Haushaltsplan

der

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

für die

Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsbeschluss

über die Feststellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

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 gemäß Artikel 45 der Kirchenverfassung für das Haushaltsjahr 2021 in den ordentlichen Erträgen auf 631.745.500,00 Euro und in den ordentlichen Aufwendungen auf 641.870.300,00 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2022 in den ordentlichen Erträgen auf 663.188.500,00 Euro und den ordentlichen Aufwendungen auf 656.971.400,00 Euro festgestellt.

(2) Die Finanzerträge 2021 werden auf 12.241.000,00 Euro und 2022 auf 12.213.000,00 Euro bei gleichzeitiger Rücklagenbewirtschaftung (Zuführung) von 2.014.500,00 Euro in 2021 und 12.027.000,00 Euro in 2022 festgestellt. Für beide Jahre ergibt sich ein ausgeglichener Haushaltsplan.

(3) Der Investitionsplan wird für 2021 mit einem Volumen von 2.325.000,00 Euro und 2022 mit 435.000,00 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. für 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 gemäß Artikel 45 der Kirchenverfassung.

(5) Gemäß § 25 der Rechtsverordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Haushaltsordnung-Doppik – HO-Doppik) vom 22. November 2019 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 gemäß Artikel 49 Absatz 2 Nummer 9 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 HO-Doppik) benötigt werden, zur Verminderung der zum Haushaltsausgleich vorgesehenen Entnahme aus den Rücklagen zu verwenden.

(2) Nach Absatz 1 nicht benötigte Mehrerträge und Haushaltsersparnisse, die nicht gemäß § 16 HO-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 16.000.000,00 € zusätzlich aus den Rücklagen entnommen werden.

§ 3
Über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel

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

(2) Für Haushaltsvorgriffe gemäß § 30 Absatz 4 der HO-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 2 Nummer 8 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 10.000.000,00 € aufzunehmen. Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen werden.

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

§ 6
Bürgschaften

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

Im Einzelfall bedarf die Übernahme der vorherigen Zustimmung des Landessynodalausschusses gemäß Artikel 91 Absatz 2 Nummer 8 der Kirchenverfassung.

§ 7
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgebrachten Ermächtigungen, über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus Verpflichtungen zu Lasten der Landeskirche einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen), werden mit einer Gesamtsumme von 7.479.900,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 und mit einer Gesamtsumme von 6.979.900,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 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 ¤ -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. Darüberhinausgehende Mittelverwendungen bedürfen der Zustimmung der Finanzabteilung.

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

§ 9
Rücklagen

Über die in Abschnitt 5 der HO-Doppik 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. **Darlehensfonds:**
Der Darlehensfonds hat ein Volumen von 20 Mio. Euro. Aus ihm kann das Landeskirchenamt Darlehen an Körperschaften oder Einrichtungen der verfassten Kirche und der Diakonie sowie in besonderen Härtefällen an Mitarbeitende der verfassten Kirche vergeben.

§ 10
Budgetierung

(1) Dem Haus kirchlicher Dienste mit seinen Fachbereichen und dem Hanns-Lilje-Haus sowie der Ev. Akademie Loccum werden die Mittel für die Personal- und Sachaufwendungen unter Einbeziehung der Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche als Budget zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann das Landeskirchenamt im Einvernehmen mit dem Landessynodalausschuss weitere landeskirchliche Einrichtungen budgetieren.

(2) Die Kuratorien bzw. Konvente schließen mit den Leitungen der budgetierten Einrichtungen Kontrakte zu den grundlegenden strategischen Zielen für die einzelnen Einrichtungen ab. Die Kontrakte bedürfen der Zustimmung des Landeskirchenamtes. Die Kuratorien bzw. Konvente überprüfen die Erfüllung der Ziele. Im Rahmen der geltenden Ordnungen sind die Kuratorien und Konvente auch für die Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Haushaltsführung zuständig. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Jahresabschlusses berichtet. Die Aufsicht des Landeskirchenamtes bleibt unberührt.

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

(4) Das Nähere regelt das Landeskirchenamt.

§ 11

Haushaltssperre

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

Dem Landessynodalausschuss ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu berichten.

Inhaltsverzeichnis

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Vorbemerkungen 1

Gesamtergebnishaushalt 3

Teilergebnishaushalt 5

Einzelplan 00000 - Allgemeine Dienste 5

Einzelplan 10000 - Besondere Dienste 52

Einzelplan 20000 - Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit 84

Einzelplan 30000 - Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene, Weltmiss. 93

Einzelplan 40000 - Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit 116

Einzelplan 50000 - Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u. Forschung 125

Einzelplan 70000 - Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung 140

Einzelplan 80000 - Einzelplan Verwaltung des allg. Finanzvermögens 170

Einzelplan 90000 - Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft 178

Haushaltsquerschnitt 2021 221

Haushaltsquerschnitt 2022 222

Mittelfristige Finanzplanung 223

Vorjahresbilanz 225

Investitions- und Finanzierungsplan 229

Verpflichtungsermächtigungen 231

Stellenplan 233

Anhang 281

Stichwortverzeichnis 281

Vorbemerkungen

1. Der Haushaltsplan ist aufgrund der Rechtsverordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Haushaltsordnung-Doppik – HO-Doppik) vom 22. November 2019 (Kirchliches Amtsblatt Seite 98) nach dem kirchlichen doppischen Rechnungswesen aufgestellt worden. Wie in den Vorjahren ist er für zwei Haushaltsjahre mit getrennten Ansätzen aufgestellt.

2. Die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Auf die verbindlichen Erläuterungen (¤-Zeichen bei den Haushaltsvermerken) wird besonders hingewiesen.

3. Die Haushaltsvermerke zur „Übertragbarkeit“ und „Überschreitung anzeigepflichtig“ sind jeweils nach den Erläuterungen gesondert ausgewiesen.
   Deckungsfähigkeit siehe § 8 des Haushaltsbeschlusses.

4. Der Haushaltsplan ist in die nachfolgend genannten Einzelpläne untergliedert:

0	Allgemeine Dienste
1	Besondere Dienste
2	Diakonie und kirchliche Sozialarbeit
3	Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission
4	Öffentlichkeitsarbeit
5	Bildungswesen, Wissenschaft u. Forschung
7	Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung
8	Verwaltung des allg. Finanzvermögens
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

   Die Einzelpläne sind wiederum untergliedert in Teilergebnishaushalte, unter denen eine oder mehrere Kostenstellen ausgewiesen werden.
   Darüber hinaus besteht ein Investitions- und Finanzierungsplan (vgl. Nr. 8 der Vorbemerkungen).

5. Im Haushaltsplan sind je Haushaltsjahr für alle beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Jahre 2021 und 2022 jeweils grundsätzlich 2 % für lineare Personalkostensteigerungen berücksichtigt worden (vgl. hierzu auch Nr. 8).
   Für die Altersversorgung der privatrechtlich Beschäftigten sind die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bekannten prozentualen Beiträge der gesamtversorgungsfähigen Vergütung veranschlagt.

   Der Versorgungsbeitrag an die NKVK wurde mit 47 % zuzüglich 21 % im Jahr 2021 und 23 % im Jahr 2022 Sanierungszuschlag berücksichtigt.

6. Bei der Höhe der Bau-, Sach- und Zweckaufwendungen landeskirchlicher Einrichtungen und des Landeskirchenamtes ist je Haushaltsjahr eine Steigerung um grundsätzlich 2 % vorgenommen worden (vgl. hierzu auch Nr. 8).

7. Bei der Veranschlagung der Gesamtzuweisung für die kirchlichen Körperschaften wurden nach dem FAG (KABl. 9/2006, S. 183 ff.) für 2021 und 2022 grundsätzlich je 2% als Erhöhung berücksichtigt (vgl. hierzu auch Nr. 8).

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gemäß § 2 Absatz 3 des FAG wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 255.312.000,00 Euro und für 2022 auf 254.537.000,00 Euro festgesetzt.

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

8. Mit Beschluss des Landeskirchenamtes vom Juli 2020 wurden die Steigerungen zu Nr. 5 bis Nr. 7 um jeweils 1 % p.a. reduziert, da aufgrund der Corona-Pandemie mit geringeren linearen Steigerungen in den beiden kommenden Haushaltsjahren zu rechnen ist. Im Ergebnis liegt der Haushaltsplanung damit eine jährliche Steigerung von 1 % p.a. zugrunde.

9. Die Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude sowie die voraussichtlichen Abschreibungen auf sonstige Anlagegüter wurden entsprechend veranschlagt und werden dem Bauinstandhaltungsfonds bzw. der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt. Für erkennbare Investitionen (Sachanlagegüter ab 800 Euro netto 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.

Gesamtergebnishaushalt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.099.332,33	-634.900,00	-562.700,00	-518.400,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-611.782.149,36	-586.009.000,00	-580.510.900,00	-611.160.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-26.957.131,26	-26.526.600,00	-27.137.300,00	-27.210.100,00
04	Kollekten und Spenden	-1.259.878,30	-28.500,00	-30.000,00	-30.500,00
05	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-1.208,86			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.187.227,51	-33.500,00	-1.300,00	-1.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-27.498.607,02	-26.204.100,00	-23.503.300,00	-24.268.200,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-669.785.534,64**	**-639.436.600,00**	**-631.745.500,00**	**-663.188.500,00**
09	Personalaufwendungen	267.412.180,83	247.875.200,00	263.284.900,00	267.582.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	282.832.684,75	289.000.000,00	257.776.300,00	264.078.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	58.009.571,08	43.140.600,00	56.820.900,00	57.479.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	19.638.824,68	29.068.300,00	29.393.200,00	30.115.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.269.131,52	2.286.600,00	2.037.600,00	2.008.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.498.814,05	34.255.600,00	32.557.400,00	35.706.300,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**662.661.206,91**	**645.626.300,00**	**641.870.300,00**	**656.971.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-7.124.327,73**	**6.189.700,00**	**10.124.800,00**	**-6.217.100,00**
17	Finanzerträge	-24.374.689,18	-15.273.200,00	-12.241.000,00	-12.213.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-24.374.689,18**	**-15.273.200,00**	**-12.241.000,00**	**-12.213.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.499.016,91**	**-9.083.500,00**	**-2.116.200,00**	**-18.430.100,00**
21	Außerordentliche Erträge	-487.402,55			
22	Außerordentliche Aufwendungen	16.737,33			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-470.665,22**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-31.969.682,13**	**-9.083.500,00**	**-2.116.200,00**	**-18.430.100,00**
27	Erträge ILV	-1.377.537,68	-100.700,00	-40.000,00	-40.000,00
28	Aufwand ILV	1.377.537,68	100.700,00	40.000,00	40.000,00
29	**Internes Ergebnis ILV**				
30	**Internes Ergebnis**	**-31.969.682,13**	**-9.083.500,00**	**-2.116.200,00**	**-18.430.100,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	4.270.011,01	2.023.900,00	2.014.500,00	2.027.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-2.478.898,28			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	31.190.222,57	5.004.800,00		10.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien Rücklagen	-3.990.815,91	-128.700,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**28.990.519,39**	**6.900.000,00**	**2.014.500,00**	**12.027.000,00**
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	28.408.802,81			
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-30.435.514,46			
47	**Bilanzergebnis**	**-5.005.874,39**	**-2.183.500,00**	**-101.700,00**	**-6.403.100,00**

Teilergebnishaushalt Einzelplan 00000 Allgemeine Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-661.127,44	-450.600,00	-436.600,00	-392.100,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-149.495,85	-259.000,00	-222.900,00	-123.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-21.390.311,73	-21.506.000,00	-21.734.000,00	-21.937.800,00
04	Kollekten und Spenden	-313.223,67	-26.500,00	-28.000,00	-28.500,00
05	Bestandsveränderungen, aktivierte	-1.208,86			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-230.755,06		-1.300,00	-1.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-21.014.007,90	-20.710.600,00	-20.039.400,00	-20.486.900,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-43.760.130,51**	**-42.952.700,00**	**-42.462.200,00**	**-42.969.600,00**
09	Personalaufwendungen	227.980.334,50	205.052.700,00	216.936.100,00	219.967.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	6.211.482,03	8.949.800,00	7.870.100,00	8.146.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	485.878,58	328.800,00	372.500,00	328.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.550.513,27	5.158.200,00	4.779.700,00	4.739.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	121.954,53	42.000,00	44.200,00	37.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965.512,84	1.723.300,00	2.329.700,00	2.356.600,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**241.315.675,75**	**221.254.800,00**	**232.332.300,00**	**235.575.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**197.555.545,24**	**178.302.100,00**	**189.870.100,00**	**192.605.700,00**
17	Finanzerträge		-100,00		
19	**Finanzergebnis**		**-100,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**	**197.555.545,24**	**178.302.000,00**	**189.870.100,00**	**192.605.700,00**
21	Außerordentliche Erträge	-29,00			
22	Außerordentliche Aufwendungen	8,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-21,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**197.555.524,24**	**178.302.000,00**	**189.870.100,00**	**192.605.700,00**
27	Erträge ILV	-872.141,31	-42.700,00		
28	Aufwand ILV	547.717,25	42.700,00		
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-324.424,06**			
30	**Internes Ergebnis**	**197.231.100,18**	**178.302.000,00**	**189.870.100,00**	**192.605.700,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	83.863,58	4.700,00		
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-118.819,32	-48.200,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**-34.955,74**	**-43.500,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**197.196.144,44**	**178.258.500,00**	**189.870.100,00**	**192.605.700,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01100 Gottesdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-71.460,00			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-71.460,00**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		13.800,00	14.000,00	14.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.238,11			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	136.433,95	113.700,00	16.400,00	16.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.672,06**	**127.500,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**73.212,06**	**127.500,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**73.212,06**	**127.500,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**73.212,06**	**127.500,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
28	Aufwand ILV	4.006,45			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**4.006,45**			
30	**Internes Ergebnis**	**77.218,51**	**127.500,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**77.218,51**	**127.500,00**	**30.400,00**	**30.700,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100001100	Gottesdienst

Erläuterungen

zu Nr. 10
Zuschüsse für die Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands, die Liturgische Konferenz Niedersachsens, die von-Veltheim-Stiftung. Ferner Zuschüsse für das Jahrbuch "Liturgik und Hymnologie", für Reisekosten des landeskirchlichen Vertreters in der Liturgischen Konferenz Deutschlands sowie für die Bereitstellung von Auslegegesangsbüchern bei Errichtung von neuen gottesdienstlichen Räumen.

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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-369.220,78	-222.800,00	-271.600,00	-220.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-148.303,35	-251.800,00	-222.500,00	-122.900,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-14.813,50	-15.600,00	-25.000,00	-3.000,00
04	Kollekten und Spenden	-30.276,88	-25.800,00	-26.900,00	-27.400,00
05	Bestandsveränderungen, aktivierte	-1.208,86			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-21.358,97		-1.300,00	-1.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-849.925,84	-780.800,00	-878.500,00	-887.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-1.435.108,18**	**-1.296.800,00**	**-1.425.800,00**	**-1.261.600,00**
09	Personalaufwendungen	2.005.408,25	2.114.300,00	2.138.900,00	2.182.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	40.723,67	58.600,00	52.500,00	53.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.335,50	7.000,00	400,00	400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.176.019,63	1.095.500,00	1.298.900,00	1.043.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	37.811,34	28.500,00	27.700,00	22.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.115,09	168.600,00	147.000,00	150.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.550.413,48**	**3.472.500,00**	**3.665.400,00**	**3.452.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.115.305,30**	**2.175.700,00**	**2.239.600,00**	**2.190.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.115.305,30**	**2.175.700,00**	**2.239.600,00**	**2.190.900,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	7,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**7,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.115.312,30**	**2.175.700,00**	**2.239.600,00**	**2.190.900,00**
27	Erträge ILV	-142.584,31			
28	Aufwand ILV	129.564,16			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-13.020,15**			
30	**Internes Ergebnis**	**2.102.292,15**	**2.175.700,00**	**2.239.600,00**	**2.190.900,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	83.863,58	4.600,00		
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-118.819,32	-48.200,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**-34.955,74**	**-43.600,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**2.067.336,41**	**2.132.100,00**	**2.239.600,00**	**2.190.900,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100001210	MK - Kindergottesdienstarbeit
	100001400	MK - Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster
	100001410	MK - Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik
	100001420	MK - Michaeliskloster Gebäudeverwaltung
	100001430	MK - Michaeliskloster Tagungsstätte
	100001440	MK - Online-Musikschule
	100002110	MK - Vision Kirchenmusik
	100002120	MK - Freitöne

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

100002310	MK - Posaunenwerk

Erläuterungen

Kostenstelle 100001210

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 90.100,00 Euro, 2022: 90.100,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 135.300,00 Euro, 2022: 124.900,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen für die Kindergottesdienstarbeit. Im Jahr 2021 sind einmalig 10.000,00 Euro für Kinderbibeln vorgesehen.

Die Personalwendungen für Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich dabei um Aufwendungen für 1 PdL von 92.800,00 Euro.

Kostenstelle 100001400

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

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 133.800,00 Euro, 2022: 136.200,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.487.600,00 Euro, 2022: 1.505.300,00 Euro.

Die Personalaufwendungen betragen 2021: 224.200,00 Euro und 2022: 122.500,00 Euro.

Kostenstelle 100001410

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 224.200,00 Euro, 2022: 122.500,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 403.200,00 Euro, 2022: 297.000,00 Euro.

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

Die Personalwendungen für Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich dabei um Aufwendungen für 3 PdL von 278.000,00 Euro.

Kostenstelle 100001420

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 114.500,00 Euro, 2022: 13.100,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 243.800,00 Euro, 2022: 134.600,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Gebäudeverwaltung sowie Personalaufwendungen (38.500,00 Euro bzw. 39.700,00 €).

Kostenstelle 100001430

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 747.000,00 Euro, 2022: 762.400,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 783.000,00 Euro, 2022: 791.000,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Tagungsstätte sowie Personalaufwendungen (505.700,00 Euro bzw. 512.700,00 Euro).

Kostenstelle 100001440

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 66.000,00 Euro, 2022: 29.400,00 Euro.

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung eines Fortbildungsangebotes von Kirchenmusikern/-innen auf einer Internetplattform (Online-Musikschule). Die Fortbildung soll durch Videos/Tutorials erfolgen und von ehrenamtlichen und beruflichen Kirchenmusikerinnen und -musikern genutzt werden.

Kostenstelle 100002110
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 10.800,00 Euro, 2022: 31.800,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 290.200,00 Euro, 2022: 313.500,00 Euro.

Im Rahmen von „vision kirchenmusik“ fallen Sach- und Personalaufwendungen (218.000,00 Euro bzw. 223.000,00 Euro) an. Für die auf das Jahr 2022 verschobenen Weserfestspiele sind Vorbereitungs- und Durchführungskosten von 9.400,00 Euro und 30.000,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100002120
Über diese Kostenstelle wird der Verkauf des Gesangbuchs "Freitöne" abgewickelt. Eine Veranschlagung erfolgt nicht.

Kostenstelle 100002310
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 105.400,00 Euro, 2022: 105.500,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 256.300,00 Euro, 2022: 256.800,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen des Posaunenwerkes.

Die Personalwendungen für Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich dabei um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Der Stellenplan des Michaelisklosters ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
1. Michaeliskloster Hildesheim Zentrum für	
Gottesdienst und Kirchenmusik	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-01400):	
1.1. Michaeliskloster Leitung	
Assistent/in der Leitung	1 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Post und Versand	0,6 EG 4 TV-L
1.2. Gottesdienst und Kirchenmusik	
Landeskirchenmusikdirektor/in	1 A 15
Kirchenmusikdirektor/in	1 A 13-14
Verwaltungsangestellte	1,5 EG 6 TV-L
Angestellte/r Bibliothek	0,5 EG 9 TV-L
Popkantor/in	0,75 EG 11 TV-L
Assistenz Popkantor/in	geringfügig beschäftigt
1.3. vision kirchenmusik	
Referenten/innen	2 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 6 TV-L

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Stellenplan	2021/2022
Raumpflege	geringfügig beschäftigt
	0,039 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ-Kultur
Studentische Hilfskräfte	geringfügig beschäftigt
	0,162 EG _ TV-L
1.4. Posaunenwerk	
Landesposaunenwarte/innen	7 EG 13 TV-L
	(1 teilw. fremdfinanziert) zu 40 %
Verwaltungsangestellte	1,25 EG 6 TV-L
	0,432 EG 5 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ-Kultur
1.5. Kindergottesdienstarbeit	
Diakone/innen	2 EG 11 TV-L
	(1 kw finanziert aus
	Sondermitteln)
Verwaltungsangestellte/r	0,7 EG 6 TV-L
1.6.1. Tagungsstätte (Tagungsbetrieb)	
Leiter/in	1 EG 10 TV-L
Hotelfachfrau/-mann Stellv. Leiter/in	1 EG 9 TV-L
Hotelfachfrau/-mann 2. Stellv. Leiter/in	1 EG 8 TV-L
Koch	1 EG 5 TV-L
Küche, Service und Rezeption	
(Stellenpool 3,5 Stellen finanziert aus	1 EG 6 TV-L
Eigenmitteln)	0,65 TG 5 AVR-K
	1 TG 4 AVR-K
	0,42 TG 1 AVR-K
	0,36 EG 4 TV-L
	0,16 EG 1 TV-L
Hausmeister/in	0,75 EG 5 TV-L
Raumpflege	0,52 TG 2 AVR-K
	0,99 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 BFD
1.6.2. Gebäudeverwaltung	
Hausmeister/in	0,25 EG 5 TV-L
Raumpflege	0,6 EG 2 TV-L
Nachrichtlich:	
PdL Netwerk Popularmusik	0,75 EG 13 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	4,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des	
Michaelisklosters Hildesheim (Teilergebnishaushalts 1000-	
01400) wie folgt reduziert und die Summe der	
Personalaufwendungen entsprechend im Budget gekürzt:	
- 2,0 Referentenstellen (TV-L 11) (kw-Vermerk)	
- 0,5 Verwaltungsmitarbeitende (TV-L 6) (kw-Vermerk)	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01500 Lektoren- und Prädikantendienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-102.926,67			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-102.926,67**			
09	Personalaufwendungen			48.600,00	49.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	294.700,00	270.000,00	317.400,00	433.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**294.700,00**	**270.000,00**	**366.000,00**	**483.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**191.773,33**	**270.000,00**	**366.000,00**	**483.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**191.773,33**	**270.000,00**	**366.000,00**	**483.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**191.773,33**	**270.000,00**	**366.000,00**	**483.100,00**
30	**Internes Ergebnis**	**191.773,33**	**270.000,00**	**366.000,00**	**483.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**191.773,33**	**270.000,00**	**366.000,00**	**483.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100001500	Lektoren- und Prädikantendienst

Erläuterungen

Der bisher als Arbeitsstelle geführte Lektorendienst wird zukünftig als unselbstständige Einrichtung geführt.

zu Nr. 09
Personalaufwendungen der Verwaltungsmitarbeitenden (insgesamt 1,0-Stelle).

zu Nr. 10
Sachaufwendungen für den Lektorendienst, Aufwendungen der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, Arbeitsmaterial einschließlich Lektorenbrief. Mittel für die Konferenz der Kirchenkreis- und Sprengelbeauftragten auf Sprengel- und landeskirchlicher Ebene.

Enthalten sind Mittel für mögliche Zusatzqualifikationen von Prädikantinnen und Prädikanten sowie Honorare und Reisekosten der Honorarkräfte.
Ebenfalls berücksichtigt sind Sachaufwendungen für die Sprengelbeauftragen in Höhe von 99.000,00 Euro (2021) und 183.800,00 Euro (2022).

Die Personalaufwendungen der mit landeskirchlichen Aufgaben des Lektoren- und Prädikantendiensten beauftragten Pfarrer/innen sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01700 Glockenwesen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	72.514,46	30.000,00	29.700,00	29.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	37.946,43	52.000,00	51.500,00	51.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,25			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.163,14**	**82.000,00**	**81.200,00**	**80.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**111.163,14**	**82.000,00**	**81.200,00**	**80.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**111.163,14**	**82.000,00**	**81.200,00**	**80.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**111.163,14**	**82.000,00**	**81.200,00**	**80.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**111.163,14**	**82.000,00**	**81.200,00**	**80.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**111.163,14**	**82.000,00**	**81.200,00**	**80.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100001700	Glockenwesen

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für Glockenmaßnahmen (Neuanschaffungen, Restaurierungen und Reparaturen) von historisch wertvollen Glocken.

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01800 Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-15.367,00			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-15.367,00**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	59.065,68	60.000,00	59.400,00	58.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	6.500,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.565,68**	**60.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**50.198,68**	**60.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.198,68**	**60.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**50.198,68**	**60.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**50.198,68**	**60.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**50.198,68**	**60.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**

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 ähnlichen Veranstaltungen zu unterstützen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-9.060,59	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00
04	Kollekten und Spenden	-123.118,46	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-10.894,30	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-143.073,35**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
09	Personalaufwendungen		131.200,00	158.100,00	160.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	501.646,85	329.700,00	469.300,00	471.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	38.594,72	45.200,00	115.100,00	43.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	44.316,22	88.700,00	97.600,00	135.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,08			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**586.277,87**	**594.800,00**	**840.100,00**	**810.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**443.204,52**	**583.100,00**	**828.400,00**	**798.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**443.204,52**	**583.100,00**	**828.400,00**	**798.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**443.204,52**	**583.100,00**	**828.400,00**	**798.800,00**
28	Aufwand ILV	2.500,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**2.500,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**445.704,52**	**583.100,00**	**828.400,00**	**798.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**445.704,52**	**583.100,00**	**828.400,00**	**798.800,00**

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
	100002106	Regionalzentren Kirchenmusik

Erläuterungen

Kostenstelle 100002100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 114.900,00 Euro, 2022: 43.200,00 Euro

zu Nr. 11

Je Haushaltsjahr sind Mittel zur Förderung der Beschaffung von bandtauglichen Beschallungsanlagen berücksichtigt. 2022 sind darüber hinaus 4.000,00 Euro zur Förderung des Kirchenmusiker-Kongresses, der alle zwei Jahre stattfindet, veranschlagt.

In 2021 sind für regionale Aufführungen des Chormusicals "Martin Luther King" 30.000,00 Euro vorgesehen. Für das Chormusical "Bethlehem" ist im Haushaltsjahr 2021 ein Budget von 46.000,00 Euro zur Aufführung des Musicals in Hannover vorgesehen.

Darüber hinaus sind 15.000,00 Euro je Haushaltsjahr für "Gemeinsame kirchenmusikalische Projekte

Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste

Erläuterungen

zwischen Kirche und Schule" veranschlagt, die in Kooperation beider Partner stattfinden.

Kostenstelle 100002101:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 4.500,00 Euro, 2022: 4.500,00 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) 2021: 7:000,00 Euro, 2022: 7.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 227.500,00 Euro, 2022: 229.800,00 Euro

zu Nr. 01
Gebühren für die Teilnahme an den regionalen Ausbildungskursen, die an die Landeskirche abgeführt werden.

zu Nr. 09/12
Je Haushaltsjahr sind Mittel für das "Assistenzjahr Kirchenmusik" in Höhe von 147.200,00 Euro eingeplant. Im Rahmen eines begleitenden Berufseinstiegs soll Berufsanfängern/innen ermöglicht werden, ein Jahr an einer repräsentativen A-Musiker-Stelle Praxiserfahrungen zu sammeln.
Jährlich sollen vier Personen diese Möglichkeit erhalten.

zu Nr. 12
Die Summe dient der Deckung der Aufwendungen für Lehrentschädigung, Reise- und Prüfungskosten im Rahmen der Ausbildung von vorwiegend nebenberuflichen Kirchenmusikern/Kirchenmusikerinnen in regionalen Kursen, im Kirchenmusikseminar an der Universität Göttingen und an der Musikhochschule Hannover, der Durchführung von Fortbildungsseminaren für Studierende der Kirchenmusik an der HMTMH sowie der Finanzierung der Fortbildungskurse für berufliche Kirchenmusiker/innen. Außerdem werden aus dieser Kostenstelle die Fortbildungsaufwendungen für berufliche Kirchenmusiker/innen der Landeskirche gezahlt.

Kostenstelle 100002103:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 398.500,00 Euro, 2022: 439.300,00 Euro

zu Nr. 10
Mittel zur anteiligen Finanzierung der Personalaufwendungen der Stellen für Kirchenmusikdirektoren bzw. Kirchenmusikdirektorinnen für die Wahrnehmung der Bezirksfachberatung in Höhe von 370.300,00 Euro bzw. 373.600,00 Euro, einschließlich anfallender Aufwendungen für die Schreibkräfte. Für diese werden jeweils bis zu vier Bürostunden wöchentlich finanziert.
Aufgrund des § 54 der Rechtsverordnung zur Durchführung von Visitationen sind die Aufwendungen 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
Sachaufwendungen zur Finanzierung der Arbeit der Kirchenmusikdirektoren/Kirchenmusikdirektorinnen in Höhe von 28.200,00 Euro bzw. 28.400,00 Euro. Für den in 2022 stattfindenden Generalkonvent sind 37.300,00 Euro etatisiert.

Kostenstelle 100002104:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro

Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste

Erläuterungen

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100002105:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100002106:
Diese Kostenstelle ist neu.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 99.000,00 Euro, 2022: 98.000,00 Euro

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Mittel zu Mitfinanzierung von Regionalzentren für Popularmusik in der Landeskirche in Höhe von 99.000,00 Euro bzw. 98.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

¤Verbindliche Erläuterung:
Diese Mittel sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage einer Konzeption durch den Landessynodalausschuss.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-506,80			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-506,80**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	165.063,16	160.900,00	162.500,00	164.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	105.000,00	110.500,00	111.600,00	121.300,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**270.063,16**	**271.400,00**	**274.100,00**	**285.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**269.556,36**	**271.400,00**	**274.100,00**	**285.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**269.556,36**	**271.400,00**	**274.100,00**	**285.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**269.556,36**	**271.400,00**	**274.100,00**	**285.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**269.556,36**	**271.400,00**	**274.100,00**	**285.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**269.556,36**	**271.400,00**	**274.100,00**	**285.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100002200	Chorarbeit
	100002210	Evangelischer Chorverband Niedersachen-Bremen (ECNB)

Erläuterungen

Kostenstelle 100002200:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 162.500,00 Euro, 2022: 164.100,00 Euro

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für die Kantoreien gestalteten, kirchenmusikalischen Aufführungen mit übergemeindlicher Bedeutung in Höhe von 162.500,00 Euro bzw. 164.100,00 Euro.

Kostenstelle 100002210:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 111.600,00 Euro, 2022: 121.300,00 Euro

zu Nr. 11
Zuschuss in Höhe von 111.600,00 Euro und 112.600,00 Euro an den Evangelischen Chorverband Niedersachsen Bremen (ECNB). Im Jahr 2022 wird mit 8.700,00 Euro das Verbandsfest mitfinanziert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-101.431,80			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-101.431,80**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	725.511,64	1.751.500,00	1.710.700,00	1.785.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	76.160,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	116.680,48	220.000,00	217.800,00	215.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,53			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**929.726,65**	**1.971.500,00**	**1.928.500,00**	**2.001.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**828.294,85**	**1.971.500,00**	**1.928.500,00**	**2.001.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**828.294,85**	**1.971.500,00**	**1.928.500,00**	**2.001.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**828.294,85**	**1.971.500,00**	**1.928.500,00**	**2.001.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**828.294,85**	**1.971.500,00**	**1.928.500,00**	**2.001.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**828.294,85**	**1.971.500,00**	**1.928.500,00**	**2.001.400,00**

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 zulasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hingewiesen.

In einem auf zehn Jahre angelegten Projekt ab 2017 sind jährlich ca. 750.000,00 Euro für die Bekämpfung von Schimmel in Orgeln in dieser Kostenstelle berücksichtigt.

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 Orgelrevisiorentagungen veranschlagt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	75.000,00	80.000,00	79.200,00	78.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.000,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**	**78.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**	**78.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**	**78.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**	**78.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**	**78.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.200,00**	**78.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100002820	Hochschule für Musik, Theater und Medien

Erläuterungen

zu Nr. 11
Beitrag zu den Ausbildungsaufwendungen für Studenten/Studentinnen der evangelischen Kirchenmusik aufgrund des Kooperationsvertrages zwischen der Landeskirche und der staatlichen Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ferner ist ein Zuschuss zur Förderung der kirchenmusikalischen Praxis der Kirchenmusikstudenten/-studentinnen veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Beitrag zur Förderung verschiedener Projekte enthalten.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03100 Gemeindearbeit / Förderung des Ehrenamtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	437.451,54	620.000,00	591.500,00	586.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.388,66			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**497.840,20**	**620.000,00**	**591.500,00**	**586.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**497.840,20**	**620.000,00**	**591.500,00**	**586.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**497.840,20**	**620.000,00**	**591.500,00**	**586.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**497.840,20**	**620.000,00**	**591.500,00**	**586.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**497.840,20**	**620.000,00**	**591.500,00**	**586.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**497.840,20**	**620.000,00**	**591.500,00**	**586.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100003100	Gemeindearbeit
	100003150	Ehrenamt

Erläuterungen

Kostenstelle 100003100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 337.000,00 Euro, 2022: 334.100,00 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 Sekretäre/innen in den Pfarrämtern, den Ephoralbüros, den Büros der Regionalbischöfinnen und -bischöfe und der Kanzlei des Landesbischofs, Seminare für Diakone und Diakoninnen, die Fortbildung für diesen Personenkreis in den letzten Dienstjahren sowie die Fortbildungsaufwendungen für Pfarramtssekretärinnen.

Es sollen Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in Schlüsselfunktionen aus Kirchengemeinde- und Kirchenkreisebene gefördert werden. Des Weiteren solen Tagungen für Kirchenvorstände, u.a. zu Fragen der regionalen Kirchenentwicklung, sowie regionale Ehrenamtstage gefördert werden. Darüber hinaus wird die Tätigkeit von hauptberuflichen Ehrenamtsmanager/innen sowie die Vernetzung bei projektbezogenen Angeboten für die Gewinnung von Ehrenamtlichen finanziert.

Zusätzlich veranschlagt sind 172.000,00 Euro jährlich zur Bonifizierung von Mitarbeiterstellen für Diakone und Diakoninnen in der Altenheimseelsorge.

Kostenstelle 100003150:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 254.500,00 Euro, 2022: 251.900,00 Euro

zu Nr. 10
Über 130.000 ehrenamtliche Personen arbeiten in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers mit. Es sollen Maßnahmen zur Qualifizierung Ehrenamtlicher in Schlüsselfunktionen, Schulungen von Kirchenvorständen - u.a. für Fortbildungen "Regionale Kirchenentwicklung" und weiteren Multiplikatoren, Verbesserungen der Infrastruktur und Vernetzungen sowie projektbezogene Angebote zur Gewinnung und Motivation von Ehrenamtlichen finanziert werden. Darüber hinaus stehen die Mittel bereit, um

Titel 1000-03100 Gemeindearbeit / Förderung des Ehrenamtes

Erläuterungen
Ehrenamtsmanagement von Hauptberuflichen sowie regionale Ehrenamtstage durchzuführen.

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03120 Diakoniegemeinschaften

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**10.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**10.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
30	**Internes Ergebnis**	**10.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**10.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100003120	Diakoniegemeinschaften

Erläuterungen

zu Nr. 10
Zuschuss für die Diakoniegemeinschaften für die Begleitung und Beratung von Diakonen/Diakoninnen in Höhe von 5.000,00 Euro bzw. 2.500,00 Euro.

Die Mittel insgesamt laufen bis Ende 2023 aus.

Gleichzeitig soll die Möglichkeit bestehen, über die Kostenstelle 100021810 bei konkreten Begleitungen von Berufspraktikanten/Berufspraktikantinnen durch die Diakoniegemeinschaften finanzielle Hilfen zu gewähren.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten		-27.400,00	-19.900,00	-31.900,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-10.924,67			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-10.924,67**	**-27.400,00**	**-19.900,00**	**-31.900,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	11.399,85	119.400,00	117.900,00	116.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	125.316,44	398.100,00	346.500,00	414.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.032,65			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.748,94**	**517.500,00**	**464.400,00**	**531.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**143.824,27**	**490.100,00**	**444.500,00**	**499.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**143.824,27**	**490.100,00**	**444.500,00**	**499.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**143.824,27**	**490.100,00**	**444.500,00**	**499.300,00**
28	Aufwand ILV	126.345,70			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**126.345,70**			
30	**Internes Ergebnis**	**270.169,97**	**490.100,00**	**444.500,00**	**499.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**270.169,97**	**490.100,00**	**444.500,00**	**499.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100003800	Jahresgespräche
	100003810	Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen

Kostenstelle 100003800:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 6.900,00 Euro, 2022: 6.900,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 42.700,00 Euro, 2022: 45.200,00 Euro

zu Nr. 03
Eigenbeteiligungen von Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen bzw. der Kirchenkreise bei Schulungen und Coaching-Maßnahmen.

zu Nr. 12:
Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 42.700,00 Euro bzw. 45.200,00 Euro für die Haushaltsjahre 2021 bzw. 2022 zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für Schulungs- und Coaching-Maßnahmen für diejenigen, die die Jahresgespräche als Leitungspersonen in den Gemeinden und Einrichtungen führen; inklusive einer Erhöhung des Honorarsatzes von 150,00 Euro auf 200,00 Euro pro Tag, den Kirchenkreise/Anstellungsträger von Trainern/Trainerinnen, im Einzelfall auch Trainer/innen selbst erhalten, die kein volles Dienstverhältnis bei der Landeskirche haben. Darüber hinaus sollen Informationsveranstaltungen über die grundsätzliche Bedeutung von Jahresgesprächen wieder vor Ort angeboten werden, um diese auch neuen Mitarbeitenden zu erläutern.

Kostenstelle 100003810:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 13.000,00 Euro, 2022: 25.000,00 Euro

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

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 421.700,00 Euro, 2022: 486.000,00 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 (46.500,00 Euro) sowie für Supervisionen und Coaching (15.000,00 Euro). Für die Fort- und Weiterbildung von neuen Führungs- und Leitungskräften sind 20.000,00 Euro berücksichtigt. Für ökumenische Praktika, das "Patenschaftsprojekt Libanon" und das Studienseminar Israel stehen 10.500,00 Euro zur Verfügung. Für die Fortbildung neuer Leitungskräfte in diakonischen Einrichtungen sind 5.500,00 Euro etatisiert. Für Qualifizierungen im Seelsorgebereich sind 12.000,00 Euro eingeplant.
Weitere 5.000,00 Euro stehen für Pfarrkonvente für Fortbildungen im Theologischen Studienseminar Pullach zur Verfügung. Veranschlagt sind ferner für 2022: 68.000,00 Euro für das alle zwei Jahre durchzuführende Studiensemester Hannover für Diakone und Diakoninnen.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind für die Erstellung des Fortbildungskalenders "Glauben. Wissen. Fortbildung" 14.000,00 Euro je Haushaltsjahr. Für die Durchführung der Fortbildungsträgerkonferenz wurden 2.800,00 Euro berücksichtigt sowie für die Superintendentenfortbildung 15.000,00 Euro. Weitere 29.000,00 Euro stehen für Workshops der Arbeitsstelle für Personalberatung zur Verfügung. Aufwendungen für Studiensemester für Pastoren und Pastorinnen in Heidelberg sind mit 3.500,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt. Für die Betreuungsaufwendungen für Kinder und pflegebedürftige Personen bei Fortbildungsveranstaltungen sind 25.000,00 Euro veranschlagt.
Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 213.500,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen, die durch die Teilnahme hannoverscher Mitarbeitender an Kursen im Haus Inspiratio teilnehmen.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-94.608,47	-100,00	-100,00	-100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-201.844,35			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.166.434,79	-6.671.400,00	-6.367.900,00	-6.495.300,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-6.462.887,61**	**-6.671.500,00**	**-6.368.000,00**	**-6.495.400,00**
09	Personalaufwendungen	29.955,61	32.600,00	22.700,00	22.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.411.641,84	1.967.200,00	1.620.600,00	1.696.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	61.087,37	80.000,00	60.800,00	80.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	16.549,57	44.000,00	34.600,00	44.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.598,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.324,66			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.745.157,05**	**2.123.800,00**	**1.738.700,00**	**1.843.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-4.717.730,56**	**-4.547.700,00**	**-4.629.300,00**	**-4.652.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.717.730,56**	**-4.547.700,00**	**-4.629.300,00**	**-4.652.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-4.717.730,56**	**-4.547.700,00**	**-4.629.300,00**	**-4.652.200,00**
28	Aufwand ILV	68.665,35	42.700,00		
29	**Internes Ergebnis ILV**	**68.665,35**	**42.700,00**		
30	**Internes Ergebnis**	**-4.649.065,21**	**-4.505.000,00**	**-4.629.300,00**	**-4.652.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**-4.649.065,21**	**-4.505.000,00**	**-4.629.300,00**	**-4.652.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100004101	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Aus dem Gestellungsvertrag
	100004102	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Entsch. u. Verg. f. Religionsunt.
	100004103	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Zuschüsse zur Aus- u. Fortbildung
	100004104	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Sonst. weitere Verw.-u. Betriebs.
	100004120	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Allg. Erziehungsaufgaben (Koll.)

Erläuterungen

Kostenstelle 100004101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 6.367.900,00 Euro, 2022: 6.495.300,00 Euro

zu Nr. 07

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

Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen

Erläuterungen

Kostenstelle 100004102:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.545.900,00 Euro, 2022: 1.642.500,00 Euro

zu Nr. 09
Veranschlagt sind 22.700,00 Euro bzw. 22.900,00 Euro für die Zahlung von Unterrichtsentschädigungen für sechs nebenamtlich tätige Pastoren/Pastorinnen.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind 2021 rd. 1.462.400,00 Euro und 2022 rd. 1.539.600,00 Euro. Es handelt sich hierbei um Vergütungszuweisungen für vier Sprengelschuldiakone/Sprengelschuldiakoninnen, 31 katechetische Lehrkräfte mit kirchlicher Ausbildung (Theologen/Theologinnen, Diakone/Diakoninnen).
Für Vergütungserstattungen aufgrund von Rechtsansprüchen bei Kündigung von Unterrichtsaufträgen sind 2021 rd. 90.900,00 Euro und 2022 rd. 146.800,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind Zuweisungen für die Erteilung von Religionsunterricht an Waldorfschulen in Höhe von rd. 60.000,00 Euro für 2021 und 80.000,00 Euro für 2022.

Für die als Schulpastoren/Schulpastorinnen tätigen Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche sind die Personalaufwendungen im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 7.702.400,00 Euro für 83 PdL.

Kostenstelle 100004103:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 16.800,00 Euro, 2022: 26.500,00 Euro

zu Nr. 12:
Für die Qualifizierung von Pastorinnen/Pastoren für Religionsunterricht an Gymnasien, Gesamtschulen und BBS (“Neu in der Schule”) werden Sachaufwendungen in Höhe von 11.800,00 Euro für 2021 und 17.000,00 Euro 2022 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 5.000,00 Euro in 2021 und 9.500,00 Euro in 2022 veranschlagt.

Kostenstelle 100004104:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 175.900,00 Euro, 2022: 174.100,00 Euro

zu Nr. 10:
Gemäß Finanzausgleichsrichtlinien haben die Schulpastoren und Schulpastorinnen und Berufsdiakone und -diakoninnen in den Kirchenkreisen entsprechend ihrem Stellenanteil Anspruch auf Einzelzuweisungen für Sachausgaben. Hierfür sind je Haushaltsjahr rd. 108.000,00 Euro berücksichtigt.

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

zu Nr. 12
Je Haushaltsjahr sind rd. 17.600,00 Euro zur Finanzierung von Arbeitshilfen "Kirche und Schule" (Broschüren, Flyer), für sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Auslagen für religionspädagogische Medienstellen sowie für die Förderung von religionspädagogischen Tagungen in Sprengeln und Kirchenkreisen und für das Kooperationstreffen Kirche und Schule berücksichtigt.

Kostenstelle 100004120:

Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen

Erläuterungen
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro 2022: je 100,00 Euro zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht. zu Nr. 10 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	820.820,69	756.000,00	746.500,00	756.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**820.820,69**	**756.000,00**	**746.500,00**	**756.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**820.820,69**	**756.000,00**	**746.500,00**	**756.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**820.820,69**	**756.000,00**	**746.500,00**	**756.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**820.820,69**	**756.000,00**	**746.500,00**	**756.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**820.820,69**	**756.000,00**	**746.500,00**	**756.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**820.820,69**	**756.000,00**	**746.500,00**	**756.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100004810	Religionspädagogisches Institut (RPI)

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 746.500,00 Euro, 2022: 756.000,00 Euro

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).
Zusätzliche Mittel sind unter Teilergebnishaushalt Titel 1000-92103 veranschlagt.

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

Der Stellenplan des RPI ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 556.800,00 Euro für 6,0 PdL (+ 0,5 PdL finanziert aus Eigenmitteln).

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
2. Religionspädagogisches Institut	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810):	
2.1. Religionspädagogisches Institut Loccum	
Rektor/in	1 A 15/16
Stellvertretende/r Rektor/in	1 EG 13 TV-L
Dozenten/-innen	3 A 13/14
Bibliothekar/in	0,5 EG 9 TV-L
Systembetreuer/in	0,5 EG 9 TV-L

Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Stellenplan	2021/2022
Organisationsleiter/in	1 EG 8 TV-L
Büroangestellte/r	0,75 EG 6 TV-L
Sekretariat	4,75 EG 5 TV-L
	(teilw. fremdfinanziert)
Kraftfahrer/in/Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 4 TV-L
nachrichtlich:	0,5 Pastor/in
Dozent/in für Medienpädagogik	(befristet bis 05/2023, finanz. aus
	Eigenmitteln)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	6,0 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
2.1.1. nachrichtlich:	
Arbeitsstelle für Evangelische Religionspädagogik	
Ostfriesland	
Büroangestellte/r	1 EG 6 TV-L
Raumpflege	0,20 EG 2 TV-L
nachrichtlich:	
Studienleiter/in (Pfarrer/in der Ev.- ref.	0,5 Pastor/in
Landeskirche)	0,33 Pastor/in
Studienleiter (Schulpfarrer)	
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	0,5 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100 Pfarrdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-83.970,43			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-21.375.498,23	-21.463.000,00	-21.677.500,00	-21.894.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-13.335.325,01	-12.840.000,00	-12.300.000,00	-12.600.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-34.794.793,67**	**-34.303.000,00**	**-33.977.500,00**	**-34.494.300,00**
09	Personalaufwendungen	222.294.748,87	198.025.600,00	209.930.000,00	212.715.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	15.650,00	45.200,00	29.600,00	46.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	79.062,34	1.268.700,00	1.173.300,00	1.169.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	56.324,92			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.191,25	958.000,00	1.653.300,00	1.680.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.733.977,38**	**200.297.500,00**	**212.786.200,00**	**215.611.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**188.939.183,71**	**165.994.500,00**	**178.808.700,00**	**181.117.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**188.939.183,71**	**165.994.500,00**	**178.808.700,00**	**181.117.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**188.939.183,71**	**165.994.500,00**	**178.808.700,00**	**181.117.100,00**
27	Erträge ILV	-594.469,97	-42.700,00		
28	Aufwand ILV	73.517,10			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-520.952,87**	**-42.700,00**		
30	**Internes Ergebnis**	**188.418.230,84**	**165.951.800,00**	**178.808.700,00**	**181.117.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**188.418.230,84**	**165.951.800,00**	**178.808.700,00**	**181.117.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100005100	Pfarrdienst
	100005101	Ephorenkonvent
	100005104	Staatsleistungen Pfarrdienst

Erläuterungen

Kostenstelle 100005100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 12.300.000,00 Euro, 2022: 12.600.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 212.781.600,00 Euro, 2022: 215.588.500,00 Euro

zu Nr. 07
Veranschlagt sind rd. 5,5 Mio. Euro bzw. 5,6 Mio. Euro Erstattungen von Personalaufwendungen sowie weitere 2,3 Mio. Euro Versorgungskassenbeiträge für beurlaubte oder abgeordnete Pfarrer und Pfarrerinnen. 5,3 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind als Dienstwohnungsvergütungen sowie als Erstattungen für Schönheitsreparaturen sowie Garagenmieten veranschlagt.

zu Nr. 09
Veranschlagt sind 105,4 Mio. Euro bzw. 104,3 Mio. Euro Besoldung für Pfarrer und Pfarrerinnen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (1.160 Stellen) sowie Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche (393,5 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. Wie im vergangenen Haushaltszeitraum erfolgt die Veranschlagung

Titel 1000-05100 Pfarrdienst

Erläuterungen

in einer Summe, da viele Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche Teilaufträge auf Ebene der Kirchengemeinden und Kirchenkreise wahrnehmen. Die Aufwendungen für Beihilfen sind 2021 mit 19,1 Mio. Euro und 2022 mit 19,9 Mio. Euro berücksichtigt. Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge an die NKVK sind 2021 mit 85,1 Mio. Euro und 2022 mit 88,2 Mio. Euro zugrunde gelegt. Hierbei ist die Erhöhung des Sanierungszuschlages auf 21 % (2021), 23 % (2022) sowie die Anwendung der Dynamisierungsklausel nach § 25 der NKVK-Satzung und die daraus resultierende Steigerung des Hebesatzes von 42 % auf 47 %berücksichtigt.

zu Nr. 10
29.600,00 Euro bzw. 46.100,00 Euro Geschäftsbedarf für beauftragte Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche in Bereichen, in denen Sachaufwendungen nicht durch Dritte zur Verfügung gestellt werden können.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind je Haushaltsjahr rd. 1 Mio. Euro für Umzugskostenvergütungen sowie Trennungsgeld. Rd. 9.000,00 Euro je Haushaltsjahr stehen für die Anmietung von Wohnungen bzw. Amtszimmern bereit. Weitere 7.600,00 Euro sind für amtsärztliche Untersuchungen veranschlagt.

zu Nr. 14
Veranschlagt sind Erstattungen an Dritte für beurlaubte Pfarrer/Pfarrerinnen, z. B. aus anderen Landeskirchen. Darüber hinaus stehen bis zu 92.800,00 Euro zur Finanzierung Leitungsstelle des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen jährlich bereit.

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 120.000,00 Euro für Büroausstattungen von Amtszimmern von Pastorinnen und Pastoren.

Kostenstelle 100005101:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 22.600,00 Euro, 2022: 22.900,00 Euro

zu Nr. 12
Zur Deckung der Aufwendungen des jährlichen Ephorenkonvents sind 2021: 22.600,00 Euro und 2022: 22.900,00 Euro berücksichtigt.

Kostenstelle 100005104:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 21.677.500,00 Euro, 2022: 21.894.300,00 Euro.

zu Nr. 03
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Zahlungen des Landes Niedersachsen aufgrund des Artikels 16 des Loccumer Vertrages von 19.3.1955.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200 Haus Inspiratio

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-268.325,71	-385.400,00	-385.700,00	-385.900,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-268.325,71**	**-385.400,00**	**-385.700,00**	**-385.900,00**
09	Personalaufwendungen	94.702,47	92.800,00	105.100,00	106.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.520,89	8.100,00	10.600,00	10.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	69.799,10	72.300,00	72.200,00	71.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	4.998,49	4.400,00	4.200,00	3.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.911,27	163.100,00	165.400,00	163.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**245.932,22**	**340.700,00**	**357.500,00**	**356.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-22.393,49**	**-44.700,00**	**-28.200,00**	**-29.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.393,49**	**-44.700,00**	**-28.200,00**	**-29.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-22.393,49**	**-44.700,00**	**-28.200,00**	**-29.900,00**
27	Erträge ILV	-124.320,00			
28	Aufwand ILV	106.800,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-17.520,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**-39.913,49**	**-44.700,00**	**-28.200,00**	**-29.900,00**
47	**Bilanzergebnis**	**-39.913,49**	**-44.700,00**	**-28.200,00**	**-29.900,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100005200	Haus Inspiratio

Erläuterungen

Die Finanzierung vom Haus Inspiratio im Kloster Barsinghausen ist durch eine Kooperationsvereinbarung der Landeskirchen Hessen-Nassau, Westfalen und Hannovers sichergestellt; er wurde zwischen den beteiligten Landeskirchen bis zum 31. Mai 2023 verlängert.

zu Nr. 07
Berücksichtigt sind u.a. die voraussichtlichen Erstattungen der beteiligten Landeskirchen in Höhe von 128.600,00 Euro je Haushaltsjahr sowie die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden in Höhe von 30.800,00 Euro. Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung in Höhe von 7.300,00 Euro/7.500,00 Euro durch die Klosterkammer.

zu Nr. 09
Ausgewiesen sind die Aufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte der Einrichtung.

Der Stellenplan des Hauses Inspiratio ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 10-14
Hier sind die laufenden Aufwendungen für die Durchführungen der Kurstage z. B. für Verpflegung sowie die Abschreibung auf Investitionen berücksichtigt.

