von Gruppen- und Einzelschlafplätzen für Pilger,

Titel 1000-44100 Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln**Erläuterungen**

Seelsorgebegleitung sowie Besichtigungsmöglichkeiten von Kirchen.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagevermögen.

zu Nr. 14

Im Haushaltsjahr 2018 sind einmalig 7.000,00 Euro zur Durchführung einer Akademietagung in Loccum berücksichtigt.

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

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-44300 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	73.518,84	500,00	500,00	500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	361.455,08	315.000,00	315.000,00	315.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.602,50	145.500,00	99.500,00	2.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.787,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	455.363,42	461.000,00	415.000,00	317.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	455.363,42	461.000,00	415.000,00	317.500,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	455.363,42	461.000,00	415.000,00	317.500,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

21	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	430.363,42	461.000,00	415.000,00	317.500,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	430.363,42	461.000,00	415.000,00	317.500,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	430.363,42	461.000,00	415.000,00	317.500,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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:

Haushaltsvolumen 2017: 2.000,00 Euro, 2018: 2.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Kosten für Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die inhaltlich nicht im Zusammenhang mit der Pressestelle oder dem EMSZ stehen.

Kostenstelle 100044330:

Haushaltsvolumen 2017: 0,00 Euro, 2018: 0,00 Euro.

Im Haushaltszeitraum entfällt eine Veranschlagung, da die Vergabe eines Förderpreises im Haushaltszeitraum nicht vorgesehen ist.

Kostenstelle 100044340

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

Titel 1000-44300 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche**Erläuterungen**

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.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100044350:

Haushaltsvolumen 2017: 500,00 Euro, 2018: 500,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt ist ein Zuschuss zum landeskirchlichen Kunstempfangs („Aschermittwoch der Künste“), der vom Arbeitsfeld „Kunst und Kultur“ des Hauses kirchlicher Dienste organisiert wird.

Kostenstelle 100044400:

Haushaltsvolumen 2017: 15.000,00 Euro, 2018: 15.000,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 15.000,00 Euro zur Mitfinanzierung des Hanns-Lilje-Forums bzw. der Loccumer Gespräche, die gemeinsam mit der Hanns-Lilje-Stiftung durchgeführt werden.

Kostenstelle 100044450:

Haushaltsvolumen 2017: 97.500,00 Euro, 2018: 0,00 Euro.

zu Nr. 12

Für das Projekt "Mitgliederorientierung" sind für das Haushaltsjahr 2017: 97.500,00 Euro berücksichtigt. Das Projekt soll in den Jahren 2013 bis 02/2018 durchgeführt 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
04	Kollekten und Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-23.218,45	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-23.394,35	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
09	Personalaufwendungen	195.919,92	208.300,00	222.500,00	222.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.551.529,63	7.958.000,00	7.415.800,00	7.451.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	621.659,52	517.100,00	701.300,00	711.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	123.365,13	155.500,00	182.000,00	169.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.864,81	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.511.339,01	8.838.900,00	8.521.600,00	8.554.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.487.944,66	8.837.300,00	8.520.000,00	8.552.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.487.944,66	8.837.300,00	8.520.000,00	8.552.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.487.944,66	8.837.300,00	8.520.000,00	8.552.800,00
28	Aufwand ILV	20.325,00	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	20.325,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	8.508.269,66	8.837.300,00	8.520.000,00	8.552.800,00
47	Bilanzergebnis	8.508.269,66	8.837.300,00	8.520.000,00	8.552.800,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00
30	Internes Ergebnis	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00
47	Bilanzergebnis	4.903.004,00	5.525.000,00	4.998.000,00	4.999.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100051350	Evangelisches Schulwerk
---------------------------	-----------	-------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

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.

Investitionen an Schulen im Eigentum der Landeskirche werden im Teilergebnishaushalt 1000-81100 ausgewiesen.

Für den Neubau des Telemann-Hauses am Andreanum Hildesheim werden damit in den Jahren bis 2021 6,5 Mio. Euro und für den Bau einer Sporthalle an der Paul-Gerhardt-Schule Dassel 3,5 Mio. Euro landeskirchliche Mittel gebunden.

Von den allgemeinen Zuweisungsmitteln werden jährlich rd. 300.000,00 Euro für diakonische Unterstützungen von Schülern (Übernahme des Schulgeldes) verausgabt. Diese Mittel stehen damit dem Schulwerk nicht zur Disposition.

Der Gesamthaushalt des Evangelischen Schulwerkes beträgt 2017: 18.599.400,00 Euro und 2018: 20.046.700,00 Euro. Hierin enthalten sind 13.480.400,00 Euro bzw. 14.389.000,00 Euro Personalaufwendungen.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 3.058.100,00 Euro.

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

Es handelt sich um Kosten von 417.600,00 Euro für 4,5 PdL.

Der Stellenplan des Evangelischen Schulwerks ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Haushaltsvermerke	
Übertragbarkeit	
Stellenplan	2017/2018
15. Evangelisches Schulwerk	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350):	
15.1 Geschäftsstelle	
Verwaltungsleiter/in	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/in (Finanzen)	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Personal)	1 A 12 (noch nicht bewertet)
Sachbearbeiter/innen (Bau)	2 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Inklusion)	1 EG 10 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in (Inklusion)	-
Sachbearbeiter/in (Schulgeld)	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Außendienst)	5,15 EG 8 TV-L
Sachbearbeiter/in (Fundraising)	-
Sekretariat	1 EG 6 TV-L
15.1.1 Stellenpool	
Studienräte/innen	8 A 13 (2017)
	8 A 13 (2018)
15.2 Paul-Gerhardt-Schule Dassel	
Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16
Studiendirektor/in	1 A 15 mit Zulage
Studiendirektoren/innen	3 A 15
Ober-/Studienräte/-rätinnen	63,5 A 13/14
Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L
Administration	0,5 EG 8 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5 EG 8 TV-L
	0,55 EG 6 TV-L
Schulassistent	1 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	1,65 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 9 TV-L (ku)
	1,35 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,25 EG 3 TV-L
Raumpflege	5 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L
15.3 Gymnasium Andreanum Hildesheim	
Oberstudienräte/innen	3 A 14
Studienräte/innen	12 A 13
Lehrkräfte	5,62 EG 13 TV-L
Administration	1 EG 11 TV-L
Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L
Mediation	0,25 EG 8 TV-L
Schulsekretariat	1,3 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	1 EG 5 TV-L
Cafeteria	0,57 EG 3 TV-L
Raumpflege	1,27 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2017/2018
15.4 Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine	
Studienräte/innen	13 A 13 (2017)
	14 A 13 (2018)
Lehrkräfte	11 EG 13 TV-L (2017)
	12 EG 13 TV-L (2018)
Schulsozialarbeiter/in	1 EG 9 TV-L
Schulassistenz	1 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	1,45 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 (Prakt.) TV-L
15.5 Evangelisches Gymnasium Nordhorn	
Studienräte/innen	11 A 13
Lehrkräfte	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
Schulassistenz	1 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	1,35 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	1,5 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 (Prakt.= TV-L
15.6 Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp	
Wolfsburg	
Fach-/Lehrer/innen	2 A 12
Lehrkräfte	4 EG 11 TV-L
Angestellte/r (Nativ Speaker)	0,85 EG 10 TV-L
	0,75 EG 6 TV-L
Schulsozialarbeit	0,5 EG 9 TV-L
Sprachförderung	0,82 EG 9 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,6 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	0,7 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	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
Fremdsprachenassistenz	1 (Prakt.) TV-L
15.7 Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf	
Studienräte/innen	13 A 13 (2017)
	15 A 13 (2018)
Lehrkräfte	11 EG 13 TV-L (2017)
	13 EG 13 TV-L (2018)
	2,5 EG 11 TV-L
Schulsozialarbeit	2 EG 9 TV-L
Pädagogische Mitarbeiter/innen	2,5 EG 9 TV-L
Inklusion	1 EG 9 TV-L
Schulsekretariat	1,7 EG 6 TV-L

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2017/2018
Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L
Logopädie	0,15 EG 3 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 (Prakt.) TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	Gruppe 3
Kosten für 1,5 Stellen werden vom Schulwerk	2,5 Pastoren/innen
erstattet.	Gruppe 1

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00
30	Internes Ergebnis	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00
47	Bilanzergebnis	1.406.500,08	1.357.300,00	1.485.600,00	1.508.400,00

Zugeordnete Kostenstellen 100052200 Evangelische Akademie Loccum

Erläuterungen

zu Nr. 10

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.

Der Gesamthaushalt der Ev. Akademie Loccum beträgt 2017: 2.778.800,00 Euro und 2018: 2.836.050,00 Euro.

Hierin enthalten sind 1.383.400,00 Euro bzw. 1.408.750,00 Euro Personalaufwendungen.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 156.800,00 Euro.

Der Stellenplan der Evangelischen Akademie Loccum ist nachfolgend abgedruckt.

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

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

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
16. Evangelische Akademie Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200):	
16.1 Evangelische Akademie Loccum	
Studienleiter/innen	5,5 EG 14 TV-L

Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Stellenplan	2017/2018
	(1 befr. bis 10/2021)
Pressereferent/in	1 EG 13 TV-L
Geschäftsführer/in u. Projektmanager/in	1 EG 12 TV-L
Systembetreuer/in	0,5 EG 9 TV-L
Bibliotheksangestellte/r	0,39 EG 9 TV-L
Sekretariat Direktor/in	1 EG 7 TV-L
Büroangestellte/r Protokollversand	0,5 EG 6 TV-L
Sekretariat	1 EG 6 TV-L
	4,37 EG 5 TV-L
	(0,5 befristet)
Angestellte/r Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L
Mitarbeiter/innen für Tagungen und Schreibdienst	geringfüg. beschäft.
	_ EG 2 TV-L
Mitarbeiter/innen Schreibdienst	-
Sekretariat für Projekte	0,5 EG 5 TV-L
	(befristet)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	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 EG5 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52300 Biografie orientierte Bildungsarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	Kollekten und Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-9.000,00	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	888.867,09	905.000,00	913.900,00	925.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	499.993,78	480.800,00	506.000,00	514.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,87	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.088,74	1.385.800,00	1.419.900,00	1.439.200,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.388.088,74	1.385.700,00	1.419.800,00	1.439.100,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.388.088,74	1.385.700,00	1.419.800,00	1.439.100,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.388.088,74	1.385.700,00	1.419.800,00	1.439.100,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.388.088,74	1.385.700,00	1.419.800,00	1.439.100,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.388.088,74	1.385.700,00	1.419.800,00	1.439.100,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100052300	Familienbildungsstätten
---------------------------	-----------	-------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen nicht geschätzt werden kann.

zu Nr. 10/11

Veranschlagt sind Zuweisungen in Höhe von 1.258.000,00 Euro bzw. 1.277.000,00 Euro an die Familienbildungsstätten in Celle, Emden, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Stade/Kehdingen, Lüneburg, Osnabrück, Uelzen und Wolfsburg. Des Weiteren sind 21.800,00 Euro bzw. 22.100,00 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.

Für die "Kirchlichen Bildungslandschaften" sind 140.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

Dem Konzept liegt der Gedanke zugrunde, dass kirchliche Angebote sich immer am Lebenslauf orientieren und damit Vernetzungen der verschiedenen kirchlichen Angebote eine zentrale Rolle zukommen. Solche Bildungslandschaften beginnen mit der evangelischen Kindertagesstätte, sie setzt sich fort über Schule, Ausbildung, Studium, Beruf bis hin zur Seniorenbildung und beziehen dabei andere kirchliche Einrichtungen wie die evangelische Jugendarbeit, die Diakoniestation oder die Familienbildungsstätten mit ein.

Titel 1000-52300 Biografie orientierte Bildungsarbeit

Erläuterungen

Bereits im Haushaltszeitraum 2013 bis 2016 wurde in zwei Kirchenkreisen das Konzept erprobt. Die betreffenden Kirchenkreise haben sich mit Eigenmitteln an der Erprobung beteiligt. Im Haushaltszeitraum 2017/2018 sollen zwei weitere "Kirchliche Bildungslandschaften" in zwei Kirchenkreisen entstehen.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52500 Kirchenpädagogik

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zugeordnete Kostenstellen	100052500	Kirchenpädagogik			

Erläuterungen

Die Kostenstelle entfällt.

Veranschlagt war ein einmaliger Zuschuss im Haushaltsjahr 2015 für ein geplantes kirchenpädagogisches Konzept in der Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover. Das Projekt wurde nicht umgesetzt.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52600 Tagungsstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	340.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	33.607,38	41.500,00	42.100,00	42.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,61	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	390.532,99	55.800,00	56.600,00	57.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	390.532,99	55.800,00	56.600,00	57.300,00
-----------	---	-------------------	------------------	------------------	------------------

20	Ordentliches Ergebnis	390.532,99	55.800,00	56.600,00	57.300,00
-----------	------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	390.532,99	55.800,00	56.600,00	57.300,00
-----------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------

30	Internes Ergebnis	390.532,99	55.800,00	56.600,00	57.300,00
-----------	--------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

47	Bilanzergebnis	390.532,99	55.800,00	56.600,00	57.300,00
-----------	-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100052600	Tagungsstätten
	100052601	Kloster Frenswegen

Erläuterungen**Kostenstelle 100052600:**

Haushaltsvolumen 2017: 42.100,00 Euro, 2018: 42.600,00 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 34.500,00 Euro bzw. 35.000,00 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:

Haushaltsvolumen 2017: 14.500,00 Euro, 2018: 14.700,00 Euro.

zu Nr. 11

Zuwendung der Landeskirche zu den Betriebsaufwendungen der Stiftung Kloster Frenswegen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53110 Historische Kirchenbibliotheken

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	766,94	4.000,00	1.000,00	1.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	28.324,60	9.900,00	13.100,00	13.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	29.091,54	13.900,00	14.100,00	14.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	18.091,54	13.900,00	14.100,00	14.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	18.091,54	13.900,00	14.100,00	14.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.091,54	13.900,00	14.100,00	14.300,00
30	Internes Ergebnis	18.091,54	13.900,00	14.100,00	14.300,00
47	Bilanzergebnis	18.091,54	13.900,00	14.100,00	14.300,00

Zugeordnete Kostenstellen	100053110	Historische Kirchenbibliotheken
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen

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.

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 besonders wertvoller Buch- und Zeitschriftenbestände, die von Zerfall bedroht sind.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53200 Archiv

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-75,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
04	Kollekten und Spenden	-100,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.218,45	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-3.394,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00

09	Personalaufwendungen	195.919,92	208.300,00	222.500,00	222.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	12.391,52	15.600,00	17.300,00	17.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	59.107,15	104.100,00	126.800,00	113.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711,33	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	275.129,92	328.000,00	366.600,00	353.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	271.735,57	326.500,00	365.100,00	352.000,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	271.735,57	326.500,00	365.100,00	352.000,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	271.735,57	326.500,00	365.100,00	352.000,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	271.735,57	326.500,00	365.100,00	352.000,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	271.735,57	326.500,00	365.100,00	352.000,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100053200	Archiv
	100053210	Fotodokumentation

Erläuterungen**Kostenstelle 100053200:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 1.500,00 Euro, 2018: 1.600,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 335.500,00 Euro, 2018: 322.000,00 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 (142.500,00 Euro/144.700,00 Euro).

Zur Finanzierung der Aufwendungen für einen zusätzlichen Mitarbeiter zur Erstellung eines historischen Gemeindeverzeichnisses sind wiederum 62.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt. Die für Ende 2016 angedachte Fertigstellung des historischen Gemeindeverzeichnisses wird u. a. aufgrund eines Personalwechsels weitere 2,5 Jahre in Anspruch nehmen.

Weitere 18.000,00 Euro sind zur Finanzierung einer 0,5 Stelle zur Unterstützung der Kirchenbuch-Digitalisierung berücksichtigt.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Zuwendungen an Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Kirchenkreise zur Pflege der

Titel 1000-53200 Archiv**Erläuterungen**

Pfarrarchive und Ephoralarchive, insbesondere zur Restaurierung von Kirchenbüchern, Urkunden und anderen Archivalien in Höhe von 17.300,00 Euro bzw. 17.500,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 2017: 8.000,00 Euro bzw. 8.100,00 Euro für die Instandhaltung des angemieteten Archivs am Steinbruch 14, für das die Landeskirche die Bauunterhaltungsverpflichtung hat.

Darüber hinaus sind 14.800,00 Euro/16.500,00 Euro für die Betriebsaufwendungen (öffentliche Abgaben, Reinigung, Bewachung, Energie, Unterhaltung der Außenanlagen) berücksichtigt. Für Transporte von Archivalien und die Kosten durch Archivbesichtigungen sind jährlich 14.000,00 Euro bzw. 14.200,00 Euro etatisiert. Für archiveigene Öffentlichkeitsarbeit sind 1.000,00 Euro sowie für die Wartung des Bookeye Scanners im Haushaltsjahr 2018 1.500,00 Euro angesetzt.

Für die Mikroverfilmung und Digitalisierung von Kirchenbüchern und anderen wertvollen Archivalien sind 33.000,00 Euro bzw. 33.500,00 Euro veranschlagt. Die Digitalisierung der Kirchenbücher ist Grundlage für die Beteiligung am Kirchenbuchportal „Archion“.

In 2017 sind 18.000,00 Euro Publikationskosten für die Herausgabe des dreibändigen historischen Gemeindeverzeichnisses berücksichtigt.

Kostenstelle 100053210:

Haushaltsvolumen 2017: 31.100,00 Euro, 2018: 31.600,00 Euro.

zu Nr. 12

Für die Vergabe externer Aufträge für Fotodokumentationen sind 31.300,00 Euro/31.600,00 Euro berücksichtigt, da die frühere Stelle des bei der Landeskirche beschäftigten Fotografen entfallen ist.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-55100 Theologische Wissenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	19.740,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.326,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	22.066,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	22.066,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	22.066,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.066,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00
30	Internes Ergebnis	22.066,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00
47	Bilanzergebnis	22.066,74	20.300,00	20.600,00	20.900,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
30	Internes Ergebnis	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47	Bilanzergebnis	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Zugeordnete Kostenstellen	100055400	Kirchenrechtliche Wissenschaft
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 11

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. Die Höhe der Rücklage beträgt per 31.12.2015: 30.743,06 Euro.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-57400 Sozialwissenschaftliche Studien / Sozialethik

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	151.100,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	87.925,00	0,00	158.500,00	160.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	87.925,00	151.100,00	158.500,00	160.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	87.925,00	151.100,00	158.500,00	160.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	87.925,00	151.100,00	158.500,00	160.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.925,00	151.100,00	158.500,00	160.100,00
28	Aufwand ILV	20.325,00	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	20.325,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	108.250,00	151.100,00	158.500,00	160.100,00
47	Bilanzergebnis	108.250,00	151.100,00	158.500,00	160.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100057400	Sozialwissenschaftliche Studien / 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 mit einer Kostenpauschale. Diese beträgt 2017: 112.100,00 Euro und 2018: 113.700,00 Euro. Damit sind anteilig 1,5 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeit und eine 0,5 Stelle für Verwaltung und Sekretariat abgedeckt. Die Kostenpauschale wird jährlich angepasst.

Zusätzlich trägt die Landeskirche die Kosten für einen Pastor/eine Pastorin der Landeskirche bzw. einen privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden im Umfang einer 0,5 Pfarrstelle (46.400,00 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-19.087,97	-1.500,00	-9.800,00	-9.900,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.133.602,27	-4.117.500,00	-4.216.000,00	-4.280.000,00
04	Kollekten und Spenden	-6.816,87	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-505,22	-21.100,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.801.582,97	-1.613.600,00	-928.100,00	-943.700,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.961.595,30	-5.753.700,00	-5.153.900,00	-5.233.600,00
09	Personalaufwendungen	17.043.099,52	17.539.300,00	18.669.000,00	19.248.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.683.237,64	6.809.600,00	6.797.900,00	6.865.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	164.467,80	0,00	260.000,00	260.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.711.520,63	9.301.000,00	10.524.200,00	12.048.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	314.551,17	205.600,00	469.900,00	609.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.369,27	96.600,00	368.800,00	371.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	30.653.246,03	33.952.100,00	37.089.800,00	39.402.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	24.691.650,73	28.198.400,00	31.935.900,00	34.169.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	24.691.650,73	28.198.400,00	31.935.900,00	34.169.100,00
21	Außerordentliche Erträge	-17.748,61	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	7.262,72	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-10.485,89	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.681.164,84	28.198.400,00	31.935.900,00	34.169.100,00
27	Erträge ILV	-347.994,22	0,00	-81.000,00	-81.000,00
28	Aufwand ILV	346.645,46	0,00	50.900,00	51.600,00
29	Internes Ergebnis ILV	-1.348,76	0,00	-30.100,00	-29.400,00
30	Internes Ergebnis	24.679.816,08	28.198.400,00	31.905.800,00	34.139.700,00
47	Bilanzergebnis	24.679.816,08	28.198.400,00	31.905.800,00	34.139.700,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-71400 Landessynode

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-30.377,25	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-30.377,25	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	74,10	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	185.018,68	370.700,00	392.000,00	392.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	8.881,18	6.300,00	6.900,00	6.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.807,18	13.000,00	16.000,00	16.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	228.781,14	390.000,00	414.900,00	415.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	198.403,89	390.000,00	414.900,00	415.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	198.403,89	390.000,00	414.900,00	415.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	198.403,89	390.000,00	414.900,00	415.200,00
28	Aufwand ILV	36.868,73	0,00	40.000,00	40.600,00
29	Internes Ergebnis ILV	36.868,73	0,00	40.000,00	40.600,00
30	Internes Ergebnis	235.272,62	390.000,00	454.900,00	455.800,00
47	Bilanzergebnis	235.272,62	390.000,00	454.900,00	455.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100071400	Landessynode
---------------------------	-----------	--------------

Erläuterungen

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 60.000,00 Euro Verpflegungs- und Betreuungsaufwand für Sitzungen der Landessynode, der Ausschüsse der Landessynode und deren Synodalgruppen außerhalb des Landeskirchenamtes.

Für die geplanten Tagungen zur IT-Struktur der Landeskirche im Haushaltsjahr 2017 und zur Verfassungsänderung im Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von jeweils 50.000,00 Euro berücksichtigt.

Weitere 130.000,00 Euro je Haushaltsjahr sind für eventuell notwendige Catering-Dienste eingeplant, soweit die Verpflegung der Landessynode durch die Henriettenstiftung nicht erfolgen kann.

Zur Finanzierung der laufenden Geschäftsaufwendungen (Briefbögen, Druckkosten, Kosten 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 der Landessynode und ihrer Synodalgruppen sind je Haushaltsjahr 120.000,00 Euro etatisiert.

Für die Veröffentlichung des Synodenmagazins „beraten und beschlossen“ sind je Haushaltsjahr 12.000,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungsaufwendungen für das Sachanlagevermögen.

Titel 1000-71400 Landessynode**Erläuterungen**

zu Nr. 14

Mietaufwendungen in Höhe 15.000,00 Euro je Haushaltsjahr für die Tagungen der Landessynode in den Räumlichkeiten der Henriettenstiftung sowie verschiedene Versicherungsprämien. Erstmals veranschlagt sind 1.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Kompensation der CO₂-Emissionen anlässlich der Tagungen der Landessynode.

zu Nr. 28

Verpflegungsaufwand anlässlich der Sitzungen der Ausschüsse der Landessynode und der Synodalgruppen im Landeskirchenamt (Kantinenrechnungen) sowie Kosten 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.303,80	7.500,00	5.000,00	5.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.323,24	23.000,00	26.500,00	27.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	26.627,04	30.500,00	31.500,00	32.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	26.627,04	30.500,00	31.500,00	32.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	26.627,04	30.500,00	31.500,00	32.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.627,04	30.500,00	31.500,00	32.100,00
28	Aufwand ILV	740,60	0,00	900,00	1.000,00
29	Internes Ergebnis ILV	740,60	0,00	900,00	1.000,00
30	Internes Ergebnis	27.367,64	30.500,00	32.400,00	33.100,00
47	Bilanzergebnis	27.367,64	30.500,00	32.400,00	33.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100071500	Landessynodalausschuss
---------------------------	-----------	------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 12

Geschäfts-, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand für den Landessynodalausschuss sowie Reisekosten, Verdienstausfall und Vertretungsentschädigungen für die Mitglieder des Landessynodalausschusses und der weiteren Sitzungsteilnehmenden.

zu Nr. 14

Anteilige Personalkosten für die berufliche Entlastung des Vorsitzenden.

zu Nr. 28

Verpflegungsaufwand anlässlich der Sitzungen des Landessynodalausschusses im Landeskirchenamt (Kantinenrechnungen).