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

Titel 1000-05200 Haus Inspiratio

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

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
3. inspiratio im Kloster Barsinghausen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200)	
Stellvertretende/r Leiter/in	0,5 EG 13 TV-L
Sekretariat	0,4 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftliche Organisation	0,5 EG 5 TV-L
Raumpflege/Hauswirtschaftshilfe	0,39 EG 2 TV-L
	(0,182 fremdfinanziert)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	befr. bis 31.05.2023
	Finanzierung aus Eigenmitteln

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05700 Pastorenausschuss

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	10.106,26	21.400,00	17.800,00	19.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,80			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.120,06**	**21.400,00**	**17.800,00**	**19.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**10.120,06**	**21.400,00**	**17.800,00**	**19.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.120,06**	**21.400,00**	**17.800,00**	**19.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**10.120,06**	**21.400,00**	**17.800,00**	**19.200,00**
28	Aufwand ILV	990,45			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**990,45**			
30	**Internes Ergebnis**	**11.110,51**	**21.400,00**	**17.800,00**	**19.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**11.110,51**	**21.400,00**	**17.800,00**	**19.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100005700	Pastorenausschuss

Erläuterungen

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Pastorenausschuss, die gem. Pastorenausschussgesetz (RS 400 A) von der Landeskirche zu tragen sind. Darüber hinaus erfolgt eine personale Entlastung des Vorstandes.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 116.000,00 Euro für 1,25 PdL.

Evtl. Auslagen für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung sind enthalten.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	394.796,74	484.600,00	476.500,00	479.900,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**394.796,74**	**484.600,00**	**476.500,00**	**479.900,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**394.796,74**	**484.600,00**	**476.500,00**	**479.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**394.796,74**	**484.600,00**	**476.500,00**	**479.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**394.796,74**	**484.600,00**	**476.500,00**	**479.900,00**
30	**Internes Ergebnis**	**394.796,74**	**484.600,00**	**476.500,00**	**479.900,00**
47	**Bilanzergebnis**	**394.796,74**	**484.600,00**	**476.500,00**	**479.900,00**

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

Erläuterungen

zu Nr. 10
Zuschuss an das Pastoralkolleg Niedersachsen und die Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Fortbildungsstätten der Landeskirche. Der Gesamthaushalt der Einrichtungen beläuft sich 2021 auf 598.800,00 Euro und 2022 auf 608.800,00 Euro. Die Personalaufwendungen betragen 2021: 89.500,00 Euro und 2022: 90.800,00 Euro.

In den Zuweisungen sind Mittel für Ruhestandsdienste berücksichtigt.

Der Stellenplan des Pastoralkollegs und der FEA ist nachfolgend abgedruckt.

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

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 324.800,00 Euro für 3,5 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
4. Pastoralkolleg Niedersachsen und	
Fortbildung in den ersten Amtsjahren	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05820):	
Sekretariat	0,772 EG 6 TV-L
	1 EG 5 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	3,5 Pastoren/innen

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

Stellenplan	2021/2022
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100)	
Kosten für 0,5 Stelle werden refinanziert.	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-28.193,50	-18.700,00	-29.600,00	-29.700,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-19.897,04	-14.200,00	-1.400,00	-1.400,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-48.090,54**	**-32.900,00**	**-31.000,00**	**-31.100,00**
09	Personalaufwendungen	20.292,94	60.800,00	66.900,00	67.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	50,00		100,00	100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	36.188,06	177.000,00	56.300,00	37.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.076,15	73.300,00	70.300,00	69.600,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.641.607,15**	**311.100,00**	**193.600,00**	**174.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.593.516,61**	**278.200,00**	**162.600,00**	**143.300,00**
17	Finanzerträge		-100,00		
19	**Finanzergebnis**		**-100,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.593.516,61**	**278.100,00**	**162.600,00**	**143.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.593.516,61**	**278.100,00**	**162.600,00**	**143.300,00**
28	Aufwand ILV	19.495,75			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**19.495,75**			
30	**Internes Ergebnis**	**1.613.012,36**	**278.100,00**	**162.600,00**	**143.300,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien		100,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**		**100,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**1.613.012,36**	**278.200,00**	**162.600,00**	**143.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100005840	Ev. Studienhaus Göttingen

Erläuterungen

zu Nr. 01/07
Veranschlagt sind die Mieterträge der Studierenden, Parkplatzmieten sowie sonstige Erstattungen (von Mitarbeitenden, Benutzungsgebühren, Fernsprechgebühren u.a.).

zu Nr. 9
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 66.900,00 Euro bzw. 67.500,00 Euro. Die Personalaufwendungen für Sprachlehrer/innen werden direkt abgerechnet.

zu Nr. 12/14
Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für das Kontaktstudium des Ev. Studienhauses Göttingen sowie zusätzliche Mittel für den Umzug in ein neues Gebäude.

Der Stellenplan des Ev. Studienhauses ist nachfolgend abgedruckt.

Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen

Erläuterungen
Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen. Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen Pfarrer oder Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Stellenplan	2021/2022
5. Evangelisches Studienhaus Göttingen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840):	
Sekretariat	0,39 EG 9 TV-L
Raumpflege	0,49 EG 2 TV-L
Verwaltung	0,41 EG 9 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge und Beratung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-149.428,64	-202.600,00	-122.300,00	-132.100,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.192,50	-3.200,00	-400,00	-100,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-11.600,00	-8.600,00
04	Kollekten und Spenden	-3.459,02	-300,00	-700,00	-700,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.551,74			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-32.935,51	-8.800,00	-101.400,00	-112.800,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-194.567,41**	**-214.900,00**	**-236.400,00**	**-254.300,00**
09	Personalaufwendungen	235.515,75	262.700,00	378.900,00	385.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	6.586,51		9.900,00	9.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		1.100,00	300,00	
12	Sach- und Dienstaufwendungen	366.282,59	725.500,00	664.200,00	701.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	19.726,78	7.600,00	12.000,00	10.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.079,49	251.300,00	181.800,00	181.100,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**862.191,12**	**1.248.200,00**	**1.247.100,00**	**1.288.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**667.623,71**	**1.033.300,00**	**1.010.700,00**	**1.033.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**667.623,71**	**1.033.300,00**	**1.010.700,00**	**1.033.700,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**667.624,71**	**1.033.300,00**	**1.010.700,00**	**1.033.700,00**
27	Erträge ILV	-9.345,62			
28	Aufwand ILV	9.979,67			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**634,05**			
30	**Internes Ergebnis**	**668.258,76**	**1.033.300,00**	**1.010.700,00**	**1.033.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**668.258,76**	**1.033.300,00**	**1.010.700,00**	**1.033.700,00**

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

Erläuterungen

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

Im ZfSB sind folgende Arbeitsfelder zusammengefasst:
1. Besondere Seelsorgedienste

Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge und Beratung

Erläuterungen

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

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

Kostenstelle100005861:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 200,00 Euro, 2022: 200,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 569.400,00 Euro, 2022: 571.700,00 Euro

zu Nr. 07
Veranschlagt sind je Haushaltsjahr Erträge aus dem Ersatz von Mitarbeitenden.

zu Nr. 09
Veranschlagt sind 377.100,00 Euro bzw. 383.900,00 Euro an Personalaufwendungen für die privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der Einrichtung. Personalaufwendungen entstehen durch Umwandlung von zwei PdL-Stellen in privatwirtschaftliche Anstellungsverhältnisse.

zu Nr. 12-14
Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen und Wertkorrekturen in Höhe von 192.300,00 Euro 2021 und 187.800,00 Euro 2022.

Kostenstelle 100005862:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 40.700,00 Euro, 2022: 35.800,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 272.000,00 Euro, 2022: 258.200,00 Euro

zu Nr. 01, 02, 03 und 07
Veranschlagt sind u.a. für 2021: 40.700,00 Euro und 2022: 35.300,00 Euro an Erträgen aus Honorartätigkeiten sowie weitere sonstige Erträge.

zu Nr. 04
An Kollekten und Spenden sind je Haushaltsjahr 500,00 Euro etatisiert.

zu Nr. 09-14
Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen und Wertkorrekturen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 272.000,00 Euro 2021 und 258.200,00 Euro 2022.

Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge und Beratung

Erläuterungen
Kostenstelle 100005863: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 195.500,00 Euro, 2022: 218.300,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 405.700,00 Euro, 2022: 458.100,00 Euro zu Nr. 01 und 07 An Erträgen aus Entgelten für kirchlichen Tagungen sind in 2021: 195.300,00 Euro und 2022: 218.100,00 Euro veranschlagt. zu Nr. 04 Pro Jahr sind 200,00 Euro an Spenden- und Kollektenerträgen geplant. zu Nr. 12 Veranschlagt sind Honoraraufwendungen sowie Sachaufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 390.800,00 Euro bzw. 443.400,00 Euro. Der Stellenplan des ZfSB 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 Aufwendungen von 1.856.000 Euro für 20 PdL.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
6. Zentrum für Seelsorge und Beratung	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860):	
6.1. Verwaltung	
Sachbearbeiter/innen	1,6 EG 9 TV-L
Sekretariat	0,65 EG 7 TV-L
	1 EG 6 TV-L
6.2. Hauptstelle für Lebensberatung	
Diplom-Psychologe/in	1 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter/in	1 EG 6 TV-L
Diakon/in	0,75 EG 11 TV-L
	0,25 EG 12 TV-L
Zentrum für Seelsorge und Beratung	20 Pastoren/innen
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880 Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.886,50		-6.100,00	-3.300,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen		-4.000,00		
04	Kollekten und Spenden	-2.670,64			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.449,55	-5.000,00		
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-13.006,69**	**-9.000,00**	**-6.100,00**	**-3.300,00**
09	Personalaufwendungen	85.937,36	91.500,00	94.000,00	96.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	82.244,80	27.600,00	48.400,00	49.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	262,00	1.500,00	300,00	300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.553,64	29.000,00	32.700,00	32.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.997,80**	**149.600,00**	**175.400,00**	**178.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**190.991,11**	**140.600,00**	**169.300,00**	**175.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**190.991,11**	**140.600,00**	**169.300,00**	**175.100,00**
21	Außerordentliche Erträge	-29,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-29,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**190.962,11**	**140.600,00**	**169.300,00**	**175.100,00**
27	Erträge ILV	-848,79			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-848,79**			
30	**Internes Ergebnis**	**190.113,32**	**140.600,00**	**169.300,00**	**175.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**190.113,32**	**140.600,00**	**169.300,00**	**175.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100005880	Arbeitsstelle f. Personalberatung und -entwicklung

Erläuterungen

Zu Nr. 01
Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2021: 6.100,00 Euro, im Jahr 2022: 3.300,00 Euro an Erstattungen aus kirchlichen Tagungen und Supervisionsausbildungen.

Zu Nr. 09
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 94.000,00 Euro bzw. 96.200,00 Euro der privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden in der Einrichtung.

Zu Nr. 12-14
Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für die Arbeitsstelle für Personalberatung und –entwicklung wie Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Reisekosten, Honorare etc.

Der Stellenplan der Arbeitsstelle ist nachfolgend abgedruckt.

Titel 1000-05880 Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung

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

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
7. Arbeitsstelle für Personalberatung und	
Personalentwicklung	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05880):	
Büroangestellte/r	1 EG 8 TV-L
Diakon/in	0,5 EG 11 TV-L
Nachrichtlich:	
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	2,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06220 Theologiestudium

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-59.090,20	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-19.853,77			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-78.943,97**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
09	Personalaufwendungen	10.846,49	61.200,00	63.400,00	63.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	66.348,51	15.100,00	37.800,00	37.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	112.158,48	5.000,00	5.000,00	4.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	190.704,50	560.000,00	426.200,00	515.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.233,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.675,28	80.000,00	79.200,00	78.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**485.966,26**	**721.300,00**	**611.600,00**	**699.900,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**407.022,29**	**721.200,00**	**611.500,00**	**699.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**407.022,29**	**721.200,00**	**611.500,00**	**699.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**407.022,29**	**721.200,00**	**611.500,00**	**699.800,00**
27	Erträge ILV	-572,62			
28	Aufwand ILV	3.901,50			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**3.328,88**			
30	**Internes Ergebnis**	**410.351,17**	**721.200,00**	**611.500,00**	**699.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**410.351,17**	**721.200,00**	**611.500,00**	**699.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100006214	Studierende - Kollekten
	100006220	Theologiestudium

Erläuterungen

Kostenstelle 100006214:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro

zu Nr. 04

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

zu Nr. 10

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

Kostenstelle 100006220:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 611.500,00 Euro, 2022: 699.800,00 Euro.

zu Nr. 09

Landeskirchlicher Besoldungszuschuss in Höhe von 63.400,00 Euro bzw. 63.700,00 Euro für zwei Repetenten/Repetentinnen (Basis 2x 0,5 Stellen A12) an der Theologischen Fakultät Göttingen.

Titel 1000-06220 Theologiestudium

Erläuterungen
zu Nr. 10 Landeskirchliche Zuschüsse an das Theologische Stift Göttingen, an das Kloster Bursfelde und Deutschlandstipendium. zu Nr. 11 5.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Unterstützung der Studierendenkonvente. zu Nr. 12 Je Haushaltsjahr sind u.a. 55.000,00 Euro für die Durchführung von Praktika, Tagungen, Reisekosten sowie für Einstellungsuntersuchungen vorgesehen. Als Zuschuss für FSJ-Stellen sind jährlich 148.000,00 Euro berücksichtigt und 88.000,00 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 20.000,00 Euro jeweils für den Jugendandachtspreis. Im Haushaltsjahr 2022 sind 39.000,00 Euro für eine Kampagne zur Gewinnung neuer Theologiestudierender etatisiert. zu Nr. 14 Je Haushaltsjahr sind 49.000,00 Euro für die Entwicklung eines Studienganges für "Quereinsteiger" veranschlagt.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06310 Kandidaten der Theologie

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-18.716,44			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-18.716,44**			
09	Personalaufwendungen	3.117.077,74	4.000.000,00	3.558.200,00	3.750.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	840,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	506,40			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.096,80	108.000,00	99.000,00	98.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,88			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.127.626,82**	**4.108.000,00**	**3.657.200,00**	**3.848.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**3.108.910,38**	**4.108.000,00**	**3.657.200,00**	**3.848.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.108.910,38**	**4.108.000,00**	**3.657.200,00**	**3.848.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.108.910,38**	**4.108.000,00**	**3.657.200,00**	**3.848.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**3.108.910,38**	**4.108.000,00**	**3.657.200,00**	**3.848.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**3.108.910,38**	**4.108.000,00**	**3.657.200,00**	**3.848.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100006310	Kandidaten der Theologie

Erläuterungen

zu Nr. 09
Besoldungsbedarf und Beihilfeaufwendungen von 3,56 Mio. Euro (2021) und 3,75 Mio. Euro (2022) für Vikare und Vikarinnen.

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 20.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

Für Trennungsgeld und Umzugskosten wurden 79.000,00 Euro für 2021 und 78.000,00 Euro für 2022 veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320 Predigerseminar Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.166.200,00	2.252.200,00	1.408.700,00	1.394.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		17.600,00	17.900,00	18.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557,96			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.181.757,96**	**2.269.800,00**	**1.426.600,00**	**1.412.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.181.757,96**	**2.269.800,00**	**1.426.600,00**	**1.412.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.181.757,96**	**2.269.800,00**	**1.426.600,00**	**1.412.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.181.757,96**	**2.269.800,00**	**1.426.600,00**	**1.412.500,00**
30	**Internes Ergebnis**	**1.181.757,96**	**2.269.800,00**	**1.426.600,00**	**1.412.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.181.757,96**	**2.269.800,00**	**1.426.600,00**	**1.412.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100006320	Predigerseminar Loccum
	100006380	Bibliothek Celle

Erläuterungen

Kostenstelle 100006320:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.408.700,00 Euro, 2022: 1.394.400,00 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 1.422.900,00 Euro in 2021 und 1.422.800,00 Euro in 2022. Die Personalaufwendungen betragen 597.700,00 Euro bzw. 801.400,00 Euro.

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

Der Stellenplan des Predigerseminars Loccum ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 464.000,00 Euro für 5 PdL.

Kostenstelle 100006380:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 17.900,00 Euro, 2022: 18.100,00 Euro.

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

Titel 1000-06320 Predigerseminar Loccum

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
8. Predigerseminar Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320):	
8.1. Predigerseminar	
Bibliothekare/innen	1 EG 13 TV-L
	0,58 EG 9 TV-L
	(0,08 befristet)
Büroangestellte/r Bibliothek	0,26 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in	1 EG 9 TV-L
Sekretariat	1,24 EG 6 TV-L
	(teilw. fremdfinanziert)
Wirtschafter/innen	2 EG 5 TV-L
Betriebshelfer/innen	5,4 EG 2-3 TV-L
Hausmeister/in	0,8 EG 5 TV-L
EDV-Beauftragte/r	0,5 EG 9 TV-L
Haus- und Hofarbeiter/in	0,26 EG 3 TV-L
8.2. Tagespflegestelle	
Erzieher/innen	0,73 EG 8 TV-L
	0,52 EG 5 TV-L
Betriebshelfer/in	0,21 EG 2 TV-L
Bundesfreiwilligendienst	1 BFD
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06600 Pfarrverwalter

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09	Personalaufwendungen	85.849,02	180.000,00	371.300,00	367.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	248,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.957,39	20.000,00	34.700,00	34.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,80			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.200,21**	**200.000,00**	**406.000,00**	**401.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**92.200,21**	**200.000,00**	**406.000,00**	**401.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**92.200,21**	**200.000,00**	**406.000,00**	**401.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**92.200,21**	**200.000,00**	**406.000,00**	**401.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**92.200,21**	**200.000,00**	**406.000,00**	**401.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**92.200,21**	**200.000,00**	**406.000,00**	**401.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100006600	Pfarrverwalter

Erläuterungen

zu Nr. 09
Veranschlagt sind Personalaufwendungen für fünf Personen für die Dauer des Vorbereitungsdienstes für den Dienst als Pfarrverwalter/innen (§ 5 Abs. 3 Pfarrverwaltergesetz, KABl. 1994 S. 184).

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06800 Theologisches Prüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.226,37	58.100,00	47.000,00	46.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.544,40			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.770,77**	**58.100,00**	**47.000,00**	**46.600,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**31.770,77**	**58.100,00**	**47.000,00**	**46.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**31.770,77**	**58.100,00**	**47.000,00**	**46.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**31.770,77**	**58.100,00**	**47.000,00**	**46.600,00**
30	**Internes Ergebnis**	**31.770,77**	**58.100,00**	**47.000,00**	**46.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**31.770,77**	**58.100,00**	**47.000,00**	**46.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100006800	Theologisches Prüfungsamt

Erläuterungen

Die Finanzierung anfallender Personalaufwendungen für das hauptamtliche Prüfungsamt für die erste theologische Prüfung erfolgt über die Konföderation.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	42.582,34	90.000,00	59.400,00	58.800,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.582,34**	**90.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**42.582,34**	**90.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**42.582,34**	**90.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**42.582,34**	**90.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
28	Aufwand ILV	1.951,12			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**1.951,12**			
30	**Internes Ergebnis**	**44.533,46**	**90.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**44.533,46**	**90.000,00**	**59.400,00**	**58.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100008300	Friedhofsberatung

Erläuterungen

zu Nr. 12
Mittel für die umfassende Beratung der Träger kirchlicher Friedhöfe hinsichtlich der Steigerung der Attraktivität durch neue Grabformen, Umwandlung von Kirchen und Kapellen in Kolumbarien, Fragen des Denkmalschutzes sowie Fragen der Bestattungskultur anderer Religionen und anderer Regionen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Einzelplan 10000 Besondere Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-51.306,99	-4.600,00	-9.400,00	-9.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-20.972,58		-2.000,00	-2.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-115.303,55	-70.500,00	-99.600,00	-99.600,00
04	Kollekten und Spenden	-381.096,12	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.099,50			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-384.993,06	-800,00	-8.900,00	-9.100,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-964.771,80**	**-77.500,00**	**-121.500,00**	**-122.200,00**
09	Personalaufwendungen	177.530,91	90.300,00	98.200,00	100.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	13.295.377,39	14.475.000,00	14.629.800,00	16.069.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.284.448,81	682.400,00	1.121.800,00	933.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	321.655,30	416.200,00	425.800,00	1.350.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	7.413,14	800,00	1.300,00	1.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.485,67	79.800,00	119.000,00	118.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.347.911,22**	**15.744.500,00**	**16.395.900,00**	**18.573.600,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**14.383.139,42**	**15.667.000,00**	**16.274.400,00**	**18.451.400,00**
17	Finanzerträge	-2,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-2,88**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.383.136,54**	**15.665.000,00**	**16.272.400,00**	**18.449.400,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**14.383.137,54**	**15.665.000,00**	**16.272.400,00**	**18.449.400,00**
27	Erträge ILV	-39.518,72			
28	Aufwand ILV	197.908,17			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**158.389,45**			
30	**Internes Ergebnis**	**14.541.526,99**	**15.665.000,00**	**16.272.400,00**	**18.449.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**14.541.526,99**	**15.665.000,00**	**16.272.400,00**	**18.449.400,00**

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.177,34			
04	Kollekten und Spenden	-78.545,50	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-330.590,91			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-411.313,75**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.373.545,21	1.459.800,00	1.320.700,00	2.539.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	416.676,54	452.000,00	383.200,00	379.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	114.352,83	130.000,00	178.200,00	127.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.571,22			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.916.145,80**	**2.041.800,00**	**1.882.100,00**	**3.045.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.504.832,05**	**2.041.700,00**	**1.882.000,00**	**3.045.600,00**
17	Finanzerträge	-2,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-2,88**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.504.829,17**	**2.039.700,00**	**1.880.000,00**	**3.043.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.504.829,17**	**2.039.700,00**	**1.880.000,00**	**3.043.600,00**
27	Erträge ILV	-15.997,28			
28	Aufwand ILV	5.222,14			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-10.775,14**			
30	**Internes Ergebnis**	**1.494.054,03**	**2.039.700,00**	**1.880.000,00**	**3.043.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.494.054,03**	**2.039.700,00**	**1.880.000,00**	**3.043.600,00**

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100011200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 100,00 Euro 2022: 100,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.831.000,00 Euro, 2022: 3.043.700,00 Euro

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

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

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

Erläuterungen

zu Nr. 10
Je Haushaltsjahr sind rd. 375.000,00 Euro für die Finanzierung von Freizeiten (davon rd. 40.000,00 Euro für das Landesjugendcamp) eingeplant.
Für Konfirmandenarbeit werden rd. 78.000,00 Euro bzw. 88,000,00 Euro berücksichtigt. 89.000,00 Euro bzw. 98.000,00 Euro stehen für Schulseelsorge, Arbeit mit Schülerinnen und Schülern sowie für die Kinder- und Schülerakademie in Loccum bereit.
Für schulnahe Jugendarbeit und Inklusion stehen je Haushaltsjahr 306.800,00 Euro bzw. 353.200,00 Euro und zur Stärkung des Religionsunterrichts und Schulseelsorge 123.700,00 Euro/132.300,00 Euro bereit. Weitere 395.000,00 Euro bzw. 391.000,00 Euro sind für den Bereich Bildung in der Arbeit mit geflüchteten Menschen sowie Integration und Dialog veranschlagt. 30.000,00 Euro stehen für die Bildungsarbeit in heimatnahen Flüchtlingscamps in Libanon mit deutschen Studierenden und die Patenschaften der evangelischen Schulen bereit.
Für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind 7.900,00 Euro bzw. 7.800,00 Euro veranschlagt.

Für den Fonds "Jugendliche ermöglichen Jugendprojekte" stehen 49.500,00 Euro in 2021 und 196.000,00 Euro in 2022 zur Verfügung.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 wird hingewiesen.

Zusätzlich veranschlagt sind im Jahr 2022: 1,0 Mio. Euro für das Projekt "Vielfältige Formen von Jugendarbeit stärken - Personelle Unterstützung auf Kirchenkreisebene". Mit den Mitteln sollen neue Formen von Jugendarbeit in den Kirchengemeinden unterstützt werden und sowohl traditionelle Arbeitsformen in der Parochie wie auch neue, fluide Formen gefördert werden.

¤Verbindliche Erläuterung:
Die Mittel für das Projekt "Zukunft Jugendarbeit" sind bis zur Vorlage eines Konzeptes gesperrt. Freigabe durch Beschluss des Kollegs und Zustimmung des Landessynodalausschusses.

zu Nr. 11
Für das Projekt „Zukunft(s)gestalten“ (Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit sowie Integration) für Zuschüsse stehen je Haushaltsjahr 247.500,00 Euro bzw. 245.000,00 Euro zur Verfügung.

zu Nr. 12
Zur Planung und Durchführung des Schüler- und Lehrkräfteforums „Forum Bildung braucht Religion“ stehen 128.700,00 Euro bzw. 127.400,00 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 Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Kostenstelle 100011210:
Es erfolgt keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100011220:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 49.500,00 Euro, 2022: 0,00 Euro

zu Nr. 12
Für die Jugendsynode sind im Haushaltsjahr 2021: 49.500,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100011230:

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

Erläuterungen
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 2.000,00 Euro, 2022: 2.000,00 Euro Veranschlagt sind Zins- und Pachterträge. Die Mittel werden zweckgebunden (Witwen und Waisenkinder) weitergegeben.

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-11260 Christliche Jugendverbände

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	177.500,00	177.500,00	155.800,00	174.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.500,00**	**177.500,00**	**155.800,00**	**174.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**177.500,00**	**177.500,00**	**155.800,00**	**174.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**177.500,00**	**177.500,00**	**155.800,00**	**174.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**177.500,00**	**177.500,00**	**155.800,00**	**174.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**177.500,00**	**177.500,00**	**155.800,00**	**174.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**177.500,00**	**177.500,00**	**155.800,00**	**174.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100011260	Christliche Jugendverbände

Erläuterungen

zu Nr. 11
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Heimleitungsstelle 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 rd. 49.000,00 Euro zur Verfügung.

Die weiteren Mittel dienen zur Unterstützung der landeskirchlichen Jugendhöfe und dem Landesjugenddienst e.V.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-46.349,16	-4.600,00	-9.400,00	-9.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-20.972,58		-2.000,00	-2.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-45.274,55	-500,00	-29.600,00	-29.600,00
04	Kollekten und Spenden	-4.271,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.099,50			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-18.177,34	-800,00	-8.900,00	-9.100,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-146.144,27**	**-6.900,00**	**-50.900,00**	**-51.600,00**
09	Personalaufwendungen	67.910,12	64.200,00	98.200,00	100.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	53.230,00	500,00	107.900,00	111.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	50.571,09	3.300,00	37.000,00	37.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	167.918,01	172.100,00	140.200,00	112.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	7.324,14	800,00	1.300,00	1.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.824,89	79.800,00	119.000,00	118.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**423.778,25**	**320.700,00**	**503.600,00**	**481.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**277.633,98**	**313.800,00**	**452.700,00**	**429.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**277.633,98**	**313.800,00**	**452.700,00**	**429.600,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**277.634,98**	**313.800,00**	**452.700,00**	**429.600,00**
27	Erträge ILV	-23.471,44			
28	Aufwand ILV	12.929,18			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-10.542,26**			
30	**Internes Ergebnis**	**267.092,72**	**313.800,00**	**452.700,00**	**429.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**267.092,72**	**313.800,00**	**452.700,00**	**429.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100012100	Kirchliche Hochschularbeit
	100012105	Clausthal Kirchliche Hochschularbeit
	100012110	Göttingen Kirchliche Hochschularbeit
	100012115	Hannover Kirchliche Hochschularbeit
	100012120	Hildesheim Kirchliche Hochschularbeit
	100012125	Lüneburg Kirchliche Hochschularbeit
	100012130	Osnabrück Kirchliche Hochschularbeit
	100012150	Forum Hochschule
	100012160	Zentrale Aufgaben Hochschularbeit

Erläuterungen

Kostenstelle 100012100:

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

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Erläuterungen
der Kostenstelle 100011200 veranschlagt war. **Kostenstelle 100012105:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 2.000,00 Euro, 2022: 2.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 58.600,00 Euro, 2022: 59.100,00 Euro zu Nr. 1/4/7 Je Haushaltsjahr sind 2.000,00 Euro an Erträgen wie Mieterträge, Spenden und sonstigen Erstattungen berücksichtigt. zu Nr. 09 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 4.800,00 Euro für 2021 und 5.000,00 Euro für 2022. zu Nr. 10-14 Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2021: 53.700,00 Euro und für 2022: 54.000,00 Euro. Die Steigerung zur Vorperiode ist durch Anmietung von Räumen begründet. Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL. **Kostenstelle 100012110:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 8.200,00 Euro, 2022: 8.700,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 122.300,00 Euro, 2022: 93.900,00 Euro zu Nr. 01/04/07 8.200,00 Euro und 8.700,00 Euro an Erträgen aus kirchlichen Tagungen sowie Kollekten und Spenden berücksichtigt. zu Nr. 09 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 25.700,00 Euro bzw. 26.000,00 Euro. zu Nr. 10-14 Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2021: 96.600,00 Euro und für 2022: 67.900,00 Euro. Darin enthalten sind je Haushaltsjahr 40.000,00 Euro an Mietkosten sowie Umzugskosten in Höhe von 29.000,00 Euro in 2021. Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL. **Kostenstelle 100012115:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 5.700,00 Euro, 2022: 5.700,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 68.900,00 Euro, 2022: 69.400,00 Euro zu Nr. 01 Je Haushaltsjahr sind 200,00 Euro an Mieterträgen berücksichtigt. zu Nr. 07 Erstattungen von Kirchlichen Entwicklungsdienst in Höhe von 5.500,00 Euro pro Jahr. zu Nr. 09

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 24.200,00 Euro bzw. 25.100,00 Euro.

zu Nr. 10/12-14
Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2021: 44.700,00 Euro und für 2022: 44.300,00 Euro.

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

Kostenstelle 100012120:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 15.600,00 Euro, 2022: 15.600,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 48.800,00 Euro, 2022: 49.100,00 Euro

zu Nr. 03
Je Haushaltsjahr sind 14.000,00 Euro an Erträgen aus Zuschüssen von der Diakonie berücksichtigt.

zu Nr. 07
Kostenerstattungen der KHG in Höhe von 1.600,00 Euro pro Jahr.

zu Nr. 09
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 13.400,00 Euro für 2021 und 13.700,00 Euro für 2022.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind 13.500,00 Euro bzw. 13.400,00 Euro für Beihilfen und Stipendien.

zu Nr. 12/14
Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2021: 21.900,00 Euro und für 2022: 22.000,00 Euro.

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

Kostenstelle 100012125:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 300,00 Euro, 2022: 300,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 38.500,00 Euro, 2022: 38.900,00 Euro

zu Nr. 03
Zuschüsse der Diakonie in Höhe von 300,00 Euro pro Jahr.

zu Nr. 09
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 14.700,00 Euro für 2021 und 14.900,00 Euro für 2022.

zu Nr. 10-14
Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2021: 23.800,00 Euro und für 2022: 24.000,00 Euro.

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

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Erläuterungen
Kostenstelle 100012130: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 19.100,00 Euro, 2022: 19.300,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 61.200,00 Euro, 2022: 61.500,00 Euro zu Nr. 01-07 Je Haushaltsjahr sind rd. 19.000,00 Euro an Erträgen aus kirchlichen Tagungen, sonstigen Erstattungen und Zuschüssen, insbesondere für Beihilfen und Stipendien berücksichtigt. zu Nr. 09 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen von 15.400,00 Euro für 2021 und 15.600,00 Euro für 2022. zu Nr. 10-14 Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen für 2021: 45.800,00 Euro und für 2022: 45.900,00 Euro. Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind einschließlich des Mentorates im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 139.200,00 Euro für 1,5 PdL. **Kostenstelle 100012150:** Keine Veranschlagung, künftig Planung unter Kostenstelle 100012160. **Kostenstelle 100012160:** **Diese Kostenstelle ist neu.** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 105.300,00 Euro, 2022: 109.300,00 Euro Diese Kostenstelle beinhaltet zentrale Mittel zur standortübergreifenden Planung für die Hochschularbeit. zu Nr. 10 Die Mittel werden eingesetzt für - Auslandsexkursionen, Springschool - Zentrale und lokale Symposien - Fortbildungen - Öffentlichkeitsarbeit - Beschaffung von Einrichtung und Inventar Es handelt sich um Mittelverschiebungen, die bisher bei anderen Kostenstellen veranschlagt waren. Der Stellenplan der Kirchlichen Hochschularbeit ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
9. Kirchliche Hochschularbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100):	
9.1.1 Clausthal	

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Stellenplan	2021/2022
Sekretariat	0,10 EG 5-6 TV-L
9.1.2. Göttingen	
Sekretariat	0,42 EG 9 TV-L
9.1.3 Hannover	
Sekretariat	0,52 EG 6 TV-L
9.1.4. Hildesheim	
Sekretariat	0,21 EG 5-6 TV-L
Reinigungskraft	0,06 EG 2 TV-L
9.1.5. Lüneburg	
Sekretariat	0,31 EG 5-6 TV-L
9.1.6. Osnabrück	
Sekretariat	0,31 EG 5-6 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	6 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
2,5 Stellen werden refinanziert	
9.2. Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat)	
(nicht am Hochschulstandort Clausthal)	2,5 Pastoren/innen
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-13900 Gleichberechtigung und Gleichstellung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.053,50			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-1.053,50**			
09	Personalaufwendungen	70.100,14			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.500,00	39.500,00	54.200,00	24.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	200,00	11.000,00	10.900,00	10.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.542,34	7.500,00	7.500,00	7.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,40			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**77.372,88**	**58.000,00**	**72.600,00**	**42.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**76.319,38**	**58.000,00**	**72.600,00**	**42.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**76.319,38**	**58.000,00**	**72.600,00**	**42.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**76.319,38**	**58.000,00**	**72.600,00**	**42.500,00**
27	Erträge ILV	-50,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-50,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**76.269,38**	**58.000,00**	**72.600,00**	**42.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**76.269,38**	**58.000,00**	**72.600,00**	**42.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100013900	Gleichberechtigung und Gleichstellung

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Projekte und Veranstaltungen.
Für die Fortbildung von Gleichstellungsbeauftragten sind 2.500,00 Euro je Haushaltsjahr vorgesehen.
Für das Mentoring-Programm sind 29.000,00 Euro bzw. 10.000,00 Euro sowie für Seminare mit Superintendentinnen 2.000,00 Euro berücksichtigt.
Weitere Mittel sind für Angebote von Frauen in Führungspositionen, Unterstützung der Familienorientierung kleiner Einrichtungen sowie Arbeitshilfen und Broschüren vorgesehen.

zu Nr. 11
Zur Deckung der Aufwendungen für den Einsatz von externen Honorarkräften stehen 10.900,00 Euro bzw. 10.800,00 Euro zur Verfügung.

zu Nr. 12
Laufende Sachaufwendungen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten sind mit 7.400,00 Euro je Haushaltsjahr berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für die hier tätige Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Titel 1000-13900 Gleichberechtigung und Gleichstellung

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-13910 Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-144,00			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-144,00**			
09	Personalaufwendungen	31.002,60	26.100,00		
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und			202.900,00	215.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.002,60**	**33.600,00**	**210.400,00**	**223.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**30.858,60**	**33.600,00**	**210.400,00**	**223.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.858,60**	**33.600,00**	**210.400,00**	**223.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**30.858,60**	**33.600,00**	**210.400,00**	**223.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**30.858,60**	**33.600,00**	**210.400,00**	**223.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**30.858,60**	**33.600,00**	**210.400,00**	**223.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100013910	Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt

Erläuterungen

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

Die Personalaufwendungen für die Präventionsbeauftrage bzw. den Präventionsbeauftragten sind unter Teilergebnishaushalt 1000-76100 veranschlagt.

zu Nr. 10
Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids und Leistungen zur Milderung gegenwärtiger Folgen einer erlittenen sexualisierten Gewalt, Beteiligung an eine Aufarbeitungsstudie der EKD, Schulungen auf Kirchenkreisebene sowie Sachaufwendungen der Mitglieder der Unabhängigen Kommission.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 7.500,00 Euro je Haushaltsjahr zur Deckung der laufenden Sachaufwendungen.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Titel 1000-13910 Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-11,90			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-11,90**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		9.200,00		
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.200,00**		
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-11,90**	**9.200,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11,90**	**9.200,00**		
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-11,90**	**9.200,00**		
30	**Internes Ergebnis**	**-11,90**	**9.200,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**-11,90**	**9.200,00**		

Zugeordnete Kostenstellen	100013950	Förderung der Arbeit zwischen Frauen u. Männern

Erläuterungen

Veranschlagt waren bislang Mittel zur Durchführung von Projekten der Frauen- und Männerarbeit, Vater-Kind-Seminare.
Künftig erfolgt eine Veranschlagung bei Kostenstelle 100052300 (Familienbildungsstätten).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.715,09			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-70.029,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
04	Kollekten und Spenden	-135.855,07	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-13.727,65			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-221.326,81**	**-70.300,00**	**-70.300,00**	**-70.300,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.871.727,28	3.056.600,00	3.004.100,00	2.994.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	516.972,86	8.500,00	8.500,00	8.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	22.669,70	25.000,00	84.400,00	83.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.521,88			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.557.891,72**	**3.090.100,00**	**3.097.000,00**	**3.086.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.336.564,91**	**3.019.800,00**	**3.026.700,00**	**3.016.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.336.564,91**	**3.019.800,00**	**3.026.700,00**	**3.016.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.336.564,91**	**3.019.800,00**	**3.026.700,00**	**3.016.400,00**
28	Aufwand ILV	179.756,85			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**179.756,85**			
30	**Internes Ergebnis**	**2.516.321,76**	**3.019.800,00**	**3.026.700,00**	**3.016.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.516.321,76**	**3.019.800,00**	**3.026.700,00**	**3.016.400,00**

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100014100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 15.000,00 Euro, 2022: 15.000,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.759.000,00 Euro, 2022: 1.750.500,00 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. 15,9 Stellen für Diakone/Diakoninnen

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste

Erläuterungen

sowie Sachaufwand für 32 tätige Pfarrer und Pfarrerinnen.

Die Personalaufwendungen für die in der MHH und UMG tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - und Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Die Personalaufwendungen für die tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich insgesamt um Aufwendungen von 3.155.200,00 Euro für 34 PdL.

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

Kostenstelle 100014210:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 152.100,00 Euro, 2022: 151.200,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen für die Blindenarbeit mit 145.000,00 Euro bzw. 144.300,00 Euro.

zu Nr. 11
Veranschlagt ist ein Zuschuss für Sachaufwendungen von 6.900,00 Euro je Haushaltsjahr für die Taubblindenseelsorge im Taubblindenzentrum Hannover und im Taubblindendorf Fischbeck und für den Christl. Blindendienst Niedersachen-Bremen e.V.

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

Kostenstelle 100014220:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 19.200,00 Euro, 2022: 19.400,00 Euro.

zu Nr. 10
Sachaufwendungen von 17.600,00 Euro bzw. 17.800,00,00 Euro für die Arbeit der Gehörlosenseelsorge.

zu Nr. 11
Je Haushaltsjahr sind Mittel von 1.500,00 Euro zur Finanzierung von Honoraren für das Dolmetschen für Gehörlose bei Amtshandlungen berücksichtigt.

Kostenstelle 100014230:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100014240:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 34.900,00 Euro, 2022: 34.700,00 Euro.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste

Erläuterungen
zu Nr. 12 Sachaufwendungen für die landeskirchlichen Stellen für Altenheimseelsorge in den Kirchenkreisen - Landeskirchlicher Beauftragter für Altenseelsorge siehe Kostenstelle 100005860 -. **Kostenstelle 100014700:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 668.900,00 Euro., 2022: 670.800,00 Euro. zu Nr. 10 Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen für die sechs Telefonseelsorgeeinrichtungen der Landeskirche (Elbe-Weser, Göttingen, Hannover, Osnabrück, Soltau und Wolfsburg). Berücksichtigt sind die Aufwendungen für Leitungspersonal, Verwaltungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Miete, Ausbildung, Supervision, Fahrkosten der Ehrenamtlichen und der zusätzliche Finanzbedarf für die Chat- und Mailseelsorge. Er soll den Einrichtungen ermöglichen, ihr Angebot entsprechend zu erweitern. Die Personalaufwendungen für die in der Telefonseelsorge tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 278.400,00 Euro für 3 PdL. **Kostenstelle 100014710:** Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro. zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht. zu Nr. 10 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht. **Kostenstelle 100015600:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 408.100,00 Euro, 2022: 405.900,00 Euro. zu Nr. 10 Veranschlagt sind die Zuwendungen zur Mitfinanzierung des Haushalts der Deutschen Seemannsmission Hannover e.V. (mit den Stationen Bremerhaven, Stade-Bützfleth und Cuxhaven) sowie eine Mitfinanzierung von Seemannsmissionaren bei den Kirchenkreisen Emden und Bremerhaven. Die Personalaufwendungen für die in der Seemannsmission tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt ist um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL. **Kostenstelle 100019700:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 55.000,00 Euro, 2022: 55.000,00 Euro. Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 54.500,00 Euro, 2022: 53.900,00 Euro. zu Nr. 03 Zuschuss des Landes Niedersachsen sowie Dritter zu den Aufwendungen der Gefängnisseelsorge. zu Nr. 10 Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für die in der Gefängnisseelsorge tätigen Personen.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste

Erläuterungen
Die Personalaufwendungen für die in der Gefängnisseelsorge tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 1.160.000,00 Euro für 12,5 PdL. **Kostenstelle 100019710:** Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro. zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht. zu Nr. 10 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-15000 Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen		4.100,00	8.000,00	8.100,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.100,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**		**4.100,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.100,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**4.100,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
30	**Internes Ergebnis**		**4.100,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
47	**Bilanzergebnis**		**4.100,00**	**8.000,00**	**8.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100015000	Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften

Erläuterungen

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Aufwendungen der "Geistlichen Begleitung" der Verantwortlichen in Klöstern und Stiften sowie Sachaufwendungen der zuständigen Stelle im Haus kirchlicher Dienste.
Mit den veranschlagten Mitteln sollen auch 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-162.424,41	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-22.353,16			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-184.777,57**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
09	Personalaufwendungen	8.518,05			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	323.250,32	205.100,00	264.900,00	266.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	58.991,89	100,00	497.100,00	294.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	12.172,42			
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	89,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.537,28			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**418.558,96**	**205.200,00**	**762.000,00**	**560.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**233.781,39**	**205.000,00**	**761.800,00**	**560.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**233.781,39**	**205.000,00**	**761.800,00**	**560.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**233.781,39**	**205.000,00**	**761.800,00**	**560.500,00**
30	**Internes Ergebnis**	**233.781,39**	**205.000,00**	**761.800,00**	**560.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**233.781,39**	**205.000,00**	**761.800,00**	**560.500,00**

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100016101:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100016102:
Die Kostenstelle entfällt.

Kostenstelle 100016103:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 245.800,00 Euro, 2022: 247.300,00 Euro

zu Nr. 10

Titel 1000-16100 Missionarische Dienste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für volksmissionarische Aufgaben und Aktivitäten.
Dies sind u.a.:
- Unterstützung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekt auf Gemeinde-, Kirchenkreis- und Sprengelebene
- Beträge für das Netwerk FreshX e.V. und den Trägerverein Frauenfrühstück Hannover e.V.
- Mittel für die Landesgartenschau 2022
- Weiterentwicklung der App "XRCS"

Darüber hinaus eine Bedarfszuweisung sowie projektbezogene Förderung der landeskirchlichen Beauftragten für Plattdüütsch in de Kark.

Die Personalaufwendungen für des/der in der Einrichtung tätigen Pfarrers/Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Kostenstelle 1000100016104:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 497.000,00 Euro, 2022: 294.000,00 Euro

Veranschlagt sind Investitionszuschüsse für das Missionarische Zentrum Hanstedt in Höhe von 497.000,00 Euro (2021) bzw. 294.000,00 Euro (2022). Der Umbau und die energetische Sanierung sind mit Gesamtkosten von rd. 3 Mio. Euro geplant.

Kostenstelle 100016105:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100016106:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 19.000,00 Euro, 2022: 19.200,00 Euro

Zu Nr. 10
Veranschlagt sind die Sachaufwendungen des landeskirchlichen Referenten für Bibelarbeit.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	28.947,36	30.000,00	29.300,00	29.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen				1.004.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.947,36**	**30.000,00**	**29.300,00**	**1.034.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**28.947,36**	**30.000,00**	**29.300,00**	**1.034.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**28.947,36**	**30.000,00**	**29.300,00**	**1.034.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**28.947,36**	**30.000,00**	**29.300,00**	**1.034.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**28.947,36**	**30.000,00**	**29.300,00**	**1.034.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**28.947,36**	**30.000,00**	**29.300,00**	**1.034.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100016200	Deutscher Evangelischer Kirchentag
	100016210	Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025 in Hannover

Erläuterungen

Kostenstelle 100016200:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 29.300,00 Euro, 2022: 29.500,00 Euro

zu Nr. 11
Im Jahr 2021 findet der Deutsche Evangelische Kirchentag als 3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt/Main statt. Gemäß dem EKD-Verteilerschlüssel entfallen hierfür auf die hannoversche Landeskirche 29.300,00 Euro (2021) bzw. 29.500,00 Euro (2022).

Kostenstelle 100016210:
Diese Kostenstelle ist neu.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 0,00 Euro, 2022: 1.004.500,00 Euro

zu Nr. 12
Im Jahr 2025 soll der Kirchentag in Hannover stattfinden. Veranschlagt sind Vorbereitungskosten, um Verträge schließen zu können. Die Gesamtaufwendungen für die Durchführung sind für die Landeskirche mit rd. 7 Mio. Euro geplant.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16250 Tag der Kirchenvorstände

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen		70.000,00		
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**70.000,00**		
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**		**70.000,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**		**70.000,00**		
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**70.000,00**		
30	**Internes Ergebnis**		**70.000,00**		
47	**Bilanzergebnis**		**70.000,00**		

Zugeordnete Kostenstellen	100016250	Tag der Kirchenvorstände

Erläuterungen

zu Nr. 12
Der Tag der Kirchenvorstände wurde bislang von der Landeskirche in einem Rhythmus von etwa sechs Jahren veranstaltet, letztmalig 2013. Im Jahr 2020 ist die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Veranstaltung soll nachgeholt werden, die im Jahr 2020 etatisierten Mittel wurden übertragen, daher entfällt eine neue Anmeldung.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	431.399,97	134.000,00	150.200,00	151.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**431.399,97**	**134.000,00**	**150.200,00**	**151.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**431.399,97**	**134.000,00**	**150.200,00**	**151.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**431.399,97**	**134.000,00**	**150.200,00**	**151.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**431.399,97**	**134.000,00**	**150.200,00**	**151.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**431.399,97**	**134.000,00**	**150.200,00**	**151.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**431.399,97**	**134.000,00**	**150.200,00**	**151.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100017130	Kirche im Tourismus

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von 150.200,00 Euro bzw. 151.400,00 Euro 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 des Raumbedarfs der Kirchengemeinden (Wohnungen für Urlauberseelsorger/innen und Gemeinderäumen).

Mehrbedarf gegenüber dem Jahr 2020 entsteht durch die Wiederaufnahme der Urlauberseelsorge im Harz und der zeitlichen Erweiterung der Urlauberseelsorge im Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.239.724,61	9.570.300,00	9.524.900,00	9.766.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	34.589,07			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.285.313,68**	**9.570.300,00**	**9.524.900,00**	**9.766.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**9.285.313,68**	**9.570.300,00**	**9.524.900,00**	**9.766.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.285.313,68**	**9.570.300,00**	**9.524.900,00**	**9.766.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**9.285.313,68**	**9.570.300,00**	**9.524.900,00**	**9.766.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**9.285.313,68**	**9.570.300,00**	**9.524.900,00**	**9.766.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**9.285.313,68**	**9.570.300,00**	**9.524.900,00**	**9.766.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100018110	Haus kirchlicher Dienste
	100018120	Schülerarbeit an Grundschulen

Erläuterungen

Kostenstelle 100018110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 9.524.900,00 Euro, 2022: 9.766.300,00 Euro (Budget).

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

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

Die Fachbereiche gliedern sich u.a. wie folgt:
Fachbereich 1 (Gemeindeleitung - Mitarbeitende - Ehrenamt)
- Ehrenamt und Gemeindeleitung
- Fundraisingservice
- Kirchliche Berufsgruppen
- Bücherei- und Medienarbeit
- Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung

Fachbereich 2 (Mission - Tourismus - Geistliches Leben)
- Kirche im Tourismus
- Kloster Bursfelde
- Missionarische Gemeindeentwicklung
- Pilgern

Fachbereich 3 (Erwachsene)
- Besuchsdienstarbeit
- Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Erläuterungen

- Männerarbeit
- Arbeit mit Älteren
- Kirche und Sport
- Pfarrfrauendienst

Fachbereich 4 (Kinder und Jugendliche)
- Landesjugendpfarramt

Fachbereich 5 (Kirche im Dialog)
- Kirche und Judentum
- Friedensarbeit
- Kirche und Islam
- Kunst und Kultur
- Migration und Integration
- Ökumene
- Kirche in Europa/Kinderhilfe Tschernobyl
- Östliche Religionen und Weltanschauungen

Fachbereich 6 (Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft)
- Umwelt- und Klimaschutz
- Kirchlicher Dienst auf dem Lande
- Kirche und Handwerk
- Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
- Spiritual Consulting.

Tagungsstätten:
- Hanns-Lilje-Haus
- Kloster Bursfelde

zu Nr. 10
Veranschlagt sind die Personal- und Sachaufwendungen. Das Gesamthaushaltsvolumen des Hauses kirchlicher Dienste einschließlich Hanns-Lilje-Haus und Kloster Bursfelde beträgt 2021: 14.355.600,00 Euro und 2022: 14.248.400,00 Euro.
Hierin enthalten sind rd. 7,5 Mio. Euro pro Jahr Personalaufwendungen.

In den Mitteln enthalten sind 69.300,00 Euro (2021) bzw. 68.600,00 Euro (2022) für das Projekt EGIS - Evangelisches Geo-Informationssystem, das beginnend 2019 bis zum Jahr 2023 geplant ist.

Weiter enthalten sind im Jahr 2022 120.000,00 Euro Sachaufwendungen für ein Projekt "Digitales Zahlen". Insbesondere die Bereiche Online-Kollekte und Online-Spende sollen erprobt und evaluiert werden mit dem Ziel, möglichst eine einheitliche landeskirchenweite Lösung etablieren zu können. Sofern das Projekt bereits in 2021 begonnen werden soll, können die Mittel im Zuge eines Vorgriffs auf 2022 in Anspruch genommen werden.

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 Aufwendungen von 2.737.600,00 Euro für 29,5 PdL.

Kostenstelle 100018120:
Keine Veranschlagung, da die Stelle "Schüler*innenarbeit an Grundschulen" nach Ablauf der Projektphase nicht wiederbesetzt worden ist.

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan		2021/2022
10.	Haus Kirchlicher Dienste	
	(Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110)	
10.1.	Fachbereich 1	
	Referent/in Fundraising Aus- u.	1 EG 13 TV-L
	Fortbildung	
	Referent/in Stiftungsmanagement	1 EG 13 TV-L
	Referent/in Erbschaftskommunikation	1 EG 13 TV-L
	Referent/in Kirchliche Berufsgruppen	1 EG 11 TV-L
	Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit	1 EG 10/11 TV-L
	Referent/in Ehrenamt	1 EG 11 TV-L
	Referent/in Ehrenamt/Gemeindeleitung	0,5 EG 13 TV-L (kw)
	Referent/GB/OE	0,5 EG 13 TV-L
	Referent/in GB/OE Qualitätsentwicklung	1 EG 11 TV-L
	Referent/in Gemeinwesendiakonie	1 EG 11 TV-L
	Grafik/Layout Fundraising	0,15 EG 9 TV-L
	Fachbereichsassistenz	1 EG 8 TV-L
		2,53 EG 6 EV-L
	Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
	Büchereifachkraft	0,75 EG 8 TV-L
	Medienausleihe	1 EG 6 TV-L (kw)
	Büchereimitarbeit	0,25 EG 6 TV-L
	nachrichtlich:	
	IT -Programmierung EGIS Datenbank	0,8 EG 12 TV-L
		(befristet 2023)
	Wirtschaftswissenschaftler/in	1 EG 12 TV-L
	EGIS Kommunikation	
	Referent/in GBOE	0,5 EG 13 TV-L
		Budget 2021
	Referent/in sozialraumorientierte	0,5 EG 11 TV-L
	Arbeit in KG	(befristet 2023)
	Referent GBOE	0,75 Pastor/in
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	3 Pastoren/innen
	(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.2.	Fachbereich 2 Mission.Tourismus.Geistliches	
	Leben	
	Fachbereichsleiter/in	1 EG 14 TV-L
	Referent/in Kirche im Tourismus Harz	0,5 EG 11 TV-L
	Referent/in Missionarische Dienste	0,25 EG 11 TV-L
	Hanstedt	
	Referent/in Missionarische Dienste	0,5 EG 11 TV-L
	Referent/in Missionarische Dienste	0,5 EG 11 TV-L
	Kloster Bursfelde	
	Fachbereichsassistenz	1 EG 9 TV-L
	Projektkoordinator/in Pilgern	0,75 EG 9 TV-L
	Sekretariat	0,6 EG 6 TV-L (0,1 kw)

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan		2021/2022
	Referent/in Projekt „Spiritualität	0,5 EG 11 TV-L
	Jugendliche“	(finanziert aus Rücklagen)
	Theologische/r Referent/in Projekt	0,5 Pastor/in
	Pilgern“	
	(finanziert aus Budget/Rücklage)	(befristet bis 12/2024)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	7,75 Pastoren/innen
	(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	(1 kw)
10.3.	Fachbereich 3 Erwachsene	
	Referenten/innen Frauenarbeit	3,5 EG 11 TV-L
	Fachbereichsassistenz	1 EG 8 TV-L
	Verwaltungsangestellte	2,5 EG 6 TV-L
	nachrichtlich:	1 Pastor/in
	Theologische/r Referent/in Projekt	(befristet bis 06/2023)
	„Alternde Gesellschaft	
	(finanziert aus Budget/Rücklage)	
	Theologische/r Referent/in	0,75 Pastor/in
	"Digitale Gemeinde"	(befristet bis 12/2025)
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	3,25 Pastoren/innen
	(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.4.	Fachbereich 4 Landesjugendpfarramt	
	Landesgeschäftsführer/in	1 EG 13 TV-L
	Landesjugendwart/in	1 EG 13 TV-L
	Referenten/innen	1 EG 11 TV-L
	Kinder/Jugend/Schüler/Verbände/	0,5 EG 10 TV-L
	Öffentlichkeitsarbeit	
	Referent EC/CVJM/VCP	3 EG 11 TV-L
	Fachbereichsassistenz	1 EG 8 TV-L
	Sachbearbeitung	1,75 EG 8 TV-L
	Sekretariat	1,5 EG 6 TV-L (0,75 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)
		0,25 EG 6 TV-L
		(fremdfinanziert)
	Referent/in Projekte und Schüler/innen	1 EG 11 TV-L (kw)
	Arbeit	
	Referent/in AEJN/Landesjugenddienst	1 EG 12 TV-L
	dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	3 Pastoren/innen
	(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	(0,5 kw)
10.5.	Fachbereich 5 Kirche im Dialog	
	Referent/in Kirche in	1 EG 13 TV-L
	Europa/Tschernobylhilfe	
	Referent/in Kunst u. Kultur	0,5 EG 11 TV-L (kw)
	Fachbereichsassistenz	1 EG 8 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2021/2022
Sekretariat	0,75 EG 6 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	1 EG 6 TV-L
nachrichtlich:	0,5 Pastor/in
Referent/in GaSH	0,25 Pastor/in
	(befristet)
Theol. Referent/in Interkulturelle Kompetenz	0,5 Pastor/in
	(befristet)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	5,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.6. Fachbereich 6 Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt	
Referent/in Umweltmanagement/Ökologie	1 EG 13 TV-L
Referenten/innen für Umweltschutz	1,5 EG 10 TV-L (1 kw)
Referent/in Klimaschutzmanagement	1 EG 12 TV-L
	(befr. März 2025)
Fachbereichsassistenz	1 EG 8 TV-L
Sekretariat	1,5 EG 6 TV-L
Referent/in KDA	1 EG 10 TV-L
	0,75 (kw)
Referent/in KDA West	1 EG 13 TV-L
10.6.1. Projekt Klimaschutz	
nachrichtlich:	
Projekt Klimaschutz KiTa	2 EG 12 TV-L
Projekt Klimaschutz	1 EG 12 TV-L
Projekt Klimaschutz Zukunft Leben	1 EG 11 TV-L
Projekt Klimaschutz Friedhöfe	1,25 EG 12 TV-L
Projekt Klimaschutz Verwaltung	0,75 EG 8 TV-L
nachrichtlich:	
„Spiritual Consulting“	
(Finanzierung aus Erträgen)	0,5 Pastor/in
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.7. Zentrale Dienste	
10.7.1. Leitung	
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	0,5 EG 13 TV-L (kw)
Referent/in Internet/Intranet	0,5 EG 11 TV-L
Grafiker/in	0,75 EG 10 TV-L
	0,5 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,75 EG 6 TV-L
Öffentlichkeitsarbeit	0,5 EG 11 TV-L
QM-Beauftragte/r	0,5 EG 11 tv-l
nachrichtlich:	
Grafiker/in	0,5 EG 9 TV-L
	0,25 EG 10 TV-L
Ertragsfinanzierung	TA
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2021/2022
10.7.2. Verwaltungsstelle	
Geschäftsführer/in	1 A 15
Leiter/in Allgem. Verwaltung Stellv.	1 EG 13 TV-L
Geschäftsführer/in	
Stellvertretende/r Leiter/in Allgemeine	1 EG 12 TV-L
Verwaltung	
Sachbearbeiter/innen	1 EG 10 TV-L
	1 EG 9 TV-L
EDV-Systembetreuer/innen	1 EG 11 TV-L
	1 EG 10 TV-L
Leiter/in Finanzabteilung	1 A 13
Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/innen	1 A 11
	4 EG 9 TV-L
	1 EG 8 TV-L
Sachbearbeiter/in	1 A 11
Finanzabteilung/Personalabteilung	
Leiter/in der Personalabteilung	1 A 12
Leiter/in Gehaltsabrechnung	1 EG 10 TV-L
Sachbearbeiter/innen Gehaltsabrechnungen	2 EG 10 TV-L
	0,75 EG 6 TV-L
Assistenz der Geschäftsführung	1 EG 9 TV-L
Auszubildende	6 (Ausbildungs-tarifverträge)
10.7.3. Stabstellen	
10.7.4. Zentrale Projekte	
10.7.5. Mitarbeitervertretung	
Freistellung gemeinsame Mitarbeitervertretung	1 EG 10 TV-L
(0,5 finanziert aus Drittmittel)	
10.7.6. Technische Dienste	
Leiter/in Technische Dienste	1 EG 9 TV-L
Druck/Grafik/Layout	1 EG 9 TV-L
Digitaldruck/Weiterverarbeitung	0,75 EG 6 TV-L
Post/Materialversand	4 EG 6 TV-L (2 kw)
Hausmeister/innen	0,5 EG 5 TV-L
Sitzungsservice	1,0 EG 5 TV-L
Technische/r Mitarbeiter/in Gebäude	1 EG 6 TV-L
Verwaltung	1 EG 8 TV-L (kw)
Empfang	0,99 EG 3 TV-L
Empfang und Sitzungsservice	1,32GfB EG 3 TV-L
nachrichtlich	
Digitaldruck	0,5 EG 8 TV-L
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
Auszubildende zum Hotelfachmann/-frau	3 (Ausbildungstarifverträge)
Freiwilligendienst	1 BFD

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2021/2022
10.8.2. Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)	
Hausmeister/in	1 EG 6 TV-L
10.9. Kloster Bursfelde	
Leiter/in	1 EG 9 TV-L
Verwaltungsangestellte	1,20 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftsleiter/in	1 EG 6 TV-L
Hauswirtschaftshelfer/innen	4,3 EG 2 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L
	0,18 EG 4 TV-L
Küster/in Klosterkirche	0,10 EG 4 TV-L
	0,06 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 BFD
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Hauses	
kirchlicher Dienste (Teilergebnishaushalt 1000-18110) wie	
folgt reduziert und die Summe der Personalaufwendungen	
entsprechend gekürzt:	
- 2,0 Referentenstellen (TV-L11) (kw-Vermerk)	
- 2,0 Pastoren der Landeskirche (PdL-Gruppe 1) (kw-Vermerk)	

Teilergebnishaushalt Einzelplan 20000 Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-80.776,50	-80.100,00	-67.000,00	-67.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.560,99	-2.800,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.030.822,62	-939.500,00	-798.400,00	-724.200,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-1.131.160,11**	**-1.022.400,00**	**-865.400,00**	**-791.200,00**
09	Personalaufwendungen	1.034.382,40	1.239.600,00	1.119.200,00	1.017.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.438.833,96	26.164.800,00	26.134.800,00	26.388.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	13.474.219,78	12.938.100,00	12.787.100,00	13.151.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	154.208,05	232.900,00	193.400,00	192.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.686,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.282,85	1.148.300,00	1.118.700,00	1.130.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.800.613,04**	**41.725.700,00**	**41.355.200,00**	**41.882.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**39.669.452,93**	**40.703.300,00**	**40.489.800,00**	**41.090.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**39.669.452,93**	**40.703.300,00**	**40.489.800,00**	**41.090.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**39.669.452,93**	**40.703.300,00**	**40.489.800,00**	**41.090.900,00**
27	Erträge ILV	-19.022,65			
28	Aufwand ILV	58.654,98			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**39.632,33**			
30	**Internes Ergebnis**	**39.709.085,26**	**40.703.300,00**	**40.489.800,00**	**41.090.900,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	131.614,43	128.900,00	129.500,00	132.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	82.021,70			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-25.600,00	-80.500,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**188.036,13**	**48.400,00**	**129.500,00**	**132.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**39.897.121,39**	**40.751.700,00**	**40.619.300,00**	**41.222.900,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-270.000,00			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-270.000,00**			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.715.700,00	8.516.600,00	8.433.000,00	8.666.300,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.715.700,00**	**8.516.600,00**	**8.433.000,00**	**8.666.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**8.445.700,00**	**8.516.600,00**	**8.433.000,00**	**8.666.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.445.700,00**	**8.516.600,00**	**8.433.000,00**	**8.666.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**8.445.700,00**	**8.516.600,00**	**8.433.000,00**	**8.666.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**8.445.700,00**	**8.516.600,00**	**8.433.000,00**	**8.666.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**8.445.700,00**	**8.516.600,00**	**8.433.000,00**	**8.666.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100021100	Diakonische und Soziale Arbeit
	100021140	Diakovere, Projekte

Erläuterungen

Kostenstelle 100021100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 8.433.000,00 Euro, 2022: 8.666.300,00 Euro

zu Nr. 11

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

	2021 Euro	2022 Euro
Jugendwerkstätten	484.600,00	489.300,00
Hospiz- und Palliativarbeit	358.900,00	380.800,00
Migrationsarbeit	1.046.300,00	1.066.200,00
Berufspraktikanten Sozialarbeit	646.200,00	652.400,00
DW-Freiwilliges Soziales Jahr	255.000,00	260.000,00
Fachberatung für Kindertagesstätten	462.300,00	458.800,00
Ev. Fachschulen für Sozialpädagogik	1.181.500,00	1.189.500,00
Fortbildung KiTa	136.700,00	188.300,00
Dorfhelferinnenwerk	150.200,00	152.900,00
Besondere Beratungsdienste	99.000,00	100.000,00
Notruf Mirjam	27.700,00	27.400,00
ReGenesa	209.900,00	213.600,00
Ambulante Pflege	895.900,00	913.600,00
Bahnhofsmission	392.300,00	396.100,00
Straffälligenhilfe	234.600,00	236.900,00
Große diakon. Einrichtungen	992.600,00	1.042.700,00
Migrationsarbeit, Bundesprogramme		

Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Erläuterungen

inkl. Aussiedlerarbeit	244.100,00	246.600,00
Fortbildung Sozialarbeit	44.600,00	45.000,00
versch. diakon. Einrichtungen	51.400,00	56.900,00
besondere diakon. Projekte	519.000,00	549.300,00
Zukunft(s)gestalten	0,00	0,00
Vernetzung von Inklusionsaufgaben	0,00	0,00
Initiative Gemeinwesendiakonie	0,00	0,00

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.

Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hingewiesen.

¤ Verbindliche Erläuterung

Über die Abweichungen von den Erläuterungen bzw. von den o.g. Ansätzen ist im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses zu berichten.

Kostenstelle 100021140:

Diese Kostenstelle entfällt.

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21210 Diakonisches Werk - Geschäftsstelle

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.778.399,98	2.798.900,00	2.799.000,00	2.906.800,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.778.399,98**	**2.798.900,00**	**2.799.000,00**	**2.906.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.778.399,98**	**2.798.900,00**	**2.799.000,00**	**2.906.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.778.399,98**	**2.798.900,00**	**2.799.000,00**	**2.906.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.778.399,98**	**2.798.900,00**	**2.799.000,00**	**2.906.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**2.778.399,98**	**2.798.900,00**	**2.799.000,00**	**2.906.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.778.399,98**	**2.798.900,00**	**2.799.000,00**	**2.906.800,00**

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.

Rd. 61.000,00 Euro jährlich sind zur Finanzierung des hannoverschen Anteils zur Deckung der über die EKD entstehenden Aufwendungen 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 Aufwendungen von 301.600,00 Euro für 3,25 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-796,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-758.643,90	-936.500,00	-796.400,00	-722.200,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-759.439,90**	**-936.500,00**	**-796.400,00**	**-722.200,00**
09	Personalaufwendungen	816.459,20	980.600,00	844.600,00	763.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.143,96			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.643.379,80	1.622.600,00	1.555.100,00	1.578.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	91.724,15	130.500,00	126.800,00	127.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.741,72	1.069.700,00	1.075.000,00	1.087.200,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.214.448,83**	**3.803.400,00**	**3.601.500,00**	**3.556.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.455.008,93**	**2.866.900,00**	**2.805.100,00**	**2.834.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.455.008,93**	**2.866.900,00**	**2.805.100,00**	**2.834.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.455.008,93**	**2.866.900,00**	**2.805.100,00**	**2.834.200,00**
28	Aufwand ILV	39.868,05			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**39.868,05**			
30	**Internes Ergebnis**	**2.494.876,98**	**2.866.900,00**	**2.805.100,00**	**2.834.200,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	131.614,43	128.900,00	129.500,00	132.000,00
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**131.614,43**	**128.900,00**	**129.500,00**	**132.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.626.491,41**	**2.995.800,00**	**2.934.600,00**	**2.966.200,00**

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100021800:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 794.700,00 Euro, 2022: 720.500,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 2.416.000 Euro, 2022: 2.359.800 Euro

Die Evangelische Fachhochschule Hannover wurde mit Ablauf des Sommersemesters 2007 geschlossen. Zwischen der Landeskirche, dem Land Niedersachsen und der Fachhochschule Hannover wurde ein Vertrag geschlossen, der festlegt, dass die Fachhochschule Hannover ab Wintersemester 2007/2008 Studienangebote der ehemaligen Evangelischen Fachhochschule Hannover als Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales (Fakultät V) übernimmt und fortführt.
Zur Finanzierung dieser Studienangebote leistet die Landeskirche gem. § 7 des genannten Vertrages einen Betrag von ursprünglich jährlich 1,5 Mio. Euro, dessen Höhe nach einem vereinbarten Schlüssel angepasst wird.

Rücklagenbildung für Bauunterhaltung in 2021: 129.450,00 Euro; in 2022: 132.000,00 Euro

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

Erläuterungen
Kostenstelle 100021810: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 1.700,00 Euro, 2022: 1.700,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.185.500,00 Euro, 2022: 1.196.600,00 Euro Veranschlagt ist der Personal- und Sachaufwand der Beauftragten für das integrierte Berufspraktikum an der Fakultät für Diakonie und Soziales der Hochschule Hannover und Studienförderung. Der Stellenplan der Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Stellenplan	2021/2022
11. Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales an der	
Fachhochschule Hannover	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-21800)	
Zielkonzept	**Alle Stellen sind fremdfinanziert**
Hochschullehrer/in	1 A 13 (kw)
Hochschullehrer/innen	1 EG 15 TV-L (kw)
	0,5 EG 13 TV-L (kw)
Verwaltungsangestellte	1 EG 12 TV-L (kw)
	1 EG 10 TV-L (kw)
	5 EG 9 TV-L (kw)
	3,75 EG 6 TV-L (kw)
	0,94 EG 5 TV-L (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-22110 Kindertagesstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.434.690,00	26.164.800,00	26.134.800,00	26.388.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	336.740,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.771.430,00**	**26.164.800,00**	**26.134.800,00**	**26.388.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**25.771.430,00**	**26.164.800,00**	**26.134.800,00**	**26.388.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.771.430,00**	**26.164.800,00**	**26.134.800,00**	**26.388.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**25.771.430,00**	**26.164.800,00**	**26.134.800,00**	**26.388.100,00**
30	**Internes Ergebnis**	**25.771.430,00**	**26.164.800,00**	**26.134.800,00**	**26.388.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**25.771.430,00**	**26.164.800,00**	**26.134.800,00**	**26.388.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100022110	Kindertagesstätten

Erläuterungen

zu Nr. 10
In der Landeskirche bestehen 680 Kindertagesstätten mit rund 54.000 Plätzen, in denen etwa 10.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sind. Zudem werden fünf Einrichtungen, die landeskirchlich gefördert werden, von freien diakonischen Rechtsträgern unterhalten.

Für die von Körperschaften der verfassten Kirche unterhaltenen Einrichtungen werden die Mittel den Kirchenkreisen als Einzelbeträge (Pauschalen) im Rahmen der Gesamtzuweisung als besondere Schlüssel nach Finanzausgleichsgesetz (FAG) und Finanzausgleichsverordnung (FAVO) zugewiesen.
Die oben genannten freien Träger werden mit entsprechenden Gruppenpauschalen gefördert.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die Pauschale für pädagogische Leitung auf 4.000 Euro festgesetzt, soweit die Kindertagesstätten zu einem anerkannten übergemeindlichen Trägermodell gehören. Zur Finanzierung sollen die Gruppenpauschalen 2021 und 2022 lediglich 1 % und 2020 statt 2 % erhöht werden.

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-79.980,50	-80.100,00	-67.000,00	-67.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.560,99	-2.800,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.178,72	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-101.720,21**	**-85.900,00**	**-69.000,00**	**-69.000,00**
09	Personalaufwendungen	217.923,20	259.000,00	274.600,00	254.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	62.483,90	102.400,00	66.600,00	65.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.686,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.541,13	78.600,00	43.700,00	43.300,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.634,23**	**442.000,00**	**386.900,00**	**364.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**218.914,02**	**356.100,00**	**317.900,00**	**295.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**218.914,02**	**356.100,00**	**317.900,00**	**295.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**218.914,02**	**356.100,00**	**317.900,00**	**295.500,00**
27	Erträge ILV	-19.022,65			
28	Aufwand ILV	18.786,93			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-235,72**			
30	**Internes Ergebnis**	**218.678,30**	**356.100,00**	**317.900,00**	**295.500,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	82.021,70			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-25.600,00	-80.500,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**56.421,70**	**-80.500,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**275.100,00**	**275.600,00**	**317.900,00**	**295.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100029110	Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Erläuterungen

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

zu Nr. 1-7
Veranschlagt sind Entgelte aus Tagungen, Erträge aus Honorartätigkeiten, Zuschüsse sowie Ersatz- und Erstattungsleistungen.

zu Nr. 9
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte.

zu Nr. 10-14
Veranschlagt sind die laufenden Geschäfts- und Dienstaufwendungen für die Arbeit des Zentrums für Gesundheitsethik, wie z.B. Sachaufwendungen, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit sowie EDV-Aufwendungen. Sachaufwendungen ergeben sich durch Tagungen und Fortbildungen, die nur anteilig durch Beiträge der Teilnehmenden refinanziert werden können. Weiter ist die Mitfinanzierung einer 0,25 Stelle bei der EKD zur Mitarbeit beim ZfG in Höhe von jährlich 25.600,00 Euro veranschlagt.

Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Erläuterungen
Die Personalaufwendung für die im Zentrum für Gesundheitsethik tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalts Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen. Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL. Der Stellenplan des ZfG ist nachfolgend abgedruckt.

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
12. Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen	
Akademie Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110):	
Direktor/in	1 EG 15 TV-L
Wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,5 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter/in	1 EG 8 TV-L
Sekretär/in mit Bibliotheksaufgaben	0,35 EG 6 TV-L
Wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,5 EG 13 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):	

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-360,00			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-6.900,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-266.795,92	-279.600,00	-263.900,00	-261.900,00
04	Kollekten und Spenden	-164.550,66	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-13.691,89			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-452.298,47**	**-279.900,00**	**-264.200,00**	**-262.200,00**
09	Personalaufwendungen	360.803,15	398.800,00	397.400,00	402.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	420.597,09	13.932.800,00	543.100,00	527.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	14.831.277,79	2.050.600,00	15.191.900,00	15.870.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	128.739,59	120.600,00	151.900,00	154.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.890,28	2.000,00	1.400,00	1.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.108,60	22.600,00	51.500,00	53.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.822.416,50**	**16.527.400,00**	**16.337.200,00**	**17.009.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**15.370.118,03**	**16.247.500,00**	**16.073.000,00**	**16.747.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.370.118,03**	**16.247.500,00**	**16.073.000,00**	**16.747.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**15.370.118,03**	**16.247.500,00**	**16.073.000,00**	**16.747.500,00**
27	Erträge ILV	-53.285,71			
28	Aufwand ILV	108.011,45			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**54.725,74**			
30	**Internes Ergebnis**	**15.424.843,77**	**16.247.500,00**	**16.073.000,00**	**16.747.500,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	102.537,29			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-24.191,46			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**78.345,83**			
47	**Bilanzergebnis**	**15.503.189,60**	**16.247.500,00**	**16.073.000,00**	**16.747.500,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31300 Landesverein für innere Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	18.921,34	25.900,00	18.400,00	18.600,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.921,34**	**25.900,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**18.921,34**	**25.900,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.921,34**	**25.900,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**18.921,34**	**25.900,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
30	**Internes Ergebnis**	**18.921,34**	**25.900,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**18.921,34**	**25.900,00**	**18.400,00**	**18.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100031300	Landesverein für innere Mission

Erläuterungen

zu Nr. 11
Zuweisung für den Landesverein für Innere Mission zur teilweisen Deckung der Personal- und Sachaufwendungen. Es besteht ein hohes landeskirchliches Interesse an einer Einbindung des Vereins in landeskirchliche und diakonische Strukturen.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31400 Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	60.300,00	61.500,00	62.100,00	62.800,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.300,00**	**61.500,00**	**62.100,00**	**62.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**60.300,00**	**61.500,00**	**62.100,00**	**62.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**60.300,00**	**61.500,00**	**62.100,00**	**62.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**60.300,00**	**61.500,00**	**62.100,00**	**62.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**60.300,00**	**61.500,00**	**62.100,00**	**62.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**60.300,00**	**61.500,00**	**62.100,00**	**62.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100031400	Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen

Erläuterungen

zu Nr. 11
Zuweisung für die Diaspora-Werke (Gustav-Adolf-Werk, Martin-Luther-Bund und Evangelischer Bund).

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

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31600 Minderheitskirchen in Ost- und Westeuropa

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-69.536,53	-100,00	-100,00	-100,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-69.536,53**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		100,00	100,00	100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	59.501,75			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.501,75**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-10.034,78**			
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.034,78**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-10.034,78**			
30	**Internes Ergebnis**	**-10.034,78**			
47	**Bilanzergebnis**	**-10.034,78**			

Zugeordnete Kostenstellen	100031600	Minderheitenkirchen in Ost- und Westeuropa - Kollekte

Erläuterungen

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31700 Ostpfarrerversorgung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-77.746,36	-65.000,00	-47.000,00	-45.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-77.746,36**	**-65.000,00**	**-47.000,00**	**-45.000,00**
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	85.172,42	70.000,00	49.500,00	49.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.172,42**	**70.000,00**	**49.500,00**	**49.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**7.426,06**	**5.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.426,06**	**5.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**7.426,06**	**5.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**7.426,06**	**5.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**7.426,06**	**5.000,00**	**2.500,00**	**4.000,00**

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 Internationale Ökumene - Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-49.131,26	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.287,77			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-51.419,03**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	176.801,35	635.800,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	637.378,63	72.700,00	317.800,00	648.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	19.073,27			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**835.253,25**	**708.500,00**	**317.800,00**	**648.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**783.834,22**	**708.400,00**	**317.700,00**	**648.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**783.834,22**	**708.400,00**	**317.700,00**	**648.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**783.834,22**	**708.400,00**	**317.700,00**	**648.200,00**
30	**Internes Ergebnis**	**783.834,22**	**708.400,00**	**317.700,00**	**648.200,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	50.000,00			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-683,63			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**49.316,37**			
47	**Bilanzergebnis**	**833.150,59**	**708.400,00**	**317.700,00**	**648.200,00**

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100033050:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 33.300,00 Euro, 2022: 33.300,00 Euro.

zu Nr. 11

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

Titel 1000-33050 Internationale Ökumene - Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung

Erläuterungen

Kostenstelle 100033051:
Haushaltshaltvolumen (Aufwand) 2021: 5.400,00 Euro, 2022: 5.400,00 Euro.

zu Nr. 11
5.400,00 Euro je Haushaltsjahr für die Unterstützung der Evangelisch-lutherischen Kirche im südlichen Afrika (Kapkirche), aufgrund der Vereinbarung vom 18./30.1.1963. Diese Mittel werden nicht im Haushalt der Kapkirche, sondern für besondere Projekte auf Antrag der Kapkirche zur Verfügung gestellt, die insbesondere der Kooperation der schwarzen und farbigen Gemeinden und der Sozialarbeit der Kapkirche zugutekommen.

Kostenstelle 100033060:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 181.800,00 Euro, 2022: 180.900,00 Euro.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind 10.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Förderung der Arbeit ev. Kirchen in Europa, z. B. St. Anne's Lutheran Church London. Unterstützt wird insbesondere die kirchenmusikalische Arbeit. Weiterhin verbleibt der Ansatz für den Ausbau der Partnerschaft mit der Diocese of Leeds.
Weitere Mittel werden für Projekte in Osteuropa zur Verfügung gestellt. So stehen rd. 34.000,00 Euro je Haushaltsjahr als Zuschüsse für Kleinprojekte für die evangelisch-lutherischen Kirchen in den baltischen Staaten und für die lutherischen Kirchen in GUS-Republiken sowie zur Förderung von Kirchengemeinde-/Kirchenkreispartnerschaften in osteuropäischen Kirchen zur Verfügung. Es bestehen Partnerschaften zu evangelisch-lutherischen Kirchen im Baltikum, Rumänien, Polen und der Russischen Föderation.
Zur Förderung von Begegnungen von Jugendlichen und Erwachsenen insbesondere mit der orthodoxen Kirche stehen 10.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Verfügung.
Die Förderung des Christus-Kirchenzentrums Omsk läuft 2021 vertraglich aus. Es ist geplant, die Förderung bis 2024 auslaufen zu lassen, so dass in den Haushaltsjahren 2021: 100.000,00 Euro und 2022: 100.000,00 Euro veranschlagt werden.

Zur Deckung der Reisekosten für Kurzeinsätze in Osteuropa sind rd. 10.000,00 Euro pro Haushaltsjahr veranschlagt.

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

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Jahre 2023 und 2024 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100033070:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 19.000,00 Euro, 2022: 19.200,00 Euro.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind 19.000,00 Euro/19.200,00 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 Evangelican Lutherian Church in Southern Africa (ELCSA) ist Mitglied der LUCSA. Der Zuschuss zum Haushalt dient der Stärkung dieser Dachorganisation, insbesondere der Koordination gemeinsamer Aktivitäten der Verwaltung des Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung und dem Informationsaustausch.

Kostenstelle 100033080:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 15.500,00 Euro, 2022: 15.600,00 Euro.

Titel 1000-33050 Internationale Ökumene - Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung

Erläuterungen

zu Nr. 11
Berücksichtigt sind Zuweisungen von 15.500,00 Euro/15.600,00 Euro an die Ev.-luth. Kirche in Jordanien (ELCJHL) im Rahmen der Zusammenarbeit der überseeischen Partner im Coordination Commitee of Overseaspartners (COCOP) über die VELKD.

Kostenstelle 100033100:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100033110:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 63.000,00 Euro, 2022: 393.800,00 Euro

zu Nr. 11
Im Jahr 2017 wurde der „Fonds Friedenswege" gemäß Synodenbeschluss mit einer Summe von 600.000,00 Euro ausgestattet. Die ersten Mittelvergaben aus diesem Fonds erfolgten im Laufe des Jahres 2018. Dabei überstieg das Antragsvolumen die Mittel aus dem Fonds bei Weitem, so dass für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 300.000,00 Euro veranschlagt wurden. Es ist eine Weiterführung der Friedensorte geplant. Hierzu sind für das Haushaltsjahr 2021: 19.800,00 Euro für Öffentlichkeitsarbeit zu den Friedensorten veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 sind jährlich 350.000,00 Euro vorgesehen.

Auf die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2023 und 2024 wird hingewiesen.

Zur Mitfinanzierung der Dokumentationsstätte für Kriegsgeschehen und die Friedensarbeit Sievershausen e.V. sind 43.100,00 Euro bzw. 43.700,00 Euro. Hierin enthalten ist ein Zuschuss für Personalaufwendungen einer 50 % Stelle für Friedenspädagogik enthalten, die auch vom Kirchenkreis Burgdorf und der Landeskirche Braunschweig mitfinanziert wird.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-34300 Dt. Nationalkommitee des Lutherischen Weltbundes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	927.592,38	954.800,00	970.500,00	1.001.600,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**927.592,38**	**954.800,00**	**970.500,00**	**1.001.600,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**927.592,38**	**954.800,00**	**970.500,00**	**1.001.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**927.592,38**	**954.800,00**	**970.500,00**	**1.001.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**927.592,38**	**954.800,00**	**970.500,00**	**1.001.600,00**
30	**Internes Ergebnis**	**927.592,38**	**954.800,00**	**970.500,00**	**1.001.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**927.592,38**	**954.800,00**	**970.500,00**	**1.001.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100034300	Dt. Nationalkommittee des Lutherischen Weltbundes

Erläuterungen

zu Nr. 11
Mitgliedsbeitrag 461.100,00 Euro bzw. 475.800,00 Euro der Landeskirche an den Lutherischen Weltbund im Rahmen des Haushaltsplanes des Deutschen Nationalkomitees unter Anwendung des Umlageverteilerschlüssels der EKD.

Weiterhin sind Mittel der Weltdienstabteilung des Lutherischen Weltbundes in Höhe von 509.400,00 Euro bzw. 525.700,00 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-360,00			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-6.900,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-189.049,56	-214.600,00	-216.900,00	-216.900,00
04	Kollekten und Spenden	-758,42			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.244,57			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-204.312,55**	**-214.600,00**	**-216.900,00**	**-216.900,00**
09	Personalaufwendungen	360.803,15	398.800,00	397.400,00	402.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.856,00	4.509.000,00	7.800,00	7.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.476.182,11	93.400,00	4.937.300,00	5.127.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	78.335,06	98.700,00	129.200,00	131.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.417,28	1.300,00	1.100,00	1.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.651,98	22.600,00	51.500,00	53.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.982.245,58**	**5.123.800,00**	**5.524.300,00**	**5.723.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.777.933,03**	**4.909.200,00**	**5.307.400,00**	**5.506.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.777.933,03**	**4.909.200,00**	**5.307.400,00**	**5.506.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.777.933,03**	**4.909.200,00**	**5.307.400,00**	**5.506.100,00**
27	Erträge ILV	-51.465,71			
28	Aufwand ILV	39.703,22			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-11.762,49**			
30	**Internes Ergebnis**	**4.766.170,54**	**4.909.200,00**	**5.307.400,00**	**5.506.100,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	52.537,29			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-23.507,83			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**29.029,46**			
47	**Bilanzergebnis**	**4.795.200,00**	**4.909.200,00**	**5.307.400,00**	**5.506.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100035100	Evangelischer Entwicklungsdienst
	100035110	KED - Beauftragte Kirchlicher Entwicklungsdienst
	100035120	KED - Studienbegleitprogramm (Stube)
	100035130	KED - Beratung für ausländische Studierende (BaSt)
	100035140	KED-EBS Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden
	100035150	KED-Zentraletat

Erläuterungen

Kostenstelle 100035100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 4.853.000,00 Euro, 2022: 5.043.800,00 Euro

zu Nr. 10

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

Seit dem Jahr 2013 erfolgt die Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe durch eine Umlage. Nach diesem

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst

Erläuterungen

Verfahren führen die Landeskirchen 1,5 % ihres durchschnittlichen Kirchensteuernettoeinkommens ab, wobei 50 % der Zahlungen an inländische Missionswerke auf die Umlage angerechnet werden können.

Weiterhin sind in dieser Kostenstelle 50 % Personalaufwendungen der Beauftragten für „Brot für die Welt“ in Höhe von rd. 41.000,00 Euro pro Haushaltsjahr etatisiert, sowie Zuwendungen an das Evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen (ELM) für das Freiwilligenprogramm „Seitenwechsel“ in Höhe von 100.000,00 Euro pro Haushaltsjahr, das sich im Laufe der Jahre bewährt hat, auch im Blick auf den neu hinzugekommenen Austausch von Süd-Nord Freiwilligen.

Kostenstelle 100035110:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 20.000,00 Euro, 2022: 20.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 69.700,00 Euro, 2022: 69.900,00 Euro

zu Nr. 03
Veranschlagt sind 20.000,00 Euro pro Haushaltsjahr an Erträgen der konföderierten Kirchen in Niedersachsen.

zu Nr. 10-14
Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 69.700,00 Euro bzw. 69.900,00 Euro für die Arbeit der Beauftragten des KED, für entwicklungsbezogene Bildungsarbeit in der Arbeitsstelle im Kreuzkirchhof sowie für das Programm „Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden“.

Kostenstelle 100035120:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 122.100,00 Euro, 2022: 122.100,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 179.600,00 Euro, 2022: 178.900,00 Euro

zu Nr. 03
Veranschlagt sind u.a. Erträge in Höhe von 120.100,00 Euro pro Haushaltsjahr aus der Erstattung der Landeskirche Braunschweig „Brot für die Welt“ (EWDE), des Bistums Hildesheim sowie für die DAAD & CIM Semifinanzierung.

zu Nr. 09
Die Personalaufwendungen der privatrechtlich Beschäftigten Mitarbeitenden beträgt 123.900,00 Euro bzw. 125.900,00 Euro.

zu Nr. 11, 12+14
Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen in Höhe von 55.700,00 Euro bzw. 53.000,00 Euro für die Arbeit des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende (Stube).

Kostenstelle 100035130:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 70.000,00 Euro, 2022: 70.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 77.200,00 Euro, 2022: 76.600,00 Euro

zu Nr. 03
Veranschlagt sich die Erträge aus Beilhilfen vom Diakonischen Werk in Höhe von 70.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 11-14
Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen in Höhe von 77.200,00 Euro bzw. 76.600,00 Euro für die Beratung für ausländische Studierende in der Arbeitsstelle im Kreuzkirchhof (BaSt).

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst

Erläuterungen
Kostenstelle 100035140: **Diese Kostenstelle ist neu.** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 11.400,00 Euro, 2022: 11.500,00 Euro zu Nr. 12+14 Etatisiert sind die laufenden Sachaufwendungen für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden **Kostenstelle 100035150:** **Diese Kostenstelle ist neu.** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 4.800,00 Euro, 2022: 4.800,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 333.400,00 Euro, 2022: 342.300,00 Euro In der Kostenstelle Zentraletat werden die Personalaufwendungen und die laufenden Sachaufwendungen (Gemeinkosten) abgebildet, die zuvor in anderen Kostenstellen etatisiert waren zu Nr. 3 Anteilige Erstattung von Personalaufwendungen durch die Landeskirche Braunschweig. zu Nr. 9 Veranschlagt sind die laufenden Personalaufwendungen 2021: 273.500,00 Euro; 2022: 276.700,00 Euro. Mehraufwand entsteht durch Entfristung einer Stelle für 2,5 Jahre, bis eine andere Stelle mit Ruhestandsregelung ausläuft (kw-Vermerk). zu Nr. 12+14 Etatisiert sind die allgemeinen Sach- und Dienstaufwendungen in Höhe von 59.900,00 Euro (2021) bzw. 65.600,00 Euro (2022). Der Stellenplan des Evangelischen Entwicklungsdienstes ist nachfolgend abgedruckt.

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

Stellenplan	2021/2022
13. Evangelischer Entwicklungsdienst	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-35100)	
13.1. Beauftragte/r für den Kirchlichen Entwicklungsdienst	
KED-Beauftragte/r und Leiter/in	1 EG 14 TV-L
Sekretariat	0,67 EG 6 TV-L
13.2. Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender	
Referent/in	1 EG 13 TV-L (kw)
Verwaltungsangestellte/r	0,44 EG 6 TV-L
13.3. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit	
Studierenden und ehemals	
Studierenden mit Auslandserfahrung	
Referent/in	0,9 EG 13 TV-L (ku)
13.4. Beratung ausländischer Studierender	
Referent/in	1 EG 10 TV-L
13.5. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit	
Sekretariat	0,13 EG 6 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-36140 Lutherischer Weltbund

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	337.626,00	339.700,00	336.000,00	343.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**337.626,00**	**339.700,00**	**336.000,00**	**343.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**337.626,00**	**339.700,00**	**336.000,00**	**343.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**337.626,00**	**339.700,00**	**336.000,00**	**343.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**337.626,00**	**339.700,00**	**336.000,00**	**343.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**337.626,00**	**339.700,00**	**336.000,00**	**343.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**337.626,00**	**339.700,00**	**336.000,00**	**343.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100036140	Lutherischer Weltbund / EMW

Erläuterungen

zu Nr. 11
Zuwendung zur Liste des Bedarfs des Evangelischen Missionswerk, Hamburg (EMW), für Projekte des Lutherischen Weltbundes für Mission, Theologische Ausbildung und Verkündigung.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-36200 Brot für die Welt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	43.000,00	43.900,00	44.400,00	44.800,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.000,00**	**43.900,00**	**44.400,00**	**44.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**43.000,00**	**43.900,00**	**44.400,00**	**44.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**43.000,00**	**43.900,00**	**44.400,00**	**44.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**43.000,00**	**43.900,00**	**44.400,00**	**44.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**43.000,00**	**43.900,00**	**44.400,00**	**44.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**43.000,00**	**43.900,00**	**44.400,00**	**44.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100036200	Brot für die Welt

Erläuterungen

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	141.146,07	328.400,00	331.700,00	334.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	37.500,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	37,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.683,07**	**328.400,00**	**331.700,00**	**334.900,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**178.683,07**	**328.400,00**	**331.700,00**	**334.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**178.683,07**	**328.400,00**	**331.700,00**	**334.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**178.683,07**	**328.400,00**	**331.700,00**	**334.900,00**
30	**Internes Ergebnis**	**178.683,07**	**328.400,00**	**331.700,00**	**334.900,00**
47	**Bilanzergebnis**	**178.683,07**	**328.400,00**	**331.700,00**	**334.900,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100036600	Bekämpfung der Not in der Welt/Katastrophenhilfe

Erläuterungen

zu Nr. 10
Bereitstellung von Mitteln für besondere Notfälle in der Welt, bei denen nicht oder nicht ausreichend über die Hilfsprogramme geholfen werden kann.
Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2021: 99.000,00 Euro und 2022: 73.500,00 Euro zur Finanzierung von Ferienaktionen für Kinder aus dem Tschernobyl-Katastrophengebiet veranschlagt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-45.124,45	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.463,04			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-48.587,49**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	41.093,67	248.000,00	159.100,00	140.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	184.698,11	100,00	168.700,00	171.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	29.055,89	21.900,00	22.700,00	23.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	473,00	700,00	300,00	300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,94			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**261.204,61**	**270.700,00**	**350.800,00**	**334.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**212.617,12**	**270.600,00**	**350.700,00**	**334.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**212.617,12**	**270.600,00**	**350.700,00**	**334.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**212.617,12**	**270.600,00**	**350.700,00**	**334.600,00**
30	**Internes Ergebnis**	**212.617,12**	**270.600,00**	**350.700,00**	**334.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**212.617,12**	**270.600,00**	**350.700,00**	**334.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100037100	Allgemeine ökumenische Arbeit der Landeskirche
	100037101	GASH/Gemeinden anderer Sprache und Herkunft
	100037102	Iranerseelsorge/Christen mit Migrationshintergrund in lk. Gemeinden
	100037103	Weltmissionarische Einzelhilfen - Kollekten
	100037110	Kloster Frenswegen
	100038310	Weltmissionarische Einzelhilfen
	100038900	Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100037100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 41.300,00 Euro, 2022: 44.400,00 Euro.

zu Nr. 11

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

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

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

Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit der Landeskirche

Erläuterungen

sowie Informations- und Arbeitsmaterialien berücksichtigt.
Neu veranschlagt ist mit 3.000,00 Euro pro Jahr der Mitgliedsbeitrag ICAN Deutschland e.V. (International Campaign to abolish Nuclear Weapons) und mit 5.500,00 Euro pro Jahr die Mitgliedschaft in der European Christian Convention (dem Verein für den Europäischen Kirchentag).

Kostenstelle 100037101:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 77.300,00 Euro, 2022: 76.500,00 Euro.

zu Nr. 10
Mit diesen Mitteln werden Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (GASH) unterstützt. Unter anderem erfolgt eine Unterstützung der Arbeit der serbisch-orthodoxen Gemeinde Hannover, „Perki Hanna“, der indonesisch christlichen Gemeinschaft, der vietnamesischen TINLAN-Gemeinde Hermannsburg, der oromosprachigen Gemeinschaft sowie der eritreisch christlichen Gemeinschaft. Weiterhin stehen Mittel für die Arbeit in der internationalen Konferenz christlicher Gemeinden (IKCG) zur Verfügung. Neu berücksichtigt ist ein Zuschuss für Personal- und Sachaufwendungen an die landeskirchliche Gemeinschaft Hannover für das Projekt "Arbeit mit arabisch sprechenden Menschen" in Höhe von rd. 49.000,00 Euro pro Jahr.

Die Personalaufwendungen für des/der in der Einrichtung tätigen Pfarrers/Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Kostenstelle 100037102:
Die Kostenstelle ist neu.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 18.400,00 Euro, 2022: 18.600,00 Euro

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Mittel der Beratung und Betreuung von Iranern sowie die Veranstaltung von Gottesdiensten.

Kostenstelle 100037103:
Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2021: je 100,00 Euro, 2022: je 100,00 Euro.

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

Kostenstelle 100037110:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 50.000,00 Euro, 2022: 50.000,00 Euro.

Die ökumenische Stiftung Kloster Frenswegen vereinigt sechs Kirchen unter einem Dach. In europaweit einmaliger Weise haben sich 1974 Reformierte und Lutheraner, Baptisten und Katholiken, Herrnhuter und Altreformierte zusammengetan, um das aus dem Mittelalter stammende Gebäude neu mit geistlichem Leben zu füllen. Kloster Frenswegen ist ein Ort der Besinnung, Bildung und Begegnung – ein Ort, an dem Menschen verschiedenster Herkunft und Prägung miteinander ins Gespräch kommen.
Etatisiert ist eine Festbetragszuwendung in Höhe von 50.000,00 Euro pro Jahr, die die Landeskirche für die nächsten Jahre zugesichert hat.

Die Personalaufwendungen des/der in der Einrichtung tätigen Pfarrers/Pfarrerin der Landeskirche sind im

Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit der Landeskirche

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen in Höhe von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Kostenstelle 100038310:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 159.100,00 Euro, 2022: 140.400,00 Euro.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind Mittel für weltmissionarische Einzelhilfen. Es handelt sich hierbei insbesondere um ökumenischen Mitarbeiteraustausch, Mittel für die Ableistung eines mindestens sechsmonatigen Praktikums in einer Kirche des Südens bzw. Osteuropas für zwei Theologen und für Gemeindepraktika/Studienaufenthalte in Süd- bzw. Osteuropa für Theologiestudierende.

Des Weiteren sind Aufwendungen für Besuchsgruppen und Delegationen aus überseeischen Partnerkirchen sowie Einzelhilfen an Partnerkirchen und deren Einrichtungen auch auf Kirchenkreis- und Kirchengemeindeebene vorgesehen.

Weiterhin sind Mittel für Partnerbeziehungen auf Kirchenkreis- bzw. Kirchengemeindeebene zu überseeischen Partnerkirchen veranschlagt. Neu aufgenommen wurde die Übernahme eines Teils der Klimakompensation, die bei den Partnerschaftsbegegnungen für Flugreisen gezahlt werden.

Kostenstelle 100038900:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 4.600,00 Euro, 2022: 4.700,00 Euro.

zu Nr. 12
Mittel für missions- und entwicklungsbezogene Arbeit in der Landeskirche insbesondere für missions- und entwicklungsbezogene Gremien und Arbeitsstellen, Besuch von Delegierten, Besuche in Partnerkirchen und Delegationen zu internationalen Tagungen, Delegationen in Gremien von Missionswerken und Gesellschaften zu überregionalen Tagungen (Informations- und Arbeitsmaterialien für die Kirchenkreisbeauftragten für Mission und Ökumene, missionstheologische Studientagungen, Einzelaktion auf Sprengel- und Kirchenkreisebene, Informations- und Arbeitsmaterialien im landeskirchlichen Bereich).

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38130 Gossner Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	142.900,00	145.800,00	141.300,00	148.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.900,00**	**145.800,00**	**141.300,00**	**148.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**142.900,00**	**145.800,00**	**141.300,00**	**148.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**142.900,00**	**145.800,00**	**141.300,00**	**148.700,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**142.900,00**	**145.800,00**	**141.300,00**	**148.700,00**
30	**Internes Ergebnis**	**142.900,00**	**145.800,00**	**141.300,00**	**148.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**142.900,00**	**145.800,00**	**141.300,00**	**148.700,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100038130	Gossner Mission

Erläuterungen

zu Nr. 11
Die Gossner Mission wird u. a. von zahlreichen Kirchengemeinden, z. B in Ostfriesland, getragen.
Neben dem Arbeitsgebiet in Indien ist sie auch in Nepal und im südlichen Afrika - Sambia und Uganda - aktiv. Sie kooperiert eng mit dem Berliner Missionswerk. Die hannoversche Landeskirche ist Mitglied im Kuratorium der Gossner Mission.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38140 Hildesheimer Blindenmission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	149.800,00	151.700,00	94.800,00	99.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.800,00**	**151.700,00**	**94.800,00**	**99.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**149.800,00**	**151.700,00**	**94.800,00**	**99.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**149.800,00**	**151.700,00**	**94.800,00**	**99.700,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**149.800,00**	**151.700,00**	**94.800,00**	**99.700,00**
30	**Internes Ergebnis**	**149.800,00**	**151.700,00**	**94.800,00**	**99.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**149.800,00**	**151.700,00**	**94.800,00**	**99.700,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100038140	Hildesheimer Blindenmission

Erläuterungen

zu Nr. 11
Die Hildesheimer Blindenmission ist seit vielen Jahren in der hannoverschen Landeskirche verankert. Sie wird zu großen Teilen von Freundeskreisen finanziell getragen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in Südostasien, wo sie blinde Menschen durch die Ermöglichung von Bildung und mit projektbezogener Arbeit unterstützt

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		8.167.600,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	7.611.705,05		8.060.800,00	8.166.200,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.611.705,05**	**8.167.600,00**	**8.060.800,00**	**8.166.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**7.611.705,05**	**8.167.600,00**	**8.060.800,00**	**8.166.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.611.705,05**	**8.167.600,00**	**8.060.800,00**	**8.166.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**7.611.705,05**	**8.167.600,00**	**8.060.800,00**	**8.166.200,00**
28	Aufwand ILV	68.308,23			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**68.308,23**			
30	**Internes Ergebnis**	**7.680.013,28**	**8.167.600,00**	**8.060.800,00**	**8.166.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**7.680.013,28**	**8.167.600,00**	**8.060.800,00**	**8.166.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100038700	Missionswerk in Niedersachsen

Erläuterungen

zu Nr. 11
Träger des Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) sind die Ev.-luth. Landeskirchen in Braunschweig, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe.
Darüber hinaus wird das ELM von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Elsass-Lothringen unterstützt. Bei der Zuweisung an das ELM handelt es sich um eine Projektförderung, die eine Zuweisung für Personal- und Sachaufwendungen sowie Projektmittel für überseeische Partnerkirchen vorsieht. Hierin enthalten sind auch die Personalaufwendungen des Partnerschaftsreferenten.

Für Projekte des ELM im Bereich der Geflüchteten zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika sind 2021: 405.700,00 Euro und 2022: 400.000,00 Euro berücksichtigt.

¤Verbindliche Erläuterung:
Diese Mittel in Höhe von 405.700,00 Euro bzw. 400.000,00 Euro sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage der Projektbeschreibungen und Beschluss im Kolleg sowie Zustimmung des Landessynodalausschusses.

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

Die Personalaufwendungen für den in der Einrichtung tätigen/die Pfarrer oder Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 371.200,00 Euro für 4 PdL.

Verantwortliche

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

Titel 1000-38700 Missionswerk in Niedersachsen

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-39100 Kirche und Judentum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-696,51			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-696,51**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.700,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	102.000,00	135.000,00	34.700,00	34.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.238,37			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.572,68			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**128.511,05**	**135.000,00**	**34.700,00**	**34.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**127.814,54**	**135.000,00**	**34.700,00**	**34.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**127.814,54**	**135.000,00**	**34.700,00**	**34.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**127.814,54**	**135.000,00**	**34.700,00**	**34.300,00**
27	Erträge ILV	-1.820,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-1.820,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**125.994,54**	**135.000,00**	**34.700,00**	**34.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**125.994,54**	**135.000,00**	**34.700,00**	**34.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100039100	Kirche und Judentum

Erläuterungen

zu Nr. 11
Veranschlagt sind hier Mittel des seit dem Haushaltsjahr 2017 eingerichteten Fonds "Kirche und Judentum", der es ermöglichen soll, Institutionen, Vereine und Projekte auf dem Gebiet der Begegnung zwischen Christen und Juden bzw. Kirche und Judentum nach bestimmten Vergabekriterien, die zwischen dem Arbeitsfeld "Kirche und Judentum" und den zuständigen Referaten im Landeskirchenamt abgestimmt worden sind, im In- und Ausland zu fördern.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-32.372,02	-16.400,00	-27.500,00	-27.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.200,00	-19.700,00		
04	Kollekten und Spenden	-1.120,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-33.500,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-138.574,76	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-191.266,78**	**-229.600,00**	**-177.500,00**	**-177.500,00**
09	Personalaufwendungen	1.139.503,20	1.632.900,00	1.599.500,00	1.605.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	54.580,94	65.500,00	60.400,00	42.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	669.147,00	702.400,00	748.700,00	748.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.026.231,99	1.179.000,00	1.512.000,00	1.374.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	53.285,56	46.500,00	48.400,00	47.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.501,95	126.600,00	80.400,00	79.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.105.250,64**	**3.752.900,00**	**4.049.400,00**	**3.897.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.913.983,86**	**3.523.300,00**	**3.871.900,00**	**3.720.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.913.983,86**	**3.523.300,00**	**3.871.900,00**	**3.720.300,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.913.984,86**	**3.523.300,00**	**3.871.900,00**	**3.720.300,00**
27	Erträge ILV	-177.315,84			
28	Aufwand ILV	63.772,55			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-113.543,29**			
30	**Internes Ergebnis**	**2.800.441,57**	**3.523.300,00**	**3.871.900,00**	**3.720.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.800.441,57**	**3.523.300,00**	**3.871.900,00**	**3.720.300,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-32.372,02	-16.400,00	-27.500,00	-27.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.200,00	-19.700,00		
04	Kollekten und Spenden	-1.120,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-33.500,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-114.844,03	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-167.536,05**	**-229.600,00**	**-177.500,00**	**-177.500,00**
09	Personalaufwendungen	1.139.503,20	1.632.900,00	1.599.500,00	1.605.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		65.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.003.430,68	1.132.500,00	1.505.500,00	1.342.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	50.744,56	41.000,00	48.400,00	47.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.832,53	121.600,00	80.400,00	79.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.349.510,97**	**2.993.000,00**	**3.233.800,00**	**3.074.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.181.974,92**	**2.763.400,00**	**3.056.300,00**	**2.897.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.181.974,92**	**2.763.400,00**	**3.056.300,00**	**2.897.300,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	1,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.181.975,92**	**2.763.400,00**	**3.056.300,00**	**2.897.300,00**
27	Erträge ILV	-177.315,84			
28	Aufwand ILV	63.772,55			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-113.543,29**			
30	**Internes Ergebnis**	**2.068.432,63**	**2.763.400,00**	**3.056.300,00**	**2.897.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.068.432,63**	**2.763.400,00**	**3.056.300,00**	**2.897.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100041050	Pressestelle der Landeskirche
	100041052	CRM/Adressmanagement
	100041250	Evangelisches MedienServiceZentrum (EMSZ)
	100041251	EMA – Evangelische Medienarbeit (Leitung)
	100041252	EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)
	100041253	EMA - Evangelische Medienarbeit (Kampagnen und Design)
	100041254	EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)

Erläuterungen

Die Evangelische Medienarbeit (EMA) als rechtlich unselbständige Einrichtung der Landeskirche ist Nachfolgerin des Evangelischen MedienServiceZentrum (EMSZ) und ist seit dem Haushaltsjahr 2019 in den landeskirchlichen Haushalt integriert.

Im Zusammenhang mit der Gründung des EMA hat es kostenneutrale organisatorische Veränderungen gegeben: Das Fundraising wurde ausgegliedert und wurde dem Fachbereich 1 des Hauses kirchlicher Dienste

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Erläuterungen

zugeordnet (Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110). Teilweise kostenneutral ist die Eingliederung des Bereichs Veranstaltungsmanagement vom Haus kirchlicher Dienste in die neue Kostenstelle 100041251 – EMA – Evangelische Medienarbeit (Zentral-Budget). Diese Kostenstelle stellt den Zentralhaushalt, in dem alle Personalaufwendungen nachgewiesen werden, dar. Die Kostenstelle der Pressestelle wurde in diesen Teilergebnishaushalt integriert.