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-72100 Kirchensenat

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
09	Personalaufwendungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	38.431,11	22.600,00	24.800,00	25.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,88	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	46.631,99	22.600,00	24.800,00	25.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	46.631,99	22.600,00	24.800,00	25.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	46.631,99	22.600,00	24.800,00	25.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.631,99	22.600,00	24.800,00	25.100,00
28	Aufwand ILV	1.207,22	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	1.207,22	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	47.839,21	22.600,00	24.800,00	25.100,00
47	Bilanzergebnis	47.839,21	22.600,00	24.800,00	25.100,00

Zugeordnete Kostenstellen 100072100 Kirchensenat

Erläuterungen

zu Nr. 12

Reisekosten der Mitglieder des Kirchensenates sowie Geschäftsaufwand für Einführungen, Verabschiedungen, Empfänge und dergleichen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.689,68	15.300,00	22.500,00	15.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,70	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	6.263,38	15.300,00	22.500,00	15.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	6.263,38	15.300,00	22.500,00	15.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	6.263,38	15.300,00	22.500,00	15.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.263,38	15.300,00	22.500,00	15.100,00
30	Internes Ergebnis	6.263,38	15.300,00	22.500,00	15.100,00
47	Bilanzergebnis	6.263,38	15.300,00	22.500,00	15.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100074200	Ausschüsse beim Landeskirchenamt
	100074210	Triologtagung

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100074200: Haushaltsvolumen 2017: 10.000,00 Euro, 2018: 10.100,00 Euro.</p> <p>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.</p> <p>Kostenstelle 100074210: Die Kostenstelle ist neu. Haushaltsvolumen 2017: 12.500,00 Euro, 2018: 5.000,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 12 Der „Triolog“ soll zukünftig regelmäßig im Rhythmus von zwei bis drei Jahren stattfinden. Zwischen diesen Tagungen ist ein kleiner Triolog mit Vertretern des Sprecherkreises der Superintendenten/Superintendentinnen und des Fachausschusses der Kirchenämter geplant. Für die Triolog-Tagung 2017 sind 12.500,00 Euro für Unterbringung und Reisekosten von ca. 75 Personen sowie Moderations- und ggf. Präsentationskosten berücksichtigt. 2018 sind Mittel für den kleinen Triolog in Höhe von 5.000,00 Euro veranschlagt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-3.925,33	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-6.541,87	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.856,92	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-18.324,12	0,00	0,00	0,00

09	Personalaufwendungen	407.642,68	499.400,00	516.700,00	530.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	6.536,80	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	64.694,14	109.300,00	102.000,00	102.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.070,94	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.766,84	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	511.711,40	608.700,00	648.700,00	663.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	493.387,28	608.700,00	648.700,00	663.400,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	493.387,28	608.700,00	648.700,00	663.400,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

21	Außerordentliche Erträge	-476,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-476,00	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	492.911,28	608.700,00	648.700,00	663.400,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	2.618,60	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	2.618,60	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	495.529,88	608.700,00	648.700,00	663.400,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	495.529,88	608.700,00	648.700,00	663.400,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100075100	Dienststelle des Landesbischofs
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen

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 99.000,00 Euro 2017 und 106.700,00 Euro 2018.

Darüber hinaus sind 2017: 25.500,00 Euro und 2018: 26.000,00 Euro an Beihilfeaufwendungen für diese Personen und die ehemaligen Landesbischöfe berücksichtigt.

Der Stellenplan der Dienststelle ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für eine/n weitere/n in diesem Bereich tätigen Pfarrer/Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Kosten von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 2017: 24.300,00 Euro und 2018: 24.700,00 Euro für die laufende Bewirtschaftung des Gebäudes

Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs**Erläuterungen**

(Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr etc.) für Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Glasreinigung, Fußwegreinigung etc.) sowie 16.200,00 Euro bzw. 16.400,00 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 6.500,00 Euro bzw. 6.600,00 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 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 Kosten für die Bewirtung anlässlich der jährlichen Empfänge der Landessynode sowie der Treffen mit Pastoren und Pastorinnen im zehnten Jahr nach ihrer Ordination berücksichtigt.

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

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Stellenplan	2017/2018
I. Landesbischof, Kanzlei	
des Landesbischofs	
Landesbischof	1 B 8
Pfarrerin der Landeskirche	1 A 13/A 14
Sekretärin, Registraturangestellte	2 EG 8 TV-L
Sekretärin, Registraturangestellte	1 EG 6 TV-L
Kraffahrer/in	1 EG 4 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200 Geistliche Aufsicht in den Sprengeln

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-78.633,80	-79.600,00	-90.500,00	-90.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-78.633,80	-79.600,00	-90.500,00	-90.500,00

09	Personalaufwendungen	569.473,80	853.500,00	957.400,00	988.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	488.617,73	624.000,00	643.400,00	539.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	25.662,52	20.400,00	117.700,00	112.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.755,46	60.600,00	83.900,00	85.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.127.509,51	1.558.500,00	1.802.400,00	1.726.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.048.875,71	1.478.900,00	1.711.900,00	1.635.600,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.048.875,71	1.478.900,00	1.711.900,00	1.635.600,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.048.875,71	1.478.900,00	1.711.900,00	1.635.600,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.048.875,71	1.478.900,00	1.711.900,00	1.635.600,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.048.875,71	1.478.900,00	1.711.900,00	1.635.600,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Kostenstelle 100075200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 90.000,00 Euro, 2018: 90.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 1.110.600,00 Euro, 2018: 1.011.800,00 Euro.

Die Kostenstelle "Geistliche Aufsicht" in den Sprengeln wird zukünftig die „Gemeinkosten“ der Landessuperintendenturen ausweisen. 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 (528.600,00 Euro/536.600,00 Euro). Darüber hinaus sind für 2017: 91.500,00 Euro und für 2018: 93.000,00 Euro für Beihilfeaufwendungen einschließlich der früheren Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen berücksichtigt.

Titel 1000-75200 Geistliche Aufsicht in den Sprengeln**Erläuterungen**

Zur Finanzierung der Beiträge zur Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse sind 2017: 276.500,00 Euro und 2018: 298.000,00 Euro veranschlagt.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind einmalig in 2017: 131.000,00 Euro zur Finanzierung eines landeskirchlichen Generalkonventes anlässlich des Jubiläumjahres der Reformation. Die Haushalte der einzelnen Landessuperintendenten wurden entsprechend vermindert.

zu Nr. 12

Dienstreisekosten der Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen nach den Reisekostenbestimmungen sowie Aufwendungen für Betriebskosten der Dienstkraftwagen sowie deren Leasingraten.

Kostenstelle 100075210:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 500,00 Euro, 2018: 500,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 187.300,00 Euro, 2018: 183.100,00 Euro.

Erstmalig veranschlagt sind für die Landessuperintendentur die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 56.400,00 Euro je Haushaltsjahr für die Anmietung einer Dienstwohnung und von Diensträumen, da das Gebäude der bisherigen Landessuperintendentur Hannover, Brandestraße aufgegeben werden soll.

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

Kostenstelle 100075220:

Haushaltsvolumen 2017: 94.500,00 Euro, 2018: 101.700,00 Euro.

Kostenstelle 100075230:

Haushaltsvolumen 2017: 82.500,00 Euro, 2018: 85.500,00 Euro.

Kostenstelle 100075240:

Haushaltsvolumen 2017: 98.100,00 Euro, 2018: 103.500,00 Euro.

Kostenstelle 100075250:

Haushaltsvolumen 2017: 120.600,00 Euro, 2018: 130.200,00 Euro.

Kostenstelle 100075260:

Haushaltsvolumen 2017: 108.300,00 Euro, 2018: 109.800,00 Euro.

Erläuterung zu den Kostenstellen 100075210 bis 10075260

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 63.600,00 Euro.

zu Nr. 10

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 Kosten 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.

Titel 1000-75200 Geistliche Aufsicht in den Sprengeln**Erläuterungen**

Veranschlagt sind jedoch die Personalaufwendungen nach tatsächlichem Bedarf.
Der Stellenplan der Landessuperintendenturen ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
17. Landessuperintendenturen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200):	
Landessuperintendenten/innen	6 B 2
Sekretariat	6 EG 6-8 TV-L
Raumpflege	0,61 EG 2 TV-L
Kraftfahrer/innen	geringf. beschäft.
	_EG 4 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.767,52	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.109.960,67	-4.117.500,00	-4.216.000,00	-4.280.000,00
04	Kollekten und Spenden	-275,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-109,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.464.995,46	-1.446.300,00	-759.600,00	-775.200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.581.107,65	-5.565.300,00	-4.977.200,00	-5.056.900,00

09	Personalaufwendungen	14.409.352,37	14.475.100,00	15.313.200,00	15.868.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.147.534,79	2.707.400,00	2.708.800,00	2.485.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	216.093,39	100.000,00	242.900,00	282.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.532,56	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	17.142.513,11	17.282.500,00	18.264.900,00	18.636.200,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	11.561.405,46	11.717.200,00	13.287.700,00	13.579.300,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	11.561.405,46	11.717.200,00	13.287.700,00	13.579.300,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

21	Außerordentliche Erträge	-17.220,51	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	2.261,72	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-14.958,79	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.546.446,67	11.717.200,00	13.287.700,00	13.579.300,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

27	Erträge ILV	-333.904,22	0,00	-81.000,00	-81.000,00
28	Aufwand ILV	39.454,10	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-294.450,12	0,00	-81.000,00	-81.000,00

30	Internes Ergebnis	11.251.996,55	11.717.200,00	13.206.700,00	13.498.300,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	11.251.996,55	11.717.200,00	13.206.700,00	13.498.300,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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) 2017: 705.600,00 Euro, 2018: 721.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 15.945.800,00 Euro, 2018: 16.482.400,00 Euro.

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt**Erläuterungen**

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalaufwendungen von Dritten (z. B. Konföderation, Diakonisches Werk etc.) in Höhe 653.600,00 Euro und 669.200,00 Euro. Des Weiteren sind Mieteinnahmen sowie Dienstwohnungsvergütungen, Auslösungen von Altersteilzeitrückstellungen und Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von rd. 52.000,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

zu Nr. 09

Bei den hier veranschlagten Personalaufwendungen handelt es sich um 5.369.800,00 Euro bzw. 5.545.300,00 Euro für öffentlich-rechtlich Beschäftigte sowie 5.921.500,00 Euro bzw. 6.005.500,00 Euro für privatrechtlich beschäftigte Personen im Landeskirchenamt.

Für Versorgungskassenbeiträge sind 2017: 3.050.000,00 Euro und 2018: 3.280.000,00 Euro berücksichtigt.

Zur Deckung der Beihilfeaufwendungen wurden 2017: 940.000,00 Euro und 2018: 990.000,00 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 Kosten von 742.400,00 Euro für 8 PdL.

zu Nr. 12

Für den laufenden Betrieb einschließlich Reisekosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind 664.500,00 Euro bzw. 661.600,00 Euro berücksichtigt.

Kostenstelle 100076101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 1.600,00 Euro, 2018: 1.700,00 Euro

(Aufwand) 2017: 155.500,00 Euro, 2018: 170.500,00 Euro.

zu Nr. 01

Erträge der Bibliothek aus dem Verkauf von Dubletten, Mahngebühren und Verkauf der HOBSY-Karten.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalkosten (31.900,00 Euro/47.800,00 Euro) für die Erschließung des historischen Bestandes der ehemaligen Predigerseminarbibliothek Hildesheim, die in der Zeit vom 01.05.2017 bis 30.04.2020 von einer Vollzeitkraft nach EG 9 TV-L erfolgen soll. Im Rahmen dieser Erschließung sollen sämtliche Titel aus dem 17. und 18. Jahrhundert (rd. 6.000 Titel) erschlossen und im elektronischen Katalog nachgewiesen werden. Die zum Bestand zählenden Drucke des 16. Jahrhunderts wurden bereits in einem Vorgänger-Projekt erschlossen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind jährlich 86.100,00 Euro bzw. 87.100,00 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 Kosten für die Teilnahme der Bibliothek am Hannoverschen Online-Bibliothekssystem (HOBSY) und an der elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB).

Für den Aufbau der digitalen Bibliothek sind 17.800,00 Euro bzw. 17.300,00 Euro veranschlagt. Für die Erschließung des historischen Bestandes der ehemaligen Predigerseminarbibliothek Hildesheim sind 4.300,00 Euro bzw. 3.500,00 Euro als Sachkosten berücksichtigt.

Kostenstelle 100076103:

Haushaltsvolumen 2017: 1.653.000,00 Euro, 2018: 1.471.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 1.413.000,00 Euro bzw. 1.191.000,00 Euro für den laufenden EDV-Betrieb des Landeskirchenamtes

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt**Erläuterungen**

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 Landeskirchenamtes. Für Lizenzen sind 75.000,00 Euro berücksichtigt sowie für die Pilotierung des Rechnungsworkflow 50.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

Kostenstelle 100076104:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 4.216.000,00 Euro, 2018: 4.280.000,00 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 4.216.000,00 Euro bzw. 4.280.000,00 Euro.

Kostenstelle 100076110:

Haushaltsvolumen 2017: 325.400,00 Euro, 2018: 327.300,00 Euro.

Veranschlagt sind 325.400,00 Euro 2017 und 327.300,00 Euro 2018. Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Energiekosten, Reinigung etc.) der landeskirchlichen Dienstgebäude.

Kostenstelle 100076120:

Haushaltsvolumen 2017: 47.400,00 Euro, 2018: 47.800,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 47.400,00 Euro bzw. 47.800,00 Euro für den Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge.

Kostenstelle 100076140:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 135.000,00 Euro, 2018: 135.000,00 Euro

(Aufwand) 2017: 137.800,00 Euro, 2018: 137.200,00 Euro.

zu Nr. 07 und 27

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge in Höhe von 135.000,00 Euro aus dem Betrieb der Küche und Kantine. Hierauf entfallen ca. 81.000,00 Euro je Haushaltsjahr auf interne Leistungen des Sitzungsservices (siehe Nr. 27).

zu Nr. 12

Berücksichtigt sind 134.900,00 Euro je Haushaltsjahr an Aufwendungen für den Einsatz von Lebensmitteln sowie den Einkauf von Kantinenartikeln.

Die Personalkosten der Mitarbeitenden in der Küche/Kantine sind im landeskirchlichen Haushaltsplan mit ausgewiesen und dort unter Kostenstelle 100076100 veranschlagt.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter in Höhe von 2.400,00 Euro bzw. 2.300,00 Euro.

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

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Haushaltsvermerke	
Übertragbarkeit	
Überschreitung anzeigepflichtig	
Stellenplan	2017/2018
II. Landeskirchenamt	
Präsidentin	1 B 7
Vizepräsidenten	2 B 4
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen	8 A 16 - B 2
Ltd. Ik. Baudirektor/in	1 A 16
Konservator, Ober-, Hauptkonservator 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	29 A 12
Kirchenamtsfrauen/-männer	24 A 11
Kircheninspektoren/innen, Kirchenoberinspektoren/innen	4 A 9/A 10
Kirchenamtsinspektoren/innen	2 A 9
Dipl.-Landwirt/ Leiter Ref. 88 Umweltangel.	1,5 EG 13/14 TV-L
IT-Strategie, Organisation	2 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter(innen)	12 EG 10-12 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Generalregistrator, Dipl.-Bibliothekarinnen	16 EG 9 TV-L
Sekretärin	1 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Sekretärinnen, Buchhalter(innen),	35,25 EG 7-8 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Buch- halter(innen), Sekretärinnen, Wirtschafter	12,25 EG 5-6 TV-L

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Stellenplan	2017/2018
Büro-, Kassen-, Wirtschafts-, Kanzleiangestellte,	13 EG 2-5 TV-L
Hausmeister(innen), Registraturangestellte, Pfortner/innen	
Hausmeister(in)/ Küchenhilfen	2,1 EG 2-3 TV-L
Krafffahrer	3 EG 2-4 TV-L
Reinigungsdienst	1,5 EG 2 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-600,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-396,22	-21.100,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-104.653,94	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-105.650,16	-21.100,00	0,00	0,00

09	Personalaufwendungen	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.741.908,36	4.335.900,00	4.357.300,00	4.383.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	140.026,74	0,00	0,00	0,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	53.733,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.935.679,98	4.395.900,00	4.483.300,00	4.509.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.830.029,82	4.374.800,00	4.483.300,00	4.509.900,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	3.830.029,82	4.374.800,00	4.483.300,00	4.509.900,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.835.029,82	4.374.800,00	4.483.300,00	4.509.900,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	73.511,79	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	73.511,79	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	3.908.541,61	4.374.800,00	4.483.300,00	4.509.900,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	3.908.541,61	4.374.800,00	4.483.300,00	4.509.900,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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. Im Haushaltsjahr 2017 sind einmalig 60.000,00 Euro für einen Umzug des Amtes für Bau- und Kunstpflege Osnabrück etatisiert. Erstmals sind 2017: 6.100,00 Euro und 2018: 24.500,00 Euro für die Anmietung von Räumen im neuen Kirchenamt Osnabrück berücksichtigt, mit dem Ziel der Erprobung eines neuen Aufgabenformates. Im Rahmen der Neustrukturierung der Ämter für Bau- und Kunstpflege sind je Haushaltsjahr 61.000,00 Euro zur Finanzierung einer Stelle nach TV-L12 berücksichtigt, mit dem Ziel der Erprobung eines neuen Aufgabenformates. Die Sachkosten sind bei Kostenstelle 100092350 (Teilergebnishaushalt 1000-92303) veranschlagt.

Der Stellenplan der Ämter für Bau- und Kunstpflege ist nachfolgend abgedruckt.

Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege**Erläuterungen**

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

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

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Stellenplan	2017/2018
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
Referent/in Evaluation Ämter für Bau- und	1 EG 12 TV-L
Kunstpflege	(befristet für 2 Jahre)
Technische Mitarbeiter/innen	6 EG 12 TV-L
	17,6 EG 11 TV-L
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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00
30	Internes Ergebnis	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00
47	Bilanzergebnis	1.003.702,39	964.700,00	977.800,00	999.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100076300	Verwaltungsstelle Loccum
---------------------------	-----------	--------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die landeskirchlichen Zuweisungen in Höhe von 977.800,00 Euro bzw. 999.100,00 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 2017: 3.594.550,00 Euro und 2018: 3.684.150,00 Euro. Darin enthalten sind 2017: 2.069.750,00 Euro und 2018: 2.134.800,00 Euro Personalaufwendungen.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 1.626.900,00 Euro.

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	2017/2018
19. Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300):	
19.1 Verwaltungsstelle	
Leiter/in	1 A 14
Stellvertretende/r Leiter/in	1 A 12
Sachbearbeiter/innen	4,17 EG 9 TV-L
	1,31 EG 6 TV-L

Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Stellenplan	2017/2018
	(0,25 befr. bis 12/2018)
Sekretariat	0,91 EG 6 TV-L
Büroangestellte/r	-
Kassenleiter/in	1 EG 9 TV-L
Buchhalter/innen	2,07 EG 6 TV-L
	(0,07 befr. bis 12/2018)
Kassierer/innen	1 EG 6 TV-L
Büroangestellte/r	-
Sachgebietsleiter/in Zentralplanung/	0,38 EG 10 TV-L
Empfang/Telefondienst	
Sachbearbeiter/in	2,20 EG 6 TV-L
Büroangestellte	-
Betriebshandwerker/in	1 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L
19.2 Hauswirtschaft	
Leiter/in	1 EG 9 TV-L
Teilbereichsleiter/innen Küche/Haus	2 EG 8 TV-L
Teilbereichsleiter/in Abenddienst	1 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftler/innen	2,49 EG 5 TV-L
Freistellung für Mitarbeitervertretung	0,13 EG 5 TV-L (kw)
Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/innen	8,57 EG 3 TV-L
	8,32 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-8.550,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-740,78	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-9.290,78	0,00	-8.000,00	-8.000,00

09	Personalaufwendungen	104.866,08	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.398.939,03	4.488.100,00	6.470.000,00	8.163.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	27.424,08	25.000,00	140.000,00	240.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.476,70	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.576.705,89	4.513.100,00	6.710.000,00	8.503.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.567.415,11	4.513.100,00	6.702.000,00	8.495.000,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	3.567.415,11	4.513.100,00	6.702.000,00	8.495.000,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

21	Außerordentliche Erträge	-52,10	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-52,10	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.567.363,01	4.513.100,00	6.702.000,00	8.495.000,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	447,20	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	447,20	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	3.567.810,21	4.513.100,00	6.702.000,00	8.495.000,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	3.567.810,21	4.513.100,00	6.702.000,00	8.495.000,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100076400	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden
	100076410	Personalmanagement in Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100076400:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 8.000,00 Euro, 2018: 8.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 5.930.000,00 Euro, 2018: 7.697.000,00 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-Kosten im Bereich der Kirchenkreise und -gemeinden (u.a. Kirchennetz, Meldewesen, Anschlüsse für Kirchengemeinden) in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro je Haushaltsjahr.

Darüber hinaus entstehen neue laufende Kosten in Höhe von 150.000,00 Euro für die MPLS Netzverteilung für Kirchenkreisämter, weitere 300.000,00 Euro je Haushaltsjahr entstehen für die Nutzung von Infoma. Die Kosten für die Miete von Lizenzen beträgt jährlich 650.000,00 Euro.

Titel 1000-76400 EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden**Erläuterungen**

Weitere Kosten fallen für den Aufbau und Betrieb eines zentralen Active Directory, zentralen Exchange, Email-Verschlüsselung und für die IT-Sicherheit an.

Zur Entlastung der Kirchenämter sind erstmalig jährlich 1,2 Mio. Euro zur Finanzierung des Grundbetrages für die KIDICAP-Abrechnung (Personalwesen) berücksichtigt. Für eine zentral betriebene einheitliche Gebäudemanagementsoftware werden einmalig in 2017: 150.000,00 Euro für die Migration auf zentralen Betrieb und die entsprechenden Updates berücksichtigt.

Weitere 100.000,00 Euro stehen laufend zur Lizenzierung und für den Betrieb bereit.

Für die Bereitstellung eines einheitlichen Standards der IT-Ausstattung in den Pfarrämtern sind 2017: 250.000,00 Euro und 2018: 2 Mio. Euro berücksichtigt.

▣ Verbindliche Erläuterung:

Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro in 2018 sind gesperrt, Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage des Gesamtkonzeptes.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

Kostenstelle 100076410:

Haushaltsvolumen 2017: 780.000,00 Euro, 2018: 806.000,00 Euro.

Diese Kostenstelle ist neu.

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-Kosten stehen 2017: 680.000,00 Euro und 2018: 706.000,00 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kosten für Kommunikationsaufwand, Honorare, EDV-Aufwendungen, Reisekosten und Aufwendungen der Aus- und Fortbildung.

Die entstehenden Personalkosten sind bei Kostenstelle 10095200 veranschlagt.

Auf die Kosten für die Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76800 Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-23.641,60	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.115,92	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-24.757,52	0,00	0,00	0,00

09	Personalaufwendungen	0,00	63.000,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	384.980,05	498.500,00	426.900,00	545.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	402.873,51	818.900,00	316.400,00	379.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.511,42	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	826.364,98	1.380.400,00	743.300,00	924.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	801.607,46	1.380.400,00	743.300,00	924.400,00
-----------	---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	801.607,46	1.380.400,00	743.300,00	924.400,00
-----------	------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	801.607,46	1.380.400,00	743.300,00	924.400,00
-----------	--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	24.840,33	0,00	0,00	0,00
----	-------------	-----------	------	------	------

29	Internes Ergebnis ILV	24.840,33	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	826.447,79	1.380.400,00	743.300,00	924.400,00
-----------	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	826.447,79	1.380.400,00	743.300,00	924.400,00
-----------	-----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100076800	Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2017: 426.900,00 Euro und 2018: 545.000,00 Euro zur Mitfinanzierung der Personalkosten für privat- und öffentlich-rechtliche Auszubildende in Höhe von 50 % der Kosten. Es wird geprüft, ob die Ausbildung vom Haushaltsjahr 2018 wieder zentral organisiert werden soll. In diesem Fall würde sich die Zuordnung der Kosten auf Pos. 09 verändern. Eine Kostenausweitung ist damit nicht verbunden.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 316.400,00 Euro bzw. 379.400,00 Euro zur Finanzierung der Studienentgelte für die Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN), für Werbemaßnahmen für Aus- und Fortbildung in der kirchlichen Verwaltung, Ausschreibungskosten, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
09	Personalaufwendungen	0,00	67.000,00	76.700,00	77.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	64.029,11	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	30.191,25	31.900,00	32.400,00	32.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	94.220,36	98.900,00	109.100,00	110.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	94.220,36	98.900,00	109.100,00	110.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	94.220,36	98.900,00	109.100,00	110.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.220,36	98.900,00	109.100,00	110.700,00
28	Aufwand ILV	1.508,75	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	1.508,75	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	95.729,11	98.900,00	109.100,00	110.700,00
47	Bilanzergebnis	95.729,11	98.900,00	109.100,00	110.700,00

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 Bürokräft anzustellen bzw. Schreibarbeiten zu finanzieren.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-113.208,90	-87.700,00	-78.000,00	-78.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-113.208,90	-87.700,00	-78.000,00	-78.000,00
09	Personalaufwendungen	1.550.620,49	1.581.300,00	1.744.000,00	1.721.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	137.642,13	188.900,00	162.600,00	165.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	7.348,40	14.300,00	15.100,00	15.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.285,56	0,00	37.400,00	37.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.731.896,58	1.784.500,00	1.959.100,00	1.938.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.618.687,68	1.696.800,00	1.881.100,00	1.860.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.618.687,68	1.696.800,00	1.881.100,00	1.860.900,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.618.688,68	1.696.800,00	1.881.100,00	1.860.900,00
27	Erträge ILV	-14.090,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	3.948,14	0,00	10.000,00	10.000,00
29	Internes Ergebnis ILV	-10.141,86	0,00	10.000,00	10.000,00
30	Internes Ergebnis	1.608.546,82	1.696.800,00	1.891.100,00	1.870.900,00
47	Bilanzergebnis	1.608.546,82	1.696.800,00	1.891.100,00	1.870.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale
	100077101	Regionalstelle Bremerhaven-Stade
	100077102	Außenstelle Wolfsburg
	100077103	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim
	100077104	Außenstelle Hildesheim / Hameln
	100077105	Regionalstelle Lüneburg
	100077106	Außenstelle Wunstorf / Syke
	100077107	Regionalstelle Aurich-Osnabrück
	100077108	Außenstelle Osnabrück

Erläuterungen

Kostenstelle 100077100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 78.000,00 Euro, 2018: 78.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 1.896.600,00 Euro, 2018: 1.875.600,00 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

Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt**Erläuterungen**

Arbeitsplatzes“ errechnet und beträgt je Haushaltsjahr 18.000,00 Euro. Des Weiteren sind 60.000,00 Euro je Haushaltsjahr 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 2017: 796.000,00 Euro und 2018: 767.500,00 Euro sowie 97.000,00 Euro bzw. 98.500,00 Euro Beihilfeaufwendungen etatisiert. Die Zahlung an die Versorgungskasse ist mit 430.000,00 Euro 2017 und 455.000,00 Euro 2018 veranschlagt.

Beschäftigungsentgelte wurden mit 395.900,00 Euro bzw. 401.800,00 Euro veranschlagt.

Der Stellenplan ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 126.600,00 Euro bzw. 128.600,00 Euro für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Hierin enthalten sind 37.000,00 Euro bzw. 37.500,00 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 410,00 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 2017: 21.100,00 Euro, 2018: 21.300,00 Euro.

Kostenstelle 100077103:

Haushaltsvolumen 2017: 20.500,00 Euro, 2018: 20.700,00 Euro.

Kostenstelle 100077105:

Haushaltsvolumen 2017: 17.300,00 Euro, 2018: 17.400,00 Euro.

Kostenstelle 100077107:

Haushaltsvolumen 2017: 12.100,00 Euro, 2018: 12.300,00 Euro.

Kostenstelle 100077108:

Haushaltsvolumen 2017: 1.500,00 Euro, 2018: 1.600,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind jeweils Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Regionalstellen des Rechnungsprüfungsamtes einschließlich der Reisekosten.

zu Nr. 18

Veranschlagt sind hier Mietkosten soweit diese anfallen.

Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche
Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2017/2018
III. RPA mit Außenstellen	
Leitung	1 A 16
Kirchenrat, Kirchenrätin	1 A 13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen	3 A 12
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (als Prüfer und Prüferinnen in den Außenstellen)	12 A 12
Baurevisor/in	1 A 12
Assistenzkraft	1 EG 8 TV-L
Beschäftigte im Schreibdienst	0,3 EG 5 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77200 Datenschutz in der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	386.500,00	392.500,00	398.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	157.931,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.993,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	160.924,00	546.500,00	562.500,00	568.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	160.924,00	546.500,00	562.500,00	568.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	160.924,00	546.500,00	562.500,00	568.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	160.924,00	546.500,00	562.500,00	568.500,00
28	Aufwand ILV	161.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	161.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	322.424,00	546.500,00	562.500,00	568.500,00
47	Bilanzergebnis	322.424,00	546.500,00	562.500,00	568.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077200	Datenschutz in der Landeskirche
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind 328.000,00 Euro für 23017 und 333.000,00 Euro für 2018 für die Wahrnehmung der Funktionen der örtlichen Datenschutzbeauftragten der Kirchenkreise und – gemeinden gem. § 22 DSGVO-EKD sowie 64.500,00 Euro bzw. 65.500,00 Euro für die örtlichen Beauftragten für landeskirchliche Einrichtungen.</p> <p>zu Nr. 11 Die Wahrnehmung der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz gem. § 18 DSGVO-EKD hat die Landeskirche gem. § 2 Abs. 1 DSAG auf den Beauftragten für den Datenschutz der EKD übertragen. Die Kosten hierfür betragen jährlich 160.000,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 12 Für den Haushaltszeitraum 2017/2018 sind einmalig je 10.000,00 Euro für ergänzende Schulungsangebote der Datenschutzbeauftragten durch das Landeskirchenamt 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.188,00	170.000,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.194,03	0,00	175.000,00	175.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	111.382,03	170.000,00	175.000,00	175.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	111.382,03	170.000,00	175.000,00	175.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	111.382,03	170.000,00	175.000,00	175.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.382,03	170.000,00	175.000,00	175.000,00
30	Internes Ergebnis	111.382,03	170.000,00	175.000,00	175.000,00
47	Bilanzergebnis	111.382,03	170.000,00	175.000,00	175.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077300	Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen der Rechnungsprüfung der Landeskirche durch das Oberrechnungsamt der EKD. Seit dem 01.01.2011 beschäftigt das Oberrechnungsamt eigenes Personal und stellt die anteiligen Aufwendungen in Rechnung.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-79100 Sonstige Aufgaben in der Verwaltung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-245,12	0,00	-200,00	-200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-245,12	0,00	-200,00	-200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	122.332,25	190.000,00	160.000,00	160.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	122.332,25	190.000,00	160.000,00	160.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	122.087,13	190.000,00	159.800,00	159.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	122.087,13	190.000,00	159.800,00	159.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.087,13	190.000,00	159.800,00	159.800,00
30	Internes Ergebnis	122.087,13	190.000,00	159.800,00	159.800,00
47	Bilanzergebnis	122.087,13	190.000,00	159.800,00	159.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100079100	Sonstige Aufgaben in der Verwaltung
---------------------------	-----------	-------------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 01 Erstattungen für die Weitergabe des Amtsblattes an Dritte,</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind 69.000,00 Euro bzw. 70.000,00 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. 47.000,00 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-344.160,58	-380.400,00	-347.800,00	-342.100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-203,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.540.545,45	0,00	-40.700,00	-29.200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.884.909,03	-380.400,00	-388.500,00	-371.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	524.785,75	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	18.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	859.243,44	181.100,00	384.600,00	349.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.508.587,43	1.598.000,00	1.515.000,00	1.514.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.105,29	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.041.221,91	2.779.100,00	1.899.600,00	1.863.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.156.312,88	2.398.700,00	1.511.100,00	1.492.500,00
17	Finanzerträge	-34.528.611,82	-17.040.000,00	-16.240.000,00	-15.440.000,00
19	Finanzergebnis	-34.528.611,82	-17.040.000,00	-16.240.000,00	-15.440.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-33.372.298,94	-14.641.300,00	-14.728.900,00	-13.947.500,00
21	Außerordentliche Erträge	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.137.501,21	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	887.501,21	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.484.797,73	-14.641.300,00	-14.728.900,00	-13.947.500,00
30	Internes Ergebnis	-32.484.797,73	-14.641.300,00	-14.728.900,00	-13.947.500,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	2.346.657,52	21.318.000,00	1.845.000,00	1.754.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-1.474.554,68	0,00	0,00	0,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	38.004.876,55	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-123.921.000,49	0,00	0,00	0,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-85.044.021,10	41.318.000,00	21.845.000,00	11.754.000,00
47	Bilanzergebnis	-117.528.818,83	26.676.700,00	7.116.100,00	-2.193.500,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-342.726,59	-380.400,00	-347.800,00	-342.100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-203,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.540.375,45	0,00	-40.700,00	-29.200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.883.305,04	-380.400,00	-388.500,00	-371.300,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	524.785,75	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	18.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	857.482,98	179.100,00	382.800,00	347.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.508.587,43	1.598.000,00	1.515.000,00	1.514.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.105,29	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.039.461,45	2.777.100,00	1.897.800,00	1.862.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.156.156,41	2.396.700,00	1.509.300,00	1.490.700,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.156.156,41	2.396.700,00	1.509.300,00	1.490.700,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

21	Außerordentliche Erträge	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	727.501,21	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	477.501,21	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.633.657,62	2.396.700,00	1.509.300,00	1.490.700,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.633.657,62	2.396.700,00	1.509.300,00	1.490.700,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	1.633.657,62	2.396.700,00	1.509.300,00	1.490.700,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
	100081209	Landessuperintendentur Aurich
	100081210	Wohngebäude Grazer Straße, Hannover
	100081211	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum
	100081212	Wohngebäude Pastorenkamp 4-6-8, Loccum
	100081213	Wohngebäude Pastorenkamp 10, Loccum
	100081214	Wohngebäude Borchersstraße, Hannover
	100081215	Wohngebäude Ellernstraße, Hannover
	100081216	Michaeliskloster

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

100081217	Jugendhof Sachsenhain
100081218	Eigentumswohnungen Wilksheide, Hannover
100081219	CJD Schule Bad Nenndorf
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) 2017: 388.500,00 Euro, 2018: 371.300,00 Euro
 Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 1.622.400,00 Euro, 2018: 1.606.600,00 Euro.

zu Nr. 01

Veranschlagt sind Mieterträge für landeskirchliche Wohnungen und Gebäude in Höhe von 163.700,00 Euro bzw. 158.000,00 Euro. Des Weiteren sind Pachtzinsen für das an das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland verpachtete ehemalige Internat Bad Nenndorf in Höhe von 134.600,00 Euro sowie die Erbbauzinsenerträge für Grundstücke Hornbostelstraße Celle, Delbweg 21 und Siemensstraße 14-26 in Hannover in Höhe von 49.500,00 Euro berücksichtigt. Die Pachteinnahmen für das Haus Seerose auf Spiekeroog betragen 2017: 23.000,00 Euro und 2018: 11.500,00 Euro (Ende Pachtzeit).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Miet- und Nebenkostenerstattungen für die vermietete Wohnung Hannover, Haarstraße, in Höhe von 17.700,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 12

Im Haushaltsjahr 2017 sind einmalig Kosten von 15.000 Euro für die Trennung der Gaszuleitung des Lk. Gebäudes Ahrenshagen 6 (früher Lutherstift Falkenburg) von der Gesamtversorgung veranschlagt, da das Gebäude gesondert veräußert werden soll.

Für die Bewirtschaftung der im landeskirchlichen Grundbesitz befindlichen Gebäude und Grundstücke sowie Außenanlagen sind je Haushaltsjahr 92.400,00 Euro berücksichtigt.

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Erläuterungen**

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude und Außenanlagen.

Kostenstelle 100081201:

Haushaltsvolumen 2017: 23.100,00 Euro, 2018: 8.200,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2017: 23.100,00 Euro und 2018: 8.200,00 Euro für die laufende Instandhaltung des Dienstgebäudes des Landesbischofs. Im Haushaltsjahr 2017 sind umfassende Malerarbeiten geplant.

Kostenstelle 100081202:

Haushaltsvolumen 2017: 85.300,00 Euro, 2018: 86.600,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind laufende Unterhaltungskosten in Höhe von 85.300,00 Euro bzw. 86.600,00 Euro für das Dienstgebäude des Landeskirchenamtes. Berücksichtigt sind Malerarbeiten, Klempnerarbeiten, Wartungskosten für Alarmierungsanlagen, Glocken sowie die Unterhaltung der Feuerlöscher.

Kostenstelle 100081219:

Haushaltsvolumen 2017: 47.900,00 Euro, 2018: 47.900,00 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 2017: 41.600,00 Euro, 2018: 41.600,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungskosten in Höhe von 41.600,00 Euro für das Haus Seerose auf Spiekeroog. Das Haus ist an den Landesverein für Innere Mission verpachtet. Der Pachvertrag endet 2018.

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 3,5 Mio. Euro (2017-2019) geplant.

Kostenstelle 100081232:

Haushaltsvolumen 2017: 56.700,00 Euro, 2018: 57.600,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungsmittel für das Dienstgebäude Goethestraße in Höhe von 56.700,00 Euro bzw. 57.600,00 Euro jährlich.

Kostenstelle 100081233:

Haushaltsvolumen 2017: 20.800,00 Euro, 2018: 13.500,00 Euro.

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Erläuterungen**

zu Nr. 12

Veranschlagt sind laufende Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 13.500,00 Euro je Haushaltsjahr für das landeskirchliche Archiv, Voltmerstraße. Im Haushaltsjahr 2017 sind zusätzlich 7.300,00 Euro für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage vorgesehen.

Kostenstelle 100081241:

Haushaltsvolumen 2017 und 2018 jeweils 0,00 Euro.

zu Nr. 11

Eine Veranschlagung von Mitteln im Haushaltszeitraum entfällt.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2019 wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83050 Geldvermögen und Beteiligungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-170,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-170,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.760,46	2.000,00	1.800,00	1.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.760,46	2.000,00	1.800,00	1.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.590,46	2.000,00	1.800,00	1.800,00
17	Finanzerträge	-41.659,34	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
19	Finanzergebnis	-41.659,34	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-40.068,88	-38.000,00	-38.200,00	-38.200,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	410.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	410.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	369.931,12	-38.000,00	-38.200,00	-38.200,00
30	Internes Ergebnis	369.931,12	-38.000,00	-38.200,00	-38.200,00
47	Bilanzergebnis	369.931,12	-38.000,00	-38.200,00	-38.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083050	Geldvermögen und Beteiligungen
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen des Geldverkehrs.</p> <p>zu Nr. 17 Veranschlagt sind die Ausschüttungen/Dividenden auf landeskirchliche Beteiligungen (z. B. Evangelische Bank).</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83100 Pflichtrücklagen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.433,99	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.433,99	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-1.433,99	0,00	0,00	0,00
17	Finanzerträge	-15.519.128,62	-14.000.000,00	-4.000.000,00	-3.800.000,00
19	Finanzergebnis	-15.519.128,62	-14.000.000,00	-4.000.000,00	-3.800.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-15.520.562,61	-14.000.000,00	-4.000.000,00	-3.800.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.520.562,61	-14.000.000,00	-4.000.000,00	-3.800.000,00
30	Internes Ergebnis	-15.520.562,61	-14.000.000,00	-4.000.000,00	-3.800.000,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	2.346.657,52	21.318.000,00	1.845.000,00	1.754.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-1.474.554,68	0,00	0,00	0,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	872.102,84	21.318.000,00	1.845.000,00	1.754.000,00
47	Bilanzergebnis	-14.648.459,77	7.318.000,00	-2.155.000,00	-2.046.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083100	Pflichtrücklagen
---------------------------	-----------	------------------

Erläuterungen

zu Nr. 17

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausschüttungen und laufenden Zinsen der Pflichtrücklagen.

Es handelt sich hierbei um die Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage, die Substanzerhaltungsrücklage für Anlagegüter sowie den Bauinstandhaltungsfonds (Substanzerhaltungsrücklage für Gebäude) und die Bürgschaftssicherungsrücklage.

zu Nr. 34

Veranschlagt sind 2017: 1.515.000,00 Euro und 2018: 1.514.000,00 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.

Des Weiteren werden 2017: 330.000,00 Euro und 2018: 240.000,00 Euro als Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage (Sachanlagegüter) veranschlagt. Auch hierbei handelt es sich um Beträge in Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83200 Freie Rücklagen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
17	Finanzerträge	-18.967.823,86	-3.000.000,00	-12.200.000,00	-11.600.000,00
19	Finanzergebnis	-18.967.823,86	-3.000.000,00	-12.200.000,00	-11.600.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-18.967.823,86	-3.000.000,00	-12.200.000,00	-11.600.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.967.823,86	-3.000.000,00	-12.200.000,00	-11.600.000,00
30	Internes Ergebnis	-18.967.823,86	-3.000.000,00	-12.200.000,00	-11.600.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	38.004.876,55	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-123.921.000,49	0,00	0,00	0,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-85.916.123,94	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
47	Bilanzergebnis	-104.883.947,80	17.000.000,00	7.800.000,00	-1.600.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083200	Freie Rücklagen
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 17 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausschüttungen und laufenden Zinsen der freien Rücklagen.</p> <p>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, den Versorgungsfonds, die Rücklage Kunstbuchreihe sowie den Fonds zur Förderung kirchenrechtlicher Arbeiten.</p> <p>zu Nr. 36 Veranschlagt ist in 2017 eine Zuführung in Höhe von 5 Mio. Euro an den Diakonie-(Krisen-)Fonds. Des Weiteren sollen 2017: 15 Mio. Euro und 2018: 10 Mio. Euro zur Stärkung der Risikorücklage 2017-2022 zugeführt werden. Die Risikorücklage dient zur Reduzierung der Risiken eines verlängerten Planungszeitraumes von sechs Jahren mit vierjähriger Aussetzung der Einsparvorgaben.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Einzelplan 90000 Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-28.008,76	-153.700,00	-86.300,00	-86.300,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-546.648.760,34	-533.790.000,00	-541.370.000,00	-539.080.000,00
04	Kollekten und Spenden	-45.235,12	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-29.894.628,04	-362.800,00	-562.800,00	-568.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-576.616.632,26	-534.306.500,00	-542.019.100,00	-539.734.800,00
09	Personalaufwendungen	10.398.305,50	10.998.700,00	13.310.800,00	14.309.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	198.857.800,47	179.605.800,00	187.193.100,00	193.267.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	24.144.255,80	21.299.900,00	22.925.900,00	22.955.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.878.387,43	7.535.100,00	8.418.300,00	8.483.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.192,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.537.384,98	28.370.000,00	28.670.000,00	28.578.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	259.817.326,18	247.809.500,00	260.518.100,00	267.593.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-316.799.306,08	-286.497.000,00	-281.501.000,00	-272.141.100,00
17	Finanzerträge	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
19	Finanzergebnis	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	-316.877.880,27	-286.497.000,00	-281.649.300,00	-272.278.400,00
21	Außerordentliche Erträge	-84.990,46	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-84.990,44	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-316.962.870,71	-286.497.000,00	-281.649.300,00	-272.278.400,00
27	Erträge ILV	-165.853,58	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	63.825,02	0,00	7.300,00	6.300,00
29	Internes Ergebnis ILV	-102.028,56	0,00	7.300,00	6.300,00
30	Internes Ergebnis	-317.064.899,27	-286.497.000,00	-281.642.000,00	-272.272.100,00
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	55.382.213,28	10.172.000,00	6.257.300,00	3.654.500,00
44	Auflösung von zweckgebundenen	-31.894.042,62	0,00	0,00	-6.257.300,00
47	Bilanzergebnis	-293.576.728,61	-276.325.000,00	-275.384.700,00	-274.874.900,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-91000 Landeskirchensteuer

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-546.648.760,34	-533.790.000,00	-541.370.000,00	-539.080.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-474.415,33	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-547.123.175,67	-533.790.000,00	-541.370.000,00	-539.080.000,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.660.511,16	8.510.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	64,83	500,00	600,00	600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.555.111,34	21.355.000,00	21.655.000,00	21.563.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	27.215.687,33	29.865.500,00	30.465.600,00	30.373.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-519.907.488,34	-503.924.500,00	-510.904.400,00	-508.706.400,00
-----------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

20	Ordentliches Ergebnis	-519.907.488,34	-503.924.500,00	-510.904.400,00	-508.706.400,00
-----------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-519.907.488,34	-503.924.500,00	-510.904.400,00	-508.706.400,00
-----------	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

30	Internes Ergebnis	-519.907.488,34	-503.924.500,00	-510.904.400,00	-508.706.400,00
-----------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

47	Bilanzergebnis	-519.907.488,34	-503.924.500,00	-510.904.400,00	-508.706.400,00
-----------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100091000	Landeskirchensteuer
---------------------------	-----------	---------------------

Erläuterungen
<p>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 von Hundert. Auf der Aufwandsseite sind diese gesondert veranschlagt.</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 5 Mio. Euro, die voraussichtlich im Rahmen des Clearingverrechnungsverfahrens von der Landeskirche zu leisten sind. Soweit höhere Beträge erforderlich werden, sind diese der Clearingausgleichsrücklage zu entnehmen. Sollten geringere Beträge zu leisten sein, ist die Differenz zur veranschlagten Summe der Clearingausgleichsrücklage zuzuführen. Die Kirchensteuern der Soldaten, die weitergeleitet werden müssen, sind je Haushaltsjahr mit 3,6 Mio. Euro berücksichtigt. Weitere 210.000,00 Euro sind zur Weiterleitung fremder Kirchensteuern veranschlagt.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Nebenkosten des Geldverkehrs.</p> <p>zu Nr. 14 Veranschlagt sind die Verwaltungskosten in Höhe von 4 von Hundert, die für die Erhebung der Kirchensteuer von den Finanzbehörden einbehalten werden.</p>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00
30	Internes Ergebnis	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00
47	Bilanzergebnis	8.353.741,09	7.567.000,00	8.280.000,00	8.215.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092101	Umlagen an die EKD
	100092102	Umlage an das DW EKD

Erläuterungen

Kostenstelle 100092101:

Haushaltsvolumen 2017: 7.800.000,00 Euro, 2018: 7.730.000,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt ist die allgemeine Umlage gemäß der Grundordnung der EKD nach dem Umlageverteilerschlüssel der EKD für 2017 mit 6.512.610,00 Euro sowie rd. 180.000,00 Euro für das Reformationsjubiläum.

Für 2018 wurden 6.710.000,00 Euro berücksichtigt.

Diese Veranschlagung ist geschätzt, da der Umlageverteilerschlüssel noch nicht bekannt ist. Für Zahlungen an die Künstlersozialkasse wurden je Haushaltsjahr 150.000,00 Euro veranschlagt.

Für die Umlage an die VELKD wurden 915.600,00 Euro sowie für die Umlage VELKD-Osteuropa 39.700,00 Euro etatisiert.

Der Ansatz 2018 ist mit insgesamt 970.000,00 Euro geschätzt, da genaue Daten noch nicht vorliegen.

Kostenstelle 100092102:

Haushaltsvolumen 2017: 480.000,00 Euro, 2018: 485.000,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt ist die Umlage an das Diakonische Werk der EKD in Höhe von 480.000,00 Euro für 2017.

Der Ansatz 2018 wurde mit 485.000,00 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	3.844.319,00	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	137,67	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.844.456,67	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.844.456,67	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.844.456,67	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.844.456,67	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00
30	Internes Ergebnis	3.844.456,67	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00
47	Bilanzergebnis	3.844.456,67	3.832.900,00	4.065.200,00	4.039.800,00

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 2016:

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers	73,450 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig	10,636 %
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg	10,181 %
Evangelisch-reformierte Kirche	4,276 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe	1,457 %

nachrichtlich:

Stellen für PdL siehe Anlage 1 Nr. 7.

Es handelt sich um Kosten 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-315.878,43	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-315.878,43	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	141.882.088,70	138.536.000,00	146.348.000,00	146.488.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.817,47	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	142.115.906,17	138.536.000,00	146.348.000,00	146.488.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	141.800.027,74	138.236.000,00	146.148.000,00	146.288.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	141.800.027,74	138.236.000,00	146.148.000,00	146.288.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	141.800.027,74	138.236.000,00	146.148.000,00	146.288.000,00
27	Erträge ILV	-161.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	2.588,32	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-158.911,68	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	141.641.116,06	138.236.000,00	146.148.000,00	146.288.000,00
47	Bilanzergebnis	141.641.116,06	138.236.000,00	146.148.000,00	146.288.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092200	Gesamtzuweisung
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 07 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Rückzahlungen überzahlter Gesamtzuweisungen 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 Schlüssel. 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 (Kirchenglieddefaktor), 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. 11,2 Mio. Euro bzw. 11,4 Mio. Euro berücksichtigt sowie 2. Bestand der zu berücksichtigenden Kindertagesstätten in Art und Umfang der kirchenaufsichtlich genehmigten Gruppen. Diese Mittel in Höhe von 23,97 Mio. Euro bzw. 24,39 Mio. Euro sind bei Kostenstelle 100022110 veranschlagt. <p>Zur Finanzierung von Gleichstellungsbeauftragten in den Kirchenkreisen sind 2017: 419.500,00 Euro und 2018: 475.000,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>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</p>

Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung**Erläuterungen**

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. Aufgrund der Neuregelung hinsichtlich der Verrechnung bei vakanten Pfarrstellen wurde eine geringere Verrechnung von jährlich 15 Pfarrstellen unterstellt. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung.

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.

Erläuterung:

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1 FAG wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 242.664.000,00 Euro und für 2018 auf 244.624.000,00 Euro festgesetzt.

nachrichtlich:

Das von der 25. Landessynode gem. § 7 Abs. 1 FAG festgesetzte Allgemeine Planungsvolumen beträgt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 239.270.000,00 Euro.

Des Weiteren sind je Haushaltsjahr 3 Mio. Euro für die Flüchtlingssozialarbeit in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen berücksichtigt. Diese werden nach dem allgemeinen Schlüssel zweckgebunden an die Kirchenkreise ausgezahlt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-11.182,79	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-11.182,79	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.625.494,96	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	21.100,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.531,80	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.185.126,76	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.173.943,97	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.173.943,97	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.173.943,97	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00
30	Internes Ergebnis	4.173.943,97	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00
47	Bilanzergebnis	4.173.943,97	7.933.300,00	12.420.600,00	12.315.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092201	Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle
	100092204	Strukturanpassungsfonds I
	100092205	Strukturanpassungsfonds II
	100092206	Einzelzuweisung Gebäudebestand
	100092240	Strukturanpassungsfonds III

Erläuterungen

Kostenstelle 100092201:

Haushaltsvolumen 2017: 5.200.600,00 Euro, 2018: 1.595.600,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2017: 4.063.000,00 Euro und 2018: 370.000,00 Euro zur Entlastung der Kirchenkreise im Zusammenhang mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen sowie für Unterstützungsleistungen für Amtsfusionen und bei der Gründung von KiTa-Verbänden, weitere 70.000,00 Euro sind 2018 für Fusionen berücksichtigt.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2019 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 950.000,00 Euro für 2017 und 964.300,00 Euro für 2018.
2. Personalausgaben für Zulagen für Küsterfachberatung und für die Geschäftsführung der evangelischen Jugend in den Sprengeln 54.100,00 Euro 2017 und 55.400,00 Euro 2018.
3. Für die Militärkirchengemeinde Munster rd. 82.000,00 Euro 2017 und 84.100,00 Euro 2018.
4. Für sonstige Einzelzuweisungen (Katastrophen und sonstige Fälle, Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten) je Haushaltsjahr 30.000,00 Euro.
5. Mittel von 21.100,00 Euro 2017 und 21.200,00 Euro 2018 stehen zur Mitfinanzierung der Dokumentationsstätte für

Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle**Erläuterungen**

Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V. zur Verfügung.

Kostenstellen 100092204 und 100092205:

Haushaltsvolumen 2017/2018: 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 2017: 3 Mio. Euro, 2018: 6,5 Mio. Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 3 Mio. Euro für das um zwei Jahre verlängerte Förderprogramm „Attraktives Pfarrhaus“. Durch diese weiteren Mittel soll eine nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität in den Pfarrhäusern gefördert werden.

Weitere 3,5 Mio. Euro stehen 2018 zur Mitfinanzierung der Kosten für Gebäudemanager/Gebäudemanagerinnen in den Kirchenämtern zur Verfügung.