Kostenstelle 100041050:
Die Pressestelle der Landeskirche wurde bis zum 31.12.2018 im eigenen Teilergebnishaushalt Titel 1000-41010 und ab dem 1.1.2019 in diesem Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit nachgewiesen. Ab 2021 ist die Pressestelle Teil der Kostenstelle 100041254 (Themenraum), die Personalaufwendungen sind unter Kostenstelle 100041251 veranschlagt.

Kostenstelle 100041052:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 202.000,00 Euro, 2022: 204.000,00 Euro

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für den Aufbau eines Customer Relationship Manangements (CRM). Das CRM ist eine Zusammenführung von Daten aus den vorhandenen Systemen in ein zentral bereitgestelltes Adressverwaltungssystem. Ziele sind hierbei eine einheitliche und aktuelle Quelle für Adressdaten sowie eine Integration von Adressdaten in die übrigen Kernapplikationen der Landeskirche.

Kostenstelle 100041251:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.859.600,00 Euro, 2022: 1.892.800,00 Euro

zu Nr. 09
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 1.599.500,00 Euro bzw. 1.605.500,00 Euro für die EMA. Auch die Personalaufwendungen der Pressestelle - jetzt Themenraum - werden ab 2021 hier berücksichtigt.

zu Nr. 12-14
Veranschlagt sind die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 260.100,00 Euro bzw. 287.300,00 Euro für die EMA - Leitung.

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

Kostenstelle 100041252:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 210.800,00 Euro, 2022: 212.200,00 Euro

zu Nr. 12-14
Veranschlagt sind insbesondere die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 210.800,00 Euro bzw. 212.200,00 Euro für die Digitale Agentur in der EMA.

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

¤Verbindliche Erläuterung:
Mittel in Höhe von 40.000,00 Euro pro Jahr zur Weiterentwicklung von "intern-e" sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes zur internen Kommunikation gemeinsam mit dem IT-Referat, Beschluss im Kolleg sowie Zustimmung des Landessynodalausschusses.

Kostenstelle 100041253:

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 177.500,00 Euro, 2022: 177.500,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 734.300,00 Euro, 2022: 536.500,00 Euro

Zu Nr. 1-7
Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 177.500,00 Euro an Erträgen aus u.a. Verkaufserlösen, Auflösung aus Sonderposten sowie Erträge aus Erstattungen vom Landeskirchenamt, dem Haus kirchlicher Dienste, u.a. für verschiedene Beauftragungen.

Zur Nr. 12-14
Veranschlagt sind die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 734.300,00 Euro bzw. 536.500,00 Euro für den Bereich Kampagnen und Design in der EMA. Die Sachaufwendungen enthalten u.a. Mittel für die Entwicklung einer landeskirchlichen „Web2Print-Plattform“. Über ein Internetportal sollen damit Anwender/Anwenderinnen aus der gesamten Landeskirche Druckerzeugnisse gestalten und über eine angeschlossene Druckerei erzeugen lassen. Weiterhin ist eine digitale Unterstützung für Gemeindebriefe projektiert.

¤Verbindliche Erläuterung:
Mittel in Höhe von 35.000,00 Euro pro Jahr für das Projekt "Kirchenkommunikation" sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage einer Konzeption, Beschluss im Kolleg sowie Zustimmung des Landessynodalausschusses.

Kostenstelle 100041254:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 227.100,00 Euro, 2022: 229.300,00 Euro

zu Nr. 12-14
Veranschlagt sind die lfd. Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 227.100,00 Euro bzw. 229.300,00 Euro für den Themenraum in der EMA. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kommunikationskonzeptes und der Gründung der EMA wurde der Themen- und Redaktionsraum für die Konzeption und Umsetzung einer landeskirchlichen Publikation, Social-Media-Arbeit der Landeskirche und für einen gezielten Informationsservice für Mitarbeitende und Redaktionen auf Kirchenkreis- und Gemeindeebene geschaffen.

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

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 301.600,00 Euro für 3,25 PdL.

Der Stellenplan der EMA ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat
Abteilung 2 / Theologie und Gemeinde, kirchliche Handlungsfelder, Mission und Ökumene

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
14.1 EMA – Evangelische Medienarbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250):	
14.1.1 Leitung (Zentral Budget)	
Referent/in Kommunikationskonzept	1 EG 13 TV-L
	(Besetzungssperre)*

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Stellenplan	2021/2022
Referent/in Assistenz	1 EG 9 TV-L
Auszubildende/r zum Mediengestalter/in	1 AZUBI
Stabsstelle Veranstaltungsmanagement	
Referent/in	1 EG 12 TV-L
Assistenz	1 EG 8 TV-L
14.1.2 Digitale Agentur	
Referent/in CRM/Adressmanagement	0,8 EG 13 TV-L
	(befr. bis 12/2023)
Web-Entwickler/in Backend	1 EG 13 TV-L
Web-Entwickler/in Frontend	1 EG 12 TV-L
Web-Entwickler/in Layout	0,6 EG 9 TV-L
Referenten/innen für Internetarbeit	2 EG 11 TV-L
Sekretariat/Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
14.1.3 Kampagnen und Design	
Abteilungsleiter/in Referent/in	1 EG 13 TV-L
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 10 TV-L
Referent/in Organisation/Projekte	1 EG 9 TV-L
Öffentlichkeitsarbeit	
Referent/in Grafik/Layout	1 EG 10 TV-L
Referent/in Mediengestaltung	1 EG 10 TV-L
Referent/in Web2Print	1 EG 11 TV-L
Sekretariat	0,63 EG 7 TV-L
	0,5 EG 6 TV-L
Lagerverwaltung/Paket-/Postversand	0,5 EG 5 TV-L
14.1.4 Themenraum	
Stellvertr. Pressesprecher/in	1 EG 13 TV-L
Redakteure/innen	1 EG 13 TV-L
	0,75 EG 11 TV-L
Referent/in	1 EG 11 TV-L
Sekretariat/Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	3,25 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100)	
(Kosten für 1 Stelle werden von der EMA	
erstattet)	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41390 Medien

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.337,65	6.500,00	6.500,00	6.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.337,65**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**5.337,65**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.337,65**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**5.337,65**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**5.337,65**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**5.337,65**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100041395	EPD-Mail-Versand

Erläuterungen

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 E-mail durch den Verband Ev. Publizistik Niedersachsen-Bremen GmbH.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	369.147,00	390.400,00	394.200,00	398.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**369.147,00**	**390.400,00**	**394.200,00**	**398.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**369.147,00**	**390.400,00**	**394.200,00**	**398.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**369.147,00**	**390.400,00**	**394.200,00**	**398.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**369.147,00**	**390.400,00**	**394.200,00**	**398.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**369.147,00**	**390.400,00**	**394.200,00**	**398.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**369.147,00**	**390.400,00**	**394.200,00**	**398.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100042200	Ev. Rundfunkreferat der norddt. Kirchen e.V.

Erläuterungen

zu Nr. 11
Das Evangelische Rundfundreferat 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. nach dem Umlageschlüssel der EKD sichergestellt.

Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2021: 26.300,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2022: 26.700,00 Euro zur Mitfinanzierung der NDR-Sendereihe „Klosterküche – Kochen mit Leib und Seele“ und für das Projekt „Kirchenporträts“ veranschlagt. Aufgrund hoher Zuschauerquoten soll die zunächst befristet 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 Aufwendungen von 185.600,00 Euro für 2 PdL.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-44300 Kulturarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-23.700,78			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-23.700,78**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	24.442,95	500,00	60.400,00	42.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	300.000,00	312.000,00	354.500,00	350.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	17.463,66	40.000,00		25.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen		5.500,00		
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,42	5.000,00		
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**348.576,03**	**363.000,00**	**414.900,00**	**418.600,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**324.875,25**	**363.000,00**	**414.900,00**	**418.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**324.875,25**	**363.000,00**	**414.900,00**	**418.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**324.875,25**	**363.000,00**	**414.900,00**	**418.600,00**
30	**Internes Ergebnis**	**324.875,25**	**363.000,00**	**414.900,00**	**418.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**324.875,25**	**363.000,00**	**414.900,00**	**418.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100044200	Pilgerweg Loccum-Volkenroda
	100044330	Förderpreis der Landeskirche
	100044340	Kulturkirchenförderung
	100044350	Kunst und Kultur, Kulturpreis der Landeskirche
	100044400	Hanns-Lilje Forum / Loccumer Gespräche

Erläuterungen

Kostenstelle 100044200:
Haushaltsvolumen 2021: 59.900,00 Euro, 2022: 41.700,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind die Zuwendungen an das Haus kirchlicher Dienste für die laufenden Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Unterhaltung des Pilgerweges Loccum-Volkenroda sowie Mittel zur Unterstützung von Kirchengemeinden bei der Schaffung von Gruppen- und Einzelschlafplätzen für Pilger, Seelsorgebegleitung sowie Besichtigungsmöglichkeiten von Kirchen.
Ab 2021 erfolgt die Betreuung des Pilgerweges durch das Haus kirchlicher Dienste.
Im Haushaltsjahr 2021 sind einmalig 10.000,00 Euro anlässlich des 15jährigen Jubiläum des Pilgerweges berücksichtigt.

Kostenstelle 100044330:
Im Haushaltszeitraum entfällt eine Veranschlagung, da die Vergabe eines Förderpreises im Haushaltszeitraum nicht vorgesehen ist.

Kostenstelle 100044340
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 342.600,00 Euro, 2022: 339.100,00 Euro

zu Nr. 11
Veranschlagt sind 342.600,00 Euro bzw. 339.100,00 Euro für das Projekt "Kulturkirchenförderung". Das

Titel 1000-44300 Kulturarbeit

Erläuterungen

Projekt wird von der Hanns-Lilje-Stiftung in enger Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für Kunst und Kultur im Haus kirchlicher Dienste und dem Landeskirchenamt vorgenommen.

Wie in den beiden vorhergehenden Projektzeiträumen sollen auf Antrag vier „Kulturkirchen“, jetzt mit jährlich 60.000,00 Euro, gefördert werden.
Außerdem sollen pro Jahr im Rahmen des Programmteiles „Kulturarbeit in Kirchen“ bis zu zwölf Projekte mit jeweils 8.000,00 Euro bezuschusst werden. Zusätzliche Mittel sind für Workshops und Tagungen vorgesehen.
Auf die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100044350:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 500,00 Euro, 2022: 26.000,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt ist je Haushaltsjahr ein Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zum landeskirchlichen Kunstempfang („Aschermittwoch der Künste“), der vom Arbeitsfeld „Kunst und Kultur“ des Hauses kirchlicher Dienste organisiert wird.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind im Haushaltsjahr 2022 mit 25.500,00 Euro anteilige Aufwendungen für die Vorbereitung, Vergabe, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. eine Filmdokumentation), Trophäen und Preisgelder des fünften Kulturpreises und des fünften Kulturförderpreises der Landeskirche.
Die Verleihung beider Preise soll im September 2022 während eines Festaktes in der St.-Michaelis-Kirche in Hildesheim stattfinden.

Kostenstelle 100044400:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 11.900,00 Euro, 2022: 11.800,00 Euro.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind 11.900,00 Euro ind 2021 bwz. 11.800,00 Euro in 2022 zur Mitfinanzierung des Hanns-Lilje-Forums bzw. der Loccumer Gespräche, die gemeinsam mit der Hanns-Lilje-Stiftung durchgeführt werden.

Die Personalaufwendungen für des/der in der Einrichtung tätigen Pfarrers/Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 92.800,00 Euro für 1 PdL.

Kostenstelle 100044450:
Es erfolgt keine Veranschlagung. Das Projekt "Mitgliederorientierung" ist 2019 abgeschlossen worden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-13,25	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.000,00			
04	Kollekten und Spenden	-17.012,51	-100,00	-100,00	-100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.005,84			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.974,87			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-63.006,47**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.900,00**
09	Personalaufwendungen	181.711,33	340.200,00	318.600,00	321.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.372.159,48	7.568.800,00	7.633.500,00	7.731.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	738.411,28	563.700,00	567.400,00	572.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	131.133,24	205.100,00	196.500,00	204.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.882,85			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.497.298,18**	**8.677.800,00**	**8.716.000,00**	**8.830.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**8.434.291,71**	**8.676.000,00**	**8.714.200,00**	**8.828.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.434.291,71**	**8.676.000,00**	**8.714.200,00**	**8.828.400,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	41,80			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**41,80**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**8.434.333,51**	**8.676.000,00**	**8.714.200,00**	**8.828.400,00**
28	Aufwand ILV	24.474,58			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**24.474,58**			
30	**Internes Ergebnis**	**8.458.808,09**	**8.676.000,00**	**8.714.200,00**	**8.828.400,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	1.800,00			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**1.800,00**			
47	**Bilanzergebnis**	**8.460.608,09**	**8.676.000,00**	**8.714.200,00**	**8.828.400,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.973.000,00	4.952.000,00	4.873.600,00	4.917.100,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.973.000,00**	**4.952.000,00**	**4.873.600,00**	**4.917.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.973.000,00**	**4.952.000,00**	**4.873.600,00**	**4.917.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.973.000,00**	**4.952.000,00**	**4.873.600,00**	**4.917.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.973.000,00**	**4.952.000,00**	**4.873.600,00**	**4.917.100,00**
30	**Internes Ergebnis**	**4.973.000,00**	**4.952.000,00**	**4.873.600,00**	**4.917.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**4.973.000,00**	**4.952.000,00**	**4.873.600,00**	**4.917.100,00**

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 (Erläuterungen siehe Kostenstellen 100081220 und 100081230).

Von den allgemeinen Zuweisungsmitteln werden jährlich rd. 300.000,00 Euro für diakonische Unterstützungen von Schülern (Übernahme des Schulgeldes) verausgabt.

Der Gesamthaushalt des Evangelischen Schulwerkes beträgt 2021: 22.663.700,00 Euro und 2022: 23.312.100,00 Euro.
Hierin enthalten sind 16.982.700,00 Euro bzw. 17.454.800,00 Euro Personalaufwendungen.
Zusätzlich geplant ist eine 0,5 Stelle Bauverwaltung.

¤**Verbindliche Erläuterung:**
Die Stelle Verwaltung-Bau ist zur Besetzung gesperrt, bis gemeinsam mit der landeskirchlichen Bauverwaltung ein Konzept vorgelegt wurde. Die Freigabe erfolgt durch den Landessynodalausschuss.

Der Stellenplan des Evangelischen Schulwerks ist nachfolgend abgedruckt.

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 Aufwendungen von 417.600,00 Euro für 4,5 PdL.

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
15. Evangelisches Schulwerk	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350):	
15.1. Geschäftsstelle	
Verwaltung/Finanzen/Bau/Personal	1 A 12
Sachbearbeiter/innen	3 EG 11 TV-L
	0,65 EG 10 TV-L
	3 EG 9 TV-L
Sachbearbeiter/in (Schulgeld)	1,5 EG 8 TV-L
Sachbearbeiter/innen (Außendienst)	6 EG 8 TV-L
Sekretariat	1 EG 6 TV-L
Auszubildende/r	0,5 (Ausbildungstarifvertrag)
15.1.1. Stellenpool	
Studienräte/innen	6 A 13
15.2. Paul-Gerhardt-Schule Dassel	
Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16
Studiendirektor/in	1 A 15 mit Zulage
Studiendirektoren/innen	4 A 15
Ober-/Studienräte/-rätinnen	39 A13/14
	15 A 14 (ku)
Schulsozialarbeit	1 EG11 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,55 EG 6 TV-L
Schulassistenz	1 EG 6 TV-L (kw)
Schulsekretariat	1,9 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 9 TV-L (ku)
	1,34 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,25 EG 3 TV-L
Raumpflege	5 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.3. Gymnasium Andreanum Hildesheim	
Oberstudiendirektor/in als Leiter/in	1 A 16
Studiendirektoren/innen	2 A 15
Oberstudienräte/innen	3 A 14
Studienräte/innen	13 A 13
Lehrkraft	1 EG 15 TV-L
Lehrkraft	1 EG 14 TV-L
Lehrkräfte	4 EG 13 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Schulsozialarbeit	1 EG 9 TV-L
Inklusion	1 EG 9 TV-L
Mediation	0,25 EG 8 TV-L
Schulsekretariat	1,4 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	1 EG 5 TV-L
Cafeteria	0,75 EG 3 TV-L
Raumpflege	0,83 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2021/2022
15.4. Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine	
Oberstudienräte/innen	3 A 14
Studienräte/innen	17 A 13
Lehrkräfte	2 EG 13 TV-L
	2 EG 12 TV-L
	2 EG 11 TV-L
	1 EG 10 TV-L
Schulsozialarbeiter/in	1 EG 11b TV-L
Inklusion	0,5 EG 11b TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 11b TV-L
Schulsekretariat	1,6 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,75 EG 5 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.5. Evangelisches Gymnasium Nordhorn	
Oberstudienräte/innen	2 A 14
Studienräte/innen	15 A 13
Lehrkräfte	1 EG 14 TV-L
	2 EG 13 TV-L
	2 EG 12 TV-L
	2 EG 11 TV-L
	2 EG 10 TV-L
Schulsozialarbeit	1 EG 11b TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 11b TV-L
Schulsekretariat	1,6 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,75 EG 5 TV-L
Mensa	0,7 EG 3 TV-L
	1,5 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.6. Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp	
Wolfsburg	
Fach-/Lehrer/innen	3 A 12
Lehrkräfte	10 EG 11 TV-L
Angestellte/r (Nativ Speaker)	0,75 EG 9 TV-L
	0,90 EG 8 TV-L
Schulsozialarbeit	0,5 EG 9 TV-L
Sprachförderung	1 EG 9 TV-L
Fachinformatiker/in / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1 EG 8 TV-L
	0,25 EG 6 TV-L
Schulsekretariat	0,7 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1,75 EG 5 TV-L
Betriebshelfer/in	0,4 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.7. Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf	
Oberstudienräte/innen	1 A 14
Studienräte/innen	25 A 13
Lehrkräfte	1 A 12
	7,5 EG 13 TV-L
	7 EG 12 TV-L
	4 EG 11 TV-L
	2 EG 10 TVL

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2021/2022
Fachpraxislehrer	1 EG 8 TV-L
Schulsozialarbeit	1 EG 11 TV-L
Pädagogische Mitarbeiter/innen	2,5 EG 11 TV-L
Inklusion	1 EG 11 TV-L
Fachinformatiker / Schulassistenz	1 EG 9 TV-L
Schulsekretariat	1,9 EG 6 TV-L
Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L
Logopädie	0,15 EG 3 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
Leitung Netzwerk	1 Stellenbew. ausstehend
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	4,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
Kosten für 1,5 Stellen werden vom Schulwerk	
erstattet.	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.552.200,00	1.583.500,00	1.572.700,00	1.613.300,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.552.200,00**	**1.583.500,00**	**1.572.700,00**	**1.613.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.552.200,00**	**1.583.500,00**	**1.572.700,00**	**1.613.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.552.200,00**	**1.583.500,00**	**1.572.700,00**	**1.613.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.552.200,00**	**1.583.500,00**	**1.572.700,00**	**1.613.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**1.552.200,00**	**1.583.500,00**	**1.572.700,00**	**1.613.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.552.200,00**	**1.583.500,00**	**1.572.700,00**	**1.613.300,00**

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 2021: 2.888.900,00 Euro und 2022: 2.910.500,00 Euro.
Hierin enthalten sind 1.536.050,00 Euro bzw. 1.576.950,00 Euro Personalaufwendungen.

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

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 Aufwendungen von 232.800,00 Euro für 2,5 PdL.

Verantwortliche

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

Stellenplan	2021/2022
16. Evangelische Akademie Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200):	
16.1. Evangelische Akademie Loccum	
Studienleiter/innen	5,5 EG 14 TV-L
	(1 befristet bis 10/2021)
Pressereferent/in	1 EG 13 TV-L
Geschäftsführer/in u. Projektmanager/in	1 EG 12 TV-L
Systembetreuer/in	0,5 EG 9 TV-L

Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Stellenplan	2021/2022
Bibliotheksangestellte/r	0,39 EG 9 TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
	1 EG 6 TV-L
	5,17 EG 5 TV-L
Büroangestellte/r Protokollversand	0,5 EG 6 TV-L
Angestellte/r Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L
Mitarbeiter/innen für Tagungen und	
Schreibdienst	0,32 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ oder BFD
Mediengestalter	0,5 EG 5 TV-L
Mitarbeiter/in LocData	0,13 EG 9 TV-L (befristet)
Mitarbeiter/in Fahrdienst	0,284 EG 2 TV-L
Sekretariat für Projekte	0,3 EG 5 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	2,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
16.2. Jugendbildungsarbeit an der	
Evangelischen Akademie Loccum	
Jugendbildungsreferenten/innen	3 EG 14 TV-L
Sekretariat	0,5 EG 5 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52300 Biografie orientierte Bildungsarbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	Kollekten und Spenden	-16.977,51	-100,00	-100,00	-100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.005,84			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-41.983,35**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	835.711,66	824.700,00	975.800,00	987.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	626.544,34	540.000,00	545.300,00	550.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527,35			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.479.783,35**	**1.364.700,00**	**1.521.100,00**	**1.538.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.437.800,00**	**1.364.600,00**	**1.521.000,00**	**1.538.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.437.800,00**	**1.364.600,00**	**1.521.000,00**	**1.538.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.437.800,00**	**1.364.600,00**	**1.521.000,00**	**1.538.200,00**
30	**Internes Ergebnis**	**1.437.800,00**	**1.364.600,00**	**1.521.000,00**	**1.538.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.437.800,00**	**1.364.600,00**	**1.521.000,00**	**1.538.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100052300	Familienbildungstätten

Erläuterungen

zu Nr. 04
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.

zu Nr. 10/11
Veranschlagt sind Zuweisungen in Höhe von 1.354.700,00 Euro bzw. 1.367.900,00 Euro an die Familienbildungsstätten in Celle, Emden, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Stade/Kehdingen, Lüneburg, Osnabrück, Uelzen und Wolfsburg.

Des Weiteren sind 27.700,00 Euro bzw. 33.000,00 Euro für die fachliche Begleitung von Eltern-Kind-Gruppen inkl. Vater-Kind-Seminare 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. Zusätzlich ab 2021 sind Mittel für kirchliche Bildungsangebote in Höhe von 138.600,00 Euro bzw. 137.200,00 Euro vorgesehen, um insbesondere Kindern und Jugendlichen in der Folge der Corona-Krise verstärkt Maßnahmen zur Förderung von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe anbieten zu können.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52600 Tagungsstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	35.227,81	44.400,00	44.900,00	45.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,64			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.873,45**	**44.400,00**	**44.900,00**	**45.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**42.873,45**	**44.400,00**	**44.900,00**	**45.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**42.873,45**	**44.400,00**	**44.900,00**	**45.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**42.873,45**	**44.400,00**	**44.900,00**	**45.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**42.873,45**	**44.400,00**	**44.900,00**	**45.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**42.873,45**	**44.400,00**	**44.900,00**	**45.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100052600	Tagungsstätten
	100052601	Kloster Frenswegen

Erläuterungen

Kostenstelle 100052600:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 44.900,00 Euro, 2022: 45.300,00 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. 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:
Diese Kostenstelle entfällt künftig, es werden aber noch Abrechnungen der Vorjahre abgewickelt.

Die Personalaufwendungen für des/der in der Einrichtung tätigen Pfarrers/Pfarrerin der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 46.400,00 Euro für 0,5 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53110 Historische Kirchenbibliotheken

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	766,94			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	13.463,06	13.800,00	13.700,00	14.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.700,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**15.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**14.700,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**15.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.700,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**15.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**14.700,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**15.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**14.700,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**15.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**14.700,00**	**15.000,00**	**14.900,00**	**15.800,00**

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 und Schutzdigitalisierung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-13,25	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-19.000,00			
04	Kollekten und Spenden	-35,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.974,87			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-21.023,12**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**
09	Personalaufwendungen	181.711,33	340.200,00	318.600,00	321.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	11.247,82	18.300,00	17.800,00	18.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	80.106,37	146.900,00	137.900,00	144.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989,86			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**321.055,38**	**505.400,00**	**474.300,00**	**483.900,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**300.032,26**	**503.700,00**	**472.600,00**	**482.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**300.032,26**	**503.700,00**	**472.600,00**	**482.100,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	41,80			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**41,80**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**300.074,06**	**503.700,00**	**472.600,00**	**482.100,00**
28	Aufwand ILV	1.274,58			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**1.274,58**			
30	**Internes Ergebnis**	**301.348,64**	**503.700,00**	**472.600,00**	**482.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**301.348,64**	**503.700,00**	**472.600,00**	**482.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100053200	Archiv
	100053210	Fotodokumentation

Erläuterungen

Kostenstelle 100053200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 1.700,00 Euro, 2022: 1.800,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 441.700,00 Euro, 2022: 451.500,00 Euro.

zu Nr. 01
Erträge des landeskirchlichen Archivs aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Benutzungsgebühren und Erstattungen für Fotokopien, Archivkartons etc.

zu Nr. 09
Personalaufwendungen der im Archiv zusätzlich beschäftigten Mitarbeitenden in Höhe von 318.600,00 Euro bzw. 321.300,00 Euro.

Der Stellenplan des Archivs ist nachfolgend angedruckt.

zu Nr. 10

Titel 1000-53200 Archiv

Erläuterungen
Veranschlagt sind Zuwendungen an Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Kirchenkreise zur Pflege der Pfarrarchive und Ephoralarchive, insbesondere zur Restaurierung von Kirchenbüchern, Urkunden und anderen Archivalien in Höhe von 17.700,00 Euro bzw. 18.300,00 Euro. zu Nr. 12 Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung des angemieteten Archivs am Steinbruch 14, für das die Landeskirche die Bauunterhaltungsverpflichtung hat. Darüber hinaus sind für die Betriebsaufwendungen (öffentliche Abgaben, Reinigung, Bewachung, Energie, Unterhaltung der Außenanlagen), Transporte von Archivalien und die Kosten durch Archivbesichtigungen sowie Mittel für archiveigene Öffentlichkeitsarbeit sowie weitere Sachaufwendungen berücksichtigt. Für die Mikroverfilmung und Digitalisierung von Kirchenbüchern und anderen wertvollen Archivalien sind 33.700,00 Euro bzw. 33.800,00 Euro veranschlagt. Die Digitalisierung der Kirchenbücher ist Grundlage für die Beteiligung am Kirchenbuchportal „Archion“. Weitere Sachaufwendungen sind für die Online-Publikation des Historischen Gemeindeverzeichnisses für die Teilnahme am Verbundportal Kalliope sowie im Projekt zur Bearbeitung der Altregistratur veranschlagt. **Kostenstelle 100053210:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 32.600,00 Euro, 2022: 32.400,00 Euro. zu Nr. 12 Für die Vergabe externer Aufträge für Fotodokumentationen sowie Lizenzkosten für Bildverwaltungssoftware sind 32.600,00 Euro bzw. 32.400,00 Euro berücksichtigt.

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

Stellenplan	2021/2022
21.8. Archiv	
Archivordner/innen	2 EG 10 TV-L
Projektmitarbeiter/in	1 EG 13 TV-L
(Historisches Gemeindeverzeichnis)	bis 30.06.2025
Projektmitarbeiter/innen	1 EG 9 TV-L
(Nachbearbeitung Altregistratur)	2x0,5 EG 3 TV-L
	bis 30.11.2024
Unterstützung Kirchenbuchdigitalisierung	0,5 EG 3 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-55100 Theologische Wissenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	12.200,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.336,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.786,00**	**21.900,00**	**22.100,00**	**22.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**14.786,00**	**21.900,00**	**22.100,00**	**22.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.786,00**	**21.900,00**	**22.100,00**	**22.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**14.786,00**	**21.900,00**	**22.100,00**	**22.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**14.786,00**	**21.900,00**	**22.100,00**	**22.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**14.786,00**	**21.900,00**	**22.100,00**	**22.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100055100	Theologische Wissenschaft

Erläuterungen

zu Nr. 11
Veranschlagt sind:
1. Kostenzuschüsse zu theologischen Qualifizierungsarbeiten und Veröffentlichungen mit Bezug zur Landeskirche,
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		1.800,00		
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.800,00**		
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**		**1.800,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.800,00**		
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**1.800,00**		
30	**Internes Ergebnis**		**1.800,00**		
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	1.800,00			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**1.800,00**			
47	**Bilanzergebnis**	**1.800,00**	**1.800,00**		

Zugeordnete Kostenstellen	100055400	Kirchenrechtliche Wissenschaft

Erläuterungen

Im Haushaltszeitraum sind keine Veranschlagungen vorgesehen.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-57400 Sozialwissenschaftliche Studienarbeit/Sozialethik

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		189.100,00	192.400,00	194.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	98.900,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.900,00**	**189.100,00**	**192.400,00**	**194.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**98.900,00**	**189.100,00**	**192.400,00**	**194.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**98.900,00**	**189.100,00**	**192.400,00**	**194.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**98.900,00**	**189.100,00**	**192.400,00**	**194.300,00**
28	Aufwand ILV	23.200,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**23.200,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**122.100,00**	**189.100,00**	**192.400,00**	**194.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**122.100,00**	**189.100,00**	**192.400,00**	**194.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100057400	Sozialwissenschaftliche Studienarbeit/Sozialethik

Erläuterungen

zu Nr. 10
Träger des Sozialwissenschaftlichen Instituts (SI) ist die EKD. Sitz dieses Instituts ist Hannover.

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Kooperationsvertrages der EKD und der Landeskirche im Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD vom 1. Juli 2019 beteiligt sich die Landeskirche gegenüber der EKD an den Aufwendungen des Instituts wie bisher mit einer Aufwandspauschale, die ab 2019 eine Personalaufwandspauschale und eine Sachaufwandspauschale beinhaltet.
Zusätzlich trägt die Landeskirche die Aufwendungen für einen Pastor/eine Pastorin der Landeskirche bzw. einen privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden im Umfang einer 0,75 Pfarrstelle (69.600,00 Euro). Da zurzeit die Stelle durch Stellung eines Pfarrers seitens der Landeskirche besetzt ist, kommt es bis auf Weiteres zu keiner Auszahlung dieses Betrages.

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Einzelplan 70000 Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-25.661,45	-11.800,00	-12.300,00	-11.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-87.101,24		-16.000,00	-5.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.509.079,62	-4.518.000,00	-4.563.300,00	-4.608.900,00
04	Kollekten und Spenden	-382.685,34			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19.133,16			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550.671,02	-1.245.900,00	-1.443.400,00	-1.478.200,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-6.574.331,83**	**-5.775.700,00**	**-6.035.000,00**	**-6.104.000,00**
09	Personalaufwendungen	21.328.109,63	22.651.900,00	24.192.200,00	24.947.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	6.524.511,76	7.152.300,00	7.289.800,00	7.478.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	331.527,83	260.000,00	208.400,00	212.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	7.819.067,44	14.299.400,00	14.832.200,00	14.869.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	424.115,00	588.700,00	371.100,00	360.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349.486,40	394.300,00	428.300,00	636.200,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.776.818,06**	**45.346.600,00**	**47.322.000,00**	**48.503.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**32.202.486,23**	**39.570.900,00**	**41.287.000,00**	**42.399.700,00**
17	Finanzerträge		-100,00		
19	**Finanzergebnis**		**-100,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**	**32.202.486,23**	**39.570.800,00**	**41.287.000,00**	**42.399.700,00**
21	Außerordentliche Erträge	-18.090,18			
22	Außerordentliche Aufwendungen	608,65			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-17.481,53**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**32.185.004,70**	**39.570.800,00**	**41.287.000,00**	**42.399.700,00**
27	Erträge ILV	-207.288,94	-58.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28	Aufwand ILV	259.446,64	58.000,00	40.000,00	40.000,00
29	**Internes Ergebnis ILV**	**52.157,70**			
30	**Internes Ergebnis**	**32.237.162,40**	**39.570.800,00**	**41.287.000,00**	**42.399.700,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	11.033,52			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien		100,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**11.033,52**	**100,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**32.248.195,92**	**39.570.900,00**	**41.287.000,00**	**42.399.700,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-71400 Landessynode

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09	Personalaufwendungen	226,00	400,00	300,00	300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	169.105,95	333.000,00	267.300,00	264.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	8.250,00	7.800,00	8.300,00	8.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.173,57	16.700,00	14.900,00	14.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**235.755,52**	**357.900,00**	**290.800,00**	**287.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**235.755,52**	**357.900,00**	**290.800,00**	**287.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**235.755,52**	**357.900,00**	**290.800,00**	**287.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**235.755,52**	**357.900,00**	**290.800,00**	**287.800,00**
28	Aufwand ILV	31.210,02	48.000,00	40.000,00	40.000,00
29	**Internes Ergebnis ILV**	**31.210,02**	**48.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**266.965,54**	**405.900,00**	**330.800,00**	**327.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**266.965,54**	**405.900,00**	**330.800,00**	**327.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100071400	Landessynode

Erläuterungen

zu Nr. 09
Mittel für die musikalische Begleitung der Eröffnungsgottesdienste zu den Tagungen der Landessynode.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 79.200,00 Euro (2021) bzw. 78.400,00 Euro für Verpflegungs- und Betreuungsaufwand für Sitzungen der Landessynode, der Ausschüsse und Unterausschüsse der Landessynode und deren Synodalgruppen.

Zur Finanzierung der laufenden Geschäftsaufwendungen (Briefbögen, Druckkosten, Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen des Tagungssaales, Arbeitsmaterialien für die Ausschüsse der Landessynode etc.) sind 19.800,00 Euro (2021) bzw. 19.600,00 Euro (2022) veranschlagt.
Zur Deckung der Reise- und Unterbringungskosten, Verdienstausfälle und Vertretungsentschädigungen der Mitglieder der Landessynode und der weiteren Teilnehmenden anlässlich der Tagungen und Sitzungen der Ausschüsse und Unterausschüsse der Landessynode und ihrer Synodalgruppen sind 148.500,00 Euro bzw. 147.000,00 Euro etatisiert.

Für die Erstellung und Veröffentlichung des Synodenmagazins „beraten und beschlossen“ sind 19.800,00 Euro bzw. 19.600,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 13
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungsaufwendungen für das Sachanlagevermögen.

zu Nr. 14
Veranschlagt sind Mietaufwendungen für die Tagungen der Landessynode in den Räumlichkeiten der DIAKOVERE und verschiedene Versicherungsprämien, sowie Mittel zur Kompensation der CO2-Emmissionen

Titel 1000-71400 Landessynode

Erläuterungen
anlässlich der Tagungen der Landessynode. zu Nr. 28 Veranschlagt sind Aufwendungen für die Anschaffung von Bahncards Business für Mitglieder der Landessynode über den Rahmenvertrag des Landeskirchenamtes. Des Weiteren werden Entgelte für Aushilfsarbeiten landeskirchlicher Mitarbeiter während der Tagungen der Landessynode hieraus erstattet. Die Höhe der Aufwendungen richtet sich jeweils nach der Dauer der Synodaltagungen.

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit Überschreitung anzeigepflichtig.

Teilergebnishaushalt Titel 1000-71500 Landessynodalausschuss

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.472,45	5.900,00	6.000,00	6.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.563,25	26.000,00	29.700,00	30.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.035,70**	**31.900,00**	**35.700,00**	**36.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**20.035,70**	**31.900,00**	**35.700,00**	**36.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.035,70**	**31.900,00**	**35.700,00**	**36.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**20.035,70**	**31.900,00**	**35.700,00**	**36.500,00**
28	Aufwand ILV	9.688,47			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**9.688,47**			
30	**Internes Ergebnis**	**29.724,17**	**31.900,00**	**35.700,00**	**36.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**29.724,17**	**31.900,00**	**35.700,00**	**36.500,00**

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 Personalaufwendungen für die berufliche Entlastung des Vorsitzenden.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-72100 Personalausschuss

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.320,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-265,95			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-1.585,95**			
09	Personalaufwendungen	14.219,12	5.900,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	13.712,39	52.400,00	47.100,00	27.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235,85	700,00		
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.167,36**	**59.000,00**	**47.100,00**	**27.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**32.581,41**	**59.000,00**	**47.100,00**	**27.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**32.581,41**	**59.000,00**	**47.100,00**	**27.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**32.581,41**	**59.000,00**	**47.100,00**	**27.400,00**
27	Erträge ILV	-40,00			
28	Aufwand ILV	48.802,79			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**48.762,79**			
30	**Internes Ergebnis**	**81.344,20**	**59.000,00**	**47.100,00**	**27.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**81.344,20**	**59.000,00**	**47.100,00**	**27.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100072100	Personalausschuss
	100072110	Zeit für Freiräume

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 47.100,00 Euro, 2022: 27.400,00 Euro

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Reisekosten der Mitglieder des Personalausschusses sowie der Geschäftsaufwand für Einführungen, Verabschiedungen, Empfänge und dergleichen. Der Ansatz in 2021 ist erhöht, da sich eine Reihe von Verabschiedungen auf Grund der Corona-Pandemie von 2020 nach 2021 verschieben werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	12.373,79	16.200,00	11.700,00	27.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,25			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.012,04**	**16.200,00**	**11.700,00**	**27.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**15.012,04**	**16.200,00**	**11.700,00**	**27.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.012,04**	**16.200,00**	**11.700,00**	**27.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**15.012,04**	**16.200,00**	**11.700,00**	**27.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**15.012,04**	**16.200,00**	**11.700,00**	**27.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**15.012,04**	**16.200,00**	**11.700,00**	**27.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100074200	Ausschüsse beim Landeskirchenamt
	100074210	Trialogtagung

Erläuterungen

Kostenstelle 100074200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 8.700,00 Euro, 2022: 8.700,00 Euro.

zu Nr. 12

Reisekosten für verschiedene Ausschüsse beim Landeskirchenamt, wie z. B. Fachausschuss der Kirchenämter, Diasporakammer, EDV-Ausschüsse, Anlageausschüsse, Internetseelsorge und andere. Ferner werden hieraus Reisekosten anlässlich von Ephoralpraktika sowie die Aufwendungen für die Fortbildung der hannoverschen Mitglieder der EKD- und VELKD-Generalsynode bezahlt.

Kostenstelle 100074210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 3.000,00 Euro, 2022: 18.700,00 Euro.

zu Nr. 12

Der „Trialog“ findet regelmäßig im Rhythmus von zwei bis drei Jahren statt; erstmals 2015. Zwischen diesen Tagungen ist ein kleiner Trialog mit Vertretern/Vertreterinnen des Sprecherkreises der Superintendenten/Superintendentinnen, des Fachausschusses der Kirchenämter und Vertretern/Vertreterinnen aus der Gruppe der Vorsitzenden von Kirchenkreissynoden geplant. 2021 sind Mittel für den kleinen Trialog in Höhe von 3.000,00 Euro veranschlagt. Für die Trialog-Tagung 2022 sind 18.600,00 Euro für Unterbringung und Reisekosten von ca. 120 Personen sowie Moderations- und ggf. Präsentationsaufwendungen berücksichtigt

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.380,00			
04	Kollekten und Spenden	-7.500,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.112,93	-24.200,00	-15.200,00	-15.200,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-15.992,93**	**-24.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
09	Personalaufwendungen	634.374,95	583.200,00	654.000,00	666.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.037,76			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	51.817,64	107.300,00	113.900,00	113.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.894,61			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.523,45	30.000,00	39.600,00	39.200,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**736.648,41**	**720.500,00**	**807.500,00**	**819.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**720.655,48**	**696.300,00**	**792.300,00**	**804.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**720.655,48**	**696.300,00**	**792.300,00**	**804.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**720.655,48**	**696.300,00**	**792.300,00**	**804.200,00**
28	Aufwand ILV	36.261,88			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**36.261,88**			
30	**Internes Ergebnis**	**756.917,36**	**696.300,00**	**792.300,00**	**804.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**756.917,36**	**696.300,00**	**792.300,00**	**804.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100075100	Dienststelle des Landesbischofs

Erläuterungen

zu Nr. 07
Veranschlagt sind die Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten.

zu Nr. 09
Veranschlagt sind Personalaufwendungen des Landesbischofs sowie der Mitarbeitenden in der Dienststelle einschließlich der hier veranschlagten Versorgungskassenbeiträge an die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK) sowie an Beihilfeaufwendungen für diese Personen und die ehemaligen Landesbischöfe.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 2021: 33.700,00 Euro und 2022: 33.900,00 Euro für die laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr etc.), für Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Glasreinigung, Fußwegreinigung etc.) sowie 17.000,00 Euro bzw. 16.900,00 Euro Betriebsaufwendungen für Kraftstoffe, Öle, Reparaturen für den Dienstwagen der Kanzlei des Landesbischofs.

Die Reisekosten für den Landesbischof und die persönliche Referentin sowie den PdL sind mit 8.700,00 Euro bzw. 8.800,00 Euro berücksichtigt.

Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs

Erläuterungen
Für Bürobedarf, Beschaffungen und Wartungen von Büromaschinen, Telefonkosten und Wartungsgebühren der Telefonanlage einschließlich der Verfügungsmittel sind 54.500,00 Euro bzw. 53.900,00 Euro berücksichtigt. Hierin enthalten sind je Haushaltsjahr zur Finanzierung des umfangreichen individuellen Weihnachtsbrief-Großversandes, die jährlichen Großversandaktionen zu besonderen Themen aus Kirche und Politik, Anschaffung von Fachliteratur für die Handbibliothek der Bischofskanzlei sowie zur Vorbereitung für Vorträge und Predigten sowie zur Deckung der Aufwendungen für die Bewirtung anlässlich der jährlichen Empfänge der Landessynode sowie der Treffen mit Pastoren und Pastorinnen im zehnten Jahr nach ihrer Ordination berücksichtigt. zu Nr. 14 Zusätzlich veranschlagt sind Mittel in Höhe von 39.600,00 Euro bzw. 39.200,00 Euro für die jährliche Schulanfangsaktion u.a. für Geschenke an die Einschulungskinder und zur Unterstützung der Einschulungsgottesdienste. Der Stellenplan der Dienststelle ist nachfolgend abgedruckt. Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.

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

Stellenplan	2021/2022
I. Landesbischof, Kanzlei	
des Landesbischofs	
Landesbischof/Landesbischöfin	1 B 8
Theologische/r Referent/in	1 A 13/ A14
	(mit Zul. nach A15)
Sekretariat/Registraturangestellte	3 EG 9a-7 TV-L
	(1 Stelle nicht besetzt)
Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200 Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.860,05	-1.800,00	-2.400,00	-1.800,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-14.121,84		-16.000,00	-5.000,00
04	Kollekten und Spenden	-375.030,34			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.497,16			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-113.391,61	-104.600,00	-99.700,00	-99.700,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-525.901,00**	**-106.400,00**	**-118.100,00**	**-106.500,00**
09	Personalaufwendungen	1.451.150,82	1.513.500,00	1.674.400,00	1.709.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	140.268,04	30.000,00	30.000,00	29.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	47.685,47		500,00	500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	244.107,39	391.200,00	457.200,00	412.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.009,17	800,00	4.500,00	4.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.025,78	109.100,00	107.700,00	114.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.263.246,67**	**2.044.600,00**	**2.274.300,00**	**2.270.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.737.345,67**	**1.938.200,00**	**2.156.200,00**	**2.163.500,00**
17	Finanzerträge		-100,00		
19	**Finanzergebnis**		**-100,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.737.345,67**	**1.938.100,00**	**2.156.200,00**	**2.163.500,00**
22	Außerordentliche Aufwendungen	215,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**215,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.737.560,67**	**1.938.100,00**	**2.156.200,00**	**2.163.500,00**
27	Erträge ILV	-1.197,10			
28	Aufwand ILV	26.364,69			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**25.167,59**			
30	**Internes Ergebnis**	**1.762.728,26**	**1.938.100,00**	**2.156.200,00**	**2.163.500,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	11.033,52			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien		100,00		
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**11.033,52**	**100,00**		
47	**Bilanzergebnis**	**1.773.761,78**	**1.938.200,00**	**2.156.200,00**	**2.163.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100075200	Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe
	100075210	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Hannover
	100075220	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Hildesheim-Göttingen
	100075230	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Lüneburg
	100075240	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Osnabrück
	100075250	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Ostfriesland-Ems
	100075260	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Stade

Titel 1000-75200 Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe

Erläuterungen
Kostenstelle 100075200: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 70.800,00 Euro, 2022: 70.800,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.233.200,00 Euro, 2022: 1.260.500,00 Euro. Die Kostenstelle "Geistliche Aufsicht" in den Sprengeln weist die „Gemeinkosten“ der Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe aus. Die einzelnen Haushalte der Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe 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 Regionalbischöfinnen/Regionalbischöfen. Darüber hinaus sind Beihilfeaufwendungen einschließlich der früheren Landessuperintendenten/Landessuperintendentinnen berücksichtigt, sowie die für den Personenkreis erforderlichen Beiträge zur Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse. Die Personalaufwendungen für Kostenstelle 100075200 betragen insgesamt 1.136.400,00 Euro (2021) bzw. 1.164.200,00 Euro (2022). zu Nr. 12 Dienstreisekosten der Regionalbischöfinnen/Regionalbischöfe nach den Reisekostenbestimmungen sowie Aufwendungen für Betriebskosten der Dienstkraftwagen sowie deren Leasingraten. **Kostenstelle 100075210:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 4.400,00 Euro, 2022: 4.400,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 193.200,00 Euro, 2022: 197.100,00 Euro. **Kostenstelle 100075220:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 11.900,00 Euro, 2022: 2.900,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 248.100,00 Euro, 2022: 192.500,00 Euro. **Kostenstelle 100075230:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 1.200,00 Euro, 2022: 600,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 110.000,00 Euro, 2022: 112.500,00 Euro. **Kostenstelle 100075240:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 6.100,00 Euro, 2022: 6.100,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 167.600,00 Euro, 2022: 171.200,00 Euro. **Kostenstelle 100075250:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 3.200,00 Euro, 2022: 3.200,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 176.000,00 Euro, 2022: 189.000,00 Euro. **Kostenstelle 100075260:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 20.500,00 Euro, 2022: 18.500,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 146.200,00 Euro, 2022: 147.200,00 Euro. Erläuterung zu den Kostenstellen 100075210 bis 10075260: zu Nr. 09 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der privatrechtlichen Mitarbeitenden in den Büros. Dies sind Stellen für Sekretariat/Verwaltung sowie Öffentlichkeitsbeauftragte, soweit die Stellen nicht durch PdL besetzt

Titel 1000-75200 Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe

Erläuterungen

sind.

zu Nr. 10-14
Veranschlagt sind die landeskirchlichen Bedarfszuweisungen (Personal-, Sach- und laufende Bauunterhaltungsmittel) für die Büros in den Sprengeln. Die Veranschlagung berücksichtigt je Büro 2.500,00 Euro für Sabbattage und je 5.000,00 Euro zur Finanzierung der in Gemeinden entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für Kirchennutzungen.

Der Stellenplan der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche wird in Teilergebnishaushalt Titel 05100 - Pfarrdienst - unter Nr. 09 ausgewiesen.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
17. Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200):	
Regionalbischöfinnen/Regionalbischöfe	6 B 2
Sekretariat	5,34 EG 8 TV-L
Raumpflege	0,13 EG 1 TV-L
	0,48 EG 2 TV-L
Kraftfahrer/innen	0,58 EG 4 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln für Theologische	1,75 Pastoren/innen
Referenten/Referentinnen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
17.1 Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln	
Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel	
Hildesheim-Göttingen	1 EG 13 TV-L
	(befr. bis 30.06.2022)
Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Osnabrück	0,5 EG 13 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	0,5 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.558,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.509.079,62	-4.518.000,00	-4.563.300,00	-4.608.900,00
04	Kollekten und Spenden	-155,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-178,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.168.967,55	-1.102.100,00	-1.278.500,00	-1.313.300,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-5.683.939,05**	**-5.621.900,00**	**-5.843.600,00**	**-5.924.000,00**
09	Personalaufwendungen	16.946.170,20	17.760.900,00	19.165.800,00	19.788.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.839.312,34	2.948.900,00	3.027.100,00	3.076.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	233.048,74	250.000,00	198.000,00	196.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.447,07			200.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.538.978,35**	**20.959.800,00**	**22.390.900,00**	**23.261.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**13.855.039,30**	**15.337.900,00**	**16.547.300,00**	**17.337.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.855.039,30**	**15.337.900,00**	**16.547.300,00**	**17.337.200,00**
21	Außerordentliche Erträge	-11.782,18			
22	Außerordentliche Aufwendungen	393,65			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.388,53**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**13.843.650,77**	**15.337.900,00**	**16.547.300,00**	**17.337.200,00**
27	Erträge ILV	-164.234,78	-58.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28	Aufwand ILV	49.230,12			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-115.004,66**	**-58.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**13.728.646,11**	**15.279.900,00**	**16.507.300,00**	**17.297.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**13.728.646,11**	**15.279.900,00**	**16.507.300,00**	**17.297.200,00**

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) 2021: 1.124.500,00 Euro, 2022: 1.159.300,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 20.258.400,00 Euro, 2022: 20.887.600,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen für Personalaufwendungen von Dritten (z. B. Konföderation, Diakonisches Werk etc.) in Höhe 848.400,00 Euro und 875.300,00 Euro. Des Weiteren sind Erstattungen von

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Erläuterungen

Verwaltungs- und Betriebsausgaben berücksichtigt.

zu Nr. 09
Bei den hier veranschlagten Personalaufwendungen handelt es sich um Rd. 6,25 Mio. Euro für öffentlich-rechtlich Beschäftigte sowie rd. 7,0 Mio. Euro für privatrechtlich beschäftigte Personen im Landeskirchenamt. Für Versorgungskassenbeiträge und Beihilfeaufwendungen sind 2021: 6.098.400,00 Euro und 2022: 6.419.000,00 Euro berücksichtigt.

Der Stellenplan des Landeskirchenamtes ist nachfolgend abgedruckt.

Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer/Pfarrinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.
Es handelt sich um Aufwendungen von 672.800,00 Euro für 7,25 PdL.

zu Nr. 12
Für den laufenden Betrieb einschließlich Reisekosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind 911.700,00 Euro bzw. 918.700,00 Euro berücksichtigt.

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

Kostenstelle 100076101:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 1.800,00 Euro, 2022: 1.800,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 143.000,00 Euro, 2022: 145.100,00 Euro.

zu Nr. 01
Erträge der Bibliothek aus dem Verkauf von Dubletten, Mahngebühren und Verkauf der HOBSY-Karten.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind jährlich 91.600,00 Euro bzw. 92.400,00 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 Aufwendungen für die Teilnahme der Bibliothek am Hannoverschen Online-Bibliotheksystem (HOBSY) und an der elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB). Weitere 51.400,00 Euro (2021) bzw. 53.000,00 Euro (2022) sind vorgesehen für:
- Lizensierung elektronischer Datenbanken
- Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek
- Wartung des Bibliotheksscanners
- Beschaffung von bibliotheksspezifischen Arbeitsmaterialien

Kostenstelle 100076103:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.577.300,00 Euro, 2022: 1.610.200,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 1.379.300,00 Euro bzw. 1.414.200,00 Euro für den laufenden EDV-Betrieb des Landeskirchenamtes sowie verschiedener Projekte wie z. B. die weitere Einführung von DMS (Dokumenten-Management-System) und die Einrichtung von WLAN in weiteren Dienstzimmern der Gebäude des Landeskirchenamtes.

zu Nr. 13
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter in Höhe von 198.000,00 Euro bzw.

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Erläuterungen

196.000,00 Euro.

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

Kostenstelle 100076104:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 4.563.300,00 Euro, 2022: 4.608.900,00 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 4.563.300,00 Euro bzw. 4.608.900,00 Euro.

Kostenstelle 100076110:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 343.800,00 Euro, 2022: 347.300,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 343.800,00 Euro in 2021 und 347.300,00 Euro in 2022. Zur Finanzierung der laufenden Betriebsaufwendungen (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Energieaufwendungen, Reinigung etc.) der landeskirchlichen Dienstgebäude.

Kostenstelle 100076120:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 66.000,00 Euro, 2022: 66.700,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 66.000,00 Euro bzw. 66.700,00 Euro für den Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge.

Kostenstelle 100076140:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 154.000,00 Euro, 2022: 154.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 133.300,00 Euro, 2022: 134.600,00 Euro.

zu Nr. 07
Veranschlagt sind je Haushaltsjahr die voraussichtlichen Erträge in Höhe von 154.000,00 Euro aus dem Betrieb der Küche und Kantine.

zu Nr. 12
Berücksichtigt sind 133.300,00 Euro bzw. 134.600,00 Euro an Aufwendungen für den Einsatz von Lebensmitteln sowie den Einkauf von Kantinenartikeln.

Die Personalaufwendungen der Mitarbeitenden in der Küche/Kantine sind im landeskirchlichen Haushaltsplan mit ausgewiesen und dort unter Kostenstelle 100076100 veranschlagt.