Kostenstelle 100092240:

Haushaltsvolumen 2017: 4.220.000,00 Euro, 2018: 4.220.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2 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 2019 und 2020 wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92202 Erschließungs- und Anliegerkosten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00
30	Internes Ergebnis	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00
47	Bilanzergebnis	242.722,69	380.500,00	386.200,00	392.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092202	Erschließungs- und Anliegerkosten
---------------------------	-----------	-----------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>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 satzungsrechtlicher Bestimmung zu entrichten haben.</p> <p>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.</p>

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92203 Bonifizierung eingeworbener Drittmittel f.kirchl.Stiftungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.188.982,46	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.633.788,53	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.822.770,99	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.822.770,99	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.822.770,99	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.822.770,99	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	3.822.770,99	0,00	0,00	0,00
47	Bilanzergebnis	3.822.770,99	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092203	Bonifizierung eingeworbener Drittmittel f.kirchl.Stiftungen
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen

Eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt im Haushaltszeitraum nicht, da die nächste Bonifizierungsaktion erst für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 - 30. Juni 2019 und die Bonifizierung erst Ende 2019 ausgezahlt werden soll. Auf die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,2 Mio. Euro wird hingewiesen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00
30	Internes Ergebnis	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00
47	Bilanzergebnis	424.100,00	330.400,00	335.300,00	341.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092210	Kloster Loccum
---------------------------	-----------	----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Veranschlagt sind die Zuweisungen an das Kloster Loccum für den Kurrentfonds. Der ordentliche Haushalt des Klosters Loccum beläuft sich 2017 auf 1.050.000,00 Euro und 2018 auf 1.077.000,00 Euro.</p> <p>Das Predigerseminar Loccum wird bei Kostenstelle 100006320 ausgewiesen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92220 Kloster Amelungsborn

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00
30	Internes Ergebnis	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00
47	Bilanzergebnis	726.119,72	149.800,00	192.800,00	157.700,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092220	Kloster Amelungsborn
---------------------------	-----------	----------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

Zuweisung an das Kloster Amelungsborn zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 155.800,00 Euro bzw. 157.700,00 Euro. Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2017 eine einmalige Zuweisung in Höhe von 37.000,00 Euro für die Instandsetzung der Terrasse an der Abtei veranschlagt.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 2017: 321.300,00 Euro und 2018: 286.200,00 Euro.

Die darin enthaltenen Personalkosten betragen 2017: 191.500,00 Euro und 2018: 193.900,00 Euro.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-26.902.478,11	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-26.902.478,11	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	33.098.273,07	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.190,15	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	33.103.463,22	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	6.200.985,11	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	6.200.985,11	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.200.985,11	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
30	Internes Ergebnis	6.200.985,11	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00
47	Bilanzergebnis	6.200.985,11	15.500.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092302	Ausserordentliche Bauinstandhaltung
---------------------------	-----------	-------------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>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 2017 vermindert werden.</p> <p>Von den veranschlagten Mitteln können 300.000,00 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.</p> <p>Je Haushaltsjahr sind 150.000,00 Euro für die Mitfinanzierung innovativer Projekte oder Maßnahmen zur Um- oder Nachnutzung von Sakralgebäuden, die für gottesdienstliche Zwecke nicht mehr benötigt werden, berücksichtigt.</p> <p>Weitere 100.000,00 Euro je Haushaltsjahr werden zur Finanzierung von Honorarkosten für Gutachten und sonstige unterstützenden Expertisen, mit deren Erstellung Dritte beauftragt werden, bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Ansatz wieder erhöht. In den veranschlagten Mitteln sind bis zu 2,5 Mio. Euro zur Förderung von „Sondermaßnahmen zum Raumklima in Kirchen“ vorgesehen. Hierbei sollen insbesondere Mitfinanzierungen von Heizungsanlagen zur Vermeidung von Schimmelbildung in kirchlichen Räumen erfolgen. In Abstimmung mit dem landeskirchlichen Baudirektor und den Leitungen der Ämter für Bau- und Kunstpflege sollen Einzelobjekte gefördert und finanziert werden, um Erkenntnisse zur Vermeidung von Schimmeln zu gewinnen und zu gegebener Zeit zu entscheiden, ob zukünftig weiter Mittel hierfür eingesetzt werden sollen.</p> <p>Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2019/2020 wird hingewiesen.</p>

Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung**Verantwortliche**

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.940.709,20	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.940.709,20	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.476.415,86	3.070.000,00	2.360.000,00	2.810.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	16.582,14	30.000,00	60.000,00	60.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.492.998,00	3.100.000,00	2.420.000,00	2.870.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.552.288,80	3.100.000,00	2.420.000,00	2.870.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.552.288,80	3.100.000,00	2.420.000,00	2.870.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.552.288,80	3.100.000,00	2.420.000,00	2.870.000,00
30	Internes Ergebnis	2.552.288,80	3.100.000,00	2.420.000,00	2.870.000,00
47	Bilanzergebnis	2.552.288,80	3.100.000,00	2.420.000,00	2.870.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092303	Investitionszuschüsse an Kirchenkreis/-gemeinden
	100092304	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
	100092350	Aufbau Bauverwaltung in Kirchenämtern
	100092400	Investitionszuweisungen Kirchenkreise

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100092303: Haushaltsvolumen 2017: 1,5 Mio. Euro, 2018: 2 Mio. Euro.</p> <p>zu Nr. 10 Im Zuge von Gebäudemanagementplanungen in Kirchengemeinden und –kreisen, sowie durch die Planung des künftigen Gebäudebedarfs ergeben sich in etlichen Fällen Notwendigkeiten, Veränderungen am Gebäudestand von Kirchengemeinden vorzunehmen. Beim bewussten Umgang mit vorhandenem Gebäudebestand zeigt sich auch, dass eine langfristige wirtschaftliche Lösung eher nicht durch Umbauten und Renovierungen erreicht werden kann, sondern dass die Abgabe vorhandener Gebäude, die nicht mehr wirtschaftlich aufgerüstet werden können, sowie die Schaffung entsprechender Ersatzbauten der nachhaltig bessere Weg ist. Es sind deshalb erneut Mittel für Neu- oder Anbauvorhaben in den Kirchengemeinden veranschlagt. Wie in den Vorjahren wird auch der Einbau von Gemeinderäumen in Kirchen aus diesen Mitteln gefördert, wenn zugleich an anderer Stelle Räumlichkeiten aufgegeben werden und keine denkmalpflegerischen Bedenken bestehen.</p> <p>Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2019/2020 wird hingewiesen.</p> <p>Kostenstelle 100092304: Haushaltsvolumen 2017: 200.000,00 Euro, 2018: 200.000,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 10 Die kirchlichen Körperschaften sind bemüht, sich im Rahmen des Gebäudemanagements von überzähligen Gebäuden zu</p>

Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden**Erläuterungen**

trennen bzw. eine Standortkonzentration vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist es aber 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 2017: 220.000,00 Euro, 2018: 170.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 160.000,00 Euro bzw. 110.000,00 Euro für das Projekt zum Aufbau von Baufachverwaltungskompetenzen in den Kirchenämtern im Rahmen der Neustrukturierung der Baufachverwaltung der Landeskirche.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 60.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Deckung der erforderlichen Sachkosten. Nach Abschluss der Neustrukturierung soll eine Evaluation stattfinden, die auf den Haushaltszeitraum begrenzt ist.

Die Personalkosten hierfür sind bei Kostenstelle 100076200 berücksichtigt. Die Sachkosten werden hier veranschlagt.

Kostenstelle 100092400:

Haushaltsvolumen 2017: 500.000,00 Euro, 2018: 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 der Haushaltsjahre 2019/2020 wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.762,64	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.762,64	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	0,00	88.200,00	106.400,00	115.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.396.812,92	2.500.000,00	2.710.000,00	2.520.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	14.213,08	74.100,00	74.200,00	51.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.085,45	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.481.111,45	2.662.300,00	2.890.600,00	2.686.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.479.348,81	2.662.300,00	2.890.600,00	2.686.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.479.348,81	2.662.300,00	2.890.600,00	2.686.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.479.348,81	2.662.300,00	2.890.600,00	2.686.300,00
30	Internes Ergebnis	2.479.348,81	2.662.300,00	2.890.600,00	2.686.300,00
47	Bilanzergebnis	2.479.348,81	2.662.300,00	2.890.600,00	2.686.300,00
Zugeordnete Kostenstellen	100092305	Energie- und Umweltmanagement			
	100092320	Klimaschutzkonzept			
	100092330	Umweltbeauftragter der Landeskirche			

Erläuterungen

Kostenstelle 100092305:

Haushaltsvolumen 2017: 2,5 Mio. Euro, 2018: 2,5 Mio. Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind erneut 2,5 Mio. Euro je Haushaltsjahr zur Finanzierung energetischer Maßnahmen an kirchlichen Gebäuden und zur Finanzierung von der Landeskirche initiiertes 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 2017: 380.800,00 Euro, 2018: 176.400,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt waren bisher Personalkosten zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, das seitens des BMU mitfinanziert wurde. Diese Mitfinanzierung endet zum 30.04.2017. Um eine Folgeförderung für weitere zwei Jahre zu erreichen, sind Mittel einer Kofinanzierung in Höhe 106.400,00 Euro bzw. 115.000,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 10

Im Haushaltsjahr 2017 sind 210.000,00 Euro und 2018: 20.000,00 Euro veranschlagt. Hieraus sollen verschiedene

Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz**Erläuterungen**

Maßnahmen zur Erhöhung der umweltfreundlichen Mobilität finanziert werden.
 140.000,00 Euro sind für Fahrradabstellanlagen sowie 50.000,00 Euro für Elektromobilität vorgesehen.
 20.000,00 Euro je Haushaltsjahr sind zur Mitfinanzierung eines Pilotprojektes zur Anschaffung von bis zu 10 Dienstfahrzeugen zur Reduzierung der CO2-Belastung berücksichtigt.

▣ Verbindliche Erläuterung:

20.000,00 Euro je Haushaltsjahr sind gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage der genauen Konzeptüberlegungen und Sicherstellung einer Vollkostenrechnung .
 Soweit eine Freigabe 2017/2018 erfolgt, ist davon auszugehen, dass 2019 weitere 20.000,00 Euro zu veranschlagen sind.

Kostenstelle 10092330:

Haushaltsvolumen 2017: 9.800,00 Euro, 2018: 9.900,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für den landeskirchlichen Umweltbeauftragten sowie zur Deckung der Sachaufwendungen für den Dialog zur Entlagerung radioaktiver Abfälle.

Die Personalaufwendungen den/die Umweltbeauftragte/n Pfarrer oder Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Es handelt sich um Kosten vom 46.400,00 Euro für 035 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92900 Innovationsfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz, kirchliche Körperschaften, Verwaltungsstellen, Stiftungen

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92950 Fonds "Missionarische Chancen"

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	11.625,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	163.425,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	175.050,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	175.050,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	175.050,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	175.050,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
30	Internes Ergebnis	175.050,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
47	Bilanzergebnis	175.050,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092950	Fonds "Missionarische Chancen"
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel für den Fonds „Missionarische Chancen“, der nach Auslaufen des Innovationsfonds aufgestellt wurde. Die Haushaltsansätze sind jährliche abschmelzend. Um die Handlungsfähigkeit des Fonds sicherzustellen, ist eine Mittelbindung über den Haushaltszeitraum hinaus erforderlich.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2019/2020 wird hingewiesen.

Mit dem Haushaltsjahr 2020 endet dieser Fonds.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00
30	Internes Ergebnis	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00
47	Bilanzergebnis	9.889.879,00	9.900.000,00	10.380.400,00	10.500.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100093100	Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Veranschlagt sind die Mittel für den Finanzausgleich der EKD zugunsten der finanzschwächeren Kirchen. Der Finanzausgleich 2017 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 2018 wurde geschätzt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-12.906,68	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-12.906,68	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.889.358,17	4.189.000,00	4.613.900,00	4.699.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.889.358,17	4.189.000,00	4.613.900,00	4.699.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.876.451,49	4.172.000,00	4.600.900,00	4.686.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.876.451,49	4.172.000,00	4.600.900,00	4.686.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.876.451,49	4.172.000,00	4.600.900,00	4.686.900,00
30	Internes Ergebnis	3.876.451,49	4.172.000,00	4.600.900,00	4.686.900,00
47	Bilanzergebnis	3.876.451,49	4.172.000,00	4.600.900,00	4.686.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100094110	Haftpflicht-, Unfall- und Gewässersch. -Haftpflicht
	100094130	Gebäude- und Inventar-Sammelversicherung
	100094140	Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung
	100094150	Vermögensschadenhaftpflicht

Erläuterungen

Kostenstelle 100094110:

Haushaltsvolumen 2017: 303.000,00 Euro, 2018: 319.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Prämie für den landeskirchlichen Unfall-, Haftpflicht- und Gewässerschaden-Haftpflichtsammelversicherungsvertrag in Höhe von 303.000,00 Euro bzw. 319.000,00 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) 2017: 13.000,00 Euro, 2018: 13.000,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 3.840.000,00 Euro, 2018: 3.912.000,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen von Versicherungsprämien von Nutzern kirchlicher Gebäude, die nicht direkt zur verfassten Kirche gehören. Der Ansatz vermindert sich, da Gebäude veräußert wurden.

zu Nr. 12

Veranschlagt ist der Beitrag an die Gebäude- und Elementar-Sammelversicherung in Höhe von 3.840.000,00 Euro bzw. 3.910.000,00 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

Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge**Erläuterungen**

Kubaturentwicklung der kirchlichen Gebäude und von dem vorher nicht absehbaren Schadensverlauf abhängig und kann nur geschätzt werden. Die für die Sammelversicherungsverträge zu entrichtende Prämie wird aus Vereinfachungsgründen zentral und nicht von den versicherten Körperschaften und Einrichtungen gezahlt.

Kostenstelle 100094140:

Haushaltsvolumen 2017: 304.900,00 Euro, 2018: 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 in kirchlichem Interesse, versichert. Die Prämie für die beiden Sammelversicherungsverträge sind vom Schadensverlauf abhängig und können daher nur geschätzt werden.

Kostenstelle 100094150:

Haushaltsvolumen 2017: 166.000,00 Euro, 2017: 166.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 166.000,00 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 01.01.2016 zugrunde gelegt. Dadurch vermindert sich der Beitrag.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig.

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94120 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-45.800,00	-45.000,00	-45.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	-45.800,00	-45.000,00	-45.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	43.611,41	1.117.400,00	1.308.000,00	1.367.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.837,36	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.448,77	1.117.400,00	1.308.000,00	1.367.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.010.448,77	1.071.600,00	1.263.000,00	1.322.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.010.448,77	1.071.600,00	1.263.000,00	1.322.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.010.448,77	1.071.600,00	1.263.000,00	1.322.000,00
30	Internes Ergebnis	1.010.448,77	1.071.600,00	1.263.000,00	1.322.000,00
47	Bilanzergebnis	1.010.448,77	1.071.600,00	1.263.000,00	1.322.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100094120 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Erläuterungen

zu Nr. 07

Erstattung von Beiträgen durch die Landesschulbehörde.

zu Nr. 12

Beitrag an die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in Höhe von 1.256.700,00 Euro bzw. 1.313.500,00 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 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 Gefahrentarif 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.

Außerdem werden hier auch die gliedkirchlichen Anteile zur Evangelischen Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS) etatisiert. Sie wurden mit 51.300,00 Euro bzw. 53.500,00 Euro berücksichtigt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-230.200,00	-233.800,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-230.500,00	-234.100,00
09	Personalaufwendungen	3.255.026,11	3.428.000,00	4.406.200,00	4.727.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	205.510,47	239.400,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	300,00	300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.955,32	300.000,00	105.700,00	105.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.462.491,90	3.967.400,00	4.512.200,00	4.833.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.462.491,90	3.967.400,00	4.281.700,00	4.599.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.462.491,90	3.967.400,00	4.281.700,00	4.599.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.462.491,90	3.967.400,00	4.281.700,00	4.599.100,00
30	Internes Ergebnis	3.462.491,90	3.967.400,00	4.281.700,00	4.599.100,00
47	Bilanzergebnis	3.462.491,90	3.967.400,00	4.281.700,00	4.599.100,00
Zugeordnete Kostenstellen	100095100	Sonst. landeskirchliche Einrichtungen			
	100095102	Ev. Fachhochschule			

Erläuterungen

Kostenstelle 100095100:

Haushaltsvolumen 2017: 3.758.500,00 Euro, 2018: 4.069.000,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 2017: 3.689.500,00 Euro und 2018: 4 Mio. Euro Beiträge zur Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Beamte/Beamtinnen in landeskirchlichen Einrichtungen. Durch die Erhöhung des Sanierungszuschlages zum 01.01.2017 und durch eine weitere Erhöhung zum 01.01.2018 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 der Vergangenheit musste keine oder eine geminderte Abgabe gezahlt werden, da die Quoten durch die Landeskirche erfüllt wurden.

Titel 1000-95100 Sonst. landeskirchliche Einrichtungen**Erläuterungen****Kostenstelle 100095102:**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2017: 230.500,00 Euro, 2018: 234.100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2017: 753.700,00 Euro, 2018: 764.200,00 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 Gemeindeganznummer sondern unter einer Kostenstelle des landeskirchlichen Bereichs abgewickelt.

Entsprechend sind die erforderlichen Personalaufwendungen sowie Sachkosten bei den einzelnen Sachkonten veranschlagt. Der Prozess der Personalabschmelzung wird weiter vorangetrieben. Es wird angestrebt, mit dem Land Niedersachsen eine Übereinstimmvereinbarung 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.

Die örtlich vorhandenen Rücklagen betragen per 31.12.2015: 1.171.100,00 Euro.

Der Stellenplan für die Evangelische Fachhochschule Hannover ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Stellenplan	2017/2018
20. Landeskirchliche Einrichtungen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100):	
Der Beauftragte für die ehemalige	
Evangelische Fachhochschule Hannover	
Übergangskonzept	
Hochschullehrer	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)
Betriebshelfer/in Mensa	0,83 EG 3 TV-L (kw)
nachrichtlich:	
außerdem finanziert aus Sondermitteln	1 Pastor/in
	Gruppe 2
	mit Zulage (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95190 Einführung der kirchlichen Doppik

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-25.726,35	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-25.726,35	0,00	-36.000,00	-36.000,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.682,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	330.797,47	504.100,00	842.000,00	777.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.192,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.569,12	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	434.240,59	504.100,00	842.000,00	777.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	408.514,24	504.100,00	806.000,00	741.000,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	408.514,24	504.100,00	806.000,00	741.000,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	408.514,24	504.100,00	806.000,00	741.000,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	5.231,90	0,00	0,00	0,00
----	-------------	----------	------	------	------

29	Internes Ergebnis ILV	5.231,90	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	413.746,14	504.100,00	806.000,00	741.000,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	413.746,14	504.100,00	806.000,00	741.000,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100095190	Einführung der kirchlichen Doppik
---------------------------	-----------	-----------------------------------

Erläuterungen

zu Nr. 01

Veranschlagt sind die Erträge aus Eigenbeteiligungen an den Kosten von Schulungsteilnahmen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel zur Weiterführung der Einführung der kaufmännischen Buchführung in allen Bereichen der Landeskirche. Hierbei handelt es sich um Kosten in Höhe von 201.000,00 Euro 2017 und 241.000,00 Euro 2018. Darüber hinaus sind 641.000,00 Euro bzw. 536.000,00 Euro für Dienstleistungen Dritter sowie Fortbildungsveranstaltungen mit den Kirchenämtern, Umstellungskosten für die Implementierung eines neuen Masters (Sachkontenplan), allgemeine Consulting-Dienstleistungen, Kosten der Fortschreibung des Buchungslaufadens sowie Schulungen der Mitarbeitenden im Doppik-Team, Mietkosten und die Fortentwicklung der Rechnungswesen-Software etc. berücksichtigt.

Gemäß Beschluss der Landessynode sollen alle Bereiche der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers ab dem 01.01.2019 im Rechnungsstil der kirchlichen Doppik buchen.

Auf die Verpflichtungsermächtigung wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Titel 1000-95190 Einführung der kirchlichen Doppik

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
07	Sonstige ordentliche Erträge	-119.193,30	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-119.193,30	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	7.137.142,84	7.482.500,00	8.798.200,00	9.467.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	38.014,82	38.100,00	3.700,00	3.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	540.332,74	567.000,00	818.000,00	822.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661,85	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.723.152,25	8.087.600,00	9.619.900,00	10.292.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.603.958,95	8.087.600,00	9.619.900,00	10.292.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.603.958,95	8.087.600,00	9.619.900,00	10.292.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.603.958,95	8.087.600,00	9.619.900,00	10.292.800,00
27	Erträge ILV	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	280,60	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	-2.319,40	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	7.601.639,55	8.087.600,00	9.619.900,00	10.292.800,00
47	Bilanzergebnis	7.601.639,55	8.087.600,00	9.619.900,00	10.292.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095200	Sonstige Bereiche
	100095201	Sonstige Bereiche - Fürsorgeleistungen
	100095203	Arbeitsmed.u.sicherheitstechnische Betreuung
	100095205	Sonstige Projektarbeit

Erläuterungen

Kostenstelle 100095200:

Haushaltsvolumen 2017: 8.870.200,00 Euro, 2018: 9.539.100,00 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 Personalkosten für die Einführung des Personal-Management-Systems, für die Einführung des Gebäudemanagements, für die Einwerbung von EU- und Drittmittel-Förderungen sowie für die Einführung der kirchlichen Doppik berücksichtigt.

Neu hinzugekommen sind die Personalkosten für eine Stelle IT-Sicherheit, eine Stelle für die Bekämpfung der Schimmelbildung in Orgeln sowie drei Stellen zur Unterstützung bei der Prüfung von Eröffnungsbilanzen aufgrund der Umstellung auf Doppik.

Diese Stellen sind befristet. Der Stellenplan für diesen Bereich ist nachfolgend abgedruckt. Die Personalkosten belaufen sich auf 1.423.000,00 Euro bzw. 1.439.200,00 Euro.

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche**Erläuterungen**

Des Weiteren sind 4.550.000,00 Euro bzw. 4.900.000,00 Euro für Beitragszahlungen an die NKVK für Beamte in Kirchengemeinden und -kreisen berücksichtigt.

Darüber hinaus sind 2017: 2,7 Mio. Euro und 2018: 3 Mio. Euro für Beihilfezahlungen an pensionierte Beamtinnen und Beamte etatisiert.

Des Weiteren sind, wie in den vergangenen Jahren, 36.900,00 Euro bzw. 37.500,00 Euro für eine halbe Diakonen-Stelle im Haus kirchlicher Dienste, die aufgrund struktureller Veränderung vom Kirchenkreis zum Haus kirchlicher Dienste verlagert werden musste, berücksichtigt.

Darüber hinaus sind 84.000,00 Euro bzw. 85.000,00 Euro für Fürsorgeleistungen etatisiert.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 72.000,00 Euro Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung für Beamte und Diakone.

Kostenstelle 100095201:

Haushaltsvolumen 2017: 3.700,00 Euro, 2018: 3.700,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt ist eine Unterstützung (Dankrente) an einen ehemaligen Mitarbeiter der Kirchengemeinde Neuhaus.

Kostenstelle 100095203:

Haushaltsvolumen 2017: 746.000,00 Euro, 2018: 750.000,00 Euro.

Die Kostenstelle ist neu.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die bisher mit bei Kostenstelle 100095200 berücksichtigten 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.

Kostenstelle 100095205:

Diese Kostenstelle entfällt.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Stellenplan	2017/2018
21. Sonstige Bereiche	
(Teilergebnishaushalt 1000-95200)	
21.1 Stellen der dem Diakonischen Werk	
zugewiesene Personen	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13 (kw)

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Stellenplan	2017/2018
Kirchenamtsräte/innen	3 A 12 (kw)
Sekretariat	1 EG 6 TV-L (kw)
21.2 Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13
Kirchenamtsräte/innen	5 A 12
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 12 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	
Referent/in	1 EG 13 TV-L
	(befristet bis 12/2019)
21.6 IT-Sicherheit *	
Sicherheitsbeauftragte/r	1 EG 13 TV-L
21.7 Schimmelbekämpfung in Orgeln	
Sachbearbeiter/in	1 EG 9/10 TV-L
	(kw nach 12/2025)
* Mittelfristig Übernahme auf Stellen des regulären Stellenplans	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95210 Beschwerdestelle nach dem AGG

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
30	Internes Ergebnis	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
47	Bilanzergebnis	0,00	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 Fusionen von Kirchenämtern und Kirchenkreisen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.301,51	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-7.301,51	-3.300,00	0,00	0,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	503.077,73	332.500,00	77.500,00	212.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.049,29	100.000,00	132.000,00	132.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	505.127,02	447.500,00	224.500,00	359.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	497.825,51	444.200,00	224.500,00	359.500,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	497.825,51	444.200,00	224.500,00	359.500,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	497.825,51	444.200,00	224.500,00	359.500,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	37.262,50	0,00	0,00	0,00
29	Internes Ergebnis ILV	37.262,50	0,00	0,00	0,00

30	Internes Ergebnis	535.088,01	444.200,00	224.500,00	359.500,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	535.088,01	444.200,00	224.500,00	359.500,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100095230	Fusionen von Kirchenämtern und Kirchenkreisen
	100095235	Fusion von Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100095230:

Haushaltsvolumen 2017: 174.500,00 Euro, 2018: 309.500,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind 2017: 52.500,00 Euro und 2018: 187.500,00 Euro zur Deckung der Kosten von Organisationsberatungen (45.000,00 Euro je Haushaltsjahr) sowie 7.500,00 Euro bei Fusionen mit doppischem Rechnungswesen. Einmalig sind in 2018: 135.000,00 Euro Sachkostenpauschalen für Umzüge berücksichtigt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 107.000,00 Euro zur Deckung der Kosten für die Vergleichsringarbeit (40.000,00 Euro), für die Evaluation der erfolgten Fusionen (25.000,00 Euro), für die Prozess- und Organisationsoptimierung in Kirchenämtern (20.000,00 Euro) sowie weitere 20.000,00 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 Kosten werden durch interne Leistungsverrechnungen zur Verfügung gestellt, die hier nicht veranschlagt werden.