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

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit
Überschreitung anzeigepflichtig

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Stellenplan	2021/2022
II. Landeskirchenamt	
Präsident/in	1 B 7
Vizepräsidenten/innen	2 B 4
Oberlandeskirchenräte,	7 A 16 - B 2
Oberlandeskirchenrätinnen	
Ltd. lk. Baudirektor/in	1 A 16
Konservator/in, Ober-,	1 A 13 - A 15
Hauptkonservator/in i.K.	
Oberkirchenräte, Oberkirchen-	17 A 14 - A 16
rätinnen	
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K.	1 A 16
Kirchenräte/innen	10 A 13
Kirchenamtsräte/innen	30 A 12
Kirchenamtfrauen/-männer	28 A 11
Kircheninspektoren/innen,	1 A 9/A 10
Kirchenoberinspektoren/innen	
Kirchenamtsinspektoren/innen	2 A 9
Dipl.-Landwirt/in/	2,5 EG 13/14 TV-L
Leiter/in Ref. 85 Umweltangel., Leitung R. 39	
Diakone/innen	
Präventionsbeauftragte/r	1 EG 13
IT-Strategie, Organisation	3 EG 13 TV-L
EU- und Drittmittelförderung	
Sachbearbeiter/innen	18 EG 10-12 TV-L
Sachbearbeiter/innen,	17 EG 9 TV-L
Generalregistrator/in,	
Dipl.-Bibliothekare/innen	
Sekretariat	1 EG 9a TV-L
Sachbearbeiter/innen,	35 EG 7-8 TV-L
Registraturangestellte,	
Sekretariate, Buchhalter/innen,	
Sachbearbeiter/innen,	9,9 EG 6 TV-L
Registraturangestellte, Buch-	
halter/innen, Sekretariate	
Büro-, Kassen-, Wirtschafts-,	10,5 EG 2-5 TV-L
Kanzleiangestellte,	
Hausmeister/innen,	
Registraturangestellte,	
Pförtner/innen	

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Stellenplan	2021/2022
Hausmeister/in	0,1 EG 2-3 TV-L
Kraftfahrer/innen	3 EG 2-4 TV-L
Reinigungsdienst	1,5 EG 2 TV-L
Betriebskantine	
Wirtschafter/innen	2 EG 5-6 TV-L
Küchenhilfen	2 EG 1-3 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-72.979,40			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-458,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.270,27			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-80.707,67**			
09	Personalaufwendungen	140,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.174.128,25	5.573.600,00	5.182.000,00	5.337.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	401.696,00			
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	120.202,60	65.000,00	95.600,00	86.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,75			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.700.597,60**	**5.638.600,00**	**5.277.600,00**	**5.423.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.619.889,93**	**5.638.600,00**	**5.277.600,00**	**5.423.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.619.889,93**	**5.638.600,00**	**5.277.600,00**	**5.423.700,00**
21	Außerordentliche Erträge	-6.308,00			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.308,00**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.613.581,93**	**5.638.600,00**	**5.277.600,00**	**5.423.700,00**
27	Erträge ILV	-39.400,14			
28	Aufwand ILV	5.000,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-34.400,14**			
30	**Internes Ergebnis**	**4.579.181,79**	**5.638.600,00**	**5.277.600,00**	**5.423.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**4.579.181,79**	**5.638.600,00**	**5.277.600,00**	**5.423.700,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege

Erläuterungen

zu Nr. 10
Laufende Personal- und Sachaufwendungen der Ämter für Bau- und Kunstpflege (Celle, Hannover, Hildesheim, Osnabrück und Verden). Bei den Sachaufwendungen handelt es sich insbesondere um die laufende Wartung und Pflege der Software, Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, laufende Instandhaltung an Gebäuden sowie Mittel für krankheitsbedingte Beschäftigung von Aushilfskräften. Für 2022 sind 98.000,00 Euro zusätzlich vorgesehen für Planungs-Umsetzungskosten im Rahmen der Neustrukturierung der landeskirchlichen Baufachverwaltung.

zu Nr. 13
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

Der Stellenplan der Ämter für Bau- und Kunstpflege ist nachfolgend abgedruckt.

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

Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Stellenplan	2021/2022
18. Ämter für Bau- und Kunstpflege	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200):	
Leiter/innen	5 EG 14 TV-L
Abteilungsleiter/innen	1 EG 14 TV-L
	befr. bis 30.06.2022
	4 EG 12 TV-L
	29,1 EB 11 TV-L
Technische Mitarbeiter/innen	3 EG 12 TV-L
Planer/in	5 EG 11 TV-L
Bauzeichner/in	1 EG 8 TV-L (kw)
Sekretariat	3,1 EG 6 TV-L
	5, 62 EG 5 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.005.431,56	1.122.000,00	1.209.400,00	1.230.300,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.005.431,56**	**1.122.000,00**	**1.209.400,00**	**1.230.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.005.431,56**	**1.122.000,00**	**1.209.400,00**	**1.230.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.005.431,56**	**1.122.000,00**	**1.209.400,00**	**1.230.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.005.431,56**	**1.122.000,00**	**1.209.400,00**	**1.230.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**1.005.431,56**	**1.122.000,00**	**1.209.400,00**	**1.230.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.005.431,56**	**1.122.000,00**	**1.209.400,00**	**1.230.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100076300	Verwaltungsstelle Loccum

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt ist die landeskirchliche Zuweisung 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 2021: 4.275.700,00 Euro und 2022: 4.368.800,00 Euro.
Darin enthalten sind 2021: 2.510.750,00 Euro und 2022: 2.578.850,00 Euro Personalaufwendungen.

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

Der Stellenplan für die Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum ist nachfolgend abgedruckt. Auf die Veränderungen des Stellenplans im Zusammenhang mit der Baumaßnahme des Predigerseminars Loccum wird hingewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan		2021/2022
19.	**Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum**	
	(Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300):	
19.1.	**Verwaltungsstelle**	
	Leiter/in	1 A 14

Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Stellenplan	2021/2022
Stellvertretende/r Leiter/in	1 A 12
Sachbearbeiter/innen	4,35 EG 9 TV-L
	1,31 EG 6 TV-L
Sekretariat	0,91 EG 6 TV-L
Kassenleiter/in	1 EG 9 TV-L
Buchhalter/innen	2,42 EG 6 TV-L
	(0,06 kw 31.12.2022)
Kassierer/in	0,65 EG 6 TV-L
EDV-Beauftragte/r	0,5 EG 9 TV-L
Sachgebietsleiter/in	0,38 EG 11 TV-L
Zentralplanung/Empfang/Telefondienst	
Sachbearbeiter/in	2,21 EG 6 TV-L
Betriebshandwerker/in	1 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L
19.2. Hauswirtschaft	
Leiter/in	1 EG 11 TV-L
Teilbereichsleiter/innen Küche/Haus	2 EG 8 TV-L
Teilbereichsleiter/in Abenddienst	1 EG 5 TV-L
Hauswirtschafter/innen	2,95 EG 5 TV-L
Freistellung für Mitarbeitervertretung	0,13 EG 5 TV-L(kw)
Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/innen	8,34 EG 3 TV-L
	8,62 EG 2 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 5 TV-L
Haus- und Hofarbeiter/in	1 EG 3 TV-L (kw)
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 11 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76400 EDV innerhalb der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-11.102,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-59.882,50		-50.000,00	-50.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-70.984,50**	**-8.000,00**	**-58.000,00**	**-58.200,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	685.050,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		100.000,00	49.500,00	50.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.505.107,50	9.376.900,00	9.431.700,00	9.668.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	46.226,48	250.000,00	49.500,00	50.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.725,93			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.418.109,91**	**9.726.900,00**	**9.530.700,00**	**9.768.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**6.347.125,41**	**9.718.900,00**	**9.472.700,00**	**9.709.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.347.125,41**	**9.718.900,00**	**9.472.700,00**	**9.709.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**6.347.125,41**	**9.718.900,00**	**9.472.700,00**	**9.709.900,00**
27	Erträge ILV	-2.416,92			
28	Aufwand ILV	1.477,70			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-939,22**			
30	**Internes Ergebnis**	**6.346.186,19**	**9.718.900,00**	**9.472.700,00**	**9.709.900,00**
47	**Bilanzergebnis**	**6.346.186,19**	**9.718.900,00**	**9.472.700,00**	**9.709.900,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100076400	EDV innerhalb der Landeskirche
	100076410	Personalmanagement in Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100076400:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 58.000,00 Euro, 2022: 58.200,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 9.184.200,00 Euro, 2022: 9.418.200,00 Euro.

zu Nr. 01+07
Veranschlagt sind Erträge als Eigenanteil der Teilnehmenden an landeskirchlichen Schulungen sowie Erstattungen von Kirchenkreisen und Kirchengemeinden.

zu Nr. 12:
Veranschlagt sind die laufenden IT-Aufwendungen im Bereich der Kirchenkreise und -gemeinden (u.a. Kirchennetz, Meldewesen, Rechnungswesen, Gebäudemanagementsoftware, Anschlüsse für Kirchengemeinden, MPLS-Anschlüsse für Kirchenämter, Emailserver, Miete von Nutzerlizenzen, zentrale Infrastruktur) in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro je Haushaltsjahr.
Zur Entlastung der Kirchenämter sind jährlich 1,2 Mio. Euro zur Finanzierung des Grundbetrages für die KIDICAP-Abrechnung (Personalwesen) berücksichtigt.
Weitere Aufwendungen entstehen durch die geplante Übernahme der Emailkosten für Pfarrämter angekündigte Kostensteigerungen von Produkten (z.B. Meldewesen) sowie mehrerer Teilprojekte im Rahmen des landeskirchlichen IT-Konzeptes (zentrale Bereitstellung und Finanzierung von IT-Standards). Für die

Titel 1000-76400 EDV innerhalb der Landeskirche

Erläuterungen

Bereitstellung eines einheitlichen Standards der IT-Ausstattung in den Pfarrämtern sind jährlich 1,0 Mio. Euro berücksichtigt.

¤ Verbindliche Erläuterung:
Mittel für die IT-Ausstattung in den Pfarrämtern in Höhe von 1 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind gesperrt, Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Vorlage des Gesamtkonzeptes.

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

zu Nr. 13
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.

Kostenstelle 100076410:
Haushaltsvolumen 2021 (Aufwand): 346.500,00 Euro, 2022: 349.900,00 Euro.

Veranschlagt sind die Mittel zur Weiterführung der Einführung des Personalmanagementsystems in den Kirchenämtern im Bereich der Landeskirche sowie die Mittel für den laufenden Support.

zu Nr. 11
Veranschlagt sind 49.500,00 Euro bzw. 49.000,00 Euro als Installationszuschüsse für jeweils zehn Ämter.

zu Nr. 12
Zur Finanzierung der allgemeinen EDV- und Sachaufwendungen stehen 2021: 297.000,00 Euro und 2022: 300.000,00 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für Kommunikationsaufwand, Honorare, EDV-Aufwendungen, Reisekosten und Aufwendungen der Aus- und Fortbildung.

Die entstehenden Personalaufwendungen sind bei Kostenstelle 100095200 veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76800 Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-46.893,36			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-46.893,36**			
09	Personalaufwendungen	362.021,46	745.600,00	539.400,00	584.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	414.320,70		437.700,00	446.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	242.444,50	637.800,00	649.400,00	446.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.067,39			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.028.854,05**	**1.383.400,00**	**1.626.500,00**	**1.477.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**981.960,69**	**1.383.400,00**	**1.626.500,00**	**1.477.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**981.960,69**	**1.383.400,00**	**1.626.500,00**	**1.477.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**981.960,69**	**1.383.400,00**	**1.626.500,00**	**1.477.400,00**
28	Aufwand ILV	10.988,16			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**10.988,16**			
30	**Internes Ergebnis**	**992.948,85**	**1.383.400,00**	**1.626.500,00**	**1.477.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**992.948,85**	**1.383.400,00**	**1.626.500,00**	**1.477.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100076800	Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst

Erläuterungen

zu Nr. 09
Veranschlagt sind Mittel zur Mitfinanzierung der Personalaufwendungen für privat- und öffentlich-rechtliche Auszubildende. Die Ausbildung der öffentlich-rechtlichen Auszubildenden wird seit dem Haushaltsjahr 2019 wieder zentral über die Landeskirche finanziert. Darüber hinaus beteiligt sich die Landeskirche an den Aufwendungen für die privatrechtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zusammenhang von u.a. weiterführenden Angestelltenlehrgängen. Enthalten sind auch rd. 210.000,00 Euro Versorgungskassenbeiträge für Inspektor-Anwärterinnen und -Anwärter pro Haushaltsjahr.

zu Nr. 10
Etatisiert sind die Zuweisungen an Kirchenkreise zur Vergütung der dort angestellten Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind Sachaufwendungen zur Finanzierung der Studienentgelte für die Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN), für Werbemaßnahmen für Aus- und Fortbildung in der kirchlichen Verwaltung, Aufwendungen für Abschreibungen, Vergütungen für kirchenspezifischen Unterricht und Fahrtkosten der Lehrkräfte. Weitere Mittel sind zur Finanzierung des Leitungstrainings in der Kirchenverwaltung sowie für die Auswahlverfahren vorgesehen.

Titel 1000-76800 Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76900 Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09	Personalaufwendungen		81.800,00	82.700,00	83.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	105.313,21			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.247,15	34.500,00	34.900,00	35.200,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.560,36**	**116.300,00**	**117.600,00**	**118.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**110.560,36**	**116.300,00**	**117.600,00**	**118.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**110.560,36**	**116.300,00**	**117.600,00**	**118.700,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**110.560,36**	**116.300,00**	**117.600,00**	**118.700,00**
28	Aufwand ILV	3.301,50			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**3.301,50**			
30	**Internes Ergebnis**	**113.861,86**	**116.300,00**	**117.600,00**	**118.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**113.861,86**	**116.300,00**	**117.600,00**	**118.700,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100076900	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen

Erläuterungen

zu Nr. 09
Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Freistellung von Mitgliedern des Gesamtausschusses.

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 Reisekosten für die Mitglieder des Gesamtausschusses, Fortbildungsaufwendungen und Tagungsgebühren zu zahlen. Der Gesamtausschuss ist berechtigt, aus diesen Geldern eine Bürokraft anzustellen bzw. Schreibarbeiten zu finanzieren.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-146.886,85	-15.000,00		
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-146.886,85**	**-15.000,00**		
09	Personalaufwendungen	1.919.807,08	1.960.600,00	2.075.600,00	2.115.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	196.217,54	223.300,00	608.100,00	614.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	9.483,40	15.100,00	15.200,00	15.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.260,34	31.800,00	58.200,00	59.100,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.188.768,36**	**2.230.800,00**	**2.757.100,00**	**2.804.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.041.881,51**	**2.215.800,00**	**2.757.100,00**	**2.804.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.041.881,51**	**2.215.800,00**	**2.757.100,00**	**2.804.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.041.881,51**	**2.215.800,00**	**2.757.100,00**	**2.804.100,00**
28	Aufwand ILV	2.526,75	10.000,00		
29	**Internes Ergebnis ILV**	**2.526,75**	**10.000,00**		
30	**Internes Ergebnis**	**2.044.408,26**	**2.225.800,00**	**2.757.100,00**	**2.804.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.044.408,26**	**2.225.800,00**	**2.757.100,00**	**2.804.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale
	100077101	Regionalstelle Bremerhaven-Stade
	100077103	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim
	100077105	Regionalstelle Lüneburg
	100077107	Regionalstelle Aurich-Osnabrück

Erläuterungen

Kostenstelle 100077100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 2.631.700,00 Euro, 2022: 2.677.100,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Beschäftigten des Rechnungsprüfungsamtes – Zentrale und Außenstellen -. Für öffentlich-rechtlich Beschäftigte wurden 2021: 795.000,00 Euro und 2022: 802.400,00 Euro sowie 110.000,00 Euro bzw. 115.000,00 Euro Beihilfeaufwendungen etatisiert. Die Zahlung an die Versorgungskasse ist mit 625.000,00 Euro 2021 und 656.000,00 Euro 2022 veranschlagt. Beschäftigungsentgelte wurden mit 548.000,00 Euro bzw. 553.400,00 Euro veranschlagt.

Der Stellenplan ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 539.800,00 Euro bzw. 545.100,00 Euro für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Reisekosten. Für die Vergabe externer Prüfungsaufträge im Rahmen der Prüfung der erstmaligen Eröffnungsbilanz aller kirchlichen Körperschaften sind hierin zusätzlich 396.000,00 Euro (2021) bzw. 392.000,00 Euro (2022) enthalten.

Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Erläuterungen
zu Nr. 13 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter. zu Nr. 14 Veranschlagt sind 1.100,00 Euro bzw. 1.200,00 Euro für Fortbildungen auf Ebene der EKD. Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen. **Kostenstelle 100077101:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 18.400,00 Euro, 2022: 18.700,00 Euro. **Kostenstelle 100077103:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 44.600,00 Euro, 2022: 45.000,00 Euro. **Kostenstelle 100077105:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 23.300,00 Euro, 2022: 23.700,00 Euro. **Kostenstelle 100077107:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 39.100,00 Euro, 2022: 39.600,00 Euro. Erläuterung zu den Kostenstellen 100077101 bis 100077107: zu Nr. 12+14 Veranschlagt sind jeweils Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Regionalstellen des Rechnungsprüfungsamtes einschließlich der Reisekosten.

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2021/2022
III. Rechnungsprüfungsamt	
mit Außenstellen	
a) Kirchenbeamte/innen	
Leitung	1 A 16
Kirchenrat, Kirchenrätin	1 A 13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen	14 A 12
Kirchenamtsrat, Kirchenamtsrätin	1 A 12
(Kaufmännische Prüfung)	
Baurevisoren/innen	2 A 12
b) Arbeitnehmer/innen	
Assistenzkräfte	2 EG 8 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77200 Datenschutz in der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		426.700,00	430.700,00	434.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	157.879,00	160.000,00	158.400,00	161.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.489,33	7.000,00	5.000,00	4.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.394,76			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**233.763,09**	**593.700,00**	**594.100,00**	**600.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**233.763,09**	**593.700,00**	**594.100,00**	**600.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**233.763,09**	**593.700,00**	**594.100,00**	**600.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**233.763,09**	**593.700,00**	**594.100,00**	**600.800,00**
28	Aufwand ILV	34.594,56			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**34.594,56**			
30	**Internes Ergebnis**	**268.357,65**	**593.700,00**	**594.100,00**	**600.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**268.357,65**	**593.700,00**	**594.100,00**	**600.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100077200	Datenschutz in der Landeskirche

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Mittel für die Wahrnehmung der Funktion der örtlichen Datenschutzbeauftragten der Kirchenkreise und – gemeinden gem. § 36 DSG-EKD sowie 71.300,00 Euro bzw. 71.500,00 Euro für die örtlichen Beauftragten für landeskirchliche Einrichtungen.

zu Nr. 11
Die Wahrnehmung der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz gem. § 39 DSG-EKD hat die Landeskirche gem. § 2 Abs. 1 DSAG auf den Beauftragten für den Datenschutz der EKD übertragen. Die Aufwendungen hierfür betragen jährlich rd. 160.000,00 Euro.

zu Nr. 12
Mittel für Informationsmaterial für die örtlich Beauftragten für den Datenschutz und für die in der Landeskirche für den Datenschutz verantwortlichen kirchlichen Stellen (§ 2 Abs. 1 DSG-EKD) sowie Fortbildungsangebote.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77300 Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	116.925,60			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.000,00	178.200,00	178.400,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.925,60**	**180.000,00**	**178.200,00**	**178.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**116.925,60**	**180.000,00**	**178.200,00**	**178.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**116.925,60**	**180.000,00**	**178.200,00**	**178.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**116.925,60**	**180.000,00**	**178.200,00**	**178.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**116.925,60**	**180.000,00**	**178.200,00**	**178.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**116.925,60**	**180.000,00**	**178.200,00**	**178.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100077300	Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD

Erläuterungen

zu Nr. 14
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen der Rechnungsprüfung der Landeskirche durch das Oberrechnungsamt der EKD. Seit dem 1.1.2011 beschäftigt das Oberrechnungsamt eigenes Personal und stellt die anteiligen Aufwendungen in Rechnung.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-79100 Sonstige Aufgaben in der Verwaltung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.440,52	-200,00	-100,00	-100,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-1.440,52**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**
12	Sach- und Dienstaufwendungen	129.963,47	165.000,00	172.800,00	172.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.963,48**	**165.000,00**	**172.800,00**	**172.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**128.522,96**	**164.800,00**	**172.700,00**	**172.400,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**128.522,96**	**164.800,00**	**172.700,00**	**172.400,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**128.522,96**	**164.800,00**	**172.700,00**	**172.400,00**
30	**Internes Ergebnis**	**128.522,96**	**164.800,00**	**172.700,00**	**172.400,00**
47	**Bilanzergebnis**	**128.522,96**	**164.800,00**	**172.700,00**	**172.400,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100079100	Sonstige Aufgaben in der Verwaltung

Erläuterungen

zu Nr. 01
Erstattungen für die Weitergabe des Kirchlichen Amtsblattes an Dritte.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 73.800,00 Euro bzw. 74.500,00 Euro für die Pflege der Rechtssammlung. Weitere 29.700,00 Euro bzw. 29.400,00 Euro sind für die Erstellung des Kirchlichen Amtsblattes berücksichtigt. Für sonstige Druckkosten einschließlich Haushaltsplandruck sind 19.500,00 Euro eingestellt.
Weitere Mittel in Höhe von rd. je 49.000,00 Euro sind für die Erstellung und den Versand von Urkunden zu besonderen Jubiläen vorgesehen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Einzelplan 80000 Einzelplan Verwaltung des allg. Finanzvermögens

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-233.930,12	-8.400,00		
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-619.000,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-302.000,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-901.233,95			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-147.734,26	-462.900,00	-428.500,00	-427.900,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-2.203.898,33**	**-471.300,00**	**-428.500,00**	**-427.900,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.571.174,54	7.600.000,00	792.000,00	784.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.342.941,90	264.800,00	377.600,00	373.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.592.787,01	1.604.600,00	1.569.200,00	1.558.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.101,75	105.200,00	172.300,00	170.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.921.005,20**	**9.574.600,00**	**2.911.100,00**	**2.885.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.717.106,87**	**9.103.300,00**	**2.482.600,00**	**2.457.800,00**
17	Finanzerträge	-24.111.730,43	-15.030.000,00	-12.025.000,00	-12.025.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-24.111.730,43**	**-15.030.000,00**	**-12.025.000,00**	**-12.025.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.394.623,56**	**-5.926.700,00**	**-9.542.400,00**	**-9.567.200,00**
21	Außerordentliche Erträge	-469.283,37			
22	Außerordentliche Aufwendungen	16.076,88			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-453.206,49**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-19.847.830,05**	**-5.926.700,00**	**-9.542.400,00**	**-9.567.200,00**
27	Erträge ILV	-327,20			
28	Aufwand ILV	1.158,46			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**831,26**			
30	**Internes Ergebnis**	**-19.846.998,79**	**-5.926.700,00**	**-9.542.400,00**	**-9.567.200,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	4.127.363,06	1.895.000,00	1.885.000,00	1.895.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-2.478.898,28			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	30.920.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**32.568.464,78**	**6.895.000,00**	**1.885.000,00**	**11.895.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**12.721.465,99**	**968.300,00**	**-7.657.400,00**	**2.327.800,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-233.930,12	-8.400,00		
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-619.000,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-302.000,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-901.233,95			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-147.734,26	-462.900,00	-428.500,00	-427.900,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-2.203.898,33**	**-471.300,00**	**-428.500,00**	**-427.900,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.571.174,54	7.600.000,00	792.000,00	784.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.319.011,50	261.800,00	268.700,00	265.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.592.787,01	1.604.600,00	1.569.200,00	1.558.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.101,75	105.200,00	172.300,00	170.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.897.074,80**	**9.571.600,00**	**2.802.200,00**	**2.777.900,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.693.176,47**	**9.100.300,00**	**2.373.700,00**	**2.350.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.693.176,47**	**9.100.300,00**	**2.373.700,00**	**2.350.000,00**
21	Außerordentliche Erträge	-469.283,37			
22	Außerordentliche Aufwendungen	16.076,88			
23	**Außerordentliches Ergebnis**	**-453.206,49**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.239.969,98**	**9.100.300,00**	**2.373.700,00**	**2.350.000,00**
27	Erträge ILV	-327,20			
28	Aufwand ILV	1.158,46			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**831,26**			
30	**Internes Ergebnis**	**4.240.801,24**	**9.100.300,00**	**2.373.700,00**	**2.350.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**4.240.801,24**	**9.100.300,00**	**2.373.700,00**	**2.350.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100081100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	100081150	Landeskirchliche Gebäude
	100081160	Landeskirchliche Grundstücke
	100081201	Bischofskanzlei
	100081202	Landeskirchenamt
	100081203	Hanns-Lilie-Haus
	100081204	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Hannover
	100081205	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Hildesheim-Göttingen
	100081206	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Lüneburg
	100081207	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Stade
	100081208	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Osnabrück
	100081210	Wohngebäude Grazer Straße, Hannover
	100081211	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum
	100081212	Wohngebäude Pastorenkamp 4-6-8, Loccum
	100081213	Wohngebäude Pastorenkamp 10, Loccum
	100081214	Wohngebäude Borcherstraße, Hannover
	100081215	Wohngebäude Ellernstraße, Hannover

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

100081216	Michaeliskloster
100081217	Jugendhof Sachsenhain
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	Büro Regionalbischöfin/Regionalbischof Sprengel Ostfriesland-Ems
100081238	Ev. Studentengemeinde (Kreuzkirchhof)
100081239	Ev. Gymnasium Nordhorn
100081240	Ev. Waldschule Eichelkamp Wolfsburg
100081241	Lk. Predigerseminar
100081242	Lutherstift Falkenburg
100081243	Parkplatzerweiterung Loccum
100081244	Ev. Gymnasium Meine

Erläuterungen

Kostenstelle 100081100:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 222.200,00 Euro, 2022: 222.200,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 2.430.500,00 Euro, 2022: 2.410.800,00 Euro.

zu Nr. 07
Veranschlagt sind Mieterträge für landeskirchliche Wohnungen und Gebäude in Höhe von 112.000,00 Euro je Haushaltsjahr. Die Betriebskostenerstattungen für die landeskirchlichen Wohnungen sind mit 32.000,00 Euro veranschlagt. Erbbauzinserträge für Grundstücke Hornbostelstraße Celle, Delbweg 21 und Siemensstraße 14-26 in Hannover sind in Höhe von 52.400,00 Euro berücksichtigt. An Pachterträgen sind je Haushaltsjahr 25.800,00 Euro berücksichtigt.

zu Nr. 10
In 2021 sind 792.000,00 Euro, in 2022: 784.000,00 Euro für allgemeine Planungskosten für landeskirchliche Gebäude vorgesehen.

zu Nr. 13
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude und Außenanlagen.

zu Nr. 14
Für die Bewirtschaftung der im landeskirchlichen Grundbesitz befindlichen Gebäude und Grundstücke sowie Außenanlagen sind 69.300,00 Euro bzw. 68.600,00 Euro berücksichtigt.

¤ Verbindliche Erläuterung:
Die Mittel für allgemeine Planungskosten für landeskirchliche Gebäude Nr. 10 sind gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Fortschritt der Maßnahmen.

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Erläuterungen
Kostenstelle 100081201: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 8.800,00 Euro, 2022: 8.800,00 Euro. zu Nr. 12 Veranschlagt sind 8.800,00 Euro je Haushaltsjahr für die laufende Instandhaltung des Dienstgebäudes des Landesbischofs. **Kostenstelle 100081202:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 89.900,00 Euro, 2022: 90.800,00 Euro. zu Nr. 12 Veranschlagt sind laufende Unterhaltungskosten in Höhe von 89.900,00 Euro bzw. 90.800,00 Euro für das Dienstgebäude des Landeskirchenamtes. Berücksichtigt sind Malerarbeiten, Klempnerarbeiten, Wartungskosten für Alarmierungsanlagen, Glocken sowie die Unterhaltung der Feuerlöscher. **Kostenstelle 100081219:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 116.600,00 Euro, 2022: 116.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 47.500,00 Euro, 2022: 47.000,00 Euro. zu Nr. 07 Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von 116.600,00 Euro bzw. 116.000,00 Euro. zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Bauunterhaltungskosten in Höhe von 47.500,00 Euro bzw. 47.000,00 Euro für die Gebäude des ehemaligen Internats Bad Nenndorf, das an das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland verpachtet ist. Die Landeskirche ist gemäß Vertrag verpflichtet, die Bauunterhaltung zu übernehmen. **Kostenstelle 100081220:** Hinsichtlich der Kosten für Bauinvestitionen wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen. Es ist eine Neubaumaßnahme auf dem Grundstück des Telemannhauses im Umfang von 6,5 Mio. Euro (2017-2021) geplant. **Kostenstelle 100081226:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 30.000,00 Euro, 2022: 30.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 43.800,00 Euro, 2022: 44.200,00 Euro. zu Nr. 07 Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 30.000,00 Euro. zu Nr. 12 Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungskosten in Höhe von 43.800,00 Euro bzw. 44.200,00 Euro für das Haus Seerose auf Spiekeroog. Das Haus ist seit 2018 an ReGenesa vermietet. **Kostenstelle 100081227:** Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 14.500,00 Euro, 2022: 14.500,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 2.800,00 Euro, 2022: 2.800,00 Euro zu Nr. 07 Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 14.500,00 Euro. zu Nr. 14 Veranschlagt sind die Betriebsaufwendungen für das Hausmeisterhaus und die ehemaligen Räume der

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Erläuterungen

Kindertagesstätte. Nach Aufgabe der Kindertagesstättenarbeit wurden die Räume an die Hochschule zur Nutzung für Unterrichtszwecke vermietet.

Kostenstelle 100081228:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 36.000,00 Euro, 2022: 36.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 94.100,00 Euro, 2022: 93.100,00 Euro

zu Nr. 07
Erträge aus Vermietung und Betriebskostenerstattung des Gebäudes Knochenhauerstr. von 36.000,00 Euro pro Haushaltsjahr.

zu Nr. 14
Kosten der Gebäudeinstandhaltung; u.a. Alarmierungsanlage und Wartung Feuerlöscher 94.100,00 (2021); 93.100,00 (2022).

Kostenstelle 100081229:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 9.200,00 Euro, 2022: 9.200,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 6.100,00 Euro, 2022: 6.000,00 Euro

zu Nr. 07
Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 9.200,00 Euro.

zu Nr. 14
Veranschlagt sind die Betriebsaufwendungen für die Eigentumswohnung Stauffenbergstraße 9 in Celle; eine kurzfristige Veräußerung der Wohnung ist geplant.

Kostenstelle 100081232:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 60.100,00 Euro, 2022: 60.700,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungsmittel für das Dienstgebäude Goethestraße.

Kostenstelle 100081233:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 18.600,00 Euro, 2022: 13.700,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind laufende Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 13.500,00 Euro je Haushaltsjahr für das landeskirchliche Archiv, Voltmerstraße.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83050 Geldvermögen und Beteiligungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	23.930,40	3.000,00	108.900,00	107.800,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.930,40**	**3.000,00**	**108.900,00**	**107.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**23.930,40**	**3.000,00**	**108.900,00**	**107.800,00**
17	Finanzerträge	-56.633,27	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-56.633,27**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.702,87**	**-27.000,00**	**83.900,00**	**82.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-32.702,87**	**-27.000,00**	**83.900,00**	**82.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**-32.702,87**	**-27.000,00**	**83.900,00**	**82.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**-32.702,87**	**-27.000,00**	**83.900,00**	**82.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100083050	Geldvermögen und Beteiligungen

Erläuterungen

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen des Geldverkehrs sowie Aufbewahrungsgebühren.

zu Nr. 17
Veranschlagt sind die Ausschüttungen/Dividenden auf landeskirchliche Beteiligungen (z. B. Evangelische Bank).

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83100 Pflichtrücklagen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	Finanzerträge		-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
19	**Finanzergebnis**		**-2.500.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.500.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**-2.500.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
30	**Internes Ergebnis**		**-2.500.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	4.127.363,06	1.895.000,00	1.885.000,00	1.895.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-2.478.898,28			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**1.648.464,78**	**1.895.000,00**	**1.885.000,00**	**1.895.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.648.464,78**	**-605.000,00**	**-115.000,00**	**-105.000,00**

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 1.885.000,00 Euro bzw. 1.895.000,00 Euro als Zuführung an den Bauinstandhaltungsfonds sowie Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage (Sachanlagegüter). 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	Finanzerträge	-24.055.097,16	-12.500.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-24.055.097,16**	**-12.500.000,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.055.097,16**	**-12.500.000,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-24.055.097,16**	**-12.500.000,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**-24.055.097,16**	**-12.500.000,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	30.920.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**30.920.000,00**	**5.000.000,00**		**10.000.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**6.864.902,84**	**-7.500.000,00**	**-10.000.000,00**	

Zugeordnete Kostenstellen	100083200	Freie Rücklagen

Erläuterungen

zu Nr. 17
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausschüttungen und laufenden Zinsen der freien Rücklagen.

Bei den freien Rücklagen handelt es sich um den Diakonie-(Krisen-)Fonds, die Freie Rücklage, den Darlehensfonds, die Rücklage Clearing-Ausgleich, die Risikorücklage, der Baurücklage für landeskirchliche Gebäude (vgl. hierzu Erläuterungen zu Nr. 34), die Rücklage Kunstbuchreihe sowie den Fonds zur Förderung kirchenrechtlicher Arbeiten.

zu Nr. 36
Für 2022 ist eine Zuführung in Höhe von 10 Mio. Euro an die Risikorücklage vorgesehen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Einzelplan 90000 Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-13.784,56	-61.300,00	-8.200,00	-8.200,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-610.898.679,69	-585.750.000,00	-580.270.000,00	-611.030.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-315.879,45	-130.000,00	-476.500,00	-301.900,00
04	Kollekten und Spenden	-190,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.216.136,64	-2.684.400,00	-634.700,00	-991.900,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-614.444.670,34**	**-588.625.700,00**	**-581.389.400,00**	**-612.332.000,00**
09	Personalaufwendungen	15.209.805,71	16.468.800,00	18.623.700,00	19.220.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	219.943.967,56	203.091.000,00	192.822.800,00	196.911.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	26.194.660,01	25.614.600,00	25.823.100,00	25.662.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.164.333,90	7.192.100,00	6.924.100,00	6.857.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	64.000,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.497.451,14	30.655.500,00	28.257.500,00	31.162.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.074.218,32**	**283.022.000,00**	**272.451.200,00**	**279.813.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-322.370.452,02**	**-305.603.700,00**	**-308.938.200,00**	**-332.518.800,00**
17	Finanzerträge	-262.955,87	-241.000,00	-214.000,00	-186.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-262.955,87**	**-241.000,00**	**-214.000,00**	**-186.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-322.633.407,89**	**-305.844.700,00**	**-309.152.200,00**	**-332.704.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-322.633.407,89**	**-305.844.700,00**	**-309.152.200,00**	**-332.704.800,00**
27	Erträge ILV	-8.637,31			
28	Aufwand ILV	116.393,60			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**107.756,29**			
30	**Internes Ergebnis**	**-322.525.651,60**	**-305.844.700,00**	**-309.152.200,00**	**-332.704.800,00**
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-3.822.205,13			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**-3.822.205,13**			
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	28.408.802,81			
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-30.435.514,46			
47	**Bilanzergebnis**	**-328.374.568,38**	**-305.844.700,00**	**-309.152.200,00**	**-332.704.800,00**

Teilergebnishaushalt Titel 1000-91000 Landeskirchensteuer

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-610.898.679,69	-585.750.000,00	-580.270.000,00	-611.030.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-293.265,83			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-611.191.945,52**	**-585.750.000,00**	**-580.270.000,00**	**-611.030.000,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.012.542,05	3.960.000,00	3.969.900,00	3.929.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	121,37	700,00	600,00	600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.535.313,56	23.437.500,00	23.002.700,00	23.975.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.547.976,98**	**27.398.200,00**	**26.973.200,00**	**27.906.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**-584.643.968,54**	**-558.351.800,00**	**-553.296.800,00**	**-583.123.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-584.643.968,54**	**-558.351.800,00**	**-553.296.800,00**	**-583.123.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-584.643.968,54**	**-558.351.800,00**	**-553.296.800,00**	**-583.123.900,00**
30	**Internes Ergebnis**	**-584.643.968,54**	**-558.351.800,00**	**-553.296.800,00**	**-583.123.900,00**
47	**Bilanzergebnis**	**-584.643.968,54**	**-558.351.800,00**	**-553.296.800,00**	**-583.123.900,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100091000	Landeskirchensteuer

Erläuterungen

zu Nr. 02
Veranschlagt sind die Kirchensteuererträge aus der Landeskirchensteuer, aus der Kirchensteuer für Bremerhaven, der Kirchensteuer auf Kapitalerträge, der Kirchensteuer der Soldaten sowie aus der einheitlichen Pauschalsteuer. Weiterhin berücksichtigt sind die Clearingvorauszahlungen über die EKD. Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung der Verwaltungskostenumlage an die steuererhebenden Finanzbehörden in Höhe von 4 %.
Auf der Aufwandsseite sind diese gesondert veranschlagt.

zu Nr. 10
Die Planung 2021/2022 weist keinen Aufwand im Rahmen des Clearingverrechnungsverfahrens aus, da die Clearingausgleichsrücklage auskömmlich sein sollte.

Die Kirchensteuern der Soldaten/Soldatinnen, die weitergeleitet werden müssen, sind je Haushaltsjahr mit 3,75 Mio. Euro berücksichtigt. Weitere 210.000,00 Euro sind zur Weiterleitung fremder Kirchensteuern veranschlagt.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Nebenkosten des Geldverkehrs.

zu Nr. 14
Veranschlagt sind die Verwaltungskosten in Höhe von 4 %, die für die Erhebung der Kirchensteuer von den Finanzbehörden einbehalten werden.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92101 Umlagen an die EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-218.251,00	-130.000,00	-174.600,00	
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-218.251,00**	**-130.000,00**	**-174.600,00**	
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.251.029,41	9.550.000,00	9.834.600,00	9.639.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.251.029,41**	**9.550.000,00**	**9.834.600,00**	**9.639.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**9.032.778,41**	**9.420.000,00**	**9.660.000,00**	**9.639.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.032.778,41**	**9.420.000,00**	**9.660.000,00**	**9.639.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**9.032.778,41**	**9.420.000,00**	**9.660.000,00**	**9.639.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**9.032.778,41**	**9.420.000,00**	**9.660.000,00**	**9.639.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**9.032.778,41**	**9.420.000,00**	**9.660.000,00**	**9.639.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092101	Umlagen an die EKD
	100092102	Umlage an das DW EKD

Erläuterungen

Kostenstelle 100092101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 174.600,00 Euro, 2022: 0,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 9.300.000,00 Euro, 2022: 9.100.000,00 Euro.

zu Nr. 03
Erträge aus dem Anteil des DWiN an der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ (vgl. auch Erläuterungen zu Nr. 11).

zu Nr. 11
Veranschlagt ist die allgemeine Umlage gemäß der Grundordnung der EKD nach dem Umlageverteilerschlüssel der EKD mit rd. 7,5 Mio. Euro pro Haushaltsjahr.
Für Zahlungen an die Künstlersozialkasse wurden 163.200,00 Euro bzw. 166.500,00 Euro veranschlagt.

Für die Umlage an die VELKD wurden 998.800,00 Euro bzw. 1.008.400,00 Euro etatisiert.

Der Ansatz ist geschätzt, da genaue Daten noch nicht vorliegen.

Zusätzlich veranschlagt sind 2021: 376.000,00 Euro zur Mitfinanzierung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. (DWiN) und dessen Trägerkirchen.

Die Einrichtungen der Blindenhilfe haben nach wie vor Belastungen durch Anpassungsprozesse, insbesondere durch den noch nicht abgeschlossenen Konversionsprozess sowie Veränderungen durch das neue Bundesteilhabegesetz, zu bewältigen. Sie sollen daher nicht mehr als im Rahmen eines 30%-Anteils wie von der Diakonie vorgesehen belastet werden. Aus diesem Grund beteiligt sich das DWiN an den Aufwendungen der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ durch Aufstockung des Mitfinanzierungsanteils.

Kostenstelle 100092102:

Titel 1000-92101 Umlagen an die EKD

Erläuterungen
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 534.600,00 Euro, 2022: 539.000,00 Euro. zu Nr. 11 Veranschlagt ist die Umlage an das Diakonische Werk der EKD. Der Ansatz wurde 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.950.895,00	5.192.000,00	5.148.000,00	5.292.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.000,00	60.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.950.895,00**	**5.192.000,00**	**5.208.000,00**	**5.352.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.950.895,00**	**5.192.000,00**	**5.208.000,00**	**5.352.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.950.895,00**	**5.192.000,00**	**5.208.000,00**	**5.352.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.950.895,00**	**5.192.000,00**	**5.208.000,00**	**5.352.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**4.950.895,00**	**5.192.000,00**	**5.208.000,00**	**5.352.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**4.950.895,00**	**5.192.000,00**	**5.208.000,00**	**5.352.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092103	Konf. ev. Kirchen in Niedersachsen

Erläuterungen

zu Nr. 11
Allgemeine Umlagen und Sonderumlagen gem. des Konföderationsvertrages.

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund des Kirchensteuerverteilungsschlüssels 2018:

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers	72,913 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig	11,162 %
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg	10,107 %
Evangelisch-reformierte Kirche	4,377 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe	1,441 %

In der Umlage enthalten sind rd. 550.000,00 Euro Umlageanteil für das Religionspädagogische Institut Loccum.
Die Zahlen sind geschätzt, da eine Planung der Konföderation noch nicht vorlag.

zu Nr. 14
Aufwendungen aus Zinszahlungen an die Konföderation aufgrund eines Darlehensvertrages.

nachrichtlich:
Stellen für PdL siehe Anlage 1 Nr. 7.
Es handelt sich um Aufwendungen von 348.000,00 Euro für 3,75 PdL.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-352.598,46	-2.300.000,00	-300.000,00	-700.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-352.598,46**	**-2.300.000,00**	**-300.000,00**	**-700.000,00**
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	185.834.195,78	170.083.000,00	164.937.800,00	167.271.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.570,16			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.374.765,94**	**170.083.000,00**	**164.937.800,00**	**167.271.300,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**186.022.167,48**	**167.783.000,00**	**164.637.800,00**	**166.571.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**186.022.167,48**	**167.783.000,00**	**164.637.800,00**	**166.571.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**186.022.167,48**	**167.783.000,00**	**164.637.800,00**	**166.571.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**186.022.167,48**	**167.783.000,00**	**164.637.800,00**	**166.571.300,00**
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-3.822.205,13			
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	**-3.822.205,13**			
47	**Bilanzergebnis**	**182.199.962,35**	**167.783.000,00**	**164.637.800,00**	**166.571.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092200	Gesamtzuweisung

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 300.000,00 Euro, 2022: 700.000,00 Euro
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 164.937.800,00 Euro, 2022: 167.271.300,00 Euro

zu Nr. 07
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Rückzahlungen überzahlter Gesamtzuweisungen sowie zweckgebundener Zuweisungsmittel aus Vorjahren.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind die Zuweisungsmittel an Kirchenkreise über die Gesamtzuweisung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Gem. § 5 FAG erfolgt die Zuweisung nach allgemeinen und besonderen Schlüsseln.
Allgemeine Schlüssel für die Berechnung der Gesamtzuweisung sind nach § 5 Abs. 2 FAG folgende Verteilungsfaktoren:
1.70 % nach der Zahl der Kirchenglieder im Kirchenkreis (Kirchengliederfaktor),
2.20 % nach der Zahl der Kirchen-/Kapellengemeinden im Kirchenkreis (Kirchengemeindefaktor),
3.10 % unter Berücksichtigung besonderer regionaler Lebensverhältnisse (Regionalfaktor).

Besondere Schlüssel für die Berechnung der Gesamtzuweisung sind nach § 5 Abs. 3 FAG folgende Verteilungsfaktoren:
1.Bestand der Kirchen- und Kapellengebäude sowie der dazugehörenden Glockentürme nach der Größe des umbauten Raumes in Kubikmetern. Diese sind mit rd. 12,0 Mio. Euro bzw. 12,1 Mio. Euro berücksichtigt sowie
2.Bestand der zu berücksichtigenden Kindertagesstätten in Art und Umfang der kirchenaufsichtlich genehmigten Gruppen. Diese Mittel sind bei Kostenstelle 100022110 veranschlagt.

Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung

Erläuterungen

Zur Finanzierung von Gleichstellungsbeauftragten in den Kirchenkreisen sind 2021: 398.000,00 Euro und 2022: 401.800,00 Euro berücksichtigt.

Die Gesamtzuweisung berücksichtigt nach § 5 Abs. 1 FAG auch die Aufwendungen der Besoldung und Versorgung für die Pfarrer und Pfarrerinnen, deren Pfarrstelle im Stellenrahmenplan des Kirchenkreises ausgewiesen ist. Diese sowie die Beträge für die Versorgung der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen werden im Rahmen der Verrechnung nach § 10 Abs. 2 FAG erstattet. Zur Vermeidung von Doppelveranschlagungen sind hier die Kosten für den Pfarrdienst nicht veranschlagt, da diese bereits im Teilergebnishaushalt 1000-05100 ausgewiesen werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung bleiben die Durchschnittsbeträge für die Verrechnung der Pfarrbesoldung und –versorgung (92.800,00 Euro für Pfarrstellen und 106.800,00 Euro für Superintendentenstellen) bis zum Ende des Planungszeitraumes (2017-2022) unverändert. Aufwandssteigerungen bei der Pfarrbesoldung und –versorgung werden unmittelbar aus dem landeskirchlichen Haushalt finanziert.

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1 FAG wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 255.312.000,00 Euro und für 2022 auf 254.537.000,00 Euro festgesetzt.

nachrichtlich:
Das von der 25. Landessynode gem. § 7 Abs. 1 FAG festgesetzte Allgemeine Planungsvolumen beträgt für die Haushaltsjahre 2021: 235,68 Mio. Euro und 2022 232,09 Mio. Euro.

Des Weiteren sind 2021: 1,485 Mio. Euro und 2022: 1,470 Mio. Euro für die Arbeit mit geflüchteten Menschen in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen berücksichtigt. Diese werden nach dem allgemeinen Schlüssel zweckgebunden an die Kirchenkreise ausgezahlt.

Zur laufenden Umsetzung des IT-Konzeptes für Kirchenkreise und Kirchengemeinden erhalten die Kirchenkreise 990.000,00 Euro bzw. 980.000,00 Euro zusätzlich.

Darüber hinaus sind zusätzliche Sondermittel von 792.000,00 Euro bzw. 784.000,00 Euro etatisiert, die den Kirchenkreisen zur Finanzierung von insbesondere Personalaufwendungen (zusätzliche Stellenanteile) bezogen auf die neuen Aufgaben in Zusammenhang der Umsetzung des § 2 b UStG bereitgestellt werden.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.529.175,76	6.865.200,00	1.635.900,00	2.533.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	250,00	172.200,00	247.500,00	245.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	67.584,90			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.050,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.668.060,66**	**7.037.400,00**	**1.883.400,00**	**2.778.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**9.668.060,66**	**7.037.400,00**	**1.883.400,00**	**2.778.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.668.060,66**	**7.037.400,00**	**1.883.400,00**	**2.778.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**9.668.060,66**	**7.037.400,00**	**1.883.400,00**	**2.778.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**9.668.060,66**	**7.037.400,00**	**1.883.400,00**	**2.778.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**9.668.060,66**	**7.037.400,00**	**1.883.400,00**	**2.778.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092201	Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle
	100092204	Strukturanpassungsfonds I
	100092205	Strukturanpassungsfonds II
	100092206	Einzelzuweisung Gebäudebestand
	100092240	Strukturanpassungsfonds III
	100092360	Umsatzsteuer-Umstellungskosten § 2b UstG

Erläuterungen

Kostenstelle 100092201:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.467.600,00 Euro, 2022: 2.366.400,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind 2022: 78.400,00 Euro zur Entlastung der Kirchenkreise für Unterstützungsleistungen für Amtsfusionen.

Darüber hinaus sind Einzel- und Sonderzuweisungen z. B. vorgesehen für:
1. Personalausgaben für Stellen für nicht voll einsatzfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 768.100,00 Euro für 2021 und 886.900,00 Euro für 2022.
2. Personalausgaben für Zulagen für Küster- und Küsterinnenfachberatung und für die Geschäftsführung der evangelischen Jugend in den Sprengeln 59.900,00 Euro 2021 und 60.900,00 Euro 2022.
3. Für die Militärkirchengemeinde Munster 109.800,00 Euro (2021) bzw. 110.000,00 Euro (2022).
4. Für sonstige Einzelzuweisungen und -zuschüsse (z.B. Katastrophen und sonstige Fälle, Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten) 529.700,00 Euro bzw. 1.229.400,00 Euro.

Kostenstellen 100092204 und 100092205:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021/2022: 0,00 Euro

Eine Veranschlagung von Strukturanpassungsmitteln I und II erfolgt im Haushaltszeitraum nicht, die Kostenstellen sind zur Abwicklung von Restzahlungen erforderlich.

Kostenstelle 100092206:

Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021/2022: 0,00 Euro
Eine Veranschlagung erfolgt hier nicht, künftig werden die Mittel unter Teilergebnishaushalt 1000-92207 ausgewiesen.

Kostenstelle 100092240:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 118.800,00 Euro, 2022: 117.600,00 Euro.

zu Nr. 10
Die Fördermittel aus dem Strukturanpassungsfonds III sind mit Ende des Jahres 2020 ausgeschöpft.
Veranschlagt ist eine ergänzende Unterstützung des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen der Erprobung eines Kirchenkreispfarramtes.
Die landeskirchliche Bezuschussung läuft über einen Zeitraum von sechs Jahren bis Ende 2022.

Kostenstelle 100092360
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 297.000,00 Euro, 2022: 294.000,00 Euro

zu Nr. 10/11
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde der bisher für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand maßgebliche § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und durch den neuen § 2b UStG ersetzt. Hiermit verbunden ist eine weitreichende Veränderung in der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von denen auch alle kirchlichen Körperschaften betroffen sind. Zukünftig gelten für alle privatrechtlichen Tätigkeiten uneingeschränkt die allgemein gültigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes.

Diese Umstellung erfordert Vorbereitungsarbeiten in den Körperschaften und Ämtern, die spätestens 2022 abgeschlossen sein müssen. Dazu gehören u.a. die Klärung von praktischen Umsetzungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten der Leistung vor Ort (Einnahmeinventur), Sicherstellung der Umstellungsarbeiten und der zukünftigen "laufenden" Bearbeitung in den Körperschaften und Ämtern, z.B. Systematik der Buchungsanordnungen, die Einführung von Prozessen und Systemen zur Abwicklung der USt., Schulungen der verantwortlichen Handelnden (insbes. Finanzbuchhaltung).

Bei den erforderlichen Arbeiten wird eine stärkere steuerfachliche Beratung durch Dritte vor Ort, als auch Unterstützung durch das Landeskirchenamt (z.B. Schulungen) notwendig sein. Für diese zusätzlichen Leistungen aus dem Landeskirchenamt sowie Zuschüsse für Beratungskosten, insbesondere in den Verwaltungsämtern sind Mittel vorgesehen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92202 Erschließungs- und Anliegerkosten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	185.269,31	407.800,00	405.000,00	402.800,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.269,31**	**407.800,00**	**405.000,00**	**402.800,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**185.269,31**	**407.800,00**	**405.000,00**	**402.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**185.269,31**	**407.800,00**	**405.000,00**	**402.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**185.269,31**	**407.800,00**	**405.000,00**	**402.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**185.269,31**	**407.800,00**	**405.000,00**	**402.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**185.269,31**	**407.800,00**	**405.000,00**	**402.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092202	Erschließungs- und Anliegerkosten

Erläuterungen

zu Nr. 10
Sonderzuweisungen gem. Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Verbindung mit Nr. 4.2.3 bis 4.2.5 der Finanzausgleichsrichtlinien (FinanzR) für Erschließungs-, Anlieger- und Anschlusskosten. Die Veranschlagung berücksichtigt ebenso Mittel für Veränderung von Energieversorgungsanschlüssen sowie für Instandsetzungsarbeiten auf kirchlichen Friedhöfen. Sonderzuweisungen werden zur Finanzierung von Erschließungskosten usw. bewilligt, die die Kirchengemeinden aufgrund gesetzlicher und satzungsrechtlicher Bestimmung zu entrichten haben.
Da sich kirchliche Friedhöfe selbst tragen müssen, werden Sonderzuweisungen nur ausnahmsweise für geschlossene Friedhöfe zur Verfügung gestellt, bei denen nur noch wenige Grabstellen vorhanden sind, die Ruhefristen noch laufen und daraus erzielte Gebührenaufkommen zur Deckung der Gesamtkosten nicht ausreicht.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92203 Bonifizierung eingeworbener Drittmittel f.kirchl.Stiftungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.231.060,88			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.393.491,60			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.624.552,48**			
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.624.552,48**			
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.624.552,48**			
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.624.552,48**			
30	**Internes Ergebnis**	**2.624.552,48**			
47	**Bilanzergebnis**	**2.624.552,48**			

Zugeordnete Kostenstellen	100092203	Bonifizierung eingeworbener Drittmittel f.kirchl.Stiftungen

Erläuterungen

Keine Veranschlagung im Haushaltszeitraum.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92207 Ausbau Gebäudemanagement Kirchenkreise

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und			1.485.000,00	1.470.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**			**1.485.000,00**	**1.470.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**			**1.485.000,00**	**1.470.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**			**1.485.000,00**	**1.470.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**			**1.485.000,00**	**1.470.000,00**
30	**Internes Ergebnis**			**1.485.000,00**	**1.470.000,00**
47	**Bilanzergebnis**			**1.485.000,00**	**1.470.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092207	Ausbau Gebäudemanagement Kirchenkreise

Erläuterungen

Kostenstelle 100092207:

Diese Kostenstelle ist neu.

zu Nr. 10

Etatisiert sind Mittel zur Sicherstellung einer flächendeckenden Stabilisierung von Gebäudemanagement- und Gebäudebedarfsplanungsprozessen sowie zur Strukturierung von Klimaschutz- und Energieeffizienzzielen in den Kirchenkreisen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92210 Kloster Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	357.200,00	365.500,00	398.300,00	421.200,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**357.200,00**	**365.500,00**	**398.300,00**	**421.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**357.200,00**	**365.500,00**	**398.300,00**	**421.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**357.200,00**	**365.500,00**	**398.300,00**	**421.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**357.200,00**	**365.500,00**	**398.300,00**	**421.200,00**
30	**Internes Ergebnis**	**357.200,00**	**365.500,00**	**398.300,00**	**421.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**357.200,00**	**365.500,00**	**398.300,00**	**421.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092210	Kloster Loccum

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Zuweisung an das Kloster Loccum für den Kurrentfonds zur Mitfinanzierung von Personal- und Sachaufwendungen.

Der ordentliche Haushalt des Klosters Loccum beläuft sich 2019 auf 1.130.000,00 Euro und 2020 auf 1.163.150,00 Euro.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92220 Kloster Amelungsborn

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	220.000,00	162.800,00	217.600,00	178.100,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.000,00**	**162.800,00**	**217.600,00**	**178.100,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**220.000,00**	**162.800,00**	**217.600,00**	**178.100,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**220.000,00**	**162.800,00**	**217.600,00**	**178.100,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**220.000,00**	**162.800,00**	**217.600,00**	**178.100,00**
30	**Internes Ergebnis**	**220.000,00**	**162.800,00**	**217.600,00**	**178.100,00**
47	**Bilanzergebnis**	**220.000,00**	**162.800,00**	**217.600,00**	**178.100,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092220	Kloster Amelungsborn

Erläuterungen

zu Nr. 10
Zuweisung an das Kloster Amelungsborn zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen. Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2021 eine einmalige Zuweisung in Höhe von 40.000,00 Euro für die Instandsetzung der Terrasse an der Abtei etatisiert.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 2021: 346.600,00 Euro und 2022: 308.300,00 Euro.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-97.628,45			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.805.887,56			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-1.903.516,01**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	14.758.626,46	15.100.000,00	11.484.000,00	11.270.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	910,95			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.170,11			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.834.707,52**	**15.100.000,00**	**11.484.000,00**	**11.270.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**12.931.191,51**	**15.100.000,00**	**11.484.000,00**	**11.270.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.931.191,51**	**15.100.000,00**	**11.484.000,00**	**11.270.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**12.931.191,51**	**15.100.000,00**	**11.484.000,00**	**11.270.000,00**
28	Aufwand ILV	393,60			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**393,60**			
30	**Internes Ergebnis**	**12.931.585,11**	**15.100.000,00**	**11.484.000,00**	**11.270.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**12.931.585,11**	**15.100.000,00**	**11.484.000,00**	**11.270.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092302	Ausserordentliche Bauinstandhaltung
	100092312	Sondermaßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas

Erläuterungen

Kostenstelle 100092302:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 11.385.000,00 Euro, 2022: 11.270.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind die außerordentlichen Bauinstandsetzungsmittel für Kirchen und Kapellen. Für die Behebung von Substanzschäden an Sakralgebäuden, die in etlichen Fällen zu akuten Gefährdungssituationen geführt haben, werden Mittel für durchgreifende Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Von den veranschlagten Mitteln können bis zu 350.000,00 Euro je Haushaltsjahr für Voruntersuchungen allgemeiner Art vor Einleitung von Bausicherungs- und Bauinstandsetzungsmaßnahmen sowie für nicht aufschiebbare Sicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen an wertvollen Kunstgegenständen und wertvollen Innenausstattungen in Kirchen und Kapellen einschließlich der Aufwendungen für Wartungsverträge finanziert werden.

Weitere 100.000,00 Euro je Haushaltsjahr werden zur Finanzierung von Honoraraufwendungen für Gutachten und sonstige unterstützende Expertisen, mit deren Erstellung Dritte beauftragt werden, bereitgestellt. In den veranschlagten Mitteln sind je Haushaltsjahr 200.000,00 Euro vorgesehen, um erhebliche Zuschüsse Dritter (EU, Bund, Land etc.) bei Bedarf für Baumaßnahmen in und an Sakralbauten zu sichern. Damit soll sichergestellt werden, dass die bei jeder Art von Drittmitteln geforderte anteilige Eigen- bzw. Komplementärfinanzierung der jeweiligen Kirchengemeinden unterstützt werden kann. Dies gilt für Maßnahmen, die nicht substanzerhaltend sind, soweit die Drittmittel ausdrücklich solche Maßnahmen zum

Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung

Erläuterungen
Gegenstand der Förderung machen. Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2023/2024 wird hingewiesen. **Kostenstelle 100092312:** Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 99.000,00 Euro, 2022: 0,00 Euro Die in den Jahren 2018 und 2019 geförderten "Sondermaßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in Kirchen" werden aktuell umgesetzt, neue Mittel sind ggf. nach einer Evaluation ab 2023 erforderlich. Zusätzlich wird das Förderprojekt ETIK - Energieeffiziente Temperierung in Kirchen unterstützt, das bis zum Jahr 2023 geplant ist.

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.839.298,02	2.700.000,00	2.473.000,00	2.646.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	61.416,74	67.000,00	66.400,00	39.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	64.000,00			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.964.714,76**	**2.767.000,00**	**2.539.400,00**	**2.685.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**2.964.714,76**	**2.767.000,00**	**2.539.400,00**	**2.685.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.964.714,76**	**2.767.000,00**	**2.539.400,00**	**2.685.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.964.714,76**	**2.767.000,00**	**2.539.400,00**	**2.685.200,00**
30	**Internes Ergebnis**	**2.964.714,76**	**2.767.000,00**	**2.539.400,00**	**2.685.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**2.964.714,76**	**2.767.000,00**	**2.539.400,00**	**2.685.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092303	Investitionszuschüsse an Kirchenkreis/-gemeinden
	100092304	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
	100092350	Aufbau Bauverwaltung in Kirchenämtern
	100092400	Investitionszuweisungen Kirchenkreise

Erläuterungen

Kostenstelle 100092303:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.980.000,00 Euro, 2022: 1.960.000,00 Euro.

zu Nr. 10
Im Zuge der zunehmenden konkreten Gebäudebedarfsplanungen in den Kirchenkreisen aufgrund der Einführung eines strukturierten Gebäudemanagements befinden sich mehr und mehr Kirchengemeinden in der Umsetzungsphase für ihren Gebäudebestand. Es besteht weiterhin deutlicher Bedarf, Neu- und Anbauvorhaben für den kirchlichen Kernbestand an Gebäuden oder den Einbau von Gemeinderäumen in Kirchen aus landeskirchlichen Mitteln zu unterstützen. Voraussetzung für einen landeskirchlichen Zuschuss ist die deutliche Verringerung der Kubatur im Bestand der Kirchengemeinde und die deutliche Reduzierung der erwarteten Bewirtschaftungskosten für die Zukunft. Die Kirchenkreise müssen sich (mindestens) in gleicher Höhe finanziell beteiligen, wie ein Zuschuss der Landeskirche beantragt wird, wobei der Zuschuss der Landeskirche gedeckelt ist auf 35 %. Bei Überschreitung der Quote oder der zulässigen Flächen ist eine Zustimmung des Landessynodalausschusses erforderlich.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zulasten der Haushaltsjahre 2023/2024 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100092304:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 198.000,00 Euro, 2022: 196.000,00 Euro.

zu Nr. 10
Die kirchlichen Körperschaften sind bemüht, sich im Rahmen des Gebäudemanagements von überzähligen Gebäuden zu trennen bzw. eine Standortkonzentration vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist es aber 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

Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden

Erläuterungen

eine landeskirchliche Sonderzuweisung zu gewähren. Eine genaue Schätzung der erforderlichen Mittel ist nicht möglich.

Kostenstelle 100092350:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 66.400,00 Euro, 2022: 39.200,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 2021: 66.400,00 Euro und 2022: 39.200,00 Euro zur Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen für das Projekt Neustrukturierung der Baufachverwaltung.
Die Personalaufwendungen hierfür sind bei Kostenstelle 100076200 berücksichtigt.

Kostenstelle 100092400:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 295.000,00 Euro, 2022: 490.000,00 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.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz, Agrardialog

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-301.900,00	-301.900,00
08	**Summe ordentliche Erträge**			**-301.900,00**	**-301.900,00**
09	Personalaufwendungen			77.300,00	78.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	373.660,52	2.665.500,00	5.082.600,00	5.011.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	750,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	29,30	69.300,00	68.900,00	68.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,79			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**376.462,61**	**2.734.800,00**	**5.228.800,00**	**5.158.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**376.462,61**	**2.734.800,00**	**4.926.900,00**	**4.856.300,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**376.462,61**	**2.734.800,00**	**4.926.900,00**	**4.856.300,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**376.462,61**	**2.734.800,00**	**4.926.900,00**	**4.856.300,00**
30	**Internes Ergebnis**	**376.462,61**	**2.734.800,00**	**4.926.900,00**	**4.856.300,00**
47	**Bilanzergebnis**	**376.462,61**	**2.734.800,00**	**4.926.900,00**	**4.856.300,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092250	Förderung nachhaltiger Landnutzung
	100092305	Energie- und Umweltmanagement
	100092320	Klimaschutzkonzept
	100092330	Umweltbeauftragter der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100092250

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 59.400,00 Euro, 2022: 58.800,00 Euro

zu Nr. 12

Mittel, um die Organisation und Moderation eines „Agrardialogs“ zu ermöglichen. Ziel des Agrardialogs ist es, Kirchengemeinden (als Eigentümer), (kirchliche) Verwaltung und Pächter kirchlicher Flächen miteinander ins Gespräch zu bringen. Im Rahmen di
eser Veranstaltungen sollen Experten Programme des Umweltschutzes, der Biodiversität, des Luft-, Wasser und Bodenschutzes vorstellen, die ggf. durch EU-Fördermittel bezuschusst werden. Die Kirchenvorstände erhalten so eine Anregung, sich mit dem kirc
hlichen Grundbesitz zu beschäftigen und ihn noch stärker wert zu schätzen. Alle Beteiligten erhalten die Möglichkeit, einen positiven Beitrag für die Bewahrung der Schöpfung - nicht nur auf den kirchlichen Flächen - zu leisten.

Kostenstelle 100092305:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 4.950.000,00 Euro, 2022: 4.900.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel erneut zur Finanzierung energetischer Maßnahmen an kirchlichen Gebäuden und zur Finanzierung von der Landeskirche initiierter Projekte. Vorrangig sind dies Energiemittel für

Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz, Agrardialog

Erläuterungen

Bestandsgebäude, um den CO2-Ausstoß zu verringern.
Zusätzlicher Schwerpunkt ist die gezielte Erneuerung von Heizungsanlagen durch Anlagen mit nicht-fossilen Brennstoffen.

Im Ansatz enthalten sind je Haushaltsjahr 90.000,00 € zur Förderung klimafairer Kinder- und Jugendfreizeiten. Die Abwicklung erfolgt mit weiteren Freizeitförderungen über das Landesjugendpfarramt.

Kostenstelle 100092320:
Haushaltsvolumen (Ertrag) 2021: 301.900,00 Euro, 2022: 301.900,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 209.900,00 Euro, 2022: 189.800,00 Euro.

zu Nr. 03
Veranschlagt sind Zuschüsse von Dritten für Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 301.000,00 Euro pro Haushaltsjahr.

zu Nr. 09
Etatisiert sind die Personalaufwendungen einer/eines Klimaschutzmanager/in. Die Stelle ist im Haus kirchlicher Dienste angesiedelt.
Geplant ist ein siebenjähriges Projekt "Biodiversitätscheck für Kirchengemeinden" mit einer Laufzeit bis 2027.

Auf die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hingewiesen.

zu Nr. 10
Für das Haushaltsjahr 2021 sind 132.600,00 Euro und für 2022: 111.700,00 Euro für Erstattungen von Personal-und Sachaufwendungen für die weitere Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche veranschlagt.

Kostenstelle 10092330:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 9.500,00 Euro, 2022: 9.600,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für den landeskirchlichen Umweltbeauftragten.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92900 Innovationsfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-51.703,57			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-51.703,57**			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.703,57			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.703,57**			

Zugeordnete Kostenstellen	100092900	Innovationsfonds

Erläuterungen

Der Innovationsfonds bewilligt keine neuen Projekte mehr. Eine Veranschlagung von Mitteln entfällt. Die Kostenstelle muss jedoch weiterhin vorgehalten werden, damit Maßnahmen aus Vorjahren noch abgewickelt werden können.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92950 Fonds "Missionarische Chancen"

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-77.608,64			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-77.608,64**			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	457.303,81	600.000,00	594.000,00	588.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**457.303,81**	**600.000,00**	**594.000,00**	**588.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**379.695,17**	**600.000,00**	**594.000,00**	**588.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**379.695,17**	**600.000,00**	**594.000,00**	**588.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**379.695,17**	**600.000,00**	**594.000,00**	**588.000,00**
28	Aufwand ILV	69.600,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**69.600,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**449.295,17**	**600.000,00**	**594.000,00**	**588.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**449.295,17**	**600.000,00**	**594.000,00**	**588.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092950	Fonds Missionarische Chancen

Erläuterungen

zu Nr. 10
Veranschlagt sind Mittel für den "Fonds missionarischer Chancen“. Damit werden Personal- und Sachaufwendungen für missionarische Projekte in Gemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen bis maximal 75 % der Projektaufwendungen finanziert.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92960 Fonds Attraktives Gemeindebüro

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und				980.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**				**980.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**				**980.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**				**980.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**				**980.000,00**
30	**Internes Ergebnis**				**980.000,00**
47	**Bilanzergebnis**				**980.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100092960	Fonds Attraktives Gemeindebüro

Erläuterungen

Kostenstelle 100092960:
Diese Kostenstelle ist neu.

Der neu eingerichtete Fonds Attraktives Gemeindebüro soll durch eine landeskirchliche Anschubfinanzierung den Aufbau zukunftsfähiger Strukturen der Verwaltungsarbeit auf der Ebene der Kirchengemeinden und Regionen fördern. Ziele der Förderung sind
- eine Entlastung von Kirchenvorständen und Pfarrämtern angesichts des sich ausdünnenden Pfarrstellenbestandes und der zunehmenden Belastung durch örtlich zu erledigende Verwaltungsaufgaben,
- eine Professionalisierung der Arbeit in den Gemeindebüros,
- die Erzielung von Synergieeffekten durch bessere Möglichkeiten zur Vereinheitlichung von Strukturen und Prozessen der Verwaltung im Kirchenkreis und durch eine bessere Vernetzung mit den Kirchenämtern,
- bessere Möglichkeiten der Personalgewinnung durch attraktive Stellenzuschnitte in den Gemeindebüros.

Gedacht ist insbesondere an regionale Gemeindebüros mit einem zusammengeführten Stundenkontingent und der Zuordnung höherwertiger Tätigkeiten oder an Assistenz- bzw. Geschäftsführungsaufgaben für eine Region oder eine größere Kirchengemeinde mit einem erweiterten Aufgabenkreis.

Gefördert werden sollen der durch eine Stundenausweitung oder die Zuordnung höherwertiger Tätigkeiten bedingte Mehraufwand, der Aufwand für begleitende Supervisionen und einmalig ein Anteil der erforderlichen Investitionen zur Einrichtung eines neuen Büros. Die Förderung soll auf Antrag des Kirchenkreises für einen Zeitraum von vier Jahren bewilligt werden und ist degressiv angelegt. Sie setzt die Vorlage eines entsprechenden Konzepts und eines Finanzierungsplans voraus, der auch die Zusage einer Anschlussfinanzierung für mindestens vier weitere Jahre nach Ende des Förderzeitraums umfassen muss.

Vor dem Hintergrund der für das Jahr 2022 gestellten Förderanträge soll über eine Fortsetzung des Programms ab 2023 entschieden werden. Für das Jahr 2024 ist eine erste Evaluation des Fonds geplant.

¤**Verbindliche Erläuterung:**
Diese Mittel sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage einer Konzeption durch den Landessynodalausschuss.

Titel 1000-92960 Fonds Attraktives Gemeindebüro

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-93100 Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	10.526.381,00	10.600.000,00	10.593.000,00	10.486.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.526.381,00**	**10.600.000,00**	**10.593.000,00**	**10.486.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**10.526.381,00**	**10.600.000,00**	**10.593.000,00**	**10.486.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.526.381,00**	**10.600.000,00**	**10.593.000,00**	**10.486.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**10.526.381,00**	**10.600.000,00**	**10.593.000,00**	**10.486.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**10.526.381,00**	**10.600.000,00**	**10.593.000,00**	**10.486.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**10.526.381,00**	**10.600.000,00**	**10.593.000,00**	**10.486.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100093100	Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD

Erläuterungen

zu Nr. 11
Veranschlagt sind die Mittel für den Finanzausgleich der EKD zugunsten der finanzschwächeren Kirchen.
Die Berechnung des Finanzausgleichs erfolgt nach einem besonderen Schlüssel, der die finanzschwachen Geberkirchen stärker entlastet.
Die Beträge wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Kürzungsvorgaben fortgeschrieben.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.742,78	-16.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-7.742,78**	**-16.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.732.071,29	5.106.900,00	4.710.500,00	4.682.500,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.732.071,29**	**5.106.900,00**	**4.710.500,00**	**4.682.500,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**4.724.328,51**	**5.090.900,00**	**4.703.500,00**	**4.675.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.724.328,51**	**5.090.900,00**	**4.703.500,00**	**4.675.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.724.328,51**	**5.090.900,00**	**4.703.500,00**	**4.675.500,00**
30	**Internes Ergebnis**	**4.724.328,51**	**5.090.900,00**	**4.703.500,00**	**4.675.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**4.724.328,51**	**5.090.900,00**	**4.703.500,00**	**4.675.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100094110	Haftpflicht-, Unfall- und Gewässersch. -Haftpflicht
	100094130	Gebäude- und Inventar-Sammelversicherung
	100094140	Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung
	100094150	Vermögensschadenhaftpflicht
	100094160	Reisepreissicherung - Sammelversicherung

Erläuterungen

Kostenstelle 100094110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 292.100,00 Euro, 2022: 289.100,00 Euro.

zu Nr. 12

Prämie für den landeskirchlichen Unfall-, Haftpflicht- und Gewässerschaden-Haftpflichtsammelversicherungsvertrag in Höhe von 292.100,00 Euro bzw. 289.100,00 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) 2021: 7.000,00 Euro, 2022: 7.000,00 Euro,
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 4.068.900,00 Euro, 2022: 4.037.600,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen von Versicherungsprämien von Nutzern kirchlicher Gebäude, die nicht direkt zur verfassten Kirche gehören.

zu Nr. 12

Veranschlagt ist der Beitrag an die Gebäude- und Elementar-Sammelversicherung. Durch die Sammelversicherung sind die meisten Gebäude der Landeskirche, der Kirchengemeinden, -kreise und der kirchlichen Einrichtungen gegen Feuer, Leitungswasser und Sturmschäden sowie das Inventar gegen Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Einbruchdiebstahlschäden versichert. Die Höhe der Prämie ist insbesondere von der Kubaturentwicklung der kirchlichen Gebäude und von dem vorher nicht absehbaren Schadensverlauf

Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge

Erläuterungen

abhängig und kann nur geschätzt werden. Die für die Sammelversicherungsverträge zu entrichtende Prämie wird aus Verwaltungsvereinfachungsgründen zentral und nicht von den versicherten Körperschaften und Einrichtungen gezahlt. Enthalten ist ab 2019 eine Elementarschadenversicherung für den gesamten Gebäudebestand der hannoverschen Landeskirche.

Kostenstelle 100094140:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 198.000,00 Euro, 2022: 205.800,00 Euro.

zu Nr. 12
Die veranschlagten Mittel dienen zur Finanzierung der landeskirchlichen Dienstreise-Kasko-Sammelversicherungsverträge. Aufgrund dieser Versicherungsverträge sind die privaten Kraftfahrzeuge der hauptberuflich Tätigen bei Dienstreisen, der nebenberuflich und ehrenamtlich Tätigen bei Auftragsfahrten im kirchlichen Interesse, versichert. Die Prämie für die beiden Sammelversicherungsverträge sind vom Schadensverlauf abhängig und können daher nur geschätzt werden.

Kostenstelle 100094150:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 148.500,00 Euro, 2022: 147.000,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind Mittel für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Ziel der Versicherung ist es, das Vermögen der kirchlichen Körperschaften zu schützen. Der Prämienberechnung wurde die Kirchengliederzahl nach dem Bestand vom 1.1.2018 zugrunde gelegt.

Kostenstelle 100094160:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 3.000,00 Euro, 2022: 3.000,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind erstmalig 3.000,00 Euro je Haushaltsjahr für eine Reisepreisversicherung. Die Kirchengemeinden und Kirchlichen Einrichtungen gelten gem. § 651a BGB n. F. als Reiseveranstalter, wenn diese mehr als zwei Pauschalreisen, d. h. aus den gesetzlichen Bestimmungen genannten Reiseleistungen (bspw. Beförderungen von Personen, Beherbergung von Personen), im Jahr durchführen.
Ein Anpassungsfaktor sowie Versicherungssteuer besteht für die Reisepreisversicherung nicht.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94120 Verwaltungsberufsgenossenschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-36.928,98	-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-36.928,98**	**-31.000,00**	**-31.600,00**	**-32.200,00**
12	Sach- und Dienstaufwendungen	51.792,43	64.000,00	64.700,00	65.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.886,76	1.203.000,00	1.214.900,00	1.226.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.187.679,19**	**1.267.000,00**	**1.279.600,00**	**1.292.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**1.150.750,21**	**1.236.000,00**	**1.248.000,00**	**1.259.800,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.150.750,21**	**1.236.000,00**	**1.248.000,00**	**1.259.800,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.150.750,21**	**1.236.000,00**	**1.248.000,00**	**1.259.800,00**
30	**Internes Ergebnis**	**1.150.750,21**	**1.236.000,00**	**1.248.000,00**	**1.259.800,00**
47	**Bilanzergebnis**	**1.150.750,21**	**1.236.000,00**	**1.248.000,00**	**1.259.800,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100094120	Verwaltungsberufsgenossenschaft

Erläuterungen

zu Nr. 07
Erstattung von Beiträgen durch die Landesschulbehörde.

zu Nr. 12
Veranschlagung der gliedkirchlichen Anteile der Aufwendungen für die Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS).

zu Nr. 14
Beitrag an die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG).
Bei der gesetzlichen Unfallversicherung handelt es sich um einen Zweig der Sozialversicherung (SGB VII). Die Beitragszahlungen sind für die Arbeitgeber rechtlich verpflichtend. Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wird auf Grundlage einer Beitragspauschalvereinbarung zwischen der VBG und der EKD für alle pflichtversicherten entgeltlich und unentgeltlich Beschäftigten in den Kirchengemeinden, in den Kirchenkreisen, in den landeskirchlichen Einrichtungen und im Landeskirchenamt entrichtet. Den Beitragsleistungen liegen die Bruttoarbeitsentgelte der Versicherten zugrunde, die linearen und strukturellen Schwankungen unterworfen sind. Darüber hinaus wird der Umfang der Beitragsleistungen durch den von der Berufsgenossenschaft jährlich neu festzusetzenden Beitragssatz und durch den im mindestens sechsjährigen Turnus neu festzusetzenden Gefahrentarif bestimmt. Diese Faktoren richten sich nach den Aufwendungen der VBG und somit auch nach der Anzahl der meldepflichtigen Unfälle.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100 Sonst. landeskirchliche Einrichtungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-146,65	-300,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-257.901,82	-307.400,00	-279.100,00	-235.700,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-258.048,47**	**-307.700,00**	**-279.300,00**	**-235.900,00**
09	Personalaufwendungen	6.525.539,47	6.550.200,00	7.920.100,00	8.098.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		400,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	43.168,05	84.800,00	83.500,00	78.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.568.707,52**	**6.635.400,00**	**8.003.600,00**	**8.177.400,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**6.310.659,05**	**6.327.700,00**	**7.724.300,00**	**7.941.500,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.310.659,05**	**6.327.700,00**	**7.724.300,00**	**7.941.500,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**6.310.659,05**	**6.327.700,00**	**7.724.300,00**	**7.941.500,00**
27	Erträge ILV	-7.523,12			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-7.523,12**			
30	**Internes Ergebnis**	**6.303.135,93**	**6.327.700,00**	**7.724.300,00**	**7.941.500,00**
47	**Bilanzergebnis**	**6.303.135,93**	**6.327.700,00**	**7.724.300,00**	**7.941.500,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100095100	Sonst. landeskirchliche Einrichtungen
	100095102	Ev. Fachhochschule

Erläuterungen

Kostenstelle 100095100:

Haushaltsvolumen 2021: 7.472.600,00 Euro, 2022: 7.691.100,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 2021: 7.425.000,00 Euro und 2022: 7.644.000,00 Euro Beiträge zur Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Beamte/Beamtinnen in landeskirchlichen Einrichtungen. Durch die Erhöhung des Sanierungszuschlages steigen die Beitragszahlungen deutlich an.

Des Weiteren sind je Haushaltsjahr 8.000,00 Euro veranschlagt für Bezüge von Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen bzw. Hinterbliebenen, die vor Gründung der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse in Ruhestand getreten sind.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind 39.600,00 Euro bzw. 39.200,00 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) 2021: 279.300,00 Euro, 2022: 235.900,00 Euro.
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 531.000,00 Euro, 2022: 486.300,00 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.

Der Prozess der Personalabschmelzung wird weiter vorangetrieben. Es wird angestrebt, mit dem Land Niedersachsen eine Übernahmevereinbarung 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 andere landeskirchliche Stelle überwechselt.

zu Nr. 01+07
Erträge in Höhe von 279.300,00 Euro bzw. 235.900,00 Euro.

zu Nr. 09
Personalaufwendungen der in der Fachhochschule tätigen Mitarbeitenden in Höhe von 487.100,00 Euro (2021) bzw. 446.800,00 Euro (2022).

zu Nr. 12
Veranschlagt sind Sach- und Dienstaufwendungen in Höhe von 43.900,00 Euro (2021) bzw. 39.500,00 Euro (2022).

Der Stellenplan für die Evangelische Fachhochschule Hannover ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Stellenplan	2021/2022
20. Landeskirchliche Einrichtungen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100):	
Der Beauftragte für die ehemalige	
Evangelische Fachhochschule Hannover	
Übergangskonzept	
Hochschullehrer/innen	1,25 EG 13 TV-L (kw)
Verwaltungsangestellte	0,75 EG 12 TV-L (kw)
	1,5 EG 9 TV-L (kw)
	2,71 EG 6 TV-L (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95190 Kirchliches Rechnungswesen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-13.300,00	-36.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-57.214,50		-17.000,00	-17.000,00
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-70.514,50**	**-36.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
12	Sach- und Dienstaufwendungen	244.760,96	360.000,00	297.000,00	294.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,70		5.000,00	4.900,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**266.806,66**	**360.000,00**	**302.000,00**	**298.900,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**196.292,16**	**324.000,00**	**277.000,00**	**273.900,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**196.292,16**	**324.000,00**	**277.000,00**	**273.900,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**196.292,16**	**324.000,00**	**277.000,00**	**273.900,00**
30	**Internes Ergebnis**	**196.292,16**	**324.000,00**	**277.000,00**	**273.900,00**
47	**Bilanzergebnis**	**196.292,16**	**324.000,00**	**277.000,00**	**273.900,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100095190	Kirchliches Rechnungswesen

Erläuterungen

zu Nr. 01+07
Veranschlagt sind die Erträge aus Eigenbeteiligungen an den Aufwendungen von Schulungsteilnahmen sowie Erstattungen von Kirchenkreisen.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind Mittel zur weiteren Unterstützung der Ämter bei Anwendung der kaufmännischen Buchführung. Hierin enthalten sind Dienstleistungen Dritter sowie Fortbildungsveranstaltungen mit den Kirchenämtern, Umstellungskosten für die Implementierung eines neuen Masters (Sachkontenplan), allgemeine Consulting-Dienstleistungen, Aufwendungen der Fortschreibung des Buchungsleitfadens sowie Schulungen der Mitarbeitenden im Doppik-Team, Mietaufwendungen und die Fortentwicklung der Rechnungswesen-Software etc.

Personalaufwendungen sind bei Teilergebnishaushalt 1000-95200 etatisiert.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	-271.703,17			
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-271.703,17**			
09	Personalaufwendungen	8.677.132,97	9.918.600,00	10.626.300,00	11.043.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	39.174,91	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	899.222,17	964.000,00	1.180.000,00	1.185.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.644,34			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.658.174,39**	**10.886.600,00**	**11.810.400,00**	**12.233.600,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**9.386.471,22**	**10.886.600,00**	**11.810.400,00**	**12.233.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.386.471,22**	**10.886.600,00**	**11.810.400,00**	**12.233.600,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**9.386.471,22**	**10.886.600,00**	**11.810.400,00**	**12.233.600,00**
27	Erträge ILV	-1.114,19			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**-1.114,19**			
30	**Internes Ergebnis**	**9.385.357,03**	**10.886.600,00**	**11.810.400,00**	**12.233.600,00**
47	**Bilanzergebnis**	**9.385.357,03**	**10.886.600,00**	**11.810.400,00**	**12.233.600,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100095200	Sonstige Bereiche
	100095201	Sonstige Bereiche - Fürsorgeleistungen
	100095203	Arbeitsmed.u.sicherheitstechische Betreuung

Erläuterungen

Kostenstelle 100095200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 10.705.500,00 Euro, 2022: 11.121.900,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für Mitarbeitende, die nicht mehr direkt im landeskirchlichen Bereich tätig sind. Es handelt sich hierbei unter anderem um die Aufwendungen der Mitarbeitenden des ehemaligen Diakoniebüros, die nun im Diakonischen Werk in Niedersachsen tätig sind.
Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen für die Einführung des Personal-Management-Systems, für die Einführung des Gebäudemanagements, für das kirchliche Rechnungswesen sowie eine Stelle für die Bekämpfung der Schimmelbildung in Orgeln.

Der Stellenplan für diesen Bereich ist nachfolgend abgedruckt. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.327.500,00 Euro bzw. 1.340.300,00 Euro.

Des Weiteren sind 5.940.000,00 Euro bzw. 6.174.000,00 Euro für Beitragszahlungen an die NKVK für Beamte in Kirchengemeinden und -kreisen berücksichtigt.
Darüber hinaus sind 2021: 3,1 Mio. Euro und 2022: 3,3 Mio. Euro für Beihilfezahlungen an pensionierte Beamtinnen und Beamte etatisiert.
Außerdem sind, wie in den vergangenen Jahren, 49.200,00 Euro bzw. 49.900,00 Euro für eine halbe Diakonen-Stelle im Haus kirchlicher Dienste, die aufgrund struktureller Veränderung vom Kirchenkreis zum

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Erläuterungen

Haus kirchlicher Dienste verlagert werden musste, sowie Aufwendungen für Sanierungsgelder für ausgeschiedene Mitarbeitende in den Studentengemeinden Clausthal-Zellerfeld und Hildesheim berücksichtigt. Diese Mittel waren zuvor bei den landeskirchlichen Zuweisungen für die Studierendengemeinden etatisiert. Die Veranschlagung ist daher kostenneutral.
Darüber hinaus sind 142.000,00 Euro bzw. 147.000,00 Euro für Dienstunfallfürsorgeleistungen etatisiert.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 79.000,00 Euro bzw. 78.400,00 Euro Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung für Beamte und Diakone.

Kostenstelle 100095201:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 4.100,00 Euro, 2022: 4.200,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt ist eine Unterstützung (Dankrente) an einen ehemaligen Mitarbeiter der Kirchengemeinde Neuhaus.

Kostenstelle 100095203:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 1.100.800,00 Euro, 2022: 1.107.500,00 Euro.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind die Mittel für die sicherheitstechnische Betreuung aller kirchlichen Körperschaften und verfasst-kirchlichen Einrichtungen der Landeskirche.
Die Betreuung erfolgt durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die die EKD für die Landeskirche angestellt hat. Personal- und Sachaufwendungen werden von der Landeskirche erstattet. Die Modalitäten sind durch einen Vertrag zwischen der EKD und der Landeskirche geregelt.
Der Vertrag kann jeweils zum Ende eines Zweijahreszeitraumes mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Die Betreuung umfasst die Vorort-Beratung und spezifische individuelle Beratungen der kirchlichen Körperschaften sowie die Schulungen.
Des Weiteren sind die arbeitsmedizinische Betreuung aller kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen durch die BAD-Zentren der BAD-Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH aufgrund eines mit der EKD geschlossenen Vertrages berücksichtigt. Die Betreuung umfasst insbesondere alle erforderlichen Vorsorgeleistungen, individuelle Beratungen, Arbeitsplatzbegehungen und die Durchführung von Informationsveranstaltungen. Die Kosten werden nach einem Verteilungsschlüssel der EKD berechnet.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Stellenplan		2021/2022
21.	**Sonstige Bereiche**	
	(Teilergebnishaushalt 1000-95200)	
21.1.	**Stellen der dem Diakonischen Werk zugewiesenen**	
	Personen	
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13 (kw)
	Kirchenamtsräte/innen	2 A 12 (kw)
21.2.	**Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung**	
	der Rechnungsprüfung *1)	
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13
	Kirchenamtsräte/innen	5 A 12
	Kirchenamtmänner/-frauen	3 A 11
	Sachbearbeiter/in	1 EG 11 TV-L

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Stellenplan		2021/2022
	Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L
21.3.	Einführung Personal-Management-System	
	Kirchenrat/-rätin	1 A 13
	Kirchenamtmann/-frau	1 A 11
	Sachbearbeiter/innen	1 EG 11 TV-L
		2 EG 10 TV-L
21.4.	Einführung Gebäudemanagement	
	Gebäudemanager/in	1 EG 12 TV-L
21.5.	Schimmelbekämpfung in Orgeln	
	Sachbearbeiter/in	1 EG 9/10 TV-L
		(kw nach 12/2025)
	*1) Mittelfristig Übernahme auf Stellen des	
	regulären Stellenplans	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95210 Beschwerdestelle nach dem AGG

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen		3.400,00		
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.400,00**		
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**		**3.400,00**		
20	**Ordentliches Ergebnis**		**3.400,00**		
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**3.400,00**		
30	**Internes Ergebnis**		**3.400,00**		
47	**Bilanzergebnis**		**3.400,00**		

Zugeordnete Kostenstellen	100095210	Beschwerdestelle nach dem AGG

Erläuterungen

Die Kostenstelle entfällt künftig, da die Aufgaben der Beschwerdestelle nach § 13 AGG künftig durch die Ansprechstelle für Opfer sexualisierter Gewalt wahrgenommen werden.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Überschreitungen anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95230 Beratung und Unterstützung der kirchlichen Verwaltung, Fusion von Kirchenkreisen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	50.123,13	100.000,00	94.600,00	151.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		122.000,00	106.000,00	100.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,50	15.000,00	14.900,00	14.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**64.439,63**	**237.000,00**	**215.500,00**	**266.200,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**64.439,63**	**237.000,00**	**215.500,00**	**266.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**64.439,63**	**237.000,00**	**215.500,00**	**266.200,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**64.439,63**	**237.000,00**	**215.500,00**	**266.200,00**
28	Aufwand ILV	46.400,00			
29	**Internes Ergebnis ILV**	**46.400,00**			
30	**Internes Ergebnis**	**110.839,63**	**237.000,00**	**215.500,00**	**266.200,00**
47	**Bilanzergebnis**	**110.839,63**	**237.000,00**	**215.500,00**	**266.200,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100095230	Beratung und Unterstützung der kirchlichen Verwaltung, Fusion von Kirchenkreisen
	100095235	Fusion von Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100095230:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 165.500,00 Euro, 2022: 166.200,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind 2021: 44.600,00 Euro und 2022: 51.500,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen von Organisationsberatungen und Prozessbegleitungen.

zu Nr. 12
Veranschlagt sind 2021: 106.000,00 Euro und 2022: 100.000,00 Euro Beratungskosten u.a. zur Deckung der Aufwendungen Evaluation und Ergänzung des Stellenbemessungssystems für Kirchenämter, für die Prozess- und Organisationsentwicklung in Kirchenämtern sowie für Qualitätsmanagement. 2.000,00 Euro sind zur Finanzierung von Dienstpostenbewertungen berücksichtigt.

zu Nr. 14
14.900,00 Euro bzw. 14.700,00 Euro sind für unvorhergesehene Aufwendungen berücksichtigt.
Weitere Aufwendungen werden durch interne Leistungsverrechnungen zur Verfügung gestellt, die hier nicht veranschlagt werden.

Kostenstelle 100095235:
Haushaltsvolumen (Aufwand) 2021: 50.000,00 Euro, 2022: 100.000,00 Euro.

zu Nr. 10
Veranschlagt sind 50.000,00 Euro bzw. 100.000,00 Euro für Einzelzuweisungen zur Bezuschussung von

Titel 1000-95230 Beratung und Unterstützung der kirchlichen Verwaltung, Fusion von Kirchenkreisen

Erläuterungen
Sachausgaben im Zusammenhang mit der Vereinigung von Kirchenkreisen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	29.836,93	77.200,00	41.000,00	53.700,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.836,93**	**77.200,00**	**41.000,00**	**53.700,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**29.836,93**	**77.200,00**	**41.000,00**	**53.700,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**29.836,93**	**77.200,00**	**41.000,00**	**53.700,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**29.836,93**	**77.200,00**	**41.000,00**	**53.700,00**
30	**Internes Ergebnis**	**29.836,93**	**77.200,00**	**41.000,00**	**53.700,00**
47	**Bilanzergebnis**	**29.836,93**	**77.200,00**	**41.000,00**	**53.700,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100095290	Zusätzliche Mittel für Diakone und Kirchenmusiker

Erläuterungen

zu Nr. 10
Mittel zur Finanzierung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten für Diakone/Diakoninnen und Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen.

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 sind Mittel in Höhe von rd. 41.000,00 Euro zur Mitfinanzierung der Stelle an der Orgelakademie Stade veranschlagt. Die Laufzeit der gesamten Mitfinanzierung ist bis 2025 vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Steigerungen bei den Personalaufwendungen ist von einem Volumen in Höhe von rd. 252.000,00 Euro auszugehen. Die Mittel werden für die entsprechenden Haushaltsjahre angemeldet und jährlich zugewiesen.
Im Jahr 2022 sind darüber hinaus rd. 12.000,00 Euro zur Mitfinanzierung einer 0,5 Stelle Kirchenmusik für die Gospelkirche Hannover etatisiert. Es handelt sich um eine einmalige Zwischenfinanzierung, da die Stelle ab 2023 wieder finanziert ist.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-97100 Darlehensfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5,13			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5,13**			
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**5,13**			
17	Finanzerträge	-262.955,87	-241.000,00	-214.000,00	-186.000,00
19	**Finanzergebnis**	**-262.955,87**	**-241.000,00**	**-214.000,00**	**-186.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.950,74**	**-241.000,00**	**-214.000,00**	**-186.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-262.950,74**	**-241.000,00**	**-214.000,00**	**-186.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**-262.950,74**	**-241.000,00**	**-214.000,00**	**-186.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**-262.950,74**	**-241.000,00**	**-214.000,00**	**-186.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100097100	Darlehensfonds

Erläuterungen

zu Nr. 17
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000.000,00	3.960.000,00	5.880.000,00
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.000.000,00**	**3.960.000,00**	**5.880.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**		**6.000.000,00**	**3.960.000,00**	**5.880.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**		**6.000.000,00**	**3.960.000,00**	**5.880.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**6.000.000,00**	**3.960.000,00**	**5.880.000,00**
30	**Internes Ergebnis**		**6.000.000,00**	**3.960.000,00**	**5.880.000,00**
47	**Bilanzergebnis**		**6.000.000,00**	**3.960.000,00**	**5.880.000,00**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-337,91	-25.000,00		
04	Kollekten und Spenden	-190,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.581,33	-30.000,00		
08	**Summe ordentliche Erträge**	**-4.109,24**	**-55.000,00**		
09	Personalaufwendungen	7.133,27			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	26.500,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	71.863,00	100.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	63.250,61	350.000,00	346.500,00	343.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,65			
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.474,53**	**450.000,00**	**346.500,00**	**343.000,00**
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	**171.365,29**	**395.000,00**	**346.500,00**	**343.000,00**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**171.365,29**	**395.000,00**	**346.500,00**	**343.000,00**
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**171.365,29**	**395.000,00**	**346.500,00**	**343.000,00**
30	**Internes Ergebnis**	**171.365,29**	**395.000,00**	**346.500,00**	**343.000,00**
47	**Bilanzergebnis**	**171.365,29**	**395.000,00**	**346.500,00**	**343.000,00**

Zugeordnete Kostenstellen	100098200	Vermischtes
	100099999	Schnittstelle Gehalt

Erläuterungen

zu Nr. 11
Die hier bisher veranschlagten Mittel sind jetzt unter Teilergebnishaushalt 1000-13910 ausgewiesen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	28.408.802,81			
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-30.435.514,46			
47	**Bilanzergebnis**	**-2.026.711,65**			

Zugeordnete Kostenstellen	100099000	Haushaltsreste

Erläuterungen

Über diese Kostenstelle werden die zweckgebundenen Haushaltsreste abgewickelt.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsquerschnitt 2021

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	Bilanzergebnis
00000	Allgemeine Dienste	-42.462.200,00	232.332.300,00					189.870.100,00
10000	Besondere Dienste	-121.500,00	16.395.900,00	-2.000,00				16.272.400,00
20000	Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit	-865.400,00	41.355.200,00		129.500,00			40.619.300,00
30000	Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene,	-264.200,00	16.337.200,00					16.073.000,00
40000	Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit	-177.500,00	4.049.400,00					3.871.900,00
50000	Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u.	-1.800,00	8.716.000,00					8.714.200,00
70000	Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und	-6.035.000,00	47.322.000,00					41.287.000,00
80000	Einzelplan Verwaltung des allg.	-428.500,00	2.911.100,00	-12.025.000,00	1.885.000,00			-7.657.400,00
90000	Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft	-581.389.400,00	272.451.200,00	-214.000,00				-309.152.200,00
	Summe	**-631.745.500,00**	**641.870.300,00**	**-12.241.000,00**	**2.014.500,00**			**-101.700,00**

Haushaltsquerschnitt 2022

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	Bilanzergebnis
00000	Allgemeine Dienste	-42.969.600,00	235.575.300,00					192.605.700,00
10000	Besondere Dienste	-122.200,00	18.573.600,00	-2.000,00				18.449.400,00
20000	Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit	-791.200,00	41.882.100,00		132.000,00			41.222.900,00
30000	Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene,	-262.200,00	17.009.700,00					16.747.500,00
40000	Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit	-177.500,00	3.897.800,00					3.720.300,00
50000	Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u.	-1.900,00	8.830.300,00					8.828.400,00
70000	Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und	-6.104.000,00	48.503.700,00					42.399.700,00
80000	Einzelplan Verwaltung des allg.	-427.900,00	2.885.700,00	-12.025.000,00	11.895.000,00			2.327.800,00
90000	Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft	-612.332.000,00	279.813.200,00	-186.000,00				-332.704.800,00
	Summe	**-663.188.500,00**	**656.971.400,00**	**-12.213.000,00**	**12.027.000,00**			**-6.403.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-562.700,00	-518.400,00	-523.584,00	-528.819,84
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-580.510.900,00	-611.160.000,00	-613.800.000,00	-635.600.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-27.137.300,00	-27.210.100,00	-27.382.201,00	-27.656.023,01
04	Kollekten und Spenden	-30.000,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.113,05
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.300,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,13
07	Sonstige ordentliche Erträge	-23.503.300,00	-24.268.200,00	-24.106.882,00	-24.347.950,82
08	**Summe ordentliche Erträge**	-631.745.500,00	-663.188.500,00	-665.844.785,00	-688.165.232,85
09	Personalaufwendungen	263.284.900,00	267.582.800,00	287.934.456,00	293.693.145,12
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	257.776.300,00	264.078.800,00	279.360.376,00	284.947.583,52
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	56.820.900,00	57.479.900,00	58.221.498,00	59.385.927,96
12	Sach- und Dienstaufwendungen	29.393.200,00	30.115.600,00	30.717.912,00	31.332.270,24
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.037.600,00	2.008.000,00	2.048.160,00	2.089.123,20
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.557.400,00	35.706.300,00	36.420.426,00	37.148.834,52
15	**Summe ordentliche Aufwendungen**	641.870.300,00	656.971.400,00	694.702.828,00	708.596.884,56
16	**Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)**	10.124.800,00	-6.217.100,00	28.858.043,00	20.431.651,71
17	Finanzerträge	-12.241.000,00	-12.213.000,00	-12.457.260,00	-12.706.405,20
19	**Finanzergebnis**	-12.241.000,00	-12.213.000,00	-12.457.260,00	-12.706.405,20
20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.116.200,00	-18.430.100,00	16.400.783,00	7.725.246,51
23	**Außerordentliches Ergebnis**				
26	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	-2.116.200,00	-18.430.100,00	16.400.783,00	7.725.246,51
27	Erträge ILV	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00
28	Aufwand ILV	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00
29	**Internes Ergebnis ILV**				
30	**Internes Ergebnis**	-2.116.200,00	-18.430.100,00	16.400.783,00	7.725.246,51
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	2.014.500,00	2.027.000,00	2.067.540,00	2.108.890,80
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien		10.000.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00
40	**Summe Rücklagenbewirtschaftung**	12.014.500,00	12.027.000,00	12.267.540,00	12.512.890,80
47	**Bilanzergebnis**	-101.700,00	-6.403.100,00	28.668.323,00	20.238.137,31

Vorjahresbilanz

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
A Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Lizenzen, Urheber- und Nutzungsrechte	141.897,00	180.443,00
012000 Lizenzen (auch Software)	*-224.304,75*	*-167.774,40*
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	*367.416,75*	*349.432,40*
012020 Abgang Lizenzen (auch Software)	*-1.215,00*	*-1.215,00*
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen		
2. Bebaute Grundstücke	380.260,40	380.260,40
031100 Nicht realisierb. Grund u. Boden v.	*380.258,40*	*380.258,40*
032100 Nicht realisierbare Betriebsb. auf	*1,00*	*1,00*
032200 Nicht real. Außenanl. auf fr. Grdst.	*1,00*	*1,00*
4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere	134.957,25	119.457,25
he Gegenstände		
042000 Kulturg., Kunstw., bes. sakrale	*106.457,25*	*106.457,25*
042010 Zugang Kulturg., Kunstw., bes.	*28.500,00*	*13.000,00*
III Realisierbares Sachanlagevermögen		
1. Unbebaute Grundstücke und	4.208.919,45	4.240.469,65
051000 Realisierbare unbebaute	*3.535.989,08*	*3.535.989,08*
051010 Zugang realisierbare unbebaute	*55.664,36*	*37.586,95*
051020 Abgang realisierbare unbebaute	*-49.627,61*	
053000 Grundstücke mit fremden Bauten	*666.893,62*	*666.893,62*
2. Bebaute Grundstücke	72.194.733,59	74.175.152,45
061100 Realisierbare Grundstücke mit	*10.479.825,21*	*10.479.825,21*
061110 Zugang realisierb. Grundst. mit	*183.180,63*	*183.180,63*
061120 Abgang realisierb. Grundst. mit	*-92.462,86*	
061200 Realisierbare Betriebsbauten	*53.448.656,98*	*54.872.570,88*
061210 Zugang realisierbare Betriebsbauten	*3.566.231,40*	*3.566.231,40*
061220 Abgang realisierbare Betriebsbauten	*-1.059.271,38*	*-709.757,28*
061300 Realisierb. Außenanl. und Grünfl.	*1.411.563,63*	*1.491.729,87*
061310 Zug. real. Außenanlag. u. Grünfl.	*435.398,97*	*421.294,06*
061320 Abg. real. Außenanlag. u. Grünfl.	*-26.483,60*	*-17.743,93*
062100 Realisierbare Grundstücke mit	*422.850,61*	*422.850,61*
062200 Realisierbare Wohnbauten	*613.698,00*	*634.712,00*
062210 Zugang realisierbare Wohnbauten	*36.004,00*	*36.004,00*

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
A Reinvermögen		
I Vermögensgrundstock		
1. Vermögensgrundstock	-80.581.162,13	-80.484.551,31
201000 Vermögensgrundstock	*-80.581.162,13*	*-80.484.551,31*
II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen		
1. Pflichtrücklagen		
a. Betriebsmittelrücklage	-68.000.000,00	-68.000.000,00
212110 Betriebsmittelrücklage	*-100.000.000,00*	*-100.000.000,00*
212112 Abgang Betriebsmittelrücklage	*32.000.000,00*	*32.000.000,00*
b. Ausgleichsrücklage	-132.053.710,27	-132.053.710,27
212120 Ausgleichsrücklage	*-120.000.000,00*	*-120.000.000,00*
212121 Zugang Ausgleichsrücklage	*-15.875.915,40*	*-12.053.710,27*
212122 Abgang Ausgleichsrücklage	*3.822.205,13*	
c. Substanzerhaltungsrücklage	-25.545.698,48	-25.754.981,95
212130 Substanzerhaltungsrücklage	*-19.362.822,08*	*-19.362.822,08*
212131 Zugang Substanzerhaltungsrücklage	*-14.141.284,70*	*-11.871.669,89*
212132 Abgang Substanzerhaltungsrücklage	*7.958.408,30*	*5.479.510,02*
d. Bürgschaftssicherungsrücklage	-2.882.000,00	-881.603,80
212140 Bürgschaftssicherungsrücklage	*-1.000.000,00*	*-1.000.000,00*
212141 Zugang	*-2.000.396,20*	
212142 Abgang	*118.396,20*	*118.396,20*
2. Verkaufserlöse aus Dotationen		
3. Zweckgebundene und weitere freie		
Zweckgebundene und weitere freie Rücklagen	-267.431.319,27	-235.672.295,85
213100 Zweckgebundene und freie	*-294.441.725,50*	*-294.441.725,50*
213101 Zugang Zweckgebundene und freie	*-181.750.655,97*	*-149.823.021,77*
213102 Abgang Zweckgebundene und freie	*208.761.062,20*	*208.592.451,42*
4. Stiftungsrücklagen		
5. Korrekturposten für Rücklagen		
III Zweckgebundene Haushaltsreste		
Zweckgebundene Haushaltsreste	-28.408.802,81	-30.435.514,46
224100 Zweckgebundene Haushaltsreste	*-28.408.802,81*	*-30.435.514,46*
IV Verlustvortrag kostendeckenden Bereiche		
V Ergebnisvortrag		

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
062300 Realisierb. Außenanl. und Grünfl.	*15.444,00*	*15.949,00*
063100 Realisierbare Betriebsbauten auf	*1.884.957,12*	*1.921.157,07*
063110 Zugang realisierb. Betriebsb. a.	*4.687,88*	*2.668,93*
063200 Realisierbare Außenanlagen auf	*93.256,62*	*105.875,07*
063210 Zugang realisierb. Außenanl. a.	*97.207,38*	*52.772,93*
064100 Realisierbare Wohnbauten auf	*663.401,00*	*678.858,00*
064200 Realisierb. Außenanl. auf fr.	*16.588,00*	*16.974,00*
3. Technische Anlagen und Maschinen	115.373,00	93.522,00
071000 Technische Anlagen, Maschinen	*71.805,05*	*82.328,52*
071010 Zugang technische Anlagen,	*43.567,95*	*11.193,48*
4. Einrichtung und Ausstattung	1.256.556,00	1.156.756,00
072000 Einrichtung und Ausstattung (BGA)	*-848.651,54*	*-448.713,04*
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	*2.140.948,44*	*1.638.512,29*
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	*-35.740,90*	*-33.043,25*
5. Fahrzeuge	178.945,00	223.553,00
073000 Fahrzeuge	*-95.933,43*	*-26.219,43*
073010 Zugang Fahrzeuge	*284.962,93*	*259.855,93*
073020 Abgang Fahrzeuge	*-10.084,50*	*-10.083,50*
7. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	6.324.076,98	2.136.578,54
075000 Realisierbare Anlagen im Bau	*1.637.784,74*	*1.637.784,74*
075010 Zugang realisierbare Anlagen im	*4.613.559,35*	*497.009,42*
076000 Geleistete Anzahlungen a. realisierb.	*4.986,99*	*4.986,99*
076010 Zugang gel. Anzahl. a. realisierb.	*67.745,90*	*-3.202,61*
IV Sonder- und Treuhandvermögen		
3. Treuhandvermögen	417,00	
081410 Zugang Mietsicherheit	*417,00*	
V Finanzanlagen und Beteiligungen		
1. Finanzanlagen	3.608,57	3.608,57
091910 Zugang sonstige Finanzanlagen	*3.608,57*	*3.608,57*
3. Beteiligungen	1.199.587,66	1.199.587,66
094900 Sonstige Beteiligungen (bis 25%)	*1.609.587,66*	*1.609.587,66*
094920 Abgang Sonstige Beteiligungen (bis	*-410.000,00*	*-410.000,00*
Summe Anlagevermögen	**86.139.331,90**	**83.909.388,52**
B Umlaufvermögen		
I Vorräte		
Vorräte	16.090,64	
101100 Betriebsstoffe	*5.605,35*	
101200 Lagerbestände	*10.485,29*	