Titel 1000-95230 Fusionen von Kirchenämtern und Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100095235:

Haushaltsvolumen 2017: 50.000,00 Euro, 2018: 50.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 25.000,00 Euro Sachausgaben im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Kirchenkreise Bleckede und Lüneburg.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 25.000,00 Euro für externe Beratungen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Kirchenkreise Bleckede und Lüneburg.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.348.165,05	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,25	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.601,30	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.355.601,30	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.355.601,30	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.355.601,30	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00
30	Internes Ergebnis	1.355.601,30	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00
47	Bilanzergebnis	1.355.601,30	1.085.800,00	1.749.000,00	617.000,00

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.

Seit dem Doppelhaushalt 2015/2016 ist eine Öffnung der Bedingungen der Vergabe der Mittel für die Nachwuchsförderung im Bereich der Kirchenmusik erfolgt. Seit diesem Zeitraum können im Gesamtumfang von 3,0 Vollzeitstellen auch Personen angestellt und gefördert werden, die bereits eine längere Berufserfahrung haben.

Mit dem Haushaltsjahr 2017 werden alle Stellen voraussichtlich besetzt sein, sodass die landeskirchliche Mitfinanzierung sich verringert.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-97100 Darlehensfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
17	Finanzerträge	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
19	Finanzergebnis	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
30	Internes Ergebnis	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00
47	Bilanzergebnis	-78.574,19	0,00	-148.300,00	-137.300,00

Zugeordnete Kostenstellen	100097100	Darlehensfonds
---------------------------	-----------	----------------

Erläuterungen
zu Nr. 07 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge (Zinszahlungen) aus der Vergabe landeskirchlicher Darlehen.

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-98100 Verstärkungsmittel

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
30	Internes Ergebnis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
47	Bilanzergebnis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100098100	Verstärkungsmittel
---------------------------	-----------	--------------------

Erläuterungen

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.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-98200 Vermischtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-28.008,76	-150.400,00	-50.000,00	-50.000,00
04	Kollekten und Spenden	-45.235,12	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-83.073,70	0,00	-74.600,00	-76.700,00
08	Summe ordentliche Erträge	-156.317,58	-150.400,00	-124.600,00	-126.700,00

09	Personalaufwendungen	6.136,55	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.203,86	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	236.723,18	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	34.095,16	649.600,00	460.500,00	464.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.614,34	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	363.773,09	649.600,00	660.500,00	664.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	207.455,51	499.200,00	535.900,00	537.800,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	207.455,51	499.200,00	535.900,00	537.800,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

21	Außerordentliche Erträge	-84.990,46	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-84.990,44	0,00	0,00	0,00

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.465,07	499.200,00	535.900,00	537.800,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-1.753,58	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	18.461,70	0,00	7.300,00	6.300,00
29	Internes Ergebnis ILV	16.708,12	0,00	7.300,00	6.300,00

30	Internes Ergebnis	139.173,19	499.200,00	543.200,00	544.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	139.173,19	499.200,00	543.200,00	544.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100098200	Vermischtes
	100099999	Schnittstelle Gehalt

Erläuterungen

zu Nr. 01 und 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 200.000,00 Euro berücksichtigt worden.

Titel 1000-98200 Vermischtes**Erläuterungen**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	55.382.213,28	10.172.000,00	6.257.300,00	3.654.500,00
44	Auflösung von zweckgebundenen	-31.894.042,62	0,00	0,00	-6.257.300,00
47	Bilanzergebnis	23.488.170,66	10.172.000,00	6.257.300,00	-2.602.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100099000	Haushaltsreste
---------------------------	-----------	----------------

Erläuterungen
<p>Abweichend von der Planung im Haushaltsjahr 2014 werden die Überschüsse der Haushaltsjahre 2015/2016 nicht in den Haushalts 2017/2018 übertragen, da der Haushaltsplan auch ohne die Veranschlagung ausgeglichen ist und weil die Mittel im Haushaltsjahr 2016 zur teilweisen Deckung der Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen benötigt werden.</p> <p>Das Ergebnis 2017 wird in das Haushaltsjahr 2018 und das Ergebnis 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsquerschnitt 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Bilanzergebnis
00000	Allgemeine Dienste	-39.287.300,00	197.529.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.241.800,00
10000	Besondere Dienste	-79.600,00	14.038.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981.800,00
20000	Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit	-1.139.700,00	38.808.800,00	-2.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	37.650.100,00
30000	Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene,	-150.300,00	14.489.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338.900,00
40000	Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.630.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.200,00
50000	Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u.	-1.600,00	8.521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00
70000	Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und	-5.153.900,00	37.089.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.905.800,00
80000	Einzelplan Verwaltung des allg.	-388.500,00	1.899.600,00	-16.240.000,00	0,00	0,00	21.845.000,00	7.116.100,00
90000	Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft	-542.019.100,00	260.518.100,00	-148.300,00	0,00	0,00	0,00	-275.384.700,00
	Summe	-588.220.000,00	576.525.000,00	-16.390.300,00	0,00	0,00	21.828.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2018

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Bilanzergebnis
00000	Allgemeine Dienste	-39.812.500,00	204.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.825.500,00
10000	Besondere Dienste	-79.600,00	13.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.188.000,00
20000	Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit	-1.195.200,00	39.536.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	-17.400,00	38.322.200,00
30000	Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene,	-161.300,00	14.635.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474.100,00
40000	Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.566.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.100,00
50000	Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u.	-1.700,00	8.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552.800,00
70000	Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und	-5.233.600,00	39.402.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.139.700,00
80000	Einzelplan Verwaltung des allg.	-371.300,00	1.863.800,00	-15.440.000,00	0,00	0,00	11.754.000,00	-2.193.500,00
90000	Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft	-539.734.800,00	267.593.700,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	-274.874.900,00
	Summe	-586.590.000,00	593.035.000,00	-15.578.800,00	0,00	0,00	11.736.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-526.400,00	-521.900,00	-527.100,00	-523.400,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-541.370.000,00	-539.080.000,00	-541.775.400,00	-544.484.300,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-24.587.700,00	-24.966.700,00	-25.216.400,00	-25.468.500,00
04	Kollekten und Spenden	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-21.734.500,00	-22.020.000,00	-22.240.200,00	-22.462.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-588.220.000,00	-586.590.000,00	-589.760.500,00	-592.949.200,00

09	Personalaufwendungen	215.683.700,00	223.936.800,00	228.415.500,00	232.983.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	259.882.800,00	266.018.500,00	271.338.900,00	276.765.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	45.994.700,00	46.248.800,00	36.973.800,00	37.713.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	22.979.700,00	24.779.100,00	25.274.700,00	25.780.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.996.800,00	2.136.600,00	2.179.300,00	2.222.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.987.300,00	29.915.200,00	30.513.500,00	31.123.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	576.525.000,00	593.035.000,00	594.695.700,00	606.589.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-11.695.000,00	6.445.000,00	4.935.200,00	13.640.400,00
-----------	---	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

17	Finanzerträge	-16.390.300,00	-15.578.800,00	-12.000.000,00	-10.000.000,00
19	Finanzergebnis	-16.390.300,00	-15.578.800,00	-12.000.000,00	-10.000.000,00

20	Ordentliches Ergebnis	-28.085.300,00	-9.133.800,00	-7.064.800,00	3.640.400,00
-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.085.300,00	-9.133.800,00	-7.064.800,00	3.640.400,00
-----------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-333.000,00	-333.600,00		
28	Aufwand ILV	333.000,00	333.600,00		
30	Internes Ergebnis	-28.085.300,00	-9.133.800,00	-7.064.800,00	3.640.400,00

34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	1.845.000,00	1.754.000,00	1.789.100,00	1.824.900,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	20.000.000,00	10.000.000,00		
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-17.000,00	-17.400,00		
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	21.828.000,00	11.736.600,00	1.789.100,00	1.824.900,00

43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	6.257.300,00	3.654.500,00	8.930.200,00	3.464.900,00
44	Auflösung von zweckgebundenen	0,00	-6.257.300,00	-3.654.500,00	-8.930.200,00

Vorjahresbilanz

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

	Bestand per U31.12.15	Bestand per U31.12.14		Bestand per U31.12.15	Bestand per U31.12.14
A Anlagevermögen			A Reinvermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Vermögensgrundstock		
1. Lizenzen, Urheber- und Nutzungsrechte	206.182,00	126.091,00	1. Vermögensgrundstock	-80.221.532,82	-80.221.532,82
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen			II. Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen		
2. Bebaute Grundstücke	380.260,40	380.260,40	0. Ergebnisreserve		-167.826,92
4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere sakrale he Gegenstände	106.457,25	106.457,25	1. Pflichtrücklagen		
III Realisierbares Sachanlagevermögen			a. Betriebsmittellrücklage	-90.000.000,00	-100.000.000,00
1. Unbebaute Grundstücke und	4.202.882,70	4.202.882,70	b. Ausgleichsrücklage	-120.000.000,00	-120.000.000,00
2. Bebaute Grundstücke	76.318.551,82	76.795.960,82	c. Substanzerhaltungsrücklage	-20.353.321,12	-19.362.822,08
3. Technische Anlagen und Maschinen	107.518,00	115.849,00	d. Bürgschaftssicherungsrücklage	-881.603,80	-1.000.000,00
4. Einrichtung und Ausstattung	829.745,00	662.281,00	2. Verkaufserlöse aus Dotationen		
5. Fahrzeuge	104.206,00	133.593,00	3. Zweckgebundene und weitere freie		
7. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	134.886,71	1.642.771,73	Zweckgebundene und weitere freie Rücklagen	-218.359.308,43	-294.095.692,98
IV. Sonder- und Treuhandvermögen			4. Stiftungsrücklagen		
V Finanzanlagen und Beteiligungen			5. Korrekturposten für Rücklagen		
3. Beteiligungen	1.199.587,66	1.609.587,66	III Zweckgebundene Haushaltsreste		
Summe Anlagevermögen	83.590.277,54	85.775.734,56	Zweckgebundene Haushaltsreste	-55.382.213,28	-31.894.042,62
B Umlaufvermögen			IV Verlustvortrag kostendeckenden Bereiche		
I. Vorräte			V. Ergebnisvortrag		
II Forderungen			VI. Bilanzergebnis		
1. Forderungen aus Kirchensteuern	13.141.744,01	15.815.829,61	VII. Ausgleichsposten Reinverm. bei		
2. Forderungen aus innerkirchl.	14.310,09	4.245,50	Summe Reinvermögen	-585.197.979,45	-646.741.917,42
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	24.434.531,94	15.075.190,72	B Sonderposten		
5. Einlagen im Rücklagen- und	944.835.099,09	996.406.353,04	I Erhaltene Investitionszuschüsse		
6. Sonstige Forderungen und	25.979,75	23.639,46	Erhaltene Investitionszuschüsse	-17.035,00	-14.667,00
Summe Forderungen	982.451.664,88	1.027.325.258,33	II Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen		
III Liquide Mittel			III Verpflichtungen gegenüber		
2. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	49.368.561,01	6.203.728,50	Verpflichtungen gegenüber	-2.621.358,95	-2.621.358,95
Summe Umlaufvermögen	1.031.820.225,89	1.033.528.986,83	IV. Verpflichtungen ggü. unselbst. Stiftungen		
C Aktive Rechnungsabgrenzung			V. Sonstige Sonderposten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.075.817,77	7.638.923,73	Sonstige Sonderposten	-22.670,20	
			Noch nicht verwendetes zweckgeb. Vermögen		

	Bestand per U31.12.15	Bestand per U31.12.14		Bestand per U31.12.15	Bestand per U31.12.14
D Nicht durch Reinvermögen gedeckter			1. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-23.021,00	-22.062,87
Summe Aktiva	1.124.486.321,20	1.126.943.645,12	2. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-120.487,49	
			Summe Sonderposten	-2.804.572,64	-2.658.088,82
			C Rückstellungen		
			1. Versorgungsrückstellungen	-485.913.050,69	-316.368.814,70
			2. Sonstige Rückstellungen	-40.782.703,67	-44.644.656,59
			Summe Rückstellungen	-526.695.754,36	-361.013.471,29
			D Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern	-19.871,19	
			2. Verbindlichkeiten aus innerk.	-2.658.388,04	-4.771.680,08
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	-5.216.571,55	-5.698.976,60
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	-846.883,21	-104.957.732,10
			Summe Verbindlichkeiten	-8.741.713,99	-115.428.388,78
			E Passive Rechnungsabgrenzung		
			E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.046.300,76	-1.101.778,81
			Summe Passiva	-1.124.486.321,20	-1.126.943.645,12

Investitions- und Finanzierungsplan

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
10005200	Haus Inspiratio		
1000930001	Die Klosterkammer Hannover wird bis Ende 2017 die Räumlichkeiten des ehemaligen Waschhauses des Klosters Barsinghausen baulich so herrichten, dass die Räume als Büros genutzt werden können. Für die Ausstattung der Räume sind 2018: 25.000,00 Euro vorgesehen.	0,00	25.000,00
	Summe	0,00	25.000,00
10005880	Arbeitsstelle f. Personalberatung und -entwicklung		
1000930002	Je Haushaltsjahr sind 1.000,00 Euro für die Beschaffung von Laptops inkl. Programmen vorgesehen.	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	1.000,00
10006220	Theologiestudium		
1000930003	Im Haushaltsjahr 2018 ist 1 Mio. Euro zum Erwerb bzw. zum Bau eines Gebäudes im Zusammenhang mit der Schaffung eines „Studienganges für Quereinsteiger“ an der Theologischen Fakultät Göttingen eingeplant. ▣ Verbindliche Erläuterung: Die Mittel sind gesperrt, Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage des Gesamtkonzeptes mit genauer Kostenberechnung.	0,00	1.000.000,00
	Summe	0,00	1.000.000,00
100029110	Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)		
1000930004	Im Haushaltsjahr 2017 sind 1.000,00 Euro und 2018: 1.200,00 Euro zur Beschaffung von Sachanlagegütern im Rahmen der lfd. Haushaltsausführung eingeplant.	1.000,00	1.200,00
	Summe	1.000,00	1.200,00
100044200	Pilgerweg Locom-Volkenroda		
1000930005	Je Haushaltsjahr sind 3.000,00 Euro zur Beschaffung von Sachanlagegütern vorgesehen, um den Messestand auf einem professionellen Niveau zu halten.	3.000,00	3.000,00
	Summe	3.000,00	3.000,00
100075100	Dienststelle des Landesbischofs		
1000930006	Berücksichtigt sind 2017: 10.000,00 Euro für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Kanzlei des Landesbischofs.	10.000,00	0,00
	Summe	10.000,00	0,00
100075210	Sprengel Hannover Landessuperintendentur		
1000930007	Im Haushaltsjahr 2017 sind 50.000,00 Euro für die Neumöblierung der Landessuperintendentur Hannover veranschlagt. In 2017 werden die bisherigen Räumlichkeiten in der Brandestr. aufgegeben und andere Diensträume in zentraler Lage angemietet.	50.000,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00
100076100	Landeskirchenamt		
1000930008	Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 100.000,00 Euro für Beschaffungen von Sachanlagegütern für den lfd. Betrieb des Landeskirchenamtes (Büroausstattungen, technische Geräte, etc.). Darüber hinaus sind 2017: 55.000,00 Euro für die Neumöblierung des Kollegsaaes vorgesehen. Mit der Beschaffung variabler Tische und stapelbarer Stühle soll die Funktionsfähigkeit des Sitzungsraumes erhöht werden.	155.000,00	100.000,00
	Summe	155.000,00	100.000,00
100076101	Landeskirchenamt - Bibliothek		
1000930017		10.000,00	0,00

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Im Haushaltsjahr 2017 sind 10.000,00 Euro für den Kauf von Lizenzen (TRE- und AGG-online) berücksichtigt.		
	Summe	10.000,00	0,00
100076103	Landeskirchenamt - EDV		
1000930009		325.000,00	265.000,00
	Veranschlagt sind 2017: 325.000,00 Euro und 2018: 265.000,00 Euro für die Beschaffung von Anlagegütern. Davon entfallen je Haushaltsjahr 100.000,00 Euro auf die lfd. Erneuerung von PCs, Laptops, etc. Für neue Maßnahmen sind 210.000,00 Euro bzw. 165.000,00 Euro für die Beschaffung zusätzlicher Laptops, Kauf von Lizenzen, Aufbau von Redundanz im Serverraum sowie für die Netzwerke Rote Reihe und Goethestr. vorgesehen. Weitere 15.000,00 Euro sind 2017 für die Neumöblierung des EDV-Schulungsraumes eingeplant.		
	Summe	325.000,00	265.000,00
100076120	Landeskirchenamt - Kfz		
1000930010		25.000,00	0,00
	Im Haushaltsjahr 2017 sind für den Kauf eines neuen „Stadtwagens“ 25.000,00 Euro berücksichtigt.		
	Summe	25.000,00	0,00
100076140	Küche/Kantine/Sitzungsservice		
1000930011		10.000,00	10.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 10.000,00 Euro für Ersatzbeschaffungen von elektrischen Großgeräten vorgesehen.		
	Summe	10.000,00	10.000,00
100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege		
1000930012		153.000,00	83.000,00
	Im Haushaltsjahr 2017 sind 153.000,00 Euro und 2018: 83.000,00 Euro für die Beschaffung von Sachanlagegütern in den Ämtern für Bau- und Kunstpflege vorgesehen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Beschaffungen von Dienstwagen sowie um Ersatzbeschaffungen von EDV- (2017: 70.000,00 Euro) und Büroausstattungen.		
	Summe	153.000,00	83.000,00
100076400	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden		
1000930013		200.000,00	200.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 200.000,00 Euro für die Beschaffung neuer Serverlizenzen für zentrale Anwendungen (z.B. Mewis/Email) veranschlagt.		
	Summe	200.000,00	200.000,00
100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale		
1000930014		50.000,00	46.000,00
	Veranschlagt sind 2017: 15.000,00 Euro für die Anschaffung der Prüfungssoftware QSR sowie weitere 15.000,00 Euro für eine Datenanalysesoftware zur Prüfung von Massendaten. 20.000,00 Euro stehen für sonstige Anschaffungen im IT-Bereich zur Verfügung. 2018 soll die Software zur Massendatenverarbeitung in allen Bereichen eingeführt werden, dazu sind rd. 36.000,00 Euro erforderlich. Weitere 10.000,00 Euro stehen wieder für IT-Ersatzbeschaffungen zur Verfügung.		
	Summe	50.000,00	46.000,00
100081220	Telemannhaus (Andreanum Hildesheim)		
1000930015		1.000.000,00	1.000.000,00
	Berücksichtigt ist je Haushaltsjahr 1 Mio. Euro für den Abriss und Neubau des lk. Gebäudes „Telemannhaus“, das als Schülerwohnheim gebaut wurde und jetzt für Schulzwecke genutzt wird. Die Raumkonzeption entspricht ebenso wie der Brandschutz nicht den gesetzlichen Erfordernissen. Es ist daher geplant, mit Gesamtkosten von 6,5 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2017-2021 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.		

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Summe	1.000.000,00
100081230	Paul-Gerhard Schule i. Dassel		1.000.000,00
1000930016	Berücksichtigt sind 2,5 Mio. Euro für den Neubau einer Turnhalle für die Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. Euro – siehe Aufstellung Mittelbindung -. Die Paul-Gerhardt-Schule verfügt über keine eigene Turnhalle. Sie nutzt bisher die städtische Turnhalle, die jedoch mittelfristig nicht mehr zur Verfügung stehen wird. ▫ Verbindliche Erläuterung: Die Mittel sind gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage konkreter Planunterlagen.	1.000.000,00	1.500.000,00
		Summe	1.500.000,00
		Gesamtsumme	4.234.200,00

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und 2020

Kostenstelle 1000...	Gesamtver- pflichtung	Soll 2017	Soll 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
02700 Orgelbau und Orgelpflege, Zuweis. an Kirchengem.	4.851.000	1.918.400	1.932.600	500.000	500.000
16250 Tag der Kirchenvorstände	140.000	0	0	140.000	0
44340 - Teilergebnishaushalt 1000-44300 Kulturkirchenförderung	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
81241 - Teilergebnishaushalt 1000-81100 Lk. Predigerseminar	8.000.000	0	0	8.000.000	0
92201 Zweckgeb. Zuweisungen an Kirchenkreise und -gemeinden	7.638.900	5.179.500	1.574.400	885.000	0
92203 Bonif. angeworb. Drittmittel f. Stiftungen	4.200.000	0	0	4.200.000	0
92240 - Teilergebnishaushalt 1000-92201 Strukturanpassungsfonds III	16.880.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
92950 Fonds "Missionarische Chancen"	2.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000
92302 Zuweisungen für a. o. Instands. an Kirchen und Kapellen	39.000.000	11.000.000	18.000.000	5.000.000	5.000.000
92303 Zuweisungen für Neubauvorhaben	4.500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000
92400 - Teilergebnishaushalt 1000-92303 Zuweisungen für Investitionen in bes. Fällen	1.500.000	500.000	500.000	250.000	250.000
95190 Einführung der kirchlichen Doppik	2.619.000	842.000	777.000	500.000	500.000
	92.528.900	26.259.900	29.904.000	24.895.000	11.470.000

**Mittelbindung in kommenden Haushaltsjahren
für Investitionsmaßnahmen
- analog Verpflichtungsermächtigungen -**

Kostenstelle 1000...	Gesamtver- pflichtung zu Lasten der	Soll 2017	Soll 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
81220 (Teilergebnishaushalts 1000-81100) Telemannhaus (Andreanum)	6.500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
81230 (Teilergebnishaushalt 1000-81100) Paul-Gerhardt-Schule	3.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
	<u>10.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>500.000</u>

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2017/2018	Soll 2015/2016	Stellenbesetzung am 01.02.2016
I. Landesbischof, Kanzlei des Landesbischofs			
Kostenstelle 100075100			
a) Landesbischof (B 8)	1	1	1 B 8
Pfarrerin der Landeskirche (A 13/ A 14)	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			
Sekretärin, Registraturangestellte (EG 8 TV-L)	2	1,88	1 EG 8 TV-L 1x0,88 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</u>	<u>3,88</u>	<u>3,88</u>
II. Landeskirchenamt			
Kostenstelle 100076100			
a) Kirchenbeamte, Kirchenbeamtinnen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche			
Präsidentin (B 7)	1	1	1 B 7
Vizepräsidenten (B 4)	2	2	2 B 4

Anlage 1

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2017/2018	Soll 2015/2016	Stellenbesetzung am 01.02.2016
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen (A 16 - B 2 ¹⁾)	8 ²⁾	10	6 B 2 2 A 16 1 A 15 1 A 14
Ltd. Lk. Baudirektor/in (A 16)	1	1	1 A 16
Konservator, Ober-, Hauptkonservator i.K. (A 13 - A 15)	1	1	1 EG 13Ü TV-L
Oberkirchenräte, Oberkirchenrätinnen (A 14 - A 16)	16 ³⁾	14	2 A 16 6 A 15 6 A 14 1 A 14
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K. (A 16)	1	1	1 A 14
Kirchenräte, Kirchenrätinnen (A 13)	10 ⁴⁾⁵⁾	10	5 A 13 3 A 12 1 EG 11 TV-L
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	29 ⁶⁾	28	21 A 12 1x0,91 A 12 1x0,9 A 12 1x0,8 A 12 2x0,75 A 12 1 EG 12 TV-L 1 EG 11 TV-L
Kirchenamtfrauen, Kirchenamt Männer (A 11)	24	23	12 A 11 1x0,75 A 11 1x0,625 A 11 1x0,6 A 11 1x0,5875 A 11 2x0,5 A 11 1 A 9 2 EG 11 TV-L 1x0,5 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L
Kircheninspektoren Kircheninspektorinnen, Kirchenoberinspektoren, Kirchenoberinspektorinnen (A 9 / A 10)	4 ⁷⁾	2	0 A 10 2 A 9
Kirchenamtsinspektoren, Kirchenamtsinspektorinnen (A 9)	2 ⁸⁾	3	2 A 9 Zul. 1 A 9
	99	96	91,17

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2017/2018	Soll 2015/2016	Stellenbesetzung am 01.02.2016
b) Arbeitnehmer/innen			
Dipl.-Landwirt/in, Leiter/in Referat 88 Umweltangel. (EG 13/14 TV-L)	1,5	1,5	1 EG 14 TV-L 0,5 EG 14 TV-L
IT-Strategie, Organisation (EG 13 TV-L)	2	2	1 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter/innen (EG 10-12 TV-L)	12	8	2 EG 12 TV-L 5,78 EG 11 TV-L 2 EG 10 TV-L
Sachbearbeiter/innen, Generalregistrator/in, Dipl.-Bibliothekarinnen (EG 9 TV-L)	16 ⁹⁾	17,5	11 EG 9 TV-L 2x0,78 EG 9 TV-L 1x0,52 EG 9 TV-L 2x0,5 EG 9 TV-L 1x0,48 EG 9 TV-L 1x0,22 EG 9 TV-L
Sekretärin (EG 9 TV-L)	1	1	1 EG 9 TV-L

Anlage 1

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2017/2018	Soll 2015/2016	Stellenbesetzung am 01.02.2016
Sachbearbeiter/innen, Registrierungsangestellte, Sekretärinnen, Buchhalter/innen, (EG 7-8 TV-L)	35,25 ¹⁰⁾	33	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 2x0,5 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, Registrierungsangestellte, Buch- halter/innen, Sekretärinnen, Wirtschaftler/in, (EG 5-6 TV-L)	12,25	14	8 EG 6 TV-L 1x0,65 EG 6 TV-L 3x0,5 EG 6 TV-L 2 EG 5 TV-L
Büro-, Kassen-, Wirtschafts-, Kanzleiangestellte, Hausmeister/innen, Pfortner/in, Registrierungsangestellte (EG 2-5 TV-L)	13 ¹¹⁾	13	7 EG 5 TV-L 1x0,8 EG 5 TV-L 1x0,75 EG 5 TV-L 1x0,56 EG 5 TV-L 1x0,5 EG 5 TV-L 3 EG 2 TV-L
Hausmeister/in, Küchenhilfen (EG 2-3 TV-L)	2,1	2,1	1 EG 3 TV-L 1 EG 2 TV-L 1x0,012 EG 2 TV-L
Kraftfahrer/in (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
	100,6	96,6	93,61

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2017/2018	Soll 2015/2016	Stellenbesetzung am 01.02.2016
III. RPA mit Außenstellen			
a) Kirchenbeamte, Kirchenbeamtinnen			
Leitung (A 16)	1	0	0
Kirchenrat/Kirchenrätin (A 13)	1	1	0
Kirchenamtsräte/Kirchenamtsrätinnen (A 12)	3	5	3 A 12 1 A 11 1 EG 11 TV-L
Kirchenamtsräte/Kirchenamtsrätinnen (als Prüfer und Prüferinnen in den Außenstellen)	12	12	6 A 12 1x0,9 A 12 2 A 11 3 EG 11 TV-L
Baurevisor/in (A 12)	1	1	1 EG 12
	<hr/> 18	<hr/> 19	<hr/> 17,9 <hr/>
b) Arbeitnehmer/innen			
Assistenzkraft (EG 8 TV-L)	1	0	0
Beschäftigte im Schreibdienst (EG 5 TV-L)	0,3	0,3	1x0,3 EG 5 TV-L
	<hr/> 1,3	<hr/> 0,3	<hr/> 0,3 <hr/>
IV. Pressestelle			
Kostenstelle 100041010			
a) Pfarrer/in der Landeskirche¹²⁾			
b) Arbeitnehmer/innen			
Sekretärin (EG 6 TV-L)	1	1	1 EG 6 TV-L
	<hr/> 1	<hr/> 1	<hr/> 1 <hr/>

Fußnotenverzeichnis zum Stellenplan 2017/2018
für die landeskirchliche Verwaltung

(Stand: 5. April 2016)

1. Bis zu sechs Stellen B 2 nach Entscheidung des Kirchensenates, davon eine Stelle A 16/B 2 Konföderation.
2. Eine Stelle zu 100 %, eine zu 60 % Konföderation.
3. Eine Stelle zu 10 % Konföderation.
4. Eine Stelle zu 100 % Konföderation.
5. Eine Stelle mit „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) nach dem 31. Dezember 2020, sobald der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin auf eine andere Stelle umgesetzt werden kann.
6. Eine Stelle zu 40 %, zwei Stellen zu je 10 % Konföderation, eine Stelle zu 30 % Gemeinsame Kirchensteuerstelle, eine Stelle mit befristeter Zulagengewährung.
7. Zwei Stellen mit „kw“-Vermerk bei Umsetzung auf andere Stelle.
8. Eine Stelle mit Amtszulage.
9. Eine Stelle zu 60 % Konföderation, eine Stelle mit „kw“-Vermerk für Projekt bis 12/2019 Erschließung der Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts aus dem Bestand der Bibliothek des ehemaligen Predigerseminars Hildesheim.
10. Eine Stelle zu 65 %, eine Stelle zu 50 % Konföderation.
11. Eine Stelle zu 20 % Konföderation.
12. Stellen für Leitung und Vertretung werden im Stellenplan für Pfarrer und Pfarrerinnen ausgewiesen (Teilergebnishaushalt 05100).