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
VI Bilanzergebnis		
Bilanzergebnis	-5.005.874,39	-3.822.205,13
225000 Bilanzergebnis	*8.872.092,40*	*5.049.887,27*
VII Ausgleichsposten Reinverm. bei		
Summe Reinvermögen	**-609.908.567,35**	**-577.104.862,77**
B Sonderposten		
I Erhaltene Investitionszuschüsse		
Erhaltene Investitionszuschüsse	-49.928,00	-23.223,00
271000 Sopo aus erh. Inv.zuweisungen a. d.	*-54,00*	*-163,00*
273200 Sopo a. erh. Inv.zusch. v.anderen	*-13.258,00*	*-13.420,00*
275400 Sonderposten aus erh.	*925,00*	*514,00*
275410 Zugang Sopo aus erh.	*-7.402,00*	*-7.402,00*
275500 Sonderp. aus erh. Inv.zusch von	*173,00*	*104,00*
275510 Zugang Sopo aus erh. Inv.zusch. v.	*-900,00*	*-900,00*
275900 Sonderp. aus erh. Inv.zusch. von	*4.552,17*	*1.920,22*
275910 Zugang Sopo a. erh. Inv.zusch. v.	*-33.964,17*	*-3.876,22*
II Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen		
III Verpflichtungen gegenüber		
Verpflichtungen gegenüber	-2.605.635,04	-2.621.392,56
289100 Verpflichtungen gegenüber	*-2.621.358,95*	*-2.621.358,95*
289110 Zug. Verpflichtungen gegenüber	*-34,61*	*-33,61*
289120 Abg. Verpflichtungen gegenüber	*15.758,52*	
IV Verpflichtungen ggü. unselbst. Stiftungen		
V Sonstige Sonderposten		
Sonstige Sonderposten	-181.075,63	-2.131.854,95
277110 Zugang Sopo aus erhaltenen	*-2.367.907,15*	*-2.180.189,26*
277120 Abgang Sopo aus erhaltenen	*2.186.831,52*	*48.334,31*
VI Noch nicht verwendetes zweckgeb.		
1. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-40.508,61	-28.121,65
281100 Noch nicht verw. zweckgeb.	*-22.062,87*	*-22.062,87*
281110 Zug. noch nicht verw. zweckgeb.	*-26.064,92*	*-13.677,96*
281120 Abg. noch nicht verw. zweckgeb.	*7.619,18*	*7.619,18*
2. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-846.789,91	-695.006,26
281310 Zug. noch nicht verw. zweckgeb.	*-1.754.403,14*	*-1.357.272,14*
281320 Abg. noch nicht verw. zweckgeb.	*907.613,23*	*662.265,88*
3. Noch nicht verwendete zweckgeb.	-982,11	-982,11
282210 Zug. noch nicht verw.	*-982,11*	*-982,11*
Summe Sonderposten	**-3.724.919,30**	**-5.500.580,53**

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
II Forderungen		
1. Forderungen aus Kirchensteuern	14.677.445,75	10.650.089,75
111100 Forderungen aus Kirchensteuern	*14.677.445,75*	*10.650.089,75*
2. Forderungen aus innerkirchl.	419.192,22	128.693,85
130010 Forderungen an kirchliche	*419.011,37*	*128.513,00*
130200 Ford. an kirchl. Körperschaften	*180,85*	*180,85*
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	16.567.209,94	16.523.804,26
132002 Abgang Forderungen aus gewährten	*-391.663,49*	*-378.170,56*
132005 Forderungen aus gewährten	*1.080.799,91*	*1.080.799,91*
141000 Forderungen aus Lieferungen und	*1.654.961,14*	*1.006.827,68*
141030 Forderungen LL manuelle	*1.168.879,48*	*1.303.962,40*
141100 Allgemeine Forderungen des	*17.074,89*	*1.853,75*
141400 Ford. aus Mieten und Pachten	*9.637,19*	*11.097,03*
141500 Forderungen gegenüber	*4.512,40*	*5.766,25*
143000 Forderungen aus gewährten	*186.883,33*	*50,00*
143001 Zugang Forderungen aus gewährten	*19.469.209,31*	*19.469.209,31*
143002 Abgang Forderungen aus gewährten	*-18.880.476,01*	*-18.224.983,30*
143005 Ford. aus gewährten Darlehen an	*12.247.391,79*	*12.247.391,79*
5. Einlagen im Rücklagen- und Darlehensfonds	1.339.603.042,87	1.267.921.227,37
157000 Forderungen an den Rücklagen- und	*1.339.603.042,87*	*1.267.921.227,37*
6. Sonstige Forderungen und	794.860,75	29.236,61
128000 Forderungen aus öffentlicher	*718.025,79*	
129000 Forderungen aus nichtöffentlicher	*500,00*	
151100 Handvorschüsse	*57.654,32*	*20.509,04*
151101 Zugang Handvorschüsse	*928.550,16*	*756.297,83*
151102 Abgang Handvorschüsse	*-934.954,83*	*-764.807,40*
151105 Handvorschüsse (Bestand)	*14.562,60*	*14.562,60*
152100 Vorsteuer 19%	*120,05*	*120,05*
152200 Vorsteuer 7%	*77,82*	*77,82*
152230 VoSt 7% innergem.Erwerb EU	*-16,59*	
154100 Forderungen aus	*709,00*	*709,00*
154310 Forderungen aus sonstigen	*9.632,43*	*1.767,67*
159210 Zug geleist. Anzahl. auf nicht	*40.534,53*	
159220 Abg geleist. Anzahl. auf nicht	*-40.534,53*	
Summe Forderungen	**1.372.061.751,53**	**1.295.253.051,84**
III Liquide Mittel		
2. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	45.295.423,60	56.371.017,98
171000 Barkasse	*-14.125,34*	*4.228,37*

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
C Rückstellungen		
1. Versorgungsrückstellungen	-818.979.411,34	-790.263.050,69
291000 Versorgungsrückstellungen	*-316.368.814,70*	*-316.368.814,70*
291010 Zugang Versorgungsrückstellungen	*-502.610.596,64*	*-473.894.235,99*
2. Sonstige Rückstellungen	-62.381.724,52	-57.123.331,14
295100 Rückstellungen für verb. zugesagte	*-31.904.987,80*	*-31.904.987,80*
295110 Zug. Rückstellungen f. verb.	*-137.852.151,60*	*-110.803.581,94*
295120 Abg. Rückstellungen f. verb.	*74.275.210,49*	*54.615.503,87*
295121 Abg. Rückst. (nicht benötigt) f. verb.	*39.724.808,89*	*37.282.868,80*
295200 Rückstellungen für verb. zugesagte	*-1.735.955,22*	*-1.735.955,22*
295210 Zug. Rückstellungen für verb.	*-10.460.424,27*	*-8.763.255,99*
295220 Abg. Rückstellungen für verb.	*8.357.076,61*	*6.043.488,90*
295221 Abg. Rückst. (nicht benötigt) f. verb.	*347.267,67*	*297.718,56*
298100 Rückstellungen für Altersteilzeit	*-1.171.100,00*	*-1.171.100,00*
298110 Zugang Rückstellungen für	*944.300,00*	*944.300,00*
298120 Abgang Rückstellungen für	*112.400,00*	*88.800,00*
299000 Sonstige Rückstellungen	*-9.832.613,57*	*-9.832.613,57*
299010 Zugang Sonstige Rückstellungen	*-4.736.676,14*	*-2.199.213,08*
299020 Abgang Sonstige Rückstellungen	*11.551.120,42*	*10.014.696,33*
Summe Rückstellungen	**-881.361.135,86**	**-847.386.381,83**
D Verbindlichkeiten		
I Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern	-2.107.091,99	-1.059.356,95
310010 Verbindlichkeiten aus weiterzuleit.	*-2.107.091,99*	*-1.059.356,95*
2. Verbindlichkeiten aus innerk.	-3.475.391,13	-2.704.962,35
339000 Sonstige Verbindl. gegenüber kirchl.	*-3.475.391,13*	*-2.704.962,35*
339510 Verbindl. ggü. der Landeskirche		*-415.604,85*
339591 Verbindl. ggü. dem Zentrum für		*166.871,18*
339730 Verbindl. ggü. dem kirchlichen		*248.733,67*
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	-10.231.911,05	-7.992.141,03
341000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen	*-419.451,93*	*1.689.427,47*
341030 Verbindlichkeiten LL	*-9.812.459,12*	*-9.681.568,50*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.041.523,10	-1.827.149,54
341500 Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitenden	*-163.231,81*	*-184.163,18*
341700 Verbindlichkeiten gg.		*-707.705,10*
341900 Sonstige Verbindlichkeiten	*-322.743,69*	*-555.397,56*
361000 Durchlaufende Gelder	*-6.098,80*	*-17.060,81*
361005 Durchlaufende Gelder (Bestand)	*23.134,73*	*23.134,73*

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
171100 Zahlstellenbestände	*10.303,39*	*5.735,55*
172000 Guthaben bei Kassengemeinschaft	*-65.354.744,50*	*-1.330.954,69*
173000 Guthaben bei Kreditinstituten	*110.560.154,63*	*57.772.994,43*
174000 Verrechnungskonto Kreditkarten	*104,50*	
179300 Geldtransit (Kreditinstitute)	*90.458,64*	*-81.690,98*
888200 Ungeklärte Buchungen Zahlstelle	*3.272,28*	*705,30*
Summe Umlaufvermögen	**1.417.373.265,77**	**1.351.624.069,82**
C Aktive Rechnungsabgrenzung		
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.449.328,36	9.260.339,39
180100 Aktive	*9.449.328,36*	*9.260.339,39*
D Nicht durch Reinvermögen gedeckter		
Summe Aktiva	**1.512.961.926,03**	**1.444.793.797,73**

	Bestand per U31.12.19	Bestand per U31.12.18
361010 Zugang durchlaufende Gelder	*-394.940,75*	*-339.299,32*
361020 Abgang durchlaufende Gelder	*339.543,02*	*281.795,93*
361030 Durchlaufende Gelder VL (Abgang	*-206,54*	
361100 Sonstige Verbindlichkeiten aus		*-57.376,74*
361105 Sonstige Verbindlichkeiten aus	*-36.825,98*	*-36.825,98*
361110 Zugang sonstige Verbindlichkeiten	*-20.855.322,78*	*-16.900.870,67*
361120 Abgang sonstige Verbindlichkeiten	*20.239.090,11*	*16.556.216,87*
361201 Zugang Spenden Partnerhilfe zur	*-2.091,67*	*-518,76*
361202 Abgang Spenden Partnerhilfe zur	*5.655,01*	*758,25*
361205 Spenden Partnerhilfe zur	*-3.563,34*	*-3.563,34*
362630 USt 19% innergem.Erwerb EU	*-4.273,83*	*-3.021,00*
363000 Verb. gegenüber Finanzamt aus	*208.507,41*	*128.339,12*
364100 Verbindlichkeiten gegenüber	*-10.922,00*	*-10.721,69*
364200 Verbindlichkeiten gegenüber		*-870,29*
365110 Zugang Verbindlichkeiten aus	*-1.552,19*	
365120 Abgang Verbindlichkeiten aus	*120,00*	
367000 Sonstige Verb. aus erhaltenen	*-55.800,00*	
Summe Verbindlichkeiten	**-16.855.917,27**	**-13.583.609,87**
E Passive Rechnungsabgrenzung		
E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.111.386,25	-1.218.362,73
389000 Sonstige passive	*-1.111.386,25*	*-1.218.362,73*
Summe Passiva	**-1.512.961.926,03**	**-1.444.793.797,73**

Investitions- und Finanzierungsplan

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
100004810	**Religionspädagogisches Institut (RPI)**		
1000930033	Religionspädagogisches Institut (RPI)	3.000,00	3.000,00
	Je Haushaltsjahr sind für die Anschaffung von Laptops und Büromöbeln 3.000,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	**3.000,00**	**3.000,00**
100005820	**Pastoralkolleg u. Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)**		
1000930034	Pastoralkolleg u. Fortbildung in den ersten Amtsja	3.000,00	3.000,00
	Für Ausstattung und Einrichtung sind je Haushaltsjahr 3.000,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	**3.000,00**	**3.000,00**
100005840	**Ev. Studienhaus Göttingen**		
1000930035	Ev. Studienhaus Göttingen	30.000,00	
	Im Jahr 2021 sind 30.000,00 Euro für die Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung, anlässlich des Umzuges des Evangelischen Studienhaus Göttingen, berücksichtigt.		
	Summe	**30.000,00**	
100006320	**Predigerseminar Loccum**		
1000930062	Predigerseminar Loccum	1.050.000,00	
	Für das Haushaltsjahr 2021 sind 1.050.000,00 Euro für Maschinen, Ausstattungsgegenstände und sonstige Ersatzbeschaffungen vorgesehen.		
	Summe	**1.050.000,00**	
100041251	**EMA – Evangelische Medienarbeit (Leitung)**		
1000930038	EMA - Evangelische Medienarbeit (Leitung)	10.000,00	10.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 10.000,00 Euro für die Anschaffung von Computern vorgesehen.		
	Summe	**10.000,00**	**10.000,00**
100041252	**EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)**		
1000930039	EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)	5.000,00	5.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 5.000,00 Euro für die Beschaffung von Schulungsrechnern geplant.		
	Summe	**5.000,00**	**5.000,00**
100041254	**EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)**		
1000930040	EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)	10.000,00	10.000,00
	Veranschlagt sind für die neue Struktur der Abteilung „Themenraum“ je Haushaltsjahr 10.000,00 Euro.		
	Summe	**10.000,00**	**10.000,00**
100052200	**Evangelische Akademie Loccum**		
1000930041	Evangelische Akademie Loccum	35.000,00	
	Für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges sind im Haushaltsjahr 2021 35.000,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	**35.000,00**	
100075100	**Dienststelle des Landesbischofs**		
1000930006	Dienststelle des Landesbischofs	4.000,00	4.000,00
	Für Ausstattung sind 4.000,00 Euro je Haushaltsjahr geplant.		
	Summe	**4.000,00**	**4.000,00**
100076100	**Landeskirchenamt**		
1000930008	Landeskirchenamt	105.000,00	60.000,00
	Für das Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von jeweils 60.000,00 Euro für insbesondere Kopierer vorgesehen. Darüber hinaus Mittel in 2021 zur Ausstattung des LKA samt Nebengebäude mit Wasserspendern.		
	Summe	**105.000,00**	**60.000,00**
100076103	**Landeskirchenamt - EDV**		
1000930009	Landeskirchenamt - EDV	100.000,00	100.000,00
	Für die technische Ausstattung der Sitzungsräume, USV (zentrale unabhängige Stromversorgung), Hyper-V-Cluster (Umstieg Server-System) und die Beschaffung von diverser Hardware sind je		

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Haushaltsjahr 100.000,00 Euro veranschlagt.		
	Summe	**100.000,00**	**100.000,00**
100076140	**Küche/Kantine/Sitzungsservice**		
1000930011	Küche/Kantine/Sitzungsservice	5.000,00	5.000,00
	Je Haushaltsjahr sind 5.000,00 Euro für die Anschaffung von Elektro- und Küchengeräten eingeplant.		
	Summe	**5.000,00**	**5.000,00**
100076200	**Ämter für Bau- und Kunstpflege**		
1000930012	Ämter für Bau- und Kunstpflege	195.000,00	15.000,00
	Im Haushaltsjahr 2021 sind 195.000,00 Euro für die Beschaffung von 10 Dienstwagen vorgesehen und für das Haushaltsjahr 2022 sind 15.000,00 Euro für Ersatzbeschaffungen, sowie diverse Anlagegüter geplant.		
	Summe	**195.000,00**	**15.000,00**
100076300	**Verwaltungsstelle Loccum**		
1000930043	Verwaltungsstelle Loccum	20.000,00	20.000,00
	Für die Einrichtung und Ausstattung, sowie die Beschaffung von Lizenzen (Telefonsoftware) sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro vorgesehen.		
	Summe	**20.000,00**	**20.000,00**
100076400	**EDV innerhalb der Landeskirche**		
1000930013	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden	200.000,00	200.000,00
	Es sind Investitionen in die zentrale IT-Infrastruktur, insbesondere Lizenzen zur Administration der Umgebung in Höhe von 200.000,00 Euro je Haushaltsjahr veranschlagt.		
	Summe	**200.000,00**	**200.000,00**
100077100	**Rechnungsprüfungsamt - Zentrale**		
1000930014	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale	50.000,00	
	Im Haushaltsjahr 2021 sind 50.000,00 Euro für die Anschaffung eines Massendatenanalyseverfahrens vorgesehen.		
	Summe	**50.000,00**	
100081220	**Telemannhaus (Andreanum Hildesheim)**		
1000930015	Telemannhaus (Andreanum Hildesheim)	500.000,00	
	Berücksichtigt sind im Haushaltsjahr 2021 500.000,00 Euro für den Abriss und Neubau des lk. Gebäudes "Telemannhaus", das als Schülerwohnheim gebaut wurde und jetzt für Schulzwecke genutzt wird. Es ist geplant, mit Gesamtkosten in Höhe von 6,5 Mio. Euro in den Jahren von 2017 bis 2021 entsprechend dem heutigen Standard neue Räumlichkeiten zu schaffen.		
	Summe	**500.000,00**	
	Gesamtsumme	**2.325.000,00**	**435.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Kostenstelle 1000...	Gesamtver-pflichtung	Soll 2021	Soll 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2023	Verpflichtungs-ermächtigung 2024
02700					
Orgelbau und Orgelpflege, Zuweisungen an Kirchengem.	4.987.900	1.986.500	2.001.400	500.000	500.000
11200					
Arbeit mit Kindern, Jugendl. u. jungen Erwachsenen	5.564.000	2.000.000	3.164.000	400.000	0
21100					
Diakonische und Soziale Arbeit	1.593.300	544.000	549.300	300.000	200.000
33060					
Sonstige ökumenische Werke und Einrichtungen	462.700	181.800	180.900	50.000	50.000
33110					
Friedens-und Erinnerungsarbeit	1.056.800	63.000	393.800	300.000	300.000
44340					
Kulturkirchenförderung	1.373.700	342.600	339.100	346.000	346.000
92302					
Zuw. für außerord. Instand-haltung von Kirchen u. Kapellen	32.655.000	11.385.000	11.270.000	5.000.000	5.000.000
92303					
Zuweisung für Neubaumittel	4.940.000	1.980.000	1.960.000	500.000	500.000
92320					
Klimaschutzkonzept	567.600	209.900	189.800	83.900	83.900
	53.201.000	18.692.800	20.048.300	7.479.900	6.979.900

Stellenplan für Pastoren/Pastorinnen in funktionalen Aufgaben für 2021/2022

Stand 22.7.2020

* weist hin auf Stellen, die vollständig durch Dritte erstattet werden
+ weist hin auf Stellen, die teilweise durch Dritte erstattet werden

I. Übersicht über Funktionspfarrstellen

1.	**66,50 St.**	**Gesamtkirchliche Dienste**
1.1	**29,50 St.**	**Haus Kirchlicher Dienste (budgetiert)**
	1,00 St.	Direktor/in
	3,75 St.	Fachbereich 1 „Gemeindeentwicklung. Mitarbeitende. Ehrenamt": Ehrenamt/Gemeindeleitung (1,0), Fundraisingservice (1,0), Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (1,0), Gemeindeberatung in den Regionen (0,75)
	7,75 St.	Fachbereich 2 „Mission. Tourismus. Geistliches Leben": Kirche im Tourismus (2,0), Missionarische Dienste (4,75 davon 1 kw), Innovative Kirchenentwicklung (1,0)
	4,00 St.	Fachbereich 3 „Erwachsene": Leitung des FB: 0,5, Frauenwerk (1,5), Männerarbeit (1,0), Besuchsdienstarbeit (1,0).
	2,50 St.	Fachbereich 4 „Landesjugendpfarramt": Landesjugendpfarramt (1,0), Schüler/innenpastor/in (1,0), Jugendtheologie (0,5, kw).
	5,50 St.	Fachbereich 5 „Kirche im Dialog": Kunst und Kultur (1,0), Friedensarbeit (1,0), Islam/Migration (1,0), Kirche und Judentum (0,5), Ökumene (1,0), Weltanschauungsfragen und östliche Religionen (1,0)
	5,00 St.	Fachbereich 6 „Kirche. Wirtschaft. Arbeitswelt": Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (3,0), Kirchlicher Dienst auf dem Lande (1,0), Kirche und Handwerk (1,0)
1.2	**3,25 St.**	**Evangelische Medienarbeit (EMA)**
1.2.1	1,00 St.	Direktor/in
1.2.2	1,00 St.	Themenraum (Pressesprecher/in)
1.2.3	0,25 St.	Kampagnen und Design

1.2.4	1,00 St.	Digitale Agentur
1.3	**33,75 St.**	**Gesamtkirchliche Dienste (nicht budgetiert)**
1.3.1	7,25 St.	LKA, 1,0 mit kw-Vermerk
1.3.2	2,50 St.	Arbeitsstelle Personalberatung (0,5 Leitung, 1,5 Coach, 0,5 Begleitung von beruflichen Quereinsteiger/innen)
1.3.3	1,25 St.	Vorsitz plus stellvertretender Vorsitz Pastorenausschuss
1.3.4	3,50 St.	Lektoren/Lektorinnen- und Prädikanten/Prädikantinnenarbeit Michaeliskloster
1.3.5	3,00 St.	Lektoren/Lektorinnen- und Prädikanten/Prädikantinnenarbeit in den Sprengeln
1.3.6	2,00 St.	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln (nur teilweise mit PdLs besetzt)
1.3.7	1,75 St.	Theologische Referenten/Referentinnen für die Regionalbischöfe/Regionalbischöfinnen
1.3.8	1,00 St.	Sekretär/in Hanns-Lilje-Stiftung (*Vermerk)
1.3.9	1,00 St.	Zentrum für Gesundheitsethik
1.3.10	1,00 St.	Haus der Stille, Kloster Wülfinghausen
1.3.11	1,00 St.	Grenzdurchgangslager Friedland
1.3.12	0,50 St.	Plattdeutsche Verkündigung (+Vermerk)
1.3.13	1,00 St.	Gleichstellungsbeauftragte/r (Kostenstelle 1000-13900)
1.3.14	2,00 St.	Rundfunkreferat NDR (beide mit *Vermerk)
1.3.15	1,00 St.	Leitung Haus „Inspiratio“/Kloster Barsinghausen
1.3.16	1,00 St.	Pastorale Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft
1.3.17	0,50 St.	Begleitung der „Gastdienste im Ruhestand“ (derzeit mit Sup i.R. besetzt)
1.3.18	2,00 St.	Ev. Heimvolkshochschulen (*Vermerk)

2.	**28,25 St.**	**Landeskirchliche Aus- und Fortbildung**
2.1	**2,50 St.**	**budgetierte Einrichtungen**
2.1.1	2,50 St.	Ev. Akademie Loccum
2.2	**25,75 St.**	**nicht budgetierte Einrichtungen**
2.2.1	6,00 St.	Religionspädagogisches Institut
2.2.2	4,50 St.	Ev. Schulwerk (1,0 Leitung mit *Vermerk, 3,5x Schulpastoren/Schulpastorinnen in Ev. Schulen; davon 0,5 mit *Vermerk)
2.2.3	3,50 St.	Pastoralkolleg (0,5 mit *Vermerk) und FEA/Fortbildung erste Amtsjahre
2.2.4	1,00 St.	Ev. Studienhaus Göttingen
2.2.5	5,00 St.	Studienleitung am Predigerseminar Loccum (+Vermerk)
2.2.6	0,50 St.	Bildungsstätte Kloster Frenswegen
2.2.7	5,25 St.	Michaeliskloster Hildesheim: Gottesdienst und Kirchenmusik (3,75), Kindergottesdienst (1,0), Posaunenwerk (0,5)

3.	**91,50 St.**	**Schul- und Hochschulpfarrämter**
3.1	83,00 St.	Schulpastoren/Schulpastorinnen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (davon 62,50 mit *Vermerk)
3.2	6,00 St.	Hochschulpastoren/Hochschulpastorinnen (davon 2,5 mit *Vermerk)
3.3	2,50 St.	Begleitung von Lehramtsstudierenden

4.	**82,00 St.**	**Seelsorge**
4.1	32,00 St.	Krankenhauspastoren/Krankenhauspastorinnen; zusätzlich bis zu 8 Stellen mit *Vermerk
4.2	10,00 St.	Mittel f. Bonifizierung fremdfinanzierte Stellenanteile KHS und Altenseelsorge
4.3	1,00 St.	Mittel für Universitätsbonus MHH Hannover und Uniklinikum Göttingen
4.4	1,00 St.	Stellenanteile KHS in Diakoniekrankenhäusern Rotenburg und Diakovere
4.5	12,50 St.	Justizvollzugsanstalten (*Vermerk)
4.6	20,00 St.	Zentrum für Seelsorge und Beratung: Direktor/in, Fortbildung Hauptamtliche im Pastoralklinikum (1,0), Koordination Supervision (0,75), Pastoralpsychologischer Dienst (5,0), Beauftragte für Spezialseelsorge (9,75) [1,0 Altenseelsorge, 0,5 HIV-Seelsorge, 1,0 mediale Seelsorge, 3,5 Notfallseelsorge Sprengel, 2,75 Begleitung von Blinden und Gehörlosen, 0,25 Koordination JVA-Seelsorge, 0,25 Hospiz- und Palliativseelsorge, 0,5 Krankenhausseelsorge], Seelsorgeausbildung fürs Ehrenamt (0,5), Koordination der Seelsorgelinien (1,0) [0,5 systemische Seelsorge, 0,5 personenzentrierte Seelsorge], Hauptstelle Ehe- und Lebensberatung (1,0)
4.7	3,00 St.	Telefonseelsorge
4.8	1,00 St.	Seemannsmission
4.9	0,50 St.	Mitarbeit im Taubblindendorf Fischbeck
4.10	1,00 St.	Seelsorge in psychiatrischen Wohnheimen Ilten und Bad Rehburg

5.	**4,25 St.**	**Diakonie**
5.1	3,25 St.	Diakonisches Werk in Niedersachsen: Vorstandssprecher (0,5 zur internen Verrechnung), Theologischer Referent (0,75), Palliativnetzwerk für Einrichtungen (1,0), Referentin für diakonische Profilbildung (1,0)
5.2	1,00 St.	Qualifizierung für potentielle diakonische Führungskräfte

(zusätzlich finanziert die Landeskirche für die Pastoren/Pastorinnen, die zu diakonischen

Unternehmen auf dem Boden der hannoverschen Landeskirche abgeordnet sind, die Beiträge für die Versorgungskasse, um die Zusammengehörigkeit von verfasster Kirche und Einrichtungsdiakonie zu markieren)

6.	**6,00 St.**	**Weltmission / Ökumene**
6.1	4,00 St.	Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (1x mit *Vermerk)
6.2	2,00 St.	Austauschpastor/in

nachrichtlich:

7.	**3,75 St.**	**Stellen in Konföderierten Einrichtungen bzw. der Geschäftsstelle der Konföderation**
7.1	2,50 St.	Erwachsenenbildung (*Vermerk)
7.2	1,00 St.	Kirchlicher Dienst in Polizei und Zoll (*Vermerk)
7.3	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 3,75 Stellen mit Pastoren / Pastorinnen der Hannoverschen Landeskirche besetzt.)

II. Nachweis sonstiger aus landeskirchlichen Mitteln finanzierter Pfarrstellen

Mittel für „bewegliche Stellen“/ situationsbedingte Übergangsaufträge (115 Stellen).

Rund 80 % der Personen, die über diese Stellen tätig sind, arbeiten in Kirchengemeinden/-kreisen

	Entwicklung von Stellen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche - ohne Beurlaubungen -							
Haushalts-jahr	**2007/08**	**2009/10**	**2011/11**	**2013/14**	**2015/16**	**2017/18**	**2019/20**	**2021/22**
Gesamt-zahl	378,75/371,75	384,75	380,25	397,75	418,50	414,25	412,75	393,50
davon:								
Funktions-pfarrstellen	279,75/272,75	262,75	250,25	272,75	293,50[1]	294,25[2]	292,75[2]	278,50[2]
sonstige Pfarrstellen	99,00	122,00	130,00	125,00	125,00	120,00	120,00	115,00
fremd-finanziert	76,25	81,00	82,00	93,50	100,25	89,25	90	94,5
aus landesk. Mitteln finanziert:	302,50/295,50	303,75	298,25	304,25	318,25	325,00	322,75	303,50

[1]) inkl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation
[2]) excl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation

Nachrichtlich:

1 Stelle in der Bischofskanzlei – Teilergebnis Titel 75100 -

20 Stellen für Pastoren/-innen, die gegen Erstattung der Bruttopersonalkosten **mit Dienstbezügen beurlaubt** werden.
Die Anzahl der Stellen erhöht sich entsprechend der Erstattungen von Besoldung und Versorgung durch Dritte.

III. Übersicht über Zulagen,

die nach § 4 Absatz 1 des Kirchengesetzes zur Ergänzung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD für die Dauer der Wahrnehmung folgender Aufgaben über das Grundgehalt hinaus gewährt werden:

Direktor/in im Haus kirchlicher Dienste	A 16
Leiter/in der Evangelischen Medienarbeit	A 16
Direktor/in der Evangelischen Akademie Loccum	A 16
Direktor/in im Michaeliskloster Hildesheim	A 16
Direktor/in des Ev.-luth. Missionswerkes in Niedersachsen	A 16
Studiendirektor/in des Predigerseminars Loccum	A 16
Pressesprecher/in der Landeskirche	A 15
Leiter/in des Ev. Rundfunkreferates der norddeutschen Kirchen e.V.	A 15
Sekretär/in der Hanns-Lilje-Stiftung	A 15
Leiter/in des Hauses Inspiratio im Kloster Barsinghausen	A 15
Leiter/in der Geschäftsstelle des Evangelischen Schulwerkes	A 15
Leiter/in des Pastoralkollegs Niedersachsen	A 15
Direktor/in des Zentrums für Seelsorge	A 15
Leiter/in der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen	A 15
Leiter/in der Stadtdiakonie Hannover	A 15
Theologische/r Referent/in des Landesbischofs oder der Landesbischöfin	A 15
Theologische/r Referent/in im DWiN	A 15
Geschäftsführung Innere Mission/Ev. Hilfswerk im Grenzdurchgangslager Friedland	A 15
Leiter/in der Arbeitsstelle für Personalberatung und Personalentwicklung	A 15
Referatsleitung im Landeskirchenamt	A 15
Referatsleitung im Landeskirchenamt	A 14
Leiter/in eines Fachbereiches im Haus kirchlicher Dienste	A 14

Leiter/in des Evangelischen FundraisingServices im Haus kirchlicher Dienste	A 14
Leiter/in der Digitalen Agentur in der Evangelischen Medienarbeit	A 14
Leiter/in der Fortbildung in den ersten Amtsjahren	A 14
Leiter/in der Fortbildung Hauptamtliche im Pastoralklinikum	A 14
Referent/in der Stabsstelle Gleichberechtigung	A 14
Mitarbeiter/in im Kirchlichen Dienst in Polizei und Zoll	A 14
Mitarbeiter/in der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen	A 14
Leiter/in der Hauptstelle für Lebensberatung	A 14

Amts-, Funktionsbezeichnung	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Stellenbesetzung am 01.03.2020	
I. Landesbischof, Kanzlei des Landesbischofs				
a) Landesbischof (B 8)	1	1	1	B 8
Pfarrerin der Landeskirche (A 13/ A 14)	1	1	1	Zulage nach A 15
	2	2	2	
b) Arbeitnehmer/innen				
Sekretärinnen/ Registraturangestellte (EG 9a-7 TV-L)	3	3	3 (davon nicht	EG 9a-7 TV-L 1 Stelle besetzt)
Kraftfahrer/in (EG 4 TV-L)	1	1	1	EG 4 TV-L
	4,5	4,5	4,5	
II. Landeskirchenamt				
a) Kirchenbeamte, Kirchenbeamtinnen				
Präsidentin (B 7)	1	1	1	B 7
Vizepräsidenten (B 4)	2	2	2	B 4
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen (A 16 - B 2[2])	7[1]	8	6 1	B 2 A 16
Ltd. Lk. Baudirektor/in (A 16)	1	1	1	A 16
Konservator, Ober-, Hauptkonservator i.K.	1	1	1	EG 14 TV-L

[1] Eine Stelle zu 100 %, eine zu 60 % Konföderation.
[2] Fünf Stellen B 2 für Abteilungsleitungen, eine Stelle B 2 Konföderation.

Amts-, Funktionsbezeichnung	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Stellenbesetzung am 01.03.2020
(A 13 - A 15)			
Oberkirchenräte, Oberkirchenrätinnen (A 14 - A 16)	17 [3]	16	2 A 16 10 A 15 5 A 14
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K. (A 16)	1	1	1 A 15
Kirchenräte, Kirchenrätinnen (A 13)	10[4]	10	7 A 13 1 NN 1 A 12 mit Zulage 1x0,90 A13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	30[5]	30	21 A 12 1x0,95 A 12 2x0,875 A 12 3x0,75 A 12 1 A 12 mit Zulage 1 A11 1 EG 12 TV-L
Kirchenamtfrauen, Kirchenamtmänner (A 11)	28	27	10 A 11 2 A 10 1 A 9 1x0,80 A 11 3.0,75 A 11 3x0,50 A 11 1xNN A 11 1 EG 12 TV-L 3 EG 11 TV-L 2x0,5 EG 9b TV-L 1 EG 9a TV-L
Kircheninspektoren Kircheninspektorinnen, Kirchenoberinspektoren, Kirchenoberinspektorinnen (A 9 / A 10)	1	2	2 A 9
Kirchenamtsinspektoren,	2[6]	2	1 A 9 Zul.
Kirchenamtsinspektorinnen			1 A 9

[3] Eine Stelle zu 10 % Konföderation. Eine Stelle mit „kw“-Vermerk (Künftig wegfallend), da ab 1. Mai 2021 eine Stelle durch Ruhestand frei wird.
[4] Eine Stelle zu 30 % Gemeinsame Kirchensteuerstelle, eine Stelle mit „kw“-Vermerk nach dem 31. Dezember 2020, sobald der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin auf eine andere Stelle umgesetzt werden kann.
[5] Eine Stelle zu 87,5 %, eine Stelle zu 10 % Konföderation, eine Stelle mit befristeter Zulagengewährung.
[6] Eine Stelle mit Amtszulage.

Amts-, Funktionsbezeichnung	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Stellenbesetzung am 01.03.2020
(A 9)			
	101	101	94,4

b) Arbeitnehmer(innen)

Dipl.-Landwirt, Leitung Referat 85 Umweltangel. Leitung Rerat 39 Diakoninnen (EG 13/14 TV-L)	2,5	1,5	1 EG 14 TV-L 0,5 EG 14 TV-L
IT-Strategie, Organisation, EU- und Drittmittelförderung (EG 13 TV-L)	3[7]	3	3 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter(innen) (EG 10-12 TV-L)	18	14	1 EG 12 TV-L 14 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L 1 EG 9b TV-L
Sachbearbeiter(innen), Generalregistrator, Dipl.-Bibliothekarinnen (EG 9a, 9b TV-L)	17	18	8 EG 9b TV-L 1x0,78 EG 9b TV-L 3x0,5 EG 9b TV-L 0,22 EG 9b TV-L 4 EG 9a TV-L 1x0,78 EG 9a TV-L 2x0,5 EG 9a TV-L
Sekretärin (EG 9a TV-L)	1	1	1 EG 9a TV-L
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Sekretärinnen, Buchhalter(innen), (EG 7-8 TV-L)	35[8]	36	23 EG 8 TV-L 1x0,75 EG 8 TV-L 1x0,7 EG 8 TV-L 1x0,65 EG 8 TV-L 2x0,5 EG 8 TV-L 4 EG 7 TV-L 1x0,78 EG 7 TV-L 1x0,75 EG 7 TV-L 1x0,62 EG 7 TV-L 2x0,5 EG 7 TV-L 1 EG 6 TV-L
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Buch- halter(innen), Sekretärinnen,	9,9	11,9	6 EG 6 TV-L 1x0,8 EG 6 TV-L 1x0,75 EG 6 TV-L

[7] Eine Stelle zu 30 % Konföderation.
[8] Eine Stelle zu 65 % Konföderation.

Amts-, Funktionsbezeichnung	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Stellenbesetzung am 01.03.2020
(EG 6 TV-L)			1x0,65 EG 6 TV-L 1x0,62 EG 6 TV-L 2x0,5 EG 6 TV-L
Büro-, Kassen-, Kanzleiangestellte, Hausmeister(innen), Pförtner(in), Registraturangestellte (EG 2-5 TV-L)	10,5	10,5	6 EG 5 TV-L 1x0,78 EG 5 TV-L 1x0,56 EG 5 TV-L 3 EG 2 TV-L
Hausmeister(in), (EG 2-3 TV-L)	0,1	0,1	1x0,012 EG 2 TV-L
Kraftfahrer (EG 2-4 TV-L)	3	3	3 EG 4 TV-L
Reinigungsdienst (EG 2 TV-L)	1,5	1,5	3x0,5 EG 2 TV-L
Zwischensumme Stellen:	101,5	100,5	97,7
<u>Betriebskantine</u>			
Wirtschafter/in (EG 5-6 TV-L)	2	2	1 EG 6 TV-L 1 EG 5 TV-L
Küchenhilfen (EG 1-3 TV-L)	2	2	1 EG 3 TV-L 1 EG 1 TV-L
	4	4	4
Summe Stellen:	105,50	104,50	101,70

III. RPA mit Außenstellen

a) Kirchenbeamte, Kirchenbeamtinnen

Leitung (A 16)	1	1	1 A 16
Kirchenrat (A 13)	1	1	1 A 12
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	14	14	7 A 12 1x0,9 A 12 3 EG 11 TV-L 1 A 11
<u>Kaufmännische Prüfung</u>			

Amts-, Funktionsbezeichnung	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Stellenbesetzung am 01.03.2020
Kirchenamtsrat, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	1	1	1 EG 11 TV-L
Baurevisoren (A 12)	2	1	1 EG 12
	19	19	15,9
Arbeitnehmerinnen			
Assistenzkraft (EG 8 TV-L)	2	2	2 EG 8 TV-L

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020

Stellenübersicht für die landeskirchlichen Einrichtungen

1. Teilergebnishaushalt 1000-01400 / Michaeliskloster Hildesheim Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik

1.1. Michaeliskloster Leitung

Assistent/in der Leitung EG 9 TV-L	1	1	1
Sekretariat EG 7 TV-L	1	1	1
Post und Versand EG 4 TV-L	0,6[9]	0,5	0,6
	2,6	2,5	2,6

1.2. Gottesdienst und Kirchenmusik

Landeskirchenmusikdirektor/in A 15	1	1	1
Kirchenmusikdirektor/in A13-14	1	1	1 (EG 15 TV-L)
Verwaltungsangestellte EG 6 TV-L	1,5	1,5	1,5
Angestellte/r Bibliothek EG 9 TV-L	0,5	0,5	0,5
Popkantor/in EG 11 TV-L	0,75	1,0	1,0[10]
Assistenz Popkantor/in Geringfügig beschäftigt	GfB	GfB	-
	4,75+GfB	5+GfB	5

1.3. Vision Kirchenmusik

Referent/in EG 13 TV-L	2	2	2
Verwaltungsangestellte/r EG 5 TV-L EG 6 TV-L	- 0,5	0,5 -	- 0,5
Raumpflege EG 2 TV-L (GfB)	0,039[11]	0,026	0,039
Freiwilligendienst (FSJ-Kultur)	1FSJ	1 FSJ	-
Studentische Hilfskraft Geringfügig beschäftigt (GfB)	0,162	0,162	0,162
	2,701+1FSJ	2,688 + 1 FSJ	2,701

1.4. Posaunenwerk

Landesposaunenwart/in			

[9] Anhebung Stellenumfang um 10% seit 2019
[10] 25% fremdfinanziert vom KK Hann./Laatz.-Sprg.
[11] Stellenausweitung ab 2021 auf 1,5 Wochenstunden 3,89%

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang Soll 2021/2022	Stellenumfang Soll 2019/2020	Stellenumfang Ist zum 30.06.2020
EG 13 TV-L[12]	7	7	7
Verwaltungsangestellte/r			
EG 5 TV-L	0,432	0,432	0,432
EG 6 TV-L	1,25	1,25	1,25
Freiwilligendienst (FSJ-Kultur)	1 FSJ	1 FSJ	-
	8,682 + 1 FSJ	8,682 + 1 FSJ	8,682

1.5. Kindergottesdienstarbeit

Diakon/in			
EG 11 TV-L	2[13]	2	2
Verwaltungsangestellte/r			
EG 6 TV-L	0,7	0,7	0,7
	2,7	2,7	2,7

1.6. 1.Tagungsstätte (Tagungsbetrieb)[14]

Leiter/in			
EG 10 TV-L	1	1	1
Hotelfachfrau/-mann Stellv. Leiter/in			
EG 9 TV-L	1	1	0,92
Hotelfachfrau/-mann 2.Stellv. Leiter/in			
EG 8 TV-L	1	1	0,83
Koch/Köchin			
EG 5 TV-L	1	1	1
Küche, Service und Rezeption			
EG 6 TV-L	1	1	1
TG 5 AVR-K	0,65	0,65	0,70
TG 4 AVR-K	1	1	1
TG 1 AVR-K	0,42	0,42	0,42
EG 4 TV-L	0,36	0,36	0,65
EG 1 TV-L	0,16	0,16	-
Hausmeister/in			
EG 5 TV-L	0,75	0,75	0,75
Raumpflege			
TG 2 AVR-K	0,52	1,3	0,52
EG 2 TV-L	0,99	0,21	0,99
Freiwilligendienst	1 BFD	1 BFD	-
	9,85 + 1BFD	9,85 + 1 BFD	9,78

1.6.2.Gebäudeverwaltung

Hausmeister/in			
EG 5 TV-L	0,25	0,25	0,25

[12] 1 Stelle zu 40% fremdfinanziert
[13] 1,0 kw – finanziert aus Sondermitteln
[14] Stellenpool 3,5 Stellen finanziert aus Eigenmitteln (Service, Rezeption und Reinigung)

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Raumpflege EG 2 TV-L	0,6	0,6	0,6
	0,85	0,85	0,85

Nachrichtlich: PdL Netzwerk Popularmusik EG 13 TV-L	0,75	-	0,75
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	4,5	5	4,5
	5,25	5	5,25

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Michaeliskloster Hildesheim (Teilergebnishaushalt 1000-01400) wie folgt reduziert und die Summe der Personalkosten entsprechend im Budget gekürzt:

- 2,0 Referentenstelle (TV-L 11) (kw-Vermerk)
- 0,5 Verwaltungsmitarbeit (TV-L 6) (kw-Vermerk)

2. Teilergebnishaushalt 1000-04810 / Religionspädagogisches Institut

2.1. Religionspädagogisches Institut Loccum

Rektor/in A 15/16	1	1	1
Stellvertretende/r Rektor/in EG 13 TV-L	1	-	1 (EG 14 TV-L)
A 14	-	1	-
Dozent/in A 13/14	3	3	2
Bibliothekar/in EG 9 TV-L	0,5	0,5	-
Systembetreuer/in EG 9 TV-L	0,5	0,5	-
Organisationsleiter/in EG 8 TV-L	1	1	1
Büroangestellte/r EG 6 TV-L	0,75	0,75	0,75 (EG 5 TV-L[15])
Sekretariat EG 5 TV-L [16]	4,75	4,75	4,692
Kraftfahrer/in Technische/r Mitarbeiter/in EG 4 TV-L	1	1	1
	13,5	13,5	11,442

[15] Angestellt als Sekretär/in
[16] Teilweise fremdfinanziert

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Nachrichtlich: Dozent/in für Medienpädagogik Pfarrer/in	0,5[17]	0,5	0,5
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	6	6	6
	6,5	6,5	6,5

2.1.1. nachrichtlich: Arbeitsstelle für Evangelische Religionspädagogik Ostfriesland

Büroangestellte/r EG 6 TV-L	1	1	1
Raumpflege EG 2 TV-L	0,2	0,2	0,2
	1,2	1,2	1,2

Nachrichtlich: Studienleiter/in (Pfarrer der Ev.-ref. Landeskirche) Pfarrer/in	0,5	0,5	0,5
Studienleiter (Schulpfarrer) Pfarrer/in	0,33	0,33	0,33
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	0,5	0,5	0,5
	1,33	1,33	1,33

3. Teilergebnishaushalt 1000-05200 / Haus Inspiratio im Kloster Barsinghausen

Stellvertretende/r Leiter/in EG 13 TV-L	0,5	0,5	0,604
Sekretariat EG 5 TV-L	0,4	0,4	0,4
Hauswirtschaftliche Organisation EG 3 TV-L EG 5 TV-L	- 0,5	0,5 -	- 0,442
Raumpflege/Hauswirtschafts-hilfe EG 2 TV-L[18]	0,39	0,572	0,39
	1,79	1,972	1,836

Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	1[19]	1	1

[17] Befristet bis 05/2023, finanz. aus Eigenmitteln.
[18] Der Personalaufwand wird um 18,182% v-H. fremdfinanziert
[19] Befristung bis zum 31.05.2023 – Finanzierung aus Eigenmitteln

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
	1	1	1

4. Teilergebnishaushalt 1000-05820 / Pastoralkolleg Niedersachsen und Fortbildung in den ersten Amtsjahren

Sekretariat			
EG 5 TV-L	1	1,87[20]	1
EG 6 TV-L	0,772[21]	-	0,772
	1,772	1,87	1,772
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100):			
Pfarrer/in	4[22]	3,5	4
	4	3,5	4

5. Teilergebnishaushalt 1000-05840 / Evangelisches Studienhaus Göttingen

Sekretariat			
EG 6 TV-L	-	0,39	-
EG 9 TV-L	0,39	-	0,39
Raumpflege			
EG 2 TV-L	0,49	0,49	0,49
Verwaltung			
EG 9 TV-L	0,41	-	-
	1,29	0,88	0,88
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100):			
Pfarrer/in	1	1	1
	1	1	1

6. Teilergebnishaushalt 1000-05860 / Zentrum für Seelsorge und Beratung

6.1. Verwaltung

Sachbearbeiter/in			
EG 9 TV-L	1,60	0,75	1,5
EG 11 TV-L	-	1 (ku)	-
Sekretariat			
EG 6 TV-L	1	1	1
EG 7 TV-L	0,65	0,5	0,65
	3,25	3,25	3,15

6.2. Hauptstelle für Lebensberatung

Diplom-Psychologe/in			
EG 13 TV-L	1	-	-

[20] 0,1 befristet bis 01/2019
[21] Neubewertung nach EG 6 TV-L ab 01.01.2020
[22] 0,5 werden refinanziert

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 14 TV-L	-	0,5[23]	-
Diakon/in EG 11 TV-L EG 12 TV-L	 0,75 0,25	 - -	 - -
Sachbearbeiter/in EG 6 TV-L	 1	 1	 1
	3	1,5	1
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	 21,5	 22,5	 22,5
	21,5	22,5	22,5

7. Teilergebnishaushalt 1000-05880 / Arbeitsstelle für Personalberatung und Personalentwicklung

Büroangestellte/r EG 8 TV-L	 1	 1	 1
Diakon/in EG 11 TV-L	 0,5	 0,5	 0,5
	1,5	1,5	1,5
Nachrichtlich: Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	 2,5	 2	 2,5
	2,5	2	2,5

8. Teilergebnishaushalt 1000-06320 / Predigerseminar Loccum

8.1. Predigerseminar

Bibliothekar/in EG 9 TV-L EG 13 TV-L	 0,58 1	 0,58[24] 1	 0,8 1
Büroangestellte/r Bibliothek EG 6 TV-L	 0,26	 0,26	 -
Hauswirtschaftler/in Betriebsleiter/in EG 9 TV-L	 1	 1	 1
Sekretariat EG 6 TV-L[25]	 1,24	 1,24	 1,24
Wirtschafter/innen EG 5 TV-L	 2	 2	 1
Betriebshelfer/in EG 2-3 TV-L	 5,4	 5,4	 3,99

[23] Nicht dotiert
[24] 0,08 befristet
[25] Teilw. fremdfinanziert

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Hausmeister EG 5 TV-L	0,8	0,8	0,8
EDV-Beauftragte/r EG 9 TV-L	0,5	0,11	-
Haus- und Hofarbeiter/in EG 3 TV-L	0,26	-	-
	13,04	13,13	9,83

8.2. Tagespflegestelle

Erzieher/in			
EG 5 TV-L	0,52	0,39	0,36
EG 8 TV-L	0,73	0,73	0,73
Betriebshelfer/in EG 2 TV-L	0,21	0,21	-
Bundesfreiwilligendienst	1 BFD	-	-
	1,46+1 BFD	1,33	1,09

Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100): Pfarrer/in	5	5	5
	5	5	5

9. Teilergebnishaushalt 1000-12100 / Kirchliche Hochschularbeit

9.1.1. Clausthal

Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,10	0,10	0,104
	0,10	0,10	0,104

9.1.2. Göttingen

Sekretariat			
EG 5-6 TV-L	-	0,42	-
EG 9 TV-L	0,42	-	0,26
	0,42	0,42	0,26

9.1.3. Hannover

Sekretariat EG 6 TV-L	0,52	0,52	0,52
	0,52	0,52	0,52

9.1.4. Hildesheim

Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,21	0,21	0,16
Reinigungskraft EG 2 TV-L	0,06	0,06	0,07
	0,27	0,27	0,23

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
9.1.5. Lüneburg			
Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,31	0,21	0,10
	0,31	0,21	0,10
9.1.6. Osnabrück			
Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,31	0,31	0,31
Nachrichtlich: Projekt Flüchtlingsarbeit EG 5 TV-L	-	0,05[26]	-
	0,31	0,36	0,31
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100): Pfarrer/in	6,5	6[27]	5,5
	6,5	6	5,5
9.2. Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat) (nicht am Hochschulstandort Clausthal)			
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100): Pfarrer/in	2	2,5	2
	2	2,5	2
10. Teilergebnishaushalt 1000-18110 / Haus kirchlicher Dienste			
10.1. Fachbereich 1 Gemeindeentwicklung, Mitarbeitende, Ehrenamt			
Referent/in Fundraising Aus- und Fortbildung EG 13 TV-L	1	1	1
Referent/in Stiftungsmanagement EG 13 TV-L	1	1	1
Referent/in Erbschaftskommunikation EG 13 TV-L	1	1	0,75
Referent/in „EGIS-Projekt“ EG 13 TV-L	-	1	-
Referent/in Gemeindeberatung/ Organisationsentwicklung EG 13 TV-L	-	1	-
Referent/in Projekt „Beratung von Fördervereinen“			

[26] Befristet

[27] 2,5 Stellen werden refinanziert

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 13 TV-L[28]	-	1	-
Referent/in kirchliche Berufsgruppen EG 11 TV-L EG 13 TV-L	 1 -	 - 1	 1 -
Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit EG 10/11 TV-L	1	1	0,8
Referent/in Gemeindeleitung/ Küster/in/ Pfarrsekretär/in EG 11 TV-L	-	1	-
Referent/in Ehrenamt EG 11 TV-L	1	1	1
Referent/in Ehrenamt/Gemeindeleitung EG 13 TV-L	0,5 (kw)	-	0,5
Referent/in GBOE EG 13 TV-L	0,5	-	0,5 (EG 14 TV-L)
Referent/in GB/OE Qualitätsentwicklung EG 11 TV-L	1	1	1
Referent/in Gemeinwesen-diakonie EG 10 TV-L EG 11 TV-L	 - 1	 1 -	 - 1
Grafik/Layout Fundraising EG 9 TV-L	0,15	0,65	-
Sekretariat/Sachbearbeitung Fundraising EG 8 TV-L	-	1	-
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L	1	1	1
Sachbearbeitung EG 6 TV-L EG 8 TV-L	 2,53 1	 - 1	 2,78[29] (0,5 EG 9 TV-L) 1
Büchereifachkraft EG 8 TV-L	0,75	0,75	0,75 (EG 9 TV-L)
Medienausleihe EG 6 TV-L	1(kw)	1 (kw)	0,75 (EG 9 TV-L)
Büchereimitarbeiter/in EG 5 TV-L EG 6 TV-L	 - 0,25	 0,25 -	 - 0,25
Sachbearbeitung Fundraising EG 5 TV-L	-	0,78	-

[28] Befristet bis 03/2020
[29] 0,25 drittfinanziert bis 12/2022

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Verwaltungsangestellte/r Gemeinwesendiakonie EG 6 TV-L	-	1[30]	-
	15,68	14,43	12,33
Nachrichtlich:			
IT-Programmierung EGIS Datenbank EG 12 TV-L	0,8[31]	-	0,8
Wirtschaftswissenschaftler EGIS Kommunikation EG 12 TV-L	1[32]	-	1
Referent GBOE EG 13 TV-L	0,5[33]	-	0,45 (EG 14 TV-L)
Referent/in sozialraum-orientierte Arbeit in KG EG 11TV-L	0,5[34]	-	0,5
	2,8	-	2,75
Referent/in GBOE Pfarrer/in	0,75[35]	0,75	0,75
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3	4,5	3
	3,75	5,25	3,75

10.2. Fachbereich 2 Mission.Tourismus.Geistliches Leben

Fachbereichsleiter/in EG 14 TV-L	1	1	1
Referent/in Kirche im Tourismus Harz EG 10 TV-L	-	0,5	-
EG 11 TV-L	0,5	-	0,5
Referent/in Missionarische Dienste EG 11 TV-L	0,5	-	0,5 (EG 10 TV-L)

[30] Verwaltungsangestellte/r Gemeinwesendiakonie 30,5 GB/OE, 0,25 Qualitätsentwicklung und 0,25 GB/OE befristet bis 2020)
[31] Befristet bis 31.12.2023
[32] Befristet bis 31.03.2022
[33] Budget bis 31.05.2021
[34] Befristet bis 31.12.2023
[35] Sondermittel 31.12.2022

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Diakon/n Missionarische dienste Hanstedt EG 11 TV-L	0,25	0,75	0,25 (EG 10 TV-L)
Referent/in Missionarische Dienste Kloster Bursfelde EG 11 TV-L	0,5	0,5	0,5 (EG 10 TV-L)
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L EG 9 TV-L	- 1	1 -	- 1
Projektkoordinator/in Pilgern EG 9 TV-L	0,75	0,75	0,75
Technische/r Mitarbeiter/in EG 6 TV-L	-	1 (0,5 kw)	-
Sekretariat EG 6 TV-L	0,6[36]	0,6	0,6
Projektstellen FB 2			
Referent/in Projekt „Erwachsen glauben/Glaubens-kurse“ EG 11 TV-L	-[37]	0,5	0,5 (EG 10 TV-L)
Referent/in „Spiritualität Jugendliche“ EG 11TV-L	0,5[38]	0,5	0,5 (EG 10 TV-L)
	5,6	7,1	6,1

<u>Nachrichtlich:</u> Theologischer/r Referent/in Projekt „Pilgern“ Pfarrer/in	0,5	0,5[39]	0,5
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	7,75 (1kw)	7,75 (1kw)	7,75
	8,25	8,25	8,25

10.3. Fachbereich 3 Erwachsene

Referent/in Arbeit mit Älteren EG 13Ü TV-L	-	0,5 (kw)	-
Referent/in Frauenarbeit EG 11 TV-L EG 13 TV-L	3,5 -	3,5 (0,5kw) 1	3,5 -
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L	1	1	0,83

[36] 0,1 kw
[37] kw 31.12.2020
[38] Finanziert aus Rücklagen
[39] Finanziert aus Budget/Rücklage – befristet bis 31.12.2024

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	2,5	2,5	2,67
	7	8,5	7
Nachrichtlich: Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	-[40]	-	0,25
Theologische/r Referent/in Projekt „Alternde Gesellschaft“ Pfarrer/in	1[41]	1	1
Theologische/r Referent/in Projekt „Das vernetzte Dorf“ Pfarrer/in	-	0,75[42]	-
Theologische/r Referent/in Projekt „Digitale Gemeinde“ Pfarrer/in	0,75[43]	-	0,75
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3,5	4	3,5
	5,25	5,75	5,5

10.4. Fachbereich 4 Landesjugendpfarramt

Landesgeschäftsführer/in EG 13 TV-L	1	1	1
Landesjugendwart/in EG 13 TV-L	1	1	1
Referent/in EC/CVJM/VCP EG 11 TV-L	3	-	3 (1,0 EG 10 TV-L)
Referent/in Kinder/Jugend/ Schüler/Verbände/Öffentlichkeitsarbeit EG 10 TV-L EG 11 TV-L	0,5 1	- 4,5	0,5 1
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L	1	1	1 (EG 9 TV-L)
Sachbearbeitung EG 8 TV-L	1,75	1,75	1,75 (EG 9 TV-L)
Sekretariat EG 6 TV-L	1,5 (0,75 kw)	2 (1,25 kw)	1,5
Referent/in Projekt „Konzepte Wissenstransfer“			

[40] Befristet bis Juli 2020
[41] finanziert aus Budget/Rücklage und befristet bis 06/2023
[42] befristet bis 08/2019
[43] Befristet bis Dez. 2025

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 11 TV-L	-	1[44]	-
	10,75	12,25	10,75

10.4.1. nachrichtlich: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V.