Anmerkung:

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 2017/2018

- Gruppe 1 - Dienstbezüge nach §§ 4, 34a PFBVG
 Gruppe 2 - Dienstbezüge nach §§ 4, 34a u. 29 Abs. 3 Nr. 1 PFBVG
 Gruppe 3 - Dienstbezüge nach §§ 4, 34a u. 29 Abs. 3 Nr. 2 PFBVG
 Gruppe 4 - Dienstbezüge nach §§ 4, 34a u. 29 Abs. 3 Nr. 3 PFBVG

* 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.	78,00 St.	Gesamtkirchliche, übergemeindliche Dienste
1.1	28,25 St.	Haus Kirchlicher Dienste (budgetiert)
	1,00 St.	Direktor/in (1x Gruppe 4)
	1,00 St.	Öffentlichkeitsarbeit (1x Gruppe 1)
	2,00 St.	im Fachbereich 1 ("Gemeindeleitung-Mitarbeitende"): Ehrenamt/Gemeindeleitung (1x Gruppe 2), GB/OE (1x Gruppe 1)
	6,75 St.	im Fachbereich 2 („Tourismus-Geistliches Leben“): Kirche im Tourismus (2x Gruppe 1), Missionarische Dienste (4,75x Gruppe 1) 1 kw
	3,00 St.	im Fachbereich 3 („Erwachsene“): Frauenwerk (1x Gruppe 2, 1x Gruppe 1), Männerarbeit (1x Gruppe 1)
	3,00 St.	im Fachbereich 4 („Kinder und Jugendliche“): Landesjugendpfarramt (1x Gruppe 2), Schüler/innenpastor/in (1x Gruppe 1), Jugendtheologie (1x Gruppe 1)
	5,50 St.	im Fachbereich 5 („Kirche im Dialog“): Kunst und Kultur (1x Gruppe 2), Friedensarbeit (1x Gruppe 1), Islam/Migration (1x Gruppe 1), Kirche und Judentum (0,5x Gruppe 1), Ökumene (1x Gruppe 1), Weltanschauungsfragen (1x Gruppe 1)
	6,00 St.	im Fachbereich 6 („Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft“): Wirtschaft (1x Gruppe 2), Landwirtschaft, Handwerk, (2x Gruppe 1), Arbeitswelt und Wirtschaft regional (3x Gruppe 1)
1.2	6,25 St.	Evangelisches MedienServiceZentrum (nicht budgetiert)
1.2.1	1,00 St.	Direktor (1x Gruppe 4; sofern mit einem Theologen / einer Theologin besetzt)
1.2.2	1,00 St.	Fundraising (1x Gruppe 2)
1.2.3	2,00 St.	Internetarbeit (1x Gruppe 2, 1x Gruppe 1)
1.2.4	0,25 St.	Publizistische Fortbildung (0,25x Gruppe 1)

1.2.5	1,00 St.	Messedienst, Kirche und Sport (1x Gruppe 1)
1.2.6	1,00 St.	Öffentlichkeitsarbeit (1x Gruppe 1, Finanzierung aus umgewidmeten Mitteln einer Referent/innenstelle Kostenstelle 1000-41250)
1.3	43,50 St.	Gesamtkirchliche, übergemeindliche Dienste (nicht budgetiert)
1.3.1	8,00 St.	LKA (4x Gruppe 3, 1x Gruppe 2; 3x Gruppe 1, davon 1x mit kw-Vermerk)
1.3.2	1,50 St.	Arbeitsstelle Personalberatung (1x Gruppe 2, 0,5x Gruppe 1)
1.3.3	0,75 St.	Vorsitz sowie stellvertretender Vorsitz im Pastorenausschuss (0,75x Gruppe 1)
1.3.4	2,50 St.	Beauftragte/r für die Lektoren- und Prädikantenarbeit (2,5x Gruppe 1)
1.3.5	2,00 St.	Pressestelle (1x Gruppe 3, 1x Gruppe 1)
1.3.6	3,00 St.	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln (3x Gruppe 1), davon 1,5 Stellen gesperrt, solange privatrechtlich Beschäftigte eingestellt sind
1.3.7.	0,50 St.	Landeskirchliche Großveranstaltungen (0,5x Gruppe 1, angesiedelt am HkD)
1.3.8	2,00 St.	Rundfunkreferat der Norddeutschen Kirchen Hamburg-Hannover (1x Gruppe 3 und 1x Gruppe 1, beide mit *Vermerk)
1.3.9	1,00 St.	Sekretär/in Hanns-Lilje-Stiftung (1x Gruppe 3 mit *Vermerk)
1.3.10	1,00 St.	Zentrum für Gesundheitsethik (1x Gruppe 1)
1.3.11	1,00 St.	Bibelpastor/in (1x Gruppe 1 mit +Vermerk)
1.3.12	1,00 St.	Pastor im Haus der Stille, Kloster Wülfinghausen (1x Gruppe 1)
1.3.13	1,00 St.	Grenzdurchgangslager Friedland (1x Gruppe 1)
1.3.14	6,00 St.	Pastoraler Dienst in Regionen mit besonderen strukturbedingten Herausforderungen, (6x Gruppe 1)
1.3.15	0,50 St.	Plattdeutsche Verkündigung (0,5x Gruppe 1, mit +Vermerk)
1.3.16	1,00 St.	Qualifizierung für potentielle diakonische Führungskräfte (1x Gruppe 1)
1.3.17	1,00 St.	Projekt Mitgliederbindung (1x Gruppe 1)
1.3.18	1,50 St.	Gemeindeberatung in den Regionen (6x 0,25 Gruppe 1)
1.3.19	0,50 St.	Umweltbeauftragte/r (0,5x Gruppe 1)
1.3.20	1,00 St.	Gleichstellungsbeauftragte/r (1x Gruppe 1, Kostenstelle 1000-13900)
1.3.21	2,50 St.	Theologische Referent/in Landesbischof und Landessuperintendenten/innen (1x Gruppe 1, 6x 0,25 Gruppe 1)
1.3.22	1,00 St.	Leitung des Hauses „Inspiratio“/Kloster Barsinghausen (1x Gruppe 3)

1.3.23	1,00 St.	Pastorale Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (1x Gruppe 1)
1.3.24	1,25 St.	Kirchliche Heimvolkshochschulen (1,25 x Gruppe 1, davon 1,25 mit *Vermerk)
1.3.25	1,00 St.	Projekt „Kirche hoch zwei“ (1x Gruppe 1 mit *Vermerk)

2.	28,00 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 1,50x Gruppe 1)
2.2	25,50 St.	nicht budgetierte Einrichtungen
2.2.1	6,00 St.	Religionspädagogisches Institut (6,0 x 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 *)
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 4, 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 3,50 (1x Gruppe 4 und 2,5x Gruppe 1), Kindergottesdienst 1,00 (1x Gruppe 1), Posaunenwerk 0,50 (0,5x Gruppe 1))

3.	94,00 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	5,50 St.	Hochschulpfarrer/innen (5,5x Gruppe 1, davon 2,5 mit *Vermerk)
3.3	2,50 St.	Begleitung von Lehramtsstudierenden (2,5x Gruppe 1)

4.	83,25 St.	Spezialseelsorge
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	3,50 St.	Begleitung von Blinden und Gehörlosen (3x Gruppe 1; 2x 0,25 Gehörlosenseelsorge in den Sprengeln Gruppe 1)
4.6	14,00 St.	Justizvollzugsanstalten (14x Gruppe 1 mit +Vermerk)
4.7	15,75 St.	Zentrum für Seelsorge (1x Direktor Gruppe 3, 1x Fortbildung Hauptamtliche im Pastoralklinikum Gruppe 2, 1 x Koordination Supervision Gruppe 1 mit +Vermerk, 5x Pastoralpsychologischer Dienst Gruppe 1, 5,5x Beauftragte für Spezialseelsorge Gruppe 1 [1x Altenseelsorge, 0,5x HIV/AIDS, 0,5x Fortbildung Hospiz, 3,5x Notfallseelsorge in den Sprengeln], 0,5 Seelsorgeausbildung fürs Ehrenamt Gruppe 1, 0,5 Systemische Seelsorge Gruppe 1, 0,5 Person zentrierte Seelsorge Gruppe 1, 0,75 Leitung der Hauptstelle Ehe- und Lebensberatung Gruppe 2)
4.8	2,50 St.	Telefonseelsorge (2,5x Gruppe 1)
4.9	1,00 St.	Seemannsmission (1x Gruppe 1)
4.10	0,50 St.	Mitarbeit im Taubblindendorf Fischbeck (0,5x Gruppe 1)
4.11	1,00 St.	Seelsorge in psychiatrischen Wohnheimen Ilten und Bad Rehburg (1x Gruppe 1)

5.	4,00 St.	Diakonie
5.1	3,50 St.	im Diakonischen Werk in Niedersachsen (1x Vorstandssprecher, Gruppe 4 zur Besetzung gesperrt und nicht dotiert, solange mit einem Beamten der Landeskirche besetzt; 1x Theologischer Referent Gruppe 2, 1x Palliativnetzwerk für Einrichtungen Gruppe 1, 0,5x theologische Weiterbildung für Mitarbeitende in der Diakonie)
5.2	0,50 St.	Dachstiftung Diakonie in Kästorf (0,5x Gruppe 1 mit *Vermerk)

6.	7,00 St.	Weltmission/Ökumene
6.1	5,00 St.	Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (4x Gruppe 1) (1x Gruppe 4 mit *Vermerk)
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/Referentin "Vokationen, Widerrufliche Unterrichtsbestätigungen" und 1 Referent /Referentin "Theologische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit" (2x 0,5 Gruppe 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 mit +Vermerk, 1,00x Gruppe 1 mit +Vermerk)
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).

□ **Verbindliche Erläuterung:**

Im Haushaltsjahr 2018 sind hiervon 5 Stellen gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss

Rund 80 % der Personen, die über diese Stellen tätig sind, arbeiten in Kirchengemeinden/-kreisen

Entwicklung von Stellen für Pfarrer und Pfarrerrinnen der Landeskirche - ohne Beurlaubungen -

Haushalts- jahr	2005/2006	2007/2008	2009/2010	2011/2011	2013/2014	2015/2016	2017/2018
Gesamt- zahl	374,75	378,75/371,75	384,75	380,25	397,75	418,50*	414,25
davon:							
Funktions- pfarrstellen	285,75	279,75/272,75	262,75	250,25	272,75	293,50*	294,25
sonstige Pfarrstellen	89,00	99,00	122,00	130,00	125,00	125,00	120,00
fremd- finanziert	73,00	76,25	81,00	82,00	93,50	100,25	89,25
aus landesk. Mitteln finanziert:	301,75	302,50/295,50	303,75	298,25	304,25	318,25	325,00

* inkl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation

Nachrichtlich:

1 Stelle in der Bischofskanzlei (Gruppe 2) – 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 2017 / 2018		2015 / 2016	
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		1,0 EG 9 TV-L	
	Sekretariat	1 EG 7 TV-L		0,5 EG 6 TV-L	
	Post und Versand	0,5 EG 4 TV-L		0,5 EG 3 TV-L	
1.2.	Gottesdienst und Kirchenmusik				
	Landeskirchenmusikdirektor/in	1 A 15		1 A 15	
	Kirchenmusikdirektor/in	1 A 13-14		1 A 12-14	
	Verwaltungsangestellte	0,5 EG 9 TV-L (ku) 1 EG 6 TV-L		0,5 EG 8 TV-L (ku) 1 EG 6 TV-L	
	Angestellte/r Bibliothek	0,5 EG 9 TV-L (ku)		0,5 EG 8 TV-L (ku)	
1.3.1.	vision kirchenmusik				
	Referenten/innen	2 EG 13 TV-L		2 EG 13 TV-L (befr. 09/2014 bis 02/2017)	
	Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 5 TV-L		0,5 EG 5 TV-L (befr. 09/2014 bis 02/2017)	
	Raumpflege	geringfügig beschäftigt _EG 2 TV-L		-	
	Freiwilliges Soziales Jahr Kultur	1 FSJ-Kultur		1 FSJ (befr. 09/2014 bis 02/2017)	
	Studentische Hilfskräfte	(geringf.beschäftigt) 1 EG _ TV-L		-	
1.3.2.	Netzwerk Popularmusik (Net.P)				
	Sekretariat	---		0,12 EG 5 TV-L	
1.4.	Posaunenwerk				
	Landesposaunenwarte/innen	7 EG 13 TV-L (1 teilw. fremdfinanziert)		6,9 EG 13 TV-L (0,65 fremdfinanziert)	
	Arrangeur/Komponist	-		geringfügig beschäftigt (befr. bis 02/2016)	
	Verwaltungsangestellter	1,25 EG 6 TV-L 0,33 EG 5 TV-L		1,25 EG 5 TV-L 0,33 EG 5 TV-L	
1.5.	Kindergottesdienstarbeit				
	Diakone/innen	2 EG 10 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		0,6 EG 5 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	
	Küchen- und Serviceleitung	1 EG 5 TV-L		1 EG 5 TV-L	
	Service und Rezeption	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 5 TV-L 0,16 EG 1 TV-L		1 TG 06 AVR-K 0,65 TG 5 AVR-K 1 TG 4 AVR-K 0,42 TG 1 AVR-K 0,36 EG 5 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 0,21 EG 2 TV-L		1,3 TG 2 AVR-K 0,21 EG 2 TV-L	
1.6.2.	Tagungsstätte (Gebäudeverwaltung)				
	Hausmeister/in	0,25 EG 5 TV-L		0,25 EG 5 TV-L	
	Raumpflege	0,6 EG 2 TV-L		0,6 EG 2 TV-L	
1.6.3.	Stellenpool	3,5 EG_TV-L (finanz. aus Eigenmitteln)		-	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4 3,5 Pastoren/innen Gruppe 1		1 Pastor/in Gruppe 4 4 Pastoren/innen Gruppe 1	

		Stellenumfang und Stellenbewertung 2017 / 2018		2015 / 2016	
1.8.	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)	0,5 EG 6 TV-L		
	dazu aus EKD-Finanzierung	1 Pastor/in Gruppe3 (befr. bis 12/2017)	2 Pastoren/innen Gruppe1		
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	0,5 Pastor/in Gruppe 1	-		
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 EG 13 TV-L		
	Dozenten/-innen	3 A 13/14	4 A 13/14		
	Bibliothekar/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 (0,25 kw, fremdfinanziert)		
	Kraftfahrer/in/Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 4 TV-L	1 EG 3 TV-L		
	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		
	Raumpflege	0,20 EG 2 TV-L	0,28 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.	Haus Inspiratio (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200)				
	Stellvertretende/r Leiter/in	0,6 EG 13 TV-L	0,5 TV-L EG 13/14 (befristet bis 05/2017)		
	Sekretariat	0,4 EG 5 TV-L	0,4 EG 5/6 TV-L (befristet bis 05/2017)		
	Hauswirtschaftliche Organisation	0,5 EG 3 TV-L	0,5 EG 3 TV-L (befristet bis 05/2017)		
	Raumpflege/Hauswirtschaftshilfe	0,75 EG 2 TV-L (0,36 fremdfinanziert)	0,39 EG 2 TV-L (befristet bis 05/2017)		
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 3	1 Pastor/in Gruppe 3		

		Stellenumfang und Stellenbewertung 2017 / 2018		2015 / 2016	
4.	Pastoralkolleg Niedersachsen und Fortbildung in den ersten Amtsjahren (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05820): Sekretariat	1,77 EG 5 TV-L		1,28 EG 6 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 Pastor/in Gruppe 1	
5.	Evangelisches Studienhaus Göttingen (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840): Sprachlehrer/in Sekretariat Raumpflege	- 0,75 EG 6 TV-L 0,38 EG 2 TV-L		0,8 EG 14 TV-L (kw) 0,75 EG 6 TV-L 0,38 EG 2 TV-L	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln: (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 1		1,0 Pastor/in Gruppe 1	
6.	Zentrum für Seelsorge (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860):				
6.1.	Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sekretariat	1 EG 11 TV-L (ku) 0,5 EG 9 TV-L 1 EG 7 TV-L 0,5 EG 6 TV-L		1 EG 11 TV-L - 1 EG 6 TV-L -	
6.2.	Hauptstelle für Lebensberatung Diplom-Psychologe/in Sachbearbeiter/in	0,5 EG 14 TV-L (nicht dotiert) 1 EG 9 TV-L		0,5 EG 14 TV-L (nicht dotiert) 1 EG 9 TV-L	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): Kosten für 0,5 Stelle werden refinanziert	1 Pastor/in Gruppe 3 1,75 Pastoren/innen Gruppe 2 13 Pastoren/innen Gruppe 1		1 Pastor/in Gruppe 3 1 Pastor/in Gruppe 2 11 Pastoren/innen Gruppe 1	
7.	Arbeitsstelle für Personalberatung und Personalentwicklung (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880): Büroangestellte/r Diakon/in	1 EG 8 TV-L 0,5 EG 10 TV-L (befristet bis 12/2019)		1 EG 6 TV-L 0,5 EG 10 TV-L (befristet bis 08/2019)	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 0,5 Pastor/in Gruppe 1		1 Pastor/in Gruppe 2 0,5 Pastor/in Gruppe 1	

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
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 10 TV-L 0,58 EG 9 TV-L (0,08 befristet)
	Büroangestellte/r Bibliothek	0,26 EG 6 TV-L	0,26 EG 5 TV-L
	Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Sekretariat	1,37 EG 6 TV-L (teilw. fremdfinanziert)	1,37 EG 5 TV-L (0,37 fremdfinanziert)
	Wirtschafter/innen	2 EG 5 TV-L	2 EG 5 TV-L
	Betriebsshelfer/innen	5,4 EG 2/3 TV-L	5,85 EG 2/3 TV-L
	Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L (teilw. fremdfinanziert)	-
	Schwerbehindertenassistenz	-	geringfügig beschäftigt EG 2 TV-L (fremdfinanziert)
8.2.	Tagespflegestelle		
	Erzieher/innen	0,73 EG 8 TV-L 0,39 EG 5 TV-L	0,73 EG 8 TV-L 0,57 EG 5 TV-L
	Betriebsshelfer/in	0,21 EG 2 TV-L	-
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): Kosten für 0,5 Stelle werden refinanziert	1 Pastor/in Gruppe 4 4 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 4 4 Pastoren/innen Gruppe 1
9.	Kirchliche Hochschularbeit (Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100):		
9.1.	Osnabrück		
	Sekretariat	0,26 EG 3 TV-L	0,26 EG 3 TV-L
9.2.	Hildesheim		
	Verwaltungsangestellte/r	0,1 EG 5 TV-L	0,1 EG 5 TV-L
	Reinigungskraft	0,06 EG 2 TV-L	0,06 EG 2 TV-L
9.3.	Göttingen		
	Freiwilliges Soziales Jahr	1 FSJ	-
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100): 2,5 Stellen werden refinanziert	5,5 Pastoren/innen Gruppe 1	5,5 Pastoren/innen Gruppe 1
	nachrichtlich: Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat)	2,5 Pastoren/innen Gruppe 1	2,5 Pastoren/innen Gruppe 1

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung 2017 / 2018		2015 / 2016	
10.	Haus Kirchlicher Dienste (Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110):				
10.1.	Fachbereich 1 Gemeindeleitung – Mitarbeitende				
	Referent/in Gemeindeleitung/Organisationsentwicklung	1 EG 13 TV-L (0,5 befristet bis 12/2020)		1 EG 13Ü TV-L (0,5 finanziert aus Sondermitteln)	
	Referent/in Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung	0,75 A 13 (m. Zulage 2) (befristet bis 01/2020)		-	
	Referenten/innen Kirchliche Berufsgruppen	1 EG 12 TV-L 0,5 EG 10 TV-L (kw, finanziert aus Sondermitteln)		1 EG 12 TV-L 0,5 EG 10 TV-L (kw, finanziert aus Sondermitteln)	
	Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit	1 EG 10 TV-L		1 EG 10 TV-L	
	Referenten/innen Ehrenamt und Gemeindeleitung	2 EG 10 TV-L		2 EG 10 TV-L	
	Referent/in Qualitätsentwicklung	0,5 EG 10 TV-L (befristet bis 12/2017)		-	
	Referent/in Gemeinwesendiakonie	1 EG 10 TV-L (befristet bis 05/2018)		-	
	Verwaltungsangestellte/r Gemeinwesendiakonie	1 EG 6 TV-L (befristet bis 05/2018)		-	
	Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L		1 EG 8 TV-L	
	Büchereifachkraft	0,75 EG 8 TV-L		0,75 EG 8 TV-L	
	Büchereimitarbeit	0,25 EG 5 TV-L		0,25 EG 5 TV-L	
	Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L		1 EG 8 TV-L	
	Medienausleihe	1 EG 6 TV-L (kw)		1 EG 6 TV-L	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 1 Pastor/in Gruppe 1		1 Pastor/in Gruppe 2 1 Pastor/in Gruppe 1	
10.2.	Fachbereich 2 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	
	Referenten/innen Missionarische Dienste Hanstedt	0,75 EG 10 TV-L(0,25 kw) 0,5 EG 10 TV-L (befristet für 2 Jahre)		1 EG 10 TV-L (0,25 kw) -	
	Referent/in Missionarische Dienste Kloster Bursfelde	0,5 EG 10 TV-L		0,5 EG 10 TV-L	
	Fachbereichsassistentz	1 EG 8 TV-L		1 EG 8 TV-L	
	Projektkoordinator/in	0,75 EG 9 TV-L		0,75 EG 8 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 „Pilgerarbeit“	1 EG 10 TV-L (befristet bis 08/2018)		1 EG 10 TV-L (befristet bis 08/2018)	
	nachrichtlich: Projekt „Kirche2“	1 Pastor/in Gruppe 1		1 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 09/2016)	
	Theologische/r Referent/in Pilgern	0,5 Pastor/in Gruppe 1 (befristet bis 12/2020)		-	
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	6,75 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 kw)		6,75 Pastoren/innen Gruppe 1 (1 kw)	

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
10.3.	Fachbereich 3 Erwachsene		
	Referent/in Besuchsdienst	-	1 EG 12 TV-L
	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)	1 EG 10 TV-L (0,5 kw Männerarbeit)
	Referenten/innen Frauenarbeit	1 EG 13 TV-L 0,5 EG 13Ü TV-L 3,5 EG 10 TV-L (1 kw)	- 0,5 EG 13Ü TV-L 3,5 EG 10 TV-L (1 kw)
	Referent/in Männerarbeit	1 EG 10 TV-L (kw)	1 EG 10 TV-L (kw)
	Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Verwaltungsangestellte	2,5 EG 6 TV-L	2,5 EG 6 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 2 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 2 Pastoren/innen Gruppe 1
10.4.	Fachbereich 4 Kinder und Jugendliche		
	Landesgeschäftsführer/in	1 EG 12 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Landesjugendwart/in	1 EG 12 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Referenten/innen Kinder/Jugend/Schüler/Verbände	5 EG 10 TV-L (teilw. fremdfinanziert 0,5 kw)	5 EG 10 TV-L (teilw. fremdfinanziert 0,5 kw)
	Fachbereichsassistent	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)	1 EG 10 TV-L (befristet bis 05/2018)
10.4.1.	nachrichtlich: CVJM Ostfriesland e. V.		
	Referent/in	0,1 EG 9 TV-L (kw)	0,1 EG 9 TV-L (befristet bis 12/2017)
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 2 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 10 TV-L	0,5 EG 10 TV-L
	Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Sekretariat	1,75 EG 6 TV-L	1,75 EG 6 TV-L
	Sozialpädagoge/in Projekt „Friedensarbeit“	-	0,5 EG 9 TV-L (befristet bis 12/2016)
	Verwaltungsangestellte/r für Projektarbeit	0,75 EG 6 TV-L (befristet bis 12/2020)	-
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 2 4,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 2 4,5 Pastoren/innen Gruppe 1

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
10.6.	Fachbereich 6 Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft		
	Referent/in Umweltmanagement/Ökologie	1 EG 13 TV-L	1 EG 14 TV-L
	Referenten/innen für Umweltschutz	1,5 EG 10 TV-L (1 kw)	1,5 EG 10 TV-L (1 kw)
	Referenten/innen Wirtschaft und Arbeitswelt	4,75 EG 10 TV-L (kw)	4,75 EG 10 TV-L (kw)
	Referent/in Kirchlicher Dienst auf dem Lande	-	0,5 EG 10 TV-L (kw)
	Fachbereichsassistent	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Sekretariat	2,5 EG 6 TV-L (1 kw)	2,5 EG 6 TV-L (1 kw)
	Pädagoge/in Projekt „Klimaschutz“	1 EG 12 TV-L (befristet bis 03/2017)	1 EG 12 TV-L (befristet bis 03/2017)
	Diplom Ingenieure/innen Projekt „Klimaschutz“	2 EG 12 TV-L (befristet bis 03/2017)	2 EG 12 TV-L (befristet bis 03/2017)
	Sachbearbeiter/in Projekt „Klimaschutz“	0,75 EG 9 TV-L (befristet bis 03/2017)	1 EG 6 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	0,5 EG 10 TV-L	0,5 EG 10 TV-L
	Grafiker/in	0,75 EG 9 TV-L	-
	Sekretariat	1 EG 7 TV-L	1 EG 7 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r Öffentlichkeitsarbeit	0,5 EG 8 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	1 EG 11 TV-L
	Sekretariat	-	0,75 EG 6 TV-L
	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1 EG 12 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L 1 EG 9 TV-L 1 EG 6 TV-L	1 EG 11 TV-L 1 EG 9 TV-L 1 EG 8 TV-L
	EDV-Systembetreuer/innen	1 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L	1 EG 10 TV-L 1 EG 9 TV-L
	Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 12 TV-L	-
	Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 10 TV-L	-
	Sachbearbeiter/innen	2 A 11 1 EG 10 TV-L	2 A 11 1 EG 8 TV-L -
	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 (befr. bis 12/2020) 0,5 EG 5 TV-L	1 EG 9 TV-L 0,78 EG 5 TV-L
10.7.3.	Stabsstellen		
	Leiter/in Veranstaltungsmanagement	1 EG 12 TV-L	1 EG 12 TV-L
	Referent/in Veranstaltungsmanagement	0,5 EG 10 TV-L	0,5 EG 10 TV-L
	Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 8 TV-L	0,5 EG 8 TV-L
	Marketing und Veranstaltungsmanagement		
10.7.4.	Zentrale Projekte		
	Referent/in für Internet- und Intranetarbeit	0,5 EG 11 TV-L (befristet bis 12/2020)	-
10.7.5.	Mitarbeitervertretung		
	Freistellung gemeinsame Mitarbeitervertretung	1 EG 10 TV-L	1,0 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 (1 kw) 0,5 EG 8 TV-L	1,25 EG 9 TV-L 0,5 EG 8 TV-L

			Stellenumfang und Stellenbewertung	
			2017 / 2018	2015 / 2016
	Angestellte/r Adressverwaltung/Zentraler Materialversand		1 EG 8 TV-L (kw)	1 EG 8 TV-L
	Digitaldruck/Weiterverarbeitung		0,75 EG 6 TV-L	0,75 EG 5 TV-L
	Angestellte/r Post/Materialversand		3 EG 6 TV-L (1,5 kw)	2,5 EG 6 TV-L
	Hausmeister/innen		1,5 EG 5 TV-L	1,5 EG 5 TV-L
	Sitzungsservice		0,7 EG 5 TV-L	0,7 EG 5 TV-L
	Empfang		2,44 EG 3 TV-L	1,5 EG 3 TV-L
	nachrichtlich:			
	Angestellte/r Organisation Shop-System		-	1 EG 9 TV-L (kw)
	Angestellte/r Betrieb Shop-System		-	1 EG 5 TV-L (kw)
	Projekt „Evangelische Tagungshäuser“		-	0,5 EG 10 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):		1 Pastor/in Gruppe 4	1 Pastor/in Gruppe 4
			1 Pastor/in Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 1
	nachrichtlich für Projekte und Großveranstaltungen		0,5 Pastor/in Gruppe 1	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 8TV-L
	Empfang und Hauswirtschaft		1 EG 4 TV-L	0,7 EG 2 TV-L
	Hauswirtschaft		3 EG 3 TV-L	3,31 EG 3 TV-L
	Raumpflege		3,2 EG 2 TV-L	1,17 EG 2 TV-L
	Aushilfen		-	1 EG 2 TV-L
	Auszubildende zum Hotelfachmann/-frau		3 (Ausbildungs- tarifverträge)	1 (Ausbildungs- tarifvertrag)
10.8.2.	Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)			
	Hausmeister/in		1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
10.9.	Kloster Bursfelde			
	Leiter/in		1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Verwaltungsangestellte		1,20 EG 6 TV-L	1,04 EG 6 TV-L
	Hauswirtschaftsleiter/in		1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Hauswirtschaftshelfer/innen		2,10 EG 3 TV-L	2,11 EG 3 TV-L
			1,75 EG 2 TV-L	1,75 EG 2 TV-L
	Raumpflege		0,45 EG 2 TV-L	0,45 EG 2 TV-L
	Hausmeister/innen		1 EG 5 TV-L	1 EG 5 TV-L
			0,18 EG 4 TV-L	0,18 EG 3 TV-L
	Küster/in Klosterkirche		0,10 EG 4 TV-L	0,10 EG 4 TV-L
			0,06 EG 2 TV-L	0,06 EG 2 TV-L
11.	Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Fachhochschule Hannover (Teilergebnishaushalt Titel 1000-21800)			
	Zielkonzept		Alle Stellen sind fremdfinanziert	Alle Stellen sind fremdfinanziert
	Hochschullehrer		2 A 15 (kw)	3 A 15 (kw)
			1 A 13 (kw)	2 A 13 (kw)
	Hochschullehrer		1 EG 15 TV-L (kw)	1 EG 15 TV-L (kw)
			0,5 EG 13 TV-L (kw)	1,5 EG 13 TV-L (kw)
	Verwaltungsangestellte		1 EG 12 TV-L (kw)	1 EG 12 TV-L (kw)
			1 EG 10 TV-L (kw)	2 EG 10 TV-L (kw)
			4 EG 9 TV-L (kw)	4 EG 9 TV-L (kw)
			4,65 EG 6 TV-L (kw)	4,75 EG 6 TV-L (kw)
			0,78 EG 5 TV-L (kw)	0,78 EG 5 TV-L (kw)

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
12.	Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110):		
	Direktor/in	1 A 15	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	0,1 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)	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.	Kirchlicher Entwicklungsdienst		
	KED-Beauftragte/r und Leiter/in	1 EG 14 TV-L	1 EG 14 TV-L
	Sekretariat	0,49 EG 6 TV-L	0,49 EG 6 TV-L
13.2.	Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender		
	Referent/in	1 EG 14 TV-L	1 EG 14 TV-L
	Sekretariat	0,18 EG 6 TV-L	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	0,9 EG 13 TV-L
13.4.	Beratung ausländischer Studierender		
	Sozialpädagoge/in	1 EG 9 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.	Evangelisches MedienServiceZentrum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):		
14.1.	Fundraising		
	Referent/in Stiftungsmanagement	1 EG 13 TV-L	1 EG 13 TV-L
	Referent/in für Aus- und Fortbildung der Fundraiser/innen	1 EG 13 TV-L	1 EG 11 TV-L
	Sachbearbeiter/in Grafik/Layout	0,65 EG 9 TV-L	0,65 EG 9 TV-L
	Sachbearbeiter/in Sekretariat	1 EG 8 TV-L	0,63 EG 6 TV-L
	Referent/in Projekt „Erbschaftskommunikation“	1 EG 13 TV-L (befristet bis 04/2020)	1 EG 13 TV-L (befristet bis 12/2019)
	Referent/in Projekt „Beratung von Fördervereinen“	1 EG 13 TV-L (befristet bis 03/2020)	1 EG 13 TV-L (befristet bis 12/2019)
14.2.	Öffentlichkeitsarbeit		
	Abteilungsleiter/in	1 EG 13 TV-L (nicht dotiert)	1 EG 13 TV-L
	Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 10 TV-L	1 EG 10 TV-L
	Referent/in Organisation/Projekte Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 9 TV-L (kw)	1 EG 10 TV-L (kw)
	Referent/in Grafik/Layout	1 EG 10 TV-L (kw)	1 EG 10 TV-L (kw)
	Referent/in Mediengestaltung	1 EG 10 TV-L (kw)	1 EG 9 TV-L (kw)
	Sachbearbeiter/in Sekretariat	1 EG 6 TV-L	0,63 EG 6 TV-L
14.3.	Internetarbeit		
	Referent/in Internetarbeit	2 EG 11 TV-L (1 kw)	1 EG 11 TV-L
	Referent/in Internetarbeit	-	1 EG 10 TV-L (kw)

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
	Referent/in Intranetarbeit	1 EG 11 TV-L	
	Sachbearbeiter/in Organisation	1 EG 6 TV-L	0,63 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	0,25 Pastor/in Gruppe 4 2 Pastoren/innen Gruppe 2 3,25 Pastoren/innen Gruppe 1
15.	Evangelisches Schulwerk (Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350):		
15.1.	Geschäftsstelle		
	Verwaltungsleiter/in	1 EG 11 TV-L	1 A 13
	Sachbearbeiter/in (Finanzen)	1 EG 11 TV-L (noch nicht bewertet)	1 EG 10 TV-L
	Sachbearbeiter/innen (Personal)	1 A 12 (noch nicht bewertet)	1 A 11
	Sachbearbeiter/innen (Bau)	2 EG 9 TV-L 1 EG 10 TV-L	1 EG 9 TV-L- 1 EG 10 TV-L
	Pädagogische/r Mitarbeiter/in (Inklusion)	-	1 EG 9 TV-L
	Sachbearbeiter/in (Schulgeld)	1 EG 8 TV-L	1 EG 8 TV-L
	Sachbearbeiter/innen (Außendienst)	5,15 EG 8 TV-L	4,55 EG 8 TV-L (2015) 4,75 EG 8 TV-L (2016)
	Sachbearbeiter/in (Fundraising)	-	0,1 EG 8 TV-L
	Sekretariat	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
15.1.1.	Stellenpool		
	Studienräte/innen	8 A 13 (2017) 8 A 13 (2018)	11 A 13 (2015) 15 A 13 (2016)
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	3 A 15	3 A 15
	Ober-/Studienräte/-rätinnen	63,5 A13/14	63,5 A 13/14
	Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Administration	0,5 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
	Schulassistent	1 EG 6 TV-L	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) 1,35 EG 5 TV-L	1 EG 9 TV-L 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
	Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L	-
15.3.	Gymnasium Andreanum Hildesheim		
	Oberstudienräte/innen	3 A 14	3 A 14
	Studienräte/innen	12 A 13	12 A 13
	Lehrkräfte	5,62 EG 13 TV-L -	5,62 EG 13 TV-L 0,5 EG 9 TV-L-
	Administration	1 EG 11 TV-L -	- 0,8 EG 9 TV-L
	Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Mediation	0,25 EG 8 TV-L	0,25 EG 8 TV-L
	Schulsekretariat	1,3 EG 6 TV-L	1,3 EG 6 TV-L
	Hausmeister/innen	- 2 EG 5 TV-L	1 EG 6 TV-L 1 EG 5 TV-L
	Bibliothek	1 EG 5 TV-L	0,95 E 5 TV-L

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
	Cafeteria	0,57 EG 3 TV-L	0,57 EG 3 TV-L
	Raumpflege	1,27 EG 2 TV-L	1,27 EG 2 TV-L
	Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L	-
15.4.	Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine		
	Studienräte/innen	13 A 13 (2017) 14 A 13 (2018)	4 A 13
	Lehrkräfte	11 EG 13 TV-L (2017) 12 EG 13 TV-L (2018)	7 EG 13 TV-L (2015) 9 EG 13 TV-L (2016)
	Schulsozialarbeiter/in	1 EG 9 TV-L	1 EG 9 TV-L
	Schulassistent	1 EG 6 TV-L	0,75 EG 6 TV-L
	Schulsekretariat	1,45 EG 6 TV-L	1,25 EG 6 TV-L (2015) 1,35 EG 6 TV-L (2016)
	Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L	1,5 EG 5 TV-L
	Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L	0,5 EG 5 TV-L
	Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L	-
15.5.	Evangelisches Gymnasium Nordhorn		
	Studienräte/innen	11 A 13	3 A 13
	Lehrkräfte	1 EG 14 TV-L 5 EG 13 TV-L 3 EG 12 TV-L 1 EG 11 TV-L 1 EG 9 TV-L	1 EG 14 TV-L 5 EG 13 TV-L 2 EG 12 TV-L 1,8 EG 11 TV-L 1 EG 9 TV-L
	Schulsozialarbeit	1 EG 6 TV-L	0,75 EG 6 TV-L
	Schulassistent	1,35 EG 6 TV-L	1,35 EG 6 TV-L
	Schulsekretariat	1,5 EG 5 TV-L	1,5 EG 5 TV-L
	Hausmeister/in	0,75 EG 5 TV-L	0,4 EG 5 TV-L (2015) 0,5 EG 5 TV-L (2016)
	Bibliothek		
	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
	Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L	-
15.6.	Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp Wolfsburg		
	Fach-/Lehrer/innen	2 A 12	2 A 12
	Lehrkräfte	4 EG 11 TV-L	3 EG 11 TV-L
	Angestellte/r (Nativ Speaker)	0,85 EG 10 TV-L 0,75 EG 6 TV-L	0,85 EG 10 TV-L 0,75 EG 6 TV-L
	Schulsozialarbeit	0,5 EG 9 TV-L	-
	Sprachförderung	0,82 EG 9 TV-L	0,57 EG 8 TV-L
	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	- 0,6 EG 6 TV-L	0,5 EG 9 TV-L 0,25 EG 6 TV-L
	Schulsekretariat	0,7 EG 6 TV-L	0,7 EG 6 TV-L
	Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L 0,5 EG 4 TV-L 0,25 EG 1 TV-L	1 EG 5 TV-L 0,25 EG 4 TV-L 0,25 EG 1 TV-L
	Betriebsshelfer/in	0,4 EG 2 TV-L	0,4 EG 2 TV-L
	Fremdsprachenassistent	1 (Prakt.) TV-L	-
15.7.	Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf		
	Studienräte/innen	13 A 13 (2017) 15 A 13 (2018)	3 A 13
	Lehrkräfte	11 EG 13 TV-L (2017) 13 EG 13 TV-L (2018) 2,5 EG 11 TV-L	5 EG 13 TV-L (2015) 8 EG 13 TV-L (2016) 1 EG 11 TV-L
	Schulsozialarbeit	2 EG 9 TV-L	1,5 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	-
	Schulsekretariat	1,7 EG 6 TV-L	1,4 EG 6 TV-L (2015) 1,55 EG 6 TV-L (2016)
	Bibliothek	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	0,13 EG 3 TV-L
	Fremdsprachenassistent	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 2,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 3 2,5 Pastoren/innen Gruppe 1

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
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)	4,5 EG 13 TV-L
	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	0,5 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 Direktor/in	1 EG 7 TV-L	1 EG 7 TV-L
	Büroangestellte/r Protokollversand	0,5 EG 6 TV-L	0,5 EG 6 TV-L
	Sekretariat	1 EG 6 TV-L	-
		4,37 EG 5 TV-L (0,5 befristet)	5,15 E 5 TV-L (0,5 befristet)
	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	0,54 EG 2 TV-L
	Mitarbeiter/innen Schreibdienst	-	geringfügig beschäftigt EG 2Ü TV-L
	Sekretariat für Projekte	0,5 EG 5 TV-L (befristet)	0,5 EG 5 TV-L (befristet und fremdfinanziert)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	1 Pastor/in Gruppe 4 1,5 Pastoren/innen Gruppe 1	1 Pastor/in Gruppe 4 2,25 Pastoren/innen Gruppe 1
16.2.	Jugendbildungsarbeit an der Evangelischen Akademie Loccum		
	Jugendbildungsreferenten/innen	3 EG 14 TV-L	3 EG 13 TV-L
	Sekretariat	0,5 EG 5 TV-L	0,5 EG 5 TV-L
17.	Landessuperintendenturen (Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200):		
	Landessuperintendenten/innen	6 B 2	6 B 2
	Sekretariat	6 EG 6-8 TV-L	6 EG 6-8 TV-L
	Raumpflege	0,61 EG 2 TV-L	0,69 EG 2 TV-L
	Kraftfahrer/innen	geringfügig beschäftigt _EG 4 TV-L	geringfügig beschäftigt EG 4 TV-L
18.	Ämter für Bau- und Kunstpflege (Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200):		
	Leiter/innen	1 A 14 4 EG 14 TV-L	1 A 15 (ku) 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	6 EG 12 TV-L 17,6 EG 11 TV-L -	10,5 EG 12 TV-L (1,5 kw) 13,6 EG 11 TV-L 1 EG 10 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	5,58 EG 6 TV-L 3,37 EG 5 TV-L (1,87 kw)

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
19.	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum (Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300):		
19.1.	Verwaltungsstelle		
	Leiter/in	1 A 14	1 A 13
	Stellvertretende/r Leiter/in	1 A 12	1 A 12
	Sachbearbeiter/innen	4,17 EG 9 TV-L 1,31 EG 6 TV-L (0,25 befristet bis 12/2018)	4,17 EG 9 TV-L 0,71 EG 6 TV-L (0,25 befristet bis 12/2018)
	Sekretariat	0,91 EG 6 TV-L	0,91 EG 6 TV-L
	Büroangestellte/r	-	0,52 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 12/2018)	2,07 EG 6 TV-L (0,07 befristet bis 12/2018)
	Kassierer/innen	1 EG 6 TV-L	1 EG 6 TV-L
	Büroangestellte/r	-	0,08 EG 5 TV-L
	Sachgebietsleiter/in Zentralplanung/Empfang/Telefondienst	0,38 EG 10 TV-L	0,38 EG 10 TV-L
	Sachbearbeiter/in	2,20 EG 6 TV-L	0,79 EG 6 TV-L
	Büroangestellte	-	1,41 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 9 TV-L	1,0 EG 9 TV-L
	Teilbereichsleiter/innen Küche/Haus	2 EG 8 TV-L	2,0 EG 8 TV-L
	Teilbereichsleiter/in Abenddienst	1 EG 5 TV-L	1,0 EG 5 TV-L
	Hauswirtschaftler/innen	2,49 EG 5 TV-L	2,49 EG 5 TV-L
	Freistellung für Mitarbeitervertretung	0,13 EG 5 TV-L(kw)	-
	Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/innen	8,57 EG 3 TV-L 8,32 EG 2 TV-L	8,57 EG 3 TV-L 8,44 EG 2 TV-L
	Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L 1 EG 3 TV-L	1,0 EG 5 TV-L 1,0 EG 3 TV-L
19.3.	Bistro		
	Servierer/innen	0,78 EG 5 TV-L 0,08 EG 3 TV-L	0,77 EG 5 TV-L 0,07 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	-	2 A 15 (kw) 1 A 13 (kw)
	Hochschullehrer	-	1 EG 15 TV-L (kw)
	Verwaltungsangestellte	2,25 EG 13 TV-L (kw) 0,75 EG 12 TV-L (kw) -	2,25 EG 13 TV-L (kw) 0,75 EG 12 TV-L (kw) 1 EG 11 TV-L (kw)
		1,5 EG 9 TV-L (kw) -	1 EG 9 TV-L (kw) 1,5 EG 8 TV-L (kw)
	Betriebshelfer/in Mensa	2,71 EG 6 TV-L (kw) 0,83 EG 3 TV-L (kw)	2,71 EG 6 TV-L (kw) 1 EG 3 TV-L (kw)
	nachrichtlich: außerdem finanziert aus Sondermitteln	1 Pastor/in Gruppe 2 mit Zulage (kw)	1 Pastor/in Gruppe 2 mit Zulage (kw)

Anlage 1

		Stellenumfang und Stellenbewertung	
		2017 / 2018	2015 / 2016
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)	4 A 12
	Sekretariat	-	1 EG 8 TV-L
		1 EG 6 TV-L (kw)	1 EG 6 TV-L
21.2.	Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung *1)		
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13	1 A 13
	Kirchenamtsräte/innen	5 A 12	2 A 12
	Kirchenamt männer/-frauen	3 A 11	3 A 11
	Sachbearbeiter/in	1 EG 11 TV-L	1 EG 11 TV-L (befr. bis 05/2017)
	Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L	0,5 EG 6 TV-L
21.3.	Einführung Personal-Management-System *1)		
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13	1 A 13
	Kirchenamt mann/-frau	1 A 11	1 A 11
	Sachbearbeiter/innen	1 EG 12 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 *1)		
	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)	1 EG 13 TV-L (befr. bis 12/2019)
21.6.	IT-Sicherheit *1)		
	Sicherheitsbeauftragte/r	1 EG 13 TV-L	1 EG 13 TV-L
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

Staatsleistungen der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

1. Rechtsgrundlage: Loccumer Vertrag Artikel 16

(1) 1 Das Land zahlt an die Kirchen vom 1. April 1955 ab als Dotation für kirchenregimentliche Zwecke und als Zuschüsse für Zwecke der Pfarrbesoldung und -versorgung jährlich 7.700.000,00 DM (Siebenmillionensiebenhunderttausend Deutsche Mark) (Staatsleistung an die evangelischen Kirchen). 2 Der Betrag ist in seiner Höhe laufend den Veränderungen der Besoldung der Landesbeamten anzupassen. 3 Ein Verwendungsnachweis gemäß § 64 a der Reichshaushaltsordnung wird nicht erfordert. 4 Durch Vereinbarung der Kirchen untereinander wird der Anspruch auf die Staatsleistung auf die Kirchen aufgeteilt. 5 Die Vereinbarung ist der Landesregierung anzuzeigen.

(2) Für eine Ablösung gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Artikel 138 Abs. 1 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 bleibt die bisherige Rechtslage maßgebend.

2. Ablösung durch den Bund: Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 WRV

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.

3. Haushalt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 2017/18

Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 5 des Kirchengesetzes über das Haushalts- und Rechnungswesen der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen:

„Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben...“

	Planzahlen in Mio. €	
	2017	2018
Staatsleistungen	24,2	24,6
Ausgaben, die Staat und Gesellschaft zugutekommen, wie z. B.:		
- ohne Regiekosten -		
- Mittel für Schulen in kirchlicher Trägerschaft inkl. Investitionen	7,0	7,5
- Mittel für Kindergärten	24,2	24,6
- Mittel für den Entwicklungsdienst, Katastrophenhilfe	4,5	4,5
- Mittel für Denkmalpflege	11,9	17,6
- Mittel für Jugendhilfe/Jugendwerkstätten	0,6	0,6
- Mittel für Hilfe für Aussiedler/Flüchtlinge	4,2	4,2
- Mittel für Straffälligenhilfe	0,2	0,2
- Mittel für Freiwilliges Soziales Jahr	0,2	0,2
- Mittel für Hospiz- und Palliativarbeit	0,5	0,6
- Mittel für Sozialarbeit/Sozialpädagogik	0,9	0,9
- Mittel für Familienbildungsstätten	1,2	1,3
Summe:	55,4	62,2

Fazit:

Die kirchlichen Leistungen für Staat und Gesellschaft sind damit mehr als doppelt so hoch wie die erhaltenen Staatsleistungen!

**Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Stichwort:**Teilergebnishaushalt:****A**

Abendmahl	1000-01500
Agenden, Gottesdienstliche Bücher, Sonn- und Festtagskalender	1000-01100
Aidsseelsorge	1000-05860
Akademie Loccum, Evangelische	1000-52200
Altenheimseelsorge	1000-14000
Altenseelsorge	1000-05860
Älter werden im Pfarrberuf	1000-05820
Ämter für Bau- und Kunstpflege	1000-76200
Ambulante Pflege	1000-21100
Amelungsborn, Kloster	1000-92220
Amtsblatt, Kirchliches	1000-79100
Amtszimmer	1000-05100
Andreanum Hildesheim, Gymnasium	1000-51350
Ansprechstelle Opfer sexualisierter Gewalt	1000-13900
Arbeit mit Älteren	1000-18110
Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)	1000-18110
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen	1000-11200
Arbeit mit Lehramtsstudierenden/Mentorat	1000-11200
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern an Grundschulen, Projekt ...	1000-04100
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
- Ehrenamtliche in der Gemeindearbeit	1000-03100
- Ehrenamtliche und beruflich Mitarbeitende in der Flüchtlingsarbeit	1000-11200
- Ehrenamtlicher Seelsorgedienst im Krankenhaus	1000-05860
- Fachpersonal (Kindertagesstätten/Sozialarbeit/Beratungsstellen)	1000-21100
- Fachschulen für Sozialpädagogik, Ev.	1000-21100
- Fakultät V für Gesundheit, Diakonie und Soziales	1000-21800
- Fundraising/Stiftungsmanagement	1000-41250
- 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
- Sekretäre/innen, Pfarramts-, Ephoral-, Landessuperintendentur, Kanzlei des Landesbischofs	1000-03100
- Verwaltungsdienst	1000-76800
Aus-, Fort- und Weiterbildung im Pfarrdienst	
- Arbeitsstelle für Personalberatung und Entwicklung	1000-05880
- Pastorkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren	1000-05820
- Religionspädagogisches Institut	1000-04810
- Predigerseminar Loccum	1000-06320

- Theologiestudium (Praktika/Exkursionen/Unterstützung/Werbung)	1000-06220
- Zentrum für Seelsorge	1000-05680
Ausgleichsrücklage	1000-83100
Auslandsarbeit	1000-33050
Ausschüsse beim Landeskirchenamt	1000-74200
Ausschüsse der Landessynode	1000-71400
Ausländer- /Aussiedlerarbeit- /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
Beauftragte für Diakone/innen (Kirchliche Berufsgruppen)	1000-18110
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	1000-06310
- Sonstige Bereiche	1000-95200
Beratung von Fördervereinen; Projekt ...	1000-41250
Beratungsstellen, Fortbildung der Mitarbeitenden in ...	1000-21100
Beruf & Bildung	1000-03800
Berufspraktikum (Diakone/innen)	1000-21800
Berufspraktikum (Sozialarbeiter/innen)	1000-21100
Beschwerdestelle (AGG)	1000-95210
Besoldung Pfarrdienst	1000-05100
Bestattungskultur	1000-08300
Besuchsdienstarbeit	1000-18110
Betriebsmittelrücklage	1000-83100
Bezirksfachberatung (s. auch Kirchenmusikalische Dienste)	1000-02100
Bibelarbeit, Landeskirchliche/r Referent/in für ...	1000-16100
Bibelgesellschaft, Vereinigte	1000-36140
Bibeln zur Ordination/Einsegnung	1000-01100
Bibliothek Celle	1000-06320
Bibliothek des Landeskirchenamtes	1000-76100
Bibliotheken, Historische Kirchen-....	1000-53110
Bildung braucht Religion, Forum ...	1000-11200
Blindenseelsorge	1000-14000
Bonifizierung Altenheimseelsorge (Stellen für Diakone/innen)	1000-03100
Bonifizierung Altenheimseelsorge (Stellen für Pfarrer/innen)	1000-14000
Brot für die Welt (Aktionen, Werbung, publizistische Begleitung)	1000-36200
Brot für die Welt (Zuweisung an die EKD)	1000-35100
Bücherei- und Medienarbeit	1000-18110
Bürgschaftssicherungsrücklage	1000-83100

C

Chat- und Mailseelsorge	1000-14700
Chorarbeit	1000-02200
Christliche Jugendverbände	1000-11260
Clearing, Landeskirchensteuer- ...	1000-91000
Clearing-Ausgleichsrücklage, Landeskirchensteuer- ...	1000-83200

D

Darlehenszinsen	1000-97100
Datenschutz	1000-77200
Datenverarbeitung (EDV) für Kirchenkreise und -gemeinden, Elektronische ...	1000-76400
Datenverarbeitung (EDV) für das Landeskirchenamt, Elektronische ...	1000-76100
Deutsche Seemannsmission Hannover e. V.	1000-14000
Deutscher Evangelischer Kirchentag	1000-16200
Diakone/innen	
- Befragung 2017	1000-03100
- Bonifizierung von Mitarbeiterstellen in der Altenheimseelsorge	1000-03100
- Fort- und Weiterbildungen	1000-03100
- Nachwuchsförderung	1000-95290
- Studiensemester und Studienkurse	1000-03800
Diakoniegemeinschaft Stephansstift	1000-03120
Diakoniekonvent Falkenburg	1000-03120
Diakonie-Krisen-Fonds	1000-83200
Diakonische Einrichtungen	1000-21100
Diakonische und Soziale Arbeit	1000-21100
Diakonisches Werk in Niedersachsen e.V., Geschäftsstelle ...	1000-21210
Dialog mit den Wissenschaften	1000-12100
Diasporaarbeit	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 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 zu theologischen Veröffentlichungen	1000-55100

E

Ehrenamtliche Arbeit	
- Begleitung und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger	1000-03100
- Ehrenamt und Gemeindeleitung	1000-18110
- Ehrenamtlicher Seelsorgedienst im Krankenhaus	1000-05860
- Lektoren und Prädikanten	1000-01500
Einkehrtage für Äbtissinnen	1000-15000
Elektronische Datenverarbeitung (Landeskirche)	1000-76100
Elektronische Datenverarbeitung (Kirchenkreise und -gemeinden)	1000-76400
Eltern-Kind-Gruppen	1000-52300
Energiemanagement	1000-92305
Entwicklungsdienst, Kirchlicher ...	1000-35100
Epd-E-Maildienst	1000-41390
Ephoralarchive	1000-53200
Ephorenkonvent	1000-05100
Erbschaftskommunikation, Projekt ...	1000-41250
Erschließungs- und Anliegerkosten	1000-92202
Erwachsen glauben, Projekt ...	1000-41010
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
Evangelischer Treffpunkt (Investitionszuschuss)	1000-16100
Ev. Akademie Loccum	1000-52200
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. Jugendhöfe Sachsenhain Verden und Spiekeroog	1000-11260
Ev. Jugendhof Sachsenhain Verden (Bauunterhaltung)	1000-52600
Ev. Kirchen in Europa, Gemeinschaft ...	1000-33050
Ev. Kirchengesangbuch	1000-02100
Ev. Kirchentag, Deutscher ...	1000-16200
Ev. Landesjugenddienst Hannover e. V.	1000-11260
Ev. MedienServiceZentrum	1000-41250
Ev. Missionswerk (EMW)	1000-36140
Ev. Missionswerk in Niedersachsen (ELM)	1000-38700
Ev. Schulwerk	1000-51350
Ev. Studienhaus Göttingen	1000-05840
Ev. Studentengemeinden	1000-12100
Ev. Pressedienst/E-Mail-Dienst	1000-41390
Ev. Rundfunk- und Fernsehreferat der norddeutschen Kirchen e. V.	1000-42200
Ev. Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik	1000-01400
Ev. Zentrum für Seelsorge	1000-05860
Ev.-luth. Kirche im südlichen Afrika (Partnerkirche)	1000-33050
Ev.-luth. Kirche in Jordanien (Partnerkirche)	1000-33050

F

Fachaufsicht/-beratung/-beraterkonvente	1000-02100
Fachberatung (Kindertagesstätten)	1000-21100
Fachhochschule (s. Staatliche Hochschule für)	
Fachschulen für Sozialpädagogik, Ev.	1000-21100
Familienbildungsstätten	1000-52300
Fernsehen, Hörfunk	1000-42200
Flüchtlingsarbeit der Landeskirche	1000-11200
Flüchtlingsarbeit ELM	1000-38700
Flüchtlingssozialarbeit	1000-92200
Finanzausgleich	

- EKD (Allgemein)	1000-93100
- EKD (Ostpfarrrversorgung)	1000-31700
- Kirchenkreise gemäß FAG	1000-92200
Fonds	
- Gerechtigkeit und Versöhnung	1000-33050
- Kirche und Judentum	1000-39100
- Missionarische Chancen	1000-92950
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
Frauenwerk (s. Arbeit mit Frauen)	1000-18110
Freiwilliges Soziales Jahr	1000-21100
Frieden stiften, Gewaltprävention fördern, Kollekte ...	1000-33050
Friedensarbeit	1000-33050
Friedensarbeit Dokumentationsstätte Sievershausen e.V.	1000-33050
Friedhofsberatung	1000-08300
Fundraising/-Festival/-Preis	1000-41250
Fusion von Kirchenämtern/-kreisen	1000-95230

G

Garagenmieten (s. Dienstwohnungen)	
Gebäude, Landeskirchliche	1000-81100
Gebäude- und Inventarsammelversicherung	1000-94110
Gebäudemanagement (Kirchenkreise)	1000-92201
Gefängnisseelsorge	1000-14000
Gehörlosenseelsorge	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
Gemeinschaft Ev. Kirchen in Europa	1000-33050
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung	1000-03100
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (Fachgebiet im HkD)	1000-18110
Gemeindelexikon, Historisches ...	1000-53200
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (GASH)	1000-37100
Gemeindepastoren/innen	1000-05100
Gemeinwesendiakonie, Initiative ...	1000-21100
Gerechtigkeit und Versöhnung, Fonds für ...	1000-33050
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen	1000-76900
Gesamtpfarrvertretung	1000-05700
Gesamtzuweisung	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
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Allgemeines	1000-95210
Gleichstellungsbeauftragte/r der Landeskirche	1000-13900
Gleichstellungsbeauftragte/r in den Kirchenkreisen	1000-92200
Glockenmaßnahmen in Kirchengemeinden	1000-01700
Glockensachverständige/r der Landeskirche	1000-01700
Gossner Mission	1000-38130
Gottesdienstmaterialien	1000-01100
Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle für	1000-01400
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 kirchlicher Dienste	1000-18110
Haus Inspiratio	1000-05200
Haushaltsreste	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
Hospizarbeit	1000-21100
Hospizseelsorge	1000-05860

I

Informationstechnologie (IT) Landeskirche	1000-76100
Informationstechnologie (IT) Kirchenkreise und -gemeinden	1000-76400
Initiative Gemeinwesendiakonie	1000-21100
Inklusion, Schulnahe Jugendarbeit und ...	1000-11200
Inklusionsaufgaben, Vernetzung von	1000-21100
Innere Mission, Landesverein für	1000-31300
Inspektoranwärter/innen	1000-76800
Inspiratio, Haus	1000-05200
Instandsetzung an Kirchen und Kapellen	1000-92302
Instrumente für Posaunenchor	1000-01400
Integrationsarbeit	1000-21100
Integrierte Gesamtschule Wunstorf	1000-51350
Internationale Konferenz Christlicher Gemeinden	1000-37100
Internet- und Intranetarbeit	1000-41250
Inventarsammelversicherung, Gebäude- und	1000-94110

J

Jahresgespräche, Schulungen und Coachings für ...	1000-03800
Jugendandachtspreis	1000-06220
Judentum	1000-39100
Jugendarbeit und Inklusion	1000-11200
Jugendbildungsarbeit	1000-52200
Jugendhöfe (s. Ev. ...)	
Jugendwerkstätten	1000-21100
Jugendverbände, Christliche	1000-11260

K

Kampagnenfonds	1000-41010
Kandidaten/innen der Theologie/des Predigtamtes	1000-06310
Kantoreien	1000-02200
Kapkirche, Ev.-luth. Kirche im südlichen Afrika (Partnerkirche) ...	1000-33050
Katastrophenhilfe	1000-36600
Katechetische Lehrkräfte	1000-04100
Kinder und Jugendliche; Landesjugendpfarramt	1000-18110
Kinderbetreuung bei Fortbildung	1000-03800
Kindergottesdienstarbeit	1000-01400
Kinderferienaktion (Tschernobyl)	1000-36600
Kindertagesstätten, Fachberatung für ...	1000-21100

Kindertagesstätten (Pauschalbeträge)	1000-22110
Kirche ²	1000-18110
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 (Fachgebiet)	1000-18110
Kirche und Judentum, Fonds ...	1000-39100
Kirche und Schule	1000-04100
Kirche und Sport (Fachgebiet)	1000-18110
Kirchenbibliotheken, Historische ...	1000-53110
Kirchenbücher, Restaurierung ...	1000-53200
Kirchengemeinden/-kreise, EDV-Kosten	1000-76400
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
- Posaunenchöre/-werk	1000-01400
- vision kirchenmusik	1000-01400
Kirchenmusikalische Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 2017	1000-02200
Kirchenmusikdirektoren	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
Kirchenvorstandswahl	1000-41010
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 Dialog	1000-74200
Klimaschutz (Fachgebiet), Umwelt- und ...	1000-18110
Klimaschutz	1000-92305
Klöster und Stifte, Geistliche Begleitung (Einkehrtage)	1000-15000
Kloster Amelungsborn	1000-92220
Kloster Bursfelde, Geistliches Zentrum ...	1000-18110
Kloster Frenswegen	1000-52600
Kloster Loccum	1000-92210
Klosterküche, Projekt ...	1000-42200

Kollekten	
- Ausländer-/Aussiedler-/Migrationsarbeit der Landeskirche	1000-21100
- Frieden stiften Gewaltprävention fördern	1000-33050
- Förderung allgemeiner Bildungsaufgaben	1000-04100
- Förderung des theologischen Nachwuchses	1000-06220
- Förderung v. Projekten für Minderheitskirchen in West- u. Osteuropa	1000-31600
- Hospiz- und Palliativarbeit	1000-21100
- Kirchenmusik und neue Kirchenmusik	1000-02200
- Reformation und Bild	1000-16271
- Seelsorge an Personen mit Behinderungen	1000-14000
- Seelsorge an Straffälligen und Straftentlassenen (Gefängnisseelsorge)	1000-14000
- Telefonseelsorge	1000-14000
- Volksmission, Spiritualität und geistliches Leben	1000-16100
- Weltmission	1000-37100
Kommunikationskonzept	1000-41250
Konfessionsökumene	1000-18110
Konfirmandenarbeit	1000-11200
Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen, Umlage an die	1000-92103
Krankenbeihilfen (s. Beihilfen nach Vorschrift)	
Krankenhausseelsorge (Einzelzuweisungen)	1000-14000
Krankenhausseelsorge (Klinische Seelsorgeausbildung)	1000-05860
Küsterfachberatung	1000-92201
Kulturkirchenförderung	1000-44300
Kulturpreis der Landeskirche	1000-44300
Kunstaustellungen zur Reformationsdekade	1000-16270
Kunsterwerb/-Restaurierungen/-Ausstellungen in Kirchengemeinden	1000-01800
Kunst und Kultur (Fachgebiet)	1000-18110
Kurpredigerdienst	1000-17130
L	
Ländlicher Raum und Landwirtschaft (Fachgebiet)	1000-18110
Landesbischof	1000-75100
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	1000-95100
Landeskirchliche Pressestelle	1000-41010
Landessuperintendenten/innen	1000-75200
Landessynodalausschuss	1000-71500
Landessynode	1000-71400
Landesverein für Innere Mission	1000-31300
Lebensberatung, Hauptstelle für	1000-05860
Lehramtsstudierende, Mentorat ...	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
- Pastorkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren Loccum	1000-05820
- Predigerseminar Loccum	1000-06320
- Religionspädagogisches Institut Loccum	1000-04810
Loccumer Gespräche	1000-44300
Loccumer Vertrag (s. Staatsleistungen)	
Lutheran Communion in Southern Africa (LUCSA)	1000-33050
Lutherischer Weltbund (Missionsarbeit)	1000-36140
Lutherischer Weltbund, Deutsches Nationalkomitee ...	1000-34300

M

Männerarbeit	1000-18110
Martin-Luther-Bund	1000-31400
MedienServiceZentrum, Ev.	1000-41250
Mentorat, Lehramtsstudierende ...	1000-11200
Mentorentag, Jährlicher ...	1000-01500
Mentoringprogramm	1000-13900
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, Notruf	1000-21100
Missionarische Chancen, Fonds...	1000-92950
Missionarische Dienste	
- Geistliches Zentrum Kloster Bursfelde	1000-18110
- Investitionszuschuss Evangelischer Treffpunkt	1000-16100
- Kollekte Volksmission/Spiritualität u. geistliches Leben	1000-16100
- Missionarische Gemeindeentwicklung (Fachgebiet)	1000-18110
- Plattdeutsche Verkündigung	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
- Lutherischer Weltbund, Nationalkomitee ...	1000-34300
Mitarbeitervertretung	1000-76900
Mitgliederorientierung, Projekt ...	1000-44300
Mobilitätsprojekte	1000-92305
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
Net.P (Netzwerk Popularmusik)	1000-01400
Nds. Kirchenchorverband (s. Ev. Chorverband Niedersachsen-Bremen)	
Nordhorn, Ev. Gymnasium ...	1000-51350
Notfallseelsorge	1000-05860
Notfallseelsorge (Bundeskongress 2017)	1000-19150

Notruf Mirjam	1000-21100
O	
Öffentlichkeitsarbeit	
- In der Landeskirche (Ev. MedienServiceZentrum)	1000-41250
- In den Sprengeln	1000-44100
- Pressestelle der Landeskirche	1000-41010
- Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1000-44300
Ökumene (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
Ordinationsbibeln	1000-01100
Organisationsberatung (Fusionen Kirchenämter)	1000-95230
Organisationsentwicklung (Gemeindeberatung)	1000-18110
Orgelbau/-pflege/-magazin/-revision/Schimmelbekämpfung	1000-02700
Ostpfarrerversorgung	1000-31700
P	
Palliativarbeit	1000-21100
Palliativseelsorge	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, Einführung in den Kirchenkreisen ...	1000-76400
Personenzentrierte Seelsorge	1000-05860
Pfarrarchive	1000-53200
Pfarrdienst der Gemeindepastoren/innen, Superintendenten/innen und Pfarrer/innen der Landeskirche	
- Älter werden im Pfarrberuf	1000-05820
- 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
- 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	1000-06600
Philipp-Melanchton-Gymnasium Meine	1000-51350
Plattdeutsche Verkündigung	1000-16100
Pilger- und Besinnungswege, Beauftragte/r für ...	1000-18110
Pilgerweg Loccum - Volkenroda	1000-44100
Popkantor	1000-01400

Populärmusik (Net.P), Netzwerk	1000-01400
Posaunenwerk	1000-01400
Prädikanten	1000-01500
Prämierung Abiturleistungen Ev. Religion	1000-11200
Präventionsarbeit	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	1000-41010
Projekte	
- Arbeit mit Schülerinnen und Schülern an Grundschulen	1000-04100
- Beratung von Fördervereinen	1000-41250
- Erbschaftskommunikation	1000-41250
- Erwachsen glauben	1000-41010
- Klimaschutz in Kindertagesstätten	1000-92305
- Klosterküche	1000-42200
- Mitgliederorientierung	1000-44300
- Mobilitätsprojekte	1000-92305
- Risikomanagement	1000-21100
- Schulnahe Jugendarbeit, Projektstellen ...	1000-04100
- Zukunft(s)gestalten	1000-21100
- zum Reformationsjubiläum 2017 (Allgemein)	1000-16270
- zum Reformationsjubiläum 2017 (Jugendarbeit)	1000-11200
- zur Förderung der Arbeit zwischen Frauen und Männern	1000-13950
- 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 und Kirchenkreisen	1000-03100
Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD	1000-77300
Rechnungsprüfungsamt	1000-77100
Rechnungswesen	1000-95190
Rechtssammlung	1000-79100
Reformation und Bild (Kollekte)	1000-16271
Reformationsjubiläum 2017	
- Allgemein	1000-16270
- Jugendarbeit	1000-11200
- Umlage EKD	1000-92101
ReGenesa (Müttererholung, ehemals Heim und Werk)	1000-21100
Regionale Kirchentage	1000-16100
Reisekosten (s. Dienstreisekosten)	
Religionspädagogik, Arbeitsstelle für	1000-04810
Religionspädagogisches Institut Loccum	1000-04810
Religionspädagogikstudium	1000-21800
Religionsunterricht	
- an freien Waldorfschulen	1000-01400
- Förderung allgemeiner Bildungsaufgaben aus Kollekten	1000-04100
- Gestellungsgeld/Gestellungsvertrag	1000-04100
- Zuschüsse zu Aus- und Fortbildungen	1000-04100
Restaurierungen (Bücher)	1000-53110
Restaurierungen (Kunstgegenstände)	1000-01800
Risikomanagement, Projekt ...	1000-21100
Risikorücklage	1000-83200
Rücklagen und Fonds, Pflichtrücklagen	1000-83100

Rücklagen und Fonds, Zweckgebundene ...	1000-83200
Ruhestandsdienste	1000-05820
Rundfunk- und Fernsehreferat der Norddeutschen Kirchen e. V., Ev. ...	1000-42200

S

Sakralgebäude, Um-/Nachnutzung ...	1000-92302
Sammelversicherungsvertrag	1000-94110
Sandbostel (Gedenkstätte)	1000-33050
Schimmelbekämpfung in Orgeln	1000-02700
	und
Schönheitsreparaturpauschale Pfarrdienstwohnungen	1000-05100
Schülerarbeit an Grundschulen	1000-18110
Schulnahe Jugendarbeit, Projektstellen ...	1000-04100
Schulpfarrämter	1000-04100
Schulwerk, Ev.	1000-51350
Schwangerschaftskonfliktberatung	1000-21100
Schwerbehindertengesetz (Ausgleichsabgabe)	1000-95100
Seelsorge	1000-14000
Seelsorge, Zentrum für ...	1000-05860
Seemannsmission Hannover e. V., Deutsche ...	1000-14000
Sievershausen (Dokumentationsstätte)	1000-33050
Sonn- und Feiertagskalender	1000-01100
Sozialarbeit (s. Diakonisches Werk in Niedersachsen e. V.)	1000-21100
Sozialethik	1000-57400
Sozialpädagogik, Ev. Fachschulen für ...	1000-21100
Sozialwissenschaftliches Institut/-Studien	1000-57400
Spiritual Consulting	1000-18110
Sprach- und Gehörgeschädigte, Seelsorge an	1000-14000
Sprengelbibeltage/-veranstaltungen	1000-16100
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
Stiftungsmanagement	1000-41250
Straffälligen- und Straftentlassenenhilfe	1000-21100
Straffälligen- und Straftentlassenseelsorge	1000-14000
Strukturanpassungsfonds	1000-92201
Studienhaus Göttingen, Evangelisches ...	1000-05840
Substanzerhaltungsrücklage	1000-83100
Südliches Afrika (Partnerkirchen/LUCSA)	1000-33050
Superintendenten/innen (s. auch Pfarrdienst)	1000-05100
Supervision (Gemeindedienst)	1000-03800
Supervision (Pfarrdienst)	1000-05860
Synode/Synodale Gremien/Synodalgruppen	1000-71400
Syrien, Partnerschaften der Kirchenkreise mit ...	1000-33050
Systemische Seelsorge	1000-05680

T

Taubblinden- und Taubstummenseelsorge	1000-14000
Telefonseelsorge	1000-14000
Theologischen Nachwuchsförderung, Kampagne zur	1000-06220
Theologiestudium, Unterstützung, Werbung ...	1000-06220
Theologisches Prüfungsamt	1000-06800
Theologische Veröffentlichungen/Wissenschaft	1000-55100
Tourismus (s. Urlauberseelsorge)	
Trennungsgeld (S. Umzugskosten)	
Triologtagung	1000-74200

Tschernobyl, Kinderferienaktion ... 1000-36600

U

Umlagen
 - EKD (Allgemein/Diakonisches Werk/Reformationsjubiläum/VELKD) 1000-92101
 - EKD (Ostpfarrrversorgung) 1000-31700
 - Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen 1000-92103
 Umweltbeauftragter der Landeskirche 1000-92305
 Umwelt- und Klimaschutz (Fachgebiet) 1000-18110
 Umzugskosten/Trennungsgeld
 - Landeskirchenamt 1000-76100
 - Pfarrdienst 1000-05100
 - Sonstige Bereiche 1000-95200
 - Vikariat 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 Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 1000-92101
 - VELKD - (Umlage)
 Verfassungsänderung 1000-39100
 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
 - 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
 Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 2017 1000-16270
 Verstärkungsmittel 1000-98100
 Verwaltungsberufsgenossenschaft, Beiträge zur 1000-94120
 Verwaltungsstelle Loccum, Kirchliche ... 1000-76300
 Vikariat/Vikarsbezüge 1000-06310
 vision kirchenmusik 1000-01400
 Visitatoren/innen Tagung 2018 1000-03100
 Volksmission 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
Weltausstellung der Reformation, Projekt	1000-16270
Weltmission (Kollekte/Einzelhilfen/Ökumenische Praktika)	1000-37100
Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche	1000-37100
Weserfestspiele 2018	1000-02100
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1000-81100

X Y Z

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 der Friedhöfe	1000-08300
Zukunft(s)gestalten	1000-11200
	und
Zuschuss des Landes Niedersachsen (s. Staatsleistungen)	1000-21100
Zuweisung an Kirchenkreise, Gesamt ...	1000-92200
Zuweisungen für Bauinstandhaltung/-Investitionen	
- Außerordentliche Bauinstandsetzung an Kirchen und Kapellen	1000-92302
- Energiemanagement in Kirchengemeinden	1000-92305
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1000-92303
- Fusionen von Kirchlichen Verwaltungen, Bauvorhaben anlässlich	1000-92303
- Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden/-kreise	1000-92303
- Landeskirchliche Gebäude	1000-81100
- Um-/Nachnutzung von Sakralgebäuden	1000-92302
Zweckgebundene Zuweisungen	
- Aufbau von Baufachverwaltungskompetenzen in Kirchenämtern	1000-92303
- Besondere Fälle	1000-92201
- Erschließungs- und Anliegerkosten	1000-92202
- Fusion von Kirchenämtern/-kirchenkreisen	1000-95230
- Kirchenmusikalische Aufführungen	1000-02200
- Klimaschutz	1000-92305
- Liturgische Ausstattung	1000-01800
- Musikinstrumente für Posaunenchor	1000-01400
- Orgelinstandsetzung/-neubau/-schimmelbekämpfung	1000-02700
- Unterstützung Kirchenämter (Einführung Kirchliche Doppik)	1000-92201