Jugendbildungsreferent/in EG 11 TV-L	2	2 (fremdfinanziert)	2
Büro AEJN EG 6 TV-L EG 8 TV-L	 0,25 0,5	 0,25 (fremdfinanziert) 0,5 (fremdfinanziert)	 0,25 0,5 (EG 9 TV-L)
	2,75	2,75	2,75

10.4.2. nachrichtlich: Projektstellen FB 4

Referent/in Projekte und Schüler/innenarbeit EG 11 TV-L	1 (kw)	-	1
AEJN Landesjugenddienst EG 12 TV-L	1[45]	-	1
	2	-	2
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3[46]	2,5	3
	3	2,5	3

10.5. Fachbereich 5 Kirche im Dialog

Referent/in Kirche in Europa/ Tschernobylhilfe EG 13 TV-L	1	1	1 (EG 14 TV-L)
Referent/in Kunst u. Kultur EG 11 TV-L	0,5(kw)	0,5	-
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L	1	1	1 (EG 9 TV-L)
Sekretariat EG 6 TV-L	0,75	1,75	0,75
Verwaltungsangestellte/r für Projektarbeit EG 6 TV-L	-	0,75	-
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	1	-	1
	4,25	5	3,75
Nachrichtlich:			

[44] finanziert aus Budget/Rücklage und befristet bis 2021
[45] Nicht HkD
[46] 50% kw, 50% für Diak.

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Theologische/r Referent/in Kirche und Judentum Pfarrer/in	-	0,5	-
Theologische/r Referent/in Kunst und Kultur/Kirche in Europa Pfarrer/in	-	1	-
Theologische/r Referent/in Gemeinden anderer Herkunft und Sprache Pfarrer/in	-	0,25	-
Referent/in GaSH Pfarrer/in	0,25 (befristet)	-	0,25
Theologische/r Referent/in Interkulturelle Kompetenz Pfarrer/in	0,5 (befristet)	0,5	-
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	5,5	5,5	4,5
	6,25	7,75	4,75

10.6. Fachbereich 6 Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt

Referent/in Umweltmanagement/ Ökologie EG 13 TV-L	1	1	1
Referent/in für Umweltschutz EG 10 TV-L	1,5 (1 kw)	1,5 (1 kw)	1
Referent/in Wirtschaft und Arbeitswelt EG 10 TV-L EG 11 TV-L	- -	2,75 (kw) 1 (kw 2019)	- -
Referent/in Klimaschutzmanagement EG 12 TV-L	1[47]	-	1
Referent/in KDA EG 10 TV-L	2,75 (kw)	-	2,25
Referent/in KDA West EG 13 TV-L	1	-	1
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L	1	1	0,88
Sekretariat EG 6 TV-L	1,5	1,5	1,63

[47] Befristet bis März 2025

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Pädagoge/in Projekt „Klimaschutz Kindertagesstätten“ EG 12 TV-L	-	1[48]	--
Ingenieur/in Projekt „Klimaschutz“ EG 12 TV-L	-	2[49]	-
Landschaftsarchitekten/innen Projekt „Klimaschutz Friedhöfe“ EG 12 TV-L	-	1,25[50]	-
Sachbearbeiter/in Projekt „Klimaschutz“ EG 9 TV-L	-	0,75[51]	-
	9,75	13,75	8,76

10.6.1 Projekt Klimaschutz

Nachrichtlich:[52]			
Projekt Klimaschutz KiTa EG 12 TV-L	2	-	1,73 (0,73 10 TV-L)
Projekt Klimaschutz EG 12 TV-L	1	-	1
Projekt Klimaschutz Zukunft Leben EG 11 TV-L	1	-	1 (EG 10 TV-L)
Projekt Klimaschutz Friedhöfe EG 12 TV-L	1,25	-	1,25 (0,75 EG 11 TV-L)
Projekt Klimaschutz Verwaltung EG 8 TV-L	0,75	-	-
	6	-	4,98

„Spiritual Consulting“ Pfarrer/in	0,5	0,5	0,5
Aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100) Pfarrer/in	5	6	5
	5,5	6,5	5,5

10.7. Zentrale Dienste

[48] Finanziert aus Drittmittel/Sondermittel – befristet bis 04/2021
[49] Finanziert aus Drittmittel/Sondermittel – 1 befristet bis 04/2019 und 1 neu ab 05/2019 befristet
[50] Finanziert aus Rücklagen/Sondermittel – 0,5 befristet bis 04/2021 und 0,75 befristet bis 07/2021
[51] befristet bis 03/2021
[52] Projekt Klimaschutz ist befristet

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
10.7.1 Leitung			
Qualitätsmanagement-Beauftragte/r Gesundheitsmanagement[53] EG 11 TV-L EG 13Ü TV-L	 - -	 0,5 0,5 (kw)	 -
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit EG 13 TV-L	0,5 (kw)	-	1
Referent/i Internet/intranet EG 11 TV-L	0,5	-	0,5
Grafiker/in EG 9 TV-L EG 10 TV-L	0,5 0,75	- 0,75	0,5 0,75
Sekretariat EG 7 TV-L	1	1	1 (EG 8 TV-L)
Verwaltungsangestellte/r Öffentlichkeitsarbeit EG 6 TV-L	0,75	0,75	0,75
QM-Beauftragte/r EG 11 TV-L	0,5	-	0,5
	4,5	3,5	5
Nachrichtlich: Grafiker/in[54] EG 9 TV-L EG 10 TV-L	 0,5 0,25	 - -	 0,5 0,25
	0,75	-	0,75
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100): Pfarrer/in	 2	 2	 2
	2	2	2
10.7.2. Verwaltungsstelle			
Geschäftsführer/in A 15	1	1	0,8
Referent/in f.d. Geschäftsführung / Personalabteilung EG 10 TV-L	-	-	-
Leiter/in Allg. Verwaltung Stellv. Geschäftsführer/in EG 13 TV-L	1	1	1

[53] 0,5 finanziert aus Rücklage
[54] Ertragsfinanzierung TA

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Stellvertretende/r Leiter/in Allg. Verwaltung			
EG 12 TV-L	1	1	0,5
Sachbearbeiter/in			
EG 9 TV-L	1	1	1
EG 10 TV-L	1	1	1
EDV-Systembetreuer/in			
EG 10 TV-L	1	1	1
EG 11 TV-L	1	1	1
Leiter/in Finanzabteilung			
EG 13 TV-L	-	1	-
A 13	1	-	1
Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung			
EG 11 TV-L	1[55]	1	1
Sachbearbeiter/in			
EG 8 TV-L	1	-	1
EG 9 TV-L	4[56]	2	4
EG 10 TV-L	-	1	-
A 11	1	2	1
Sachbearbeiter/in Finanzabteilung/Personalabteilung			
A 11	1[57]	1	1
Leiter/in Personalabteilung			
A 12	1	1	1
Stellvertretende/r Leiter/in der Personalabteilung			
EG 11 TV-L	-	1	-
Leiter/in Gehaltsabrechnung			
EG 10 TV-L	1[58]	-	1
Sachbearbeiter/in Personalabtlg. /Gehaltsabr.			
EG 6 TV-L	0,75	-	0,57 (EG 8 TV-L)
EG 10 TV-L	2	-	2
Sachbearbeiter/in			
EG 6 TV-L	-	1	-
EG 8 TV-L	-	0,75	-
EG 9 TV-L	-	1	-
Assistenz Geschäftsführung			
EG 9 TV-L	1	-	1
Büroangestellte/er			
EG 6 TV-L	-	1	-

[55] Ertragsfinanziert VKU
[56] 1,0 Ertragsfinanziert VKU
[57] 1,0 Ertragsfinanziert VKU
[58] Ertragsfinanzierung VKU

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Auszubildende Ausbildungstarifvertrag	?	6	5
	21,75	20,75+6 AZUBI	20,87+5 AZUBI

10.7.3 Stabstellen

Leiter/in Veranstaltungsmanagement[59] EG 12 TV-L	-	1	-
Verwaltungsangestellte/r EG 8 TV-L	-	1	-
	-	2	-

10.7.4. Zentrale Projekte

Referent/in für Internet- und Intranetarbeit[60] EG 11 TV-L	-	0,5	-
	-	0,5	-

10.7.5. Mitarbeitervertretung

Freistellung gemeinsame Mitarbeitervertretung EG 10 TV-L[61]	1	1	1
	1	1	1

10.7.6. Technische Dienste

Leiter/in Technische Dienste EG 9 TV-L	1	1	1
Druck/Grafik/Layout			
EG 8 TV-L	-	0,5	
EG 9 TV-L	1	1,5	1
EG 10 TV-L	-	0,25	
Adressverwaltung/Zentraler Materialversand EG 8 TV-L	-	1 (kw)	-
Digitaldruck/Weiterverarbeitung EG 6 TV-L	0,75	0,75	0,65
Post/Materialversand EG 6 TV-L	4 (2 kw)	3 (0,5 kw)	4
Hausmeister/in EG 5 TV-L	0,5	1,5	0,5
Sitzungsservice EG 5 TV-L	1	1,0	1

[59] Vorübergehend andere Verwendung geplant
[60] finanziert aus Rücklagen / befristet bis 12/2020
[61] 0,5 finanziert aus Drittmittel

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Technischer Mitarbeiter/in Gebäude EG 6 TV-L	1	-	1
Verwaltung EG 8 TV-L	1 (kw)	-	1
Empfang EG 3 TV-L	0,99	1,92	1,01
Empfang und Sitzungsservice GfB EG 3 TV-L	1,32	-	1,32
	12,56	12,42	12,48
Nachrichtlich: Digitaldruck EG 8 TV-L	0,5[62]	-	0,5
	0,5	-	0,5

10.8.1. Hanns-Lilje-Haus (Tagungsstätte)

Leiter/in EG 10 TV-L	1	1	0,9
Stellvertrende/r Leiter/in und Wirtschafter/in EG 9 TV-L	1	1	0,8
Servicebereich EG 8 TV-L	1,35	1,35	0,9
Rezeption EG 8 TV-L	0,85	0,85	0,85
Empfang und Hauswirtschaft EG 4 TV-L	1	1	0,84
Hauswirtschaft EG 3 TV-L	3	3	1,69
Raumpflege EG 2 TV-L	3,2	3,2	3,85
Auszubildende zum/r Hotelfachmann/-frau Ausbildungstarifvertrag	3	3	-
Freiwilligendienst BFD	1 BFD	1 BFD	-
	14,4 + 1BFD	14,4 + 1BFD	9,83

10.8.2 Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)

Hausmeister/in EG 6 TV-L	1	1	1
	1	1	1

[62] Ertragsfinanziert TA

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020

10.9. Kloster Bursfelde

Leiter/in			
EG 9 TV-L	1	1	1
Stellvertretende/r Leiter/in			
EG 8 TV-L[63]	-	0,78	-
Verwaltungsangestellte/r			
EG 6 TV-L	1,20	1,20	1,2
Hauswirtschaftsleiter/in			
EG 6 TV-L	1	1	1
Hauswirtschaftshelfer/in			
EG 2 TV-L	4,3	1,9	3,91
EG 3 TV-L	-	2,40	-
Hausmeister/in			
EG 4 TV-L	0,18	0,18	0,18
EG 5 TV-L	1	1	1
Küster/in Klosterkirche			
EG 2 TV-L	0,06	0,06	0,06
EG 4 TV-L	0,10	0,10	0,10
Freiwilligendienst			
BFD	1	1	-
	8,84 + 1 BFD	9,62 + 1 BFD	8,45

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Stellenplan des Hauses kirchlicher Dienste (Teilergebnishaushalt 1000-18110) wie folgt reduziert und die Summe der Personalkosten entsprechend im Budget gekürzt:

- 2,0 Referentenstellen (TV-L 11) (kw-Vermerk)
- 2,0 Pastoren der Landeskirche (PdL-Gruppe 1) (kw-Vermerk)

11. Teilergebnishaushalt 1000-21800 / Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Fachhochschule Hannover

Zielkonzept	Alle Stellen sind fremdfinanziert	Alle Stellen sind fremdfinanziert	
Hochschullehrer/in			
EG 15 TV-L	1 (kw)	1 (kw)	1
EG 13 TV-L	0,5 (kw)	0,5 (kw)	0,5
A 13	1 (kw)	1 (kw)	1
Verwaltungsangestellte/er			
EG 5 TV-L	0,94 (kw)	0,78 (kw)	0,94
EG 6 TV-L	3,75 (kw)	4,65 (kw)	2,75
EG 9 TV-L	4 (kw)	4 (kw)	5[64]
EG 10 TV-L	1 (kw)	1 (kw)	1
EG 12 TV-L	1 (kw)	1 (kw)	1
	13,19	13,93	13,19

[63] befristet finanziert aus Eigenmitteln
[64] 1,0 bewertet nach EG 6 TV-L

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020

12. Teilergebnishaushalt 1000-29110 / Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum

Direktor/in EG 15 TV-L	1	1	1
Wissenschaftliche/r Angestellte/r EG 13 TV-L	0,5	0,5	0,5
Sachbearbeiter/in EG 8 TV-L	1	0,5	1
Sekretariat EG 6 TV-L	-	0,5	-
Sekretär/in mit Bibliotheksaufgaben EG 6 TV-L	0,35	0,35	0,35
Wissenschaftliche/r Angestellte/r EG 13 TV-L	0,5[65]	0,6	0,5
Sachbearbeiter/in EG 8 TV-L	-	0,1	-
Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst EG 3 TV-L	0,13	0,13[66]	0,13
	3,48	3,68	3,48

Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100): Pfarrer/in	1	1	1
	1	1	1

13. Teilergebnishaushalt 1000-35100 / Evangelischer Entwicklungsdienst

13.1. Beauftragte/r für den Kirchlichen Entwicklungsdienst

KED-Beauftragte/r und Leiter/in EG 14 TV-L	1	1	1
Sekretariat EG 6 TV-L	0,67	0,67	0,67
	1,67	1,67	1,67

13.2. Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender

Referent/in EG 13 TV-L	1 (kw)	1	1 (EG 14 TV-L)
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	0,44	0,26	0,44

[65] Bisher finanziert aus Drittmittel / befristet bis 07.04.2022

[66] Befristet finanziert aus Eigenmitteln

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
	1,44	1,26	1,44

13.3. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden mit Auslandserfahrung

Referent/in EG 13 TV-L	0,9 ku[67]	0,9[68]	0,9
	0,9	0,9	0,9

13.4. Beratung ausländischer Studierender

Referent/in EG 10 TV-L	1	1	1
	1	1	1

13.5. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit

Sekretariat EG 6 TV-L	0,13	0,13	0,13
	0,13	0,13	0,13

14.1. Teilergebnishaushalt 1000-41250 / Evangelische Medienarbeit

14.1.1 Leitung (Zentral-Budget)

Direktor/in EG 15 TV-L	-	1	-
Referent/in Kommunikationskonzept EG 13 TV-L	1	1	1
Referent/in Assistenz EG 9 TV-L	1	1	-
Auszubildende/r zum Mediengestalter/in	1 AZUBI	1 AZUBI	1 AZUBI
	2 + 1 AZUBI	3 + 1 AZUBI	1 + 1 AZUBI
Stabstelle Veranstaltungsmanagement Referent/in EG 12 TV-L	1	1	1
Assistenz EG 8 TV-L	1	1	1
	2	2	2

14.1.2 Digitale Agentur

Referent/in CRM/Adressmanagement EG 13 TV-L[69]	0,8	1	-

[67] Zusammenlegung mit Referent/in-Stelle (lfd. Nr. 4 im Stellenplan des KED)
[68] befristet bis 01/2021
[69] Befristet bis 12/2023

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Web-Entwickler/in Backend EG 13 TV-L	1	1	1
Web-Entwickler/in Frontend EG 12 TV-L	1	1	-
Web-Entwickler/in Layout EG 9 TV-L	0,6	0,5	0,6
Referenten/innen für Internetarbeit EG 11 TV-L	2 (+0,5)	2	1,8
Sekretariat/Sachbearbeitung EG 8 TV-L	1	1	1
	6,9	6,5	4,4

14.1.3 Kampagnen und Design (Sh. Nr. 14.2.2)

Abteilungsleiter/in Referent/in EG 13 TV-L	1	1	-
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit EG 10 TV-L	1	1	1
Referent/in Organisation/Projekte Öffentlichkeitsarbeit EG 9 TV-L	1	1	1
Referent/in Grafik/Layout EG 10 TV-L	1	1	1
Referent/in Mediengestaltung EG 10 TV-L	1	1	1
Referent/in Web2Print EG 11 TV-L	1	1	-
Sekretariat EG 6 TV-L EG 7 TV-L	 0,5 0,63	 1,13 -	 0,5 0,63
Lagerverwaltung/Paket-/Postversand EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,5
	7,63	7,63	5,63

14.1.4 Themenraum

Stellv. Pressesprecher/in EG 13 TV-L	1	-	1
Redakteur/in EG 11 TV-L EG 13 TV-L	 0,75 1	 0,75 1	 0,75 1
Referent/in EG 11 TV-L	1	1	1
Sekretariat Sachbearbeiter/in			

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 8 TV-L	1	-	1
	4,75	2,75	4,75

14.1.5 Pressestelle[70]

Sachbearbeiter/in EG 8 TV-L	-	1[71]	-
	-	1	-

Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln 1000-05100 Pfarrer/in	5,25[72]	5,25	5,25
	5,25	5,25	5,25

15. Teilergebnishaushalt 1000-51350 / Evangelisches Schulwerk

15.1. Geschäftsstelle

Verwaltung/Finanzen/ Bau/Personal			
EG 9 TV-L	3	2,5	2,5
EG 10 TV-L	0,65	0,65	0,65
EG 11 TV-L	3	3	3
A 12	1	1	1
Sachbearbeiter/in (Schulgeld) EG 8 TV-L	1,5	1	1
Sachbearbeiter/in (Außendienst)			
EG 8 TV-L	6	5,15 (2019)	5,8
EG 8 TV-L	-	5,80 (2020)	-
Sekretariat EG 6 TV-L	1	1	1
Auszubildende/r Ausbildungsvertrag	0,5 AZUBI	1 AZUBI	0,5 AZUBI
	13,15 + 0,5 AZUBI	12,45 + 1 AZUBI	12,45 + 0,5 AZUBI

15.1.1. Stellenpool

Studienräte/innen			
A 13	6	6 (2019)	-
A 13	-	12 (2020)	-
	6	6/12	-

15.2. Paul-Gerhardt-Schule Dassel

Oberstudiendirektor/in als Leiter/in			

[70] Ab 2021 Themenraum
[71] Ab 2021 Stelle bei EMA
[72] Kosten für 1 Stelle wird von der EMA erstattet

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
A 16	1	1	1
Studiendirektor/in A 15 mit Zulage	1	1	1
Studiendirektoren/innen A 15	4	4	4
Ober-/Studienräte/-rätinnen A 13 A14	39 15[73]	45,5 17	45,5 17
Schulsozialarbeit EG 9 TV-L EG 11 TV-L	- 1	1 -	- 1
Fachinformatiker/in / Schulassistenz EG 8 TV-L EG 9 TV-L	- 1	1 -	- 1
Pädagogische/r Mitarbeiter/in EG 6 TV-L EG 8 TV-L	0,55 -	0,5 0,55	0,55 -
Schulassistenz EG 6 TV-L	1 (kw)	1 (kw)	1
Schulsekretariat EG 6 TV-L	1,9	1,65	1,9
Hausmeister/in EG 5 TV-L EG 9 TV-L	1,34 1 (ku)	1,34 1 (ku)	1,34 1
Bibliothek EG 3 TV-L	0,25	0,25	0,25
Raumpflege EG 2 TV-L	5	5	5
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	73,04 + 1 BFD/FSJ	81,79 + 1 BFD/FSJ	81,54 + 1 BFD/FSJ

15.3. Gymnasium Andreanum Hildesheim

Oberstudiendirektor/in als Leiter/in A 16	1	1	1
Studiendirektor/in A 15	2	2	2
Oberstudienrat/rätin A 14	3	3	3
Studienrat/rätin A 13	13	13	13
Lehrkraft EG 13 TV-L	4	4	4

[73] Ku / Stellenumwandlung aus A13

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 14 TV-L	1	1	1
EG 15 TV-L	1	1	1
Fachinformatiker/in / Schulassistenz EG 9 TV-L	1	1	1
Schulsozialarbeit EG 9 TV-L	1	1	1
Inklusion EG 9 TV-L	1	1	1
Meditation EG 8 TV-L	0,25	0,25	0,25
Schulsekretariat EG 6 TV-L	1,4	1,4	1,4
Hausmeister/in EG 5 TV-L	2	2	2
Bibliothek EG 5 TV-L	1	1	1
Cafeteria EG 3 TV-L	0,75	0,75	0,75
Raumpflege EG 2 TV-L	0,83	0,52	0,57
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	34,23 + 1 BFD/FSJ	33,92 + 1 BFD/FSJ	33,97+ 1 BFD/FSJ

15.4. Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine

Oberstudienrat/rätin A 14	3	2	2
Studienrat/rätin A 13	17	12	12
Lehrkräfte			
EG 10 TV-L	1	-	-
EG 11 TV-L	2	-	-
EG 12 TV-L	2	-	-
EG 13 TV-L	2	12	12
Schulsozialarbeiter/in			
EG 9 TV-L	-	1	-
EG 11b TV-L	1	-	1
Inklusion			
EG 9 TV-L	-	0,5	-
EG 11b TV-L	0,5	-	0,5
Fachinformatiker/in / Schulassistenz			
EG 9 TV-L	-	1	-
EG 11b TV-L	1	-	1
Schulsekretariat EG 6 TV-L	-	1,45 (2019)	-

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 6 TV-L	1,6	1,6 (2020)	1,6
Hausmeister/in EG 5 TV-L	2	2	2
Bibliothek EG 5 TV-L	0,75	0,75	0,75
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	33,85 + 1 BFD/FSJ	32,85 + 1 BFD/FSJ	32,85 + 1 BFD/FSJ

15.5. Evangelisches Gymnasium Nordhorn

Oberstudienrat/rätin A 14	2	2	2
Studienrat/rätin A 13	15	13	13
Lehrkräfte EG 10 TV-L EG 11 TV-L EG 12 TV-L EG 13 TV-L EG 14 TV-L	 2 2 2 2 1	 - 2 3 5 1	 - 1 2 5 1
Schulsozialarbeit EG 9 TV-L EG 11b TV-L	 - 1	 1 -	 - 1
Fachinformatiker /Schulassistenz EG 9 TV-L EG 11b TV-L	 - 1	 1 -	 - 1
Schulsekretariat EG 6 TV-L EG 6 TV-L	 - 1,60	 1,45 (2019) 1,60 (2020)	 - 1,60
Hausmeister/in EG 5 TV-L	2	2	2
Bibliothek EG 5 TV-L	0,75	0,75	0,75
Mensa EG 2 TV-L EG 3 TV-L	 1,5 0,7	 1,14 0,7	 1,14 0,7
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	34,55 + 1 BFD/FSJ	34,19 + 1 BFD/FSJ	32,19 + 1 BFD/FSJ

15.6. Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp Wolfsburg

Fach-/Lehrer/in A 12	3	3	3
Förderschullehrkraft EG 12 TV-L	-	0,85	0,85
Lehrkraft			

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 11 TV-L	10	4	4
Angestellte/r (Native Speaker)			
EG 8 TV-L	0,90	0,90	0,90
EG 9 TV-L	0,75	-	0,75
EG 10 TV-L	-	0,75	-
Schulsozialarbeit			
EG 9 TV-L	0,5	0,5	0,5
Sprachförderung			
EG 9 TV-L	1	1	1
Fachinformatiker/in /Schulassistenz			
EG 9 TV-L	1	1	1
Pädagogische/r Mitarbeiter/in			
EG 6 TV-L	0,25	0,25	0,25
EG 8 TV-L	1	0,65	0,65
Schulsekretariat			
EG 6 TV-L	0,7	0,7	0,7
Hausmeister/in			
EG 5 TV-L	1,75	1,75	1,75
Betriebshelfer/in			
EG 2 TV-L	0,4	0,4	0,4
Fremdsprachenassistenz			
BFD/FSJ	1	1	1
	21,25 + 1 BFD/FSJ	15,75 + 1 BFD/FSJ	15,75+ 1 BFD/FSJ

15.7. Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf

Oberstudienrat/rätin			
A 14	1	2	1
Studienrat/rätin			
A 13	25	22	22
Lehrkräfte			
EG 10 TV-L	2	2	2
EG 11 TV-L	4	4	4
EG 12 TV-L	7	6	6
EG 13 TV-L	7,5	-	6
A12	1	-	-
Fachpraxislehrer			
EG 8 TV-L	1	1	1
Schulsozialarbeit			
EG 9 TV-L	-	2	-
EG 11 TV-L	1	-	2
Pädagogische/r Mitarbeiter/in			
EG 9 TV-L	-	2,5	-
EG 11 TV-L	2,5	-	2,5
Inklusion			
EG 9 TV-L	-	1	-
EG 11 TV-L	1	-	1

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Fachinformatiker/Schulassistenz EG 9 TV-L	1	1	1
Schulsekretariat EG 6 TV-L	1,9	1,9	1,9
Bibliothek EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,5
Hausmeister/in EG 5 TV-L	2	2	2
Logopädie EG 3 TV-L	0,15	0,15	0,15
Leitung Netzwerk Stellenbewertung ausstehend	1	-	-
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	59,55 + 1 BFD/FSJ	48,05 + 1 BFD/FSJ	53,05 + 1 BFD/FSJ

Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt 1000-05100) Pfarrer/in	4,5[74]	4,5	4,5
	4,5	4,5	4,5

16. Teilergebnishaushalt 1000-52200 / Evangelische Akademie Loccum

16.1. Evangelische Akademie Loccum

Studienleiter/in EG 14 TV-L	5,5[75]	5,5	5,5
Pressereferent/in EG 13 TV-L	1	1	1
Geschäftsführer/in u. Projektmanager/in EG 12 TV-L	1	1	1
Systembetreuer/in EG 9 TV-L EG 9b TV-L	- 0,5	0,63 -	 0,5
Bibliotheksangestellte/r EG 9 TV-L	0,39	0,39	0,39
Sekretariat EG 5 TV-L EG 6 TV-L EG 7 TV-L	5,17 1 1	5,17 1 1	4,69 1 1
Mediengestalter/in EG 5 TV-L	0,5	-	0,5

[74] Kosten für 1,5 Stellen werden vom Schulwerk erstattet

[75] 1 Befristet bis 10/2021

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Büroangestellte/r Protokollversand EG 6 TV-L	0,5	0,5	0,5
Angestellte/r Kraftfahrer/in EG 4 TV-L	1	1	1 (EG 5 TV-L)
Mitarbeiter/in für Tagungen und Schreibdienst EG 2 TV-L	0,32	geringfügig beschäftigt	0,32
Mitarbeiter/in LocData EG 9 TV-L[76]	0,13	-	0,13
Mitarbeiter/in Fahrdienst EG 2 TV-L	0,284		0,284
Sekretariat für Projekte EG 5 TV-L	0,3	-	0,3
Freiwilligendienst FSJ oder BFD	-	1	-
	18,594	18,16	18,114
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3,5[77]	2,5	3,25
	3,5	2,5	3,25

16.2. Jugendbildungsarbeit an der Evangelischen Akademie Loccum

Jugendbildungsreferenten/in EG 14 TV-L	3	3	2,75
Sekretariat EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,5
	3,5	3,5	3,25

17. Teilergebnishaushalt 1000-75200 / Geistliche Aufsicht in den Sprengeln

Regionalbischof/öfin B 2	6	6	6
Sekretariat EG 8 TV-L	5,34	6	5,12
Raumpflege EG 1 TV-L EG 2 TV-L	0,13 0,48	- 0,51	0,13 0,48
Kraftfahrer/in EG 4 TV-L	0,58	GB	0,54
	12,53	12,51 + GB	12,27
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100):			

[76] befristet (N-624-6.3 08.05.17)
[77] 1,0 gesperrt bis zum 31.10.2021 / 0,25 Pfarrer/in auf Probe befristet bis 30.04.2021

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
Pfarrer/in	1,5	1,75	1
	1,5	1,75	1

17.1. Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln

Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Hildesheim-Göttingen EG 13 TV-L	1[78]	1	-
Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Osnabrück EG 13 TV-L	0,5	0,5	0,5
Dazu aus Pfarrbesoldungs-mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	0,5	2,5	0,5
	2	4	1

18. Teilergebnishaushalt 1000-76200 / Ämter für Bau- und Kunstpflege

Leiter/in			
EG 14 TV-L	5	4	5
A 14	-	1	-
Abteilungsleiter/in			
EG 12 TV-L	4	5	3,5
EG 14 TV-L	1[79]	-	1
Technische/r Mitarbeiter/in			
EG 11 TV-L	29,1	30,1	27,6
EG 12 TV-L	3	5	3
Planer/in			
EG 11 TV-L	5,33	5	5,33
Bauzeichner/in			
EG 8 TV-L	1 (kw)	1 (kw)	1
Sekretariat			
EG 5 TV-L	5,62	2,75	5,37
EG 6 TV-L	3,13	4,95	1
	57,18	58,8	52,8

19. Teilergebnishaushalt 1000-76300 / Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum

19.1. Verwaltungsstelle

Leiter/in A 14	1	1	1
Stellvertretende/r Leiter/in A 12	1	1	1
Sachbearbeiter/in EG 6 TV-L	1,31	1,31	1,06

[78] Befristet 01.07.2020-30.06.2022

[79] Höhergruppierung befristet bis zum 31.12.2022

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 9 TV-L	4,35	4,35	3,7
Sekretariat EG 6 TV-L	0,91	0,91	0,91
Kassenleiter/in EG 9 TV-L	1	1	1
Buchhalter/in EG 6 TV-L	2,42[80]	2,07	2,34
Kassierer/in EG 6 TV-L	0,65	1	0,65
EDV-Beauftragte/r EG 9 TV-L	0,5	-	-
Sachgebietsleitung EG 11 TV-L	0,38	0,38	0,38
Sachbearbeiter/in EG 6 TV-L	2,21	2,21	2,21
Betriebshandwerker/in EG 6 TV-L	1	1	1
Hausmeister/in EG 5 TV-L	1	1	1
	17,73	17,23	16,25

19.2. Hauswirtschaft

Leiter/in EG 11 TV-L	1	1	1
Teilbereichsleiter/in EG 8 TV-L EG 5 TV-L	2 1	2 1	1,83 1
Hauswirtschafter/in EG 5 TV-L	2,95	2,95	2,6
Freistellung f. Mitarbeitervertretung EG 5 TV-L	0,13 (kw)	0,13 (kw)	0,13
Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/in EG 2 TV-L EG 3 TV-L	8,62 8,34	8,1 8,34	9,79 6,78
Hausmeister/in EG 3 TV-L EG 5 TV-L	- 1	1 1	- 1 (EG 6 TV-L)
Haus-u Hofarbeiter/in EG 3 TV-L	1 (kw)	-	1
	26,04	25,52	25,13

19.3. Bistro

Servierer/in			

[80] 0,06 kw 31.12.2022

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 3 TV-L	0,08	0,08	0,08
EG 5 TV-L	0,78	0,78	0,78
	0,86	0,86	0,86

19.3. Tagungsstätte

Leiter/in			
EG 10 TV-L	-	0,62	-
EG 11 TV-L	0,62	-	0,62
	0,62	0,62	0,62

20. Teilergebnishaushalt 1000-95100 / Der Beauftragte für die ehemalige Evangelische Fachhochschule Hannover
Übergangskonzept

Hochschullehrer/in			
EG 13 TV-L	1,25	1,25	1,25
Verwaltungsangestellte			
EG 6 TV-L	2,71	2,71	2,22
EG 9 TV-L	1,5	1,5	0,5
EG 12 TV-L	0,75	0,75	0,75
Betriebshelfer/in Mensa			
EG 3 TV-L	-	0,83	-
	6,21	7,04	4,72

21. Teilergebnishaushalt 1000-95200 und Teilergebnishaushalt 1000-53200 / Sonstige Bereiche
21.1. Stellen der dem Diakonischen Werk zugewiesene Personen

Kirchenrat/rätin			
A 13	1 (kw)	1 (kw)	1
Kirchenamtsrat/rätin			
A 12	2 (kw)	3 (kw)	1
EG 11 TV-L		-	1
Sekretariat			
EG 6 TV-L	-	1 (kw)	-
	3	5	3

21.2. Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung[81]

Kirchenrat/rätin			
A 13	1	1	1
Kirchenamtsrat/rätin			
A 12	5	5	5[82]
Kirchenamtsamt/frau			
A 11	3	3	3[83]
Sachbearbeiter/in			

[81] Mittelfristig Übernahme auf Stellen des regulären Stellenplans
[82] 1,0 EG 12 TV-L / 4 EG 11 TV-L
[83] 3,0 EG 11 TV-L

Funktion und Entgeltgruppe gem. Stellenbewertung	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2021/2022	Soll 2019/2020	Ist zum 30.06.2020
EG 11 TV-L	1	1	1
Sekretariat EG 6 TV-L	0,5	0,5	0,5 (EG 9a TV-L)
	10,5	10,5	10,5

21.3. Einführung Personal-Management-System

Kirchenrat/rätin A 13	1	1	1 (A12)
Kirchenamtsmann/frau A 11	1	1	1
Sachbearbeiter/in EG 9 TV-L EG 10 TV-L EG 11 TV-L	 - 2 1	 1 2 2	 - 1 1
	5	7	4

21.4. Einführung Gebäudemanagement

Gebäudemanager/in EG 12 TV-L	1	1	1
	1	1	1

21.5. Schimmelbekämpfung in Orgeln

Sachbearbeiter/in EG 9/10 TV-L	1	1[84]	1 (EG 9b TV-L)
	1	1	1

21.8. Landeskirchliches Archiv

Archivordner/in EG 10 TV-L	2	2	2
Projektmitarbeiter/in Historisches Gemeindeverzeichnis EG 9 TV-L EG 13 TV-L	 - 1[85]	 1 -	 - 1
Nachbearbeitung Altregistratur EG 3 TV-L EG 9 TV-L	 1[86] 1	 1 1	 1 0,5
Unterstützung Kirchenbuchdigitalisierung EG 3 TV-L	0,5	0,5	0,5
	5,5	5,5	5

[84] Kw nach 12/2025
[85] Bis 30.06.2025
[86] 01.12.2019-30.11.2024

Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Stichwort:	Teilergebnishaushalt:
A	
Agenden, Gottesdienstliche Bücher, Sonn- und Festtagskalender	1000-01100
Agrardialog	1000-92305
AIDS-Seelsorge	1000-05860
Akademie Loccum, Evangelische …	1000-52200
Akademie Loccum, Zentrum für …	1000-29110
Altenheimseelsorge	1000-14000
Altenseelsorge	1000-05860
Ämter für Bau- und Kunstpflege	1000-76200
Ambulante Pflege	1000-21100
Amelungsborn, Kloster ….	1000-92220
Amtsärztliche Untersuchungen (Pfarrdienst)	1000-05100
Amtsblatt, Kirchliches ….	1000-79100
Amtszimmer	1000-05100
Andreanum Hildesheim, Gymnasium ….	1000-51350
Ansprechstelle Opfer sexualisierter Gewalt	1000-95210
Arbeitsbereiche, diakonischen …	1000-21100
Arbeit mit Älteren	1000-18110
Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)	1000-18110
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen	1000-11200
Arbeitshilfe „Kirche und Schule“, Finanzierung …	1000-04100
Arbeitsmed. U. sicherheitstechnische Betreuung	1000-95200
Arbeitsmedizin/-sicherheit/-schutz	1000-95200
Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik	1000-01400
Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung	1000-05880
Archion, Kirchenbuchportal	1000-53200
Archiv	1000-53200
Aschermittwoch der Künste	1000-44300
Assistenzjahr Kirchenmusik	1000-02100
Attraktives Gemeindebüro, Fonds	1000-92960
Auslandsarbeit / Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung	1000-33050
Ausschüsse (Landeskirchenamt)	1000-74200
Ausschüsse (Landessynode)	1000-71400
Außerordentliche Bauinstandsetzung	1000-92302
Aussiedler-/Migrationsarbeit	1000-21100
Auszubildende, Lehrgänge für den Verwaltungsdienst …	1000-76800
B	
BAD-Zenten/Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH	1000-95200
Bahnhofsmission	1000-21100
Bau- und Kunstpflege, Ämter für …	1000-76200
Bauinstandhaltungsfonds	1000-83100
Baufachverwaltung (Neustruktur)	1000-92303
Bauverwaltung in Kirchenämtern, Aufbau	1000-92303
Beauftragte/r für die ehemalige Evangelische Fachhochschule Hannover	1000-95100
Beihilfen	
- Landesbischof und Landesbischöfe i.R.	1000-75100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Rechnungsprüfer/in	1000-77100
- Regionalbischöfe/innen	1000-75200
- Pfarrdienst	1000-05100
- Vikariat/Kandidaten der Theologie	1000-06310
- Sonstige Bereiche	1000-95200

Bekämpfung der Not in der Welt/Katastrophenhilfe 1000-36600
Beraten und beschlossen, Synodenmagazin 1000-71400
Beratung für ausländische Studierende 1000-35100
Beratung von Fördervereinen; Projekt ... 1000-18110
Berufsgruppen, kirchliche 1000-18110
Berufspraktikum (Diakone/innen) 1000-21800
Berufspraktikum (Sozialarbeiter/innen) 1000-21800
Beschwerdestelle nach dem AGG 1000-95210
Besoldung Pfarrdienst 1000-05100
Bestattungskultur 1000-08300
Besuchsdienstarbeit 1000-18110
Bezirksfachberatung (s. auch Kirchenmusikalische Dienste) 1000-02100
Bibeln zur Ordination/Einsegnung 1000-01100
Bibelreferat der Landeskirche 1000-16100
Bibliothek Celle 1000-06320
Bibliotheken
- Celle 1000-06320
- Digitale Bibliothek 1000-76100
- Historische Kirchenbibliotheken 1000-53110
- Landeskirchenamt 1000-76100
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit 1000-11200
Biodiversitätscheck für Kirchengemeinden, Projekt 1000-92305
Biografie orientierte Bildungsarbeit 1000-52300
Blinden-, Taubblinden- und Sehbehindertenseelsorge 1000-05860
Blinden- und Taubblindendienst 1000-14000
Blindenmission 1000-38140
Bonifizierung von mitarbeiterstellen für Diakone/innen 1000-03100
Bonifizierung Altenheimseelsorge (Stellen für Diakone/innen) 1000-03100
Bonifizierung (Kirchliche Stiftungen) 1000-92203
Brot für die Welt (Aktionen) 1000-36200
Brot für die Welt (Zuwendung an die EKD) 1000-35100
Bücherei- und Medienarbeit 1000-18110

C

Chat- und Mailseelsorge 1000-14000
Chorarbeit 1000-02200
Chormusical Bethlehem / Martin Luther King 1000-02100
Christen und Juden 1000-39100
Christliche Jugendverbände 1000-11260
Christus-Kirchenzentrum Omsk 1000-33050
Clearing, Landeskirchensteuer- ... 1000-91000
Clearing-Ausgleich (Rücklage) 1000-83200
Coordination Commitee of Overseapartners (COCOP) 1000-33050
Customer Relationship Manangements (CRM) 1000-41250

D

Darlehensfonds 1000-97100
Datenschutz in der Landeskirche 1000-77200
Datenverarbeitung (EDV) für Kirchengemeinden/-kreise, Elektronische ... 1000-76400
Datenverarbeitung (EDV) für das Landeskirchenamt, Elektronische ... 1000-76100
Deutsche Seemannsmission Hannover e. V. 1000-14000
Deutscher Evangelischer Kirchentag 1000-16200
Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes 1000-34300
Diakoniegemeinschaften 1000-03120
Diakonie und Soziale Arbeit 1000-21100
Diakonisches Werk in Niedersachsen (DWiN) (Umlage gem. EKD) 1000-92101
Diakonisches Werk in Niedersachsen e.V., Geschäftsstelle ... 1000-21210
Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen 1000-31400
Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung 1000-94110

Dienstwohnungsvergütung
- Regionalbischöfe/innen 1000-75200
- Pfarrer/innen der Landeskirche 1000-05100
Digitale Agentur 1000-41250
Digitales Zahlen, Projekt 1000-18110
Digitalisierung von Kirchenbüchern 1000-53200
Dokumentationsstätte Sievershausen 1000-33050
Doppik, Kirchliche 1000-95190
Dorfhelferinnenwerk 1000-21100
Druckkosten, sonstige und Haushaltsplandruck 1000-79100
Druckkostenzuschüsse 1000-55100

E

EDV innerhalb der Landeskirche 1000-76400
Einkehrtage, Klöster und Stifte, Geistliche Begleitung 1000-15000
Elektronische Datenverarbeitung (Landeskirche) 1000-76100
Elektronische Datenverarbeitung (Kirchengemeinden/-kreise) 1000-76400
Eltern-Kind-Gruppen 1000-52300
Energiemanagement 1000-92305
Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit 1000-35100
Epd-Briefdienst 1000-41390
Ephoralarchive 1000-53200
Ephorenkonvent 1000-05100
Erbschaftskommunikation, Projekt ... 1000-18110
Erschließungs-, Anlieger- und Anschlusskosten 1000-92202
Erwachsen glauben, Projekt ... 1000-18110
EU-Fördermittel 1000-92305
Evangelische Kirche in Deutschland (Umlage) 1000-92101
Evangelische Kirche in Deutschland (Finanzausgleich) 1000-93100
Evangelischer Bund 1000-31400
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. Fachstelle für Arbeitssicherheit (EFAS) 1000-94120
Ev. Fundraisingservice/-Festival/-Preis 1000-18110
Ev. Jugendhöfe Sachsenhain Verden 1000-11260
Ev. Jugendhof Sachsenhain Verden (Bauunterhaltung) 1000-52600
Ev. Kirchen in Europa, Gemeinschaft ... 1000-33050
Ev. Kirchen in Niedersachsen, Umlage 1000-92103
Ev. Kirchengesangbuch 1000-02100
Ev. Kirchentag, Deutscher ... 1000-16200
Ev.-luth. Landesjugenddienst Hannover e. V. 1000-11260
Ev.-luth. Kirche im südlichen Afrika (Partnerkirche) 1000-33050
Ev.-luth. Kirche in Jordanien ELCJHL (Partnerkirche) 1000-33050
Ev. Medienarbeit (EMA) 1000-41250
Ev. Missionswerk (EMW) 1000-36140
Ev. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) 1000-38700
Ev. Schulen/Schulwerk 1000-51350
Ev. Studienhaus Göttingen 1000-05840
Ev. Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e. V. 1000-42200
Ev. Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster 1000-01400
Ev. Zentrum für Seelsorge und Beratung 1000-05860
EGIS, Projekt Ev. Geo-Informationssystem 1000-18110

F

Fachaufsicht (Kirchenmusik) 1000-02100
Fachberatung für Kindertagessstätten 1000-21100

Fakultät f. Diakonie, Gesundh. u. Soz. A. d. FHH 1000-21800
Familienbildungsstätten 1000-52300
Finanzausgleich an die EKD, Allgemeiner ... 1000-93100
Flüchtlingsarbeit der Landeskirche 1000-11200
Flüchtlingsarbeit (ELM) 1000-38700
Flüchtlingssozialarbeit (Kirchengemeinden/-kreise) 1000-92200
Fonds Attraktives Gemeindebüro 1000-92960
Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) 1000-05820
Fortbildungskalender „Glauben. Wissen. Fortbildung.“ 1000-03800
Forum „Bildung braucht Religion“ 1000-11200
Forum Hochschule 1000-12100
Forum, Hanns-Lilje- ... 1000-44300
Fotodokumentation 1000-53200
Frauen- und Männerarbeit, Projekte 1000-13950
Frauenfrühstück Hannover e.V. 1000-16100
Frauenwerk (s. Arbeit mit Frauen) 1000-18110
Freiräume, Zeit für ... 1000-72100
Freitöne 1000-01400
Freiwilligendienst (DW - Freiwilliges Soziales Jahr) 1000-21100
Frieden stiften, Gewaltprävention fördern -Kollekte ... 1000-33050
Friedensarbeit 1000-18110
Friedens- und Erinnerungsarbeit 1000-33050
Friedensarbeit Dokumentationsstätte Sievershausen e.V. 1000-33050
Friedhofsberatung 1000-08300
Fundraisingservice/-Festival/-Preis, Ev. ... 1000-18110
Fusion von Kirchenkreisen 1000-95230

G

Gebärdensprachliche Seelsorge 1000-05860
Gebäude, Landeskirchliche 1000-81100
Gebäude- und Inventar-Sammelversicherung 1000-94110
Gebäudemanagement Kirchenkreise, Ausbau ... 1000-92207
Gefängnisseelsorge 1000-14000
Gehörlose, Dolmetschen für 1000-14000
Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften 1000-15000
Geldvermögen und Beteiligungen 1000-83050
Gemeindearbeit 1000-03100
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (Fachbereich 1) 1000-18110
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (GASH) 1000-37100
Gemeinwesendiakonie 1000-18110
Gerechtigkeit und Versöhnung, Fonds für ... 1000-33050
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 1000-76900
Gesamtzuweisung 1000-92200
Gesangbuchausschuss der Ev. Kirchen, Ständiger ... 1000-02100
Gesangbuchvertrieb 1000-02100
Gestellungsgeld, Land Niedersachsen 1000-04100
Gestellungsgeld/-Vertrag für katechetische Lehrkräfte an Schulen 1000-04100
Gesundheitsethik, Zentrum für 1000-29110
Gleichberechtigung und Gleichstellung 1000-13900
Gleichstellungsbeauftragte/r der Landeskirche 1000-13900
Glockenmaßnahmen in Kirchengemeinden 1000-01700
Glockensachverständige/r der Landeskirche 1000-01700
Glockenwesen 1000-01700
Gossner Mission 1000-38130
Gottesdienst 1000-01100
Gottesdienstmaterialien 1000-01100
Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle für 1000-01400
Grundstücke und Gebäude, Erwerb ... 1000-92303
Gustav-Adolf-Werk 1000-31400

H

Haftpflichtversicherungen (Sammelversicherungsvertrag)	1000-94110
HIV- und AIDS-Seelsorge	1000-05860
Hanns-Lilje-Forum	1000-44300
Hanns-Lilje-Haus	1000-18110
Hauptstelle für Lebensberatung	1000-05860
Haus Inspiratio	1000-05200
Haus kirchlicher Dienste	1000-18110
Haushaltsreste, Zweckgebundene	1000-99000
Hildesheimer Blindenmission	1000-38140
Historische Kirchenbibliotheken	1000-53110
Hochschularbeit/-Forum/-gemeinden/-pfarrämter (s. Kirchliche Hochschularbeit)	1000-12100
Hochschule für Musik, Theater und Medien	1000-02820
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN)	1000-76800
Hospiz- und Palliativarbeit	1000-21100
Hospiz- und Palliativseelsorge	1000-05860

I

Informationstechnologie (IT) Landeskirche	1000-76100
Informationstechnologie (IT) Kirchengemeinden/-kreise	1000-76400
Inklusion, Schulnahe Jugendarbeit und …	1000-11200
Inklusionsaufgaben, Vernetzung von ….	1000-21100
Innere Mission, Landesverein für ….	1000-31300
Innovationsfonds	1000-92900
Inspektoranwärter/innen	1000-76800
Inspiratio im Kloster Barsinghausen	1000-05200
(Bau-)Instandsetzung an Kirchen und Kapellen	1000-92302
Integrierte Gesamtschule Wunstorf	1000-51350
Internationale Konferenz Christlicher Gemeinden (IKCG)	1000-37100
Inventarsammelversicherung, Gebäude- und ……	1000-94110
Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden	1000-92303
Iranerseelsorge	1000-37100
IT-Ausstattung, Bereitstellung/Mittel	1000-76400

J

Jahresgespräche	1000-03800
Jahreskonferenz der Diakone und Diakoninnen	1000-03100
Jugendandachtspreis	1000-06220
Judentum	1000-39100
Jugendarbeit und Inklusion	1000-11200
Jugendcamp, Landes- …	1000-11200
Jugendbildungsarbeit	1000-52200
Jugendpfarramt, Landes ….	1000-18110
Jugendsynode	1000-11200
Jugendwerkstätten	1000-21100
Jugendverbände, Christliche ….	1000-11260

K

Kampagnen und Design	1000-41250
Kandidaten/innen der Theologie	1000-06310
Kantoreien	1000-02200
Kapkirche	1000-33050
Katastrophenhilfe	1000-36600
Katechetische Lehrkräfte	1000-04100
Kinder und Jugendliche (Landesjugendpfarramt)	1000-18110
Kindergottesdienstarbeit	1000-01400
Kinderferienaktion (Tschernobyl)	1000-36600

Kindertagesstätten, Fachberatung für ...	1000-21100
Kindertagesstätten (Pauschalbeträge)	1000-22110
Kirche im Tourismus (Fachbereich 2)	1000-18110
Kirche im Tourismus (Kurpredigerdienst/Urlauberseelsorge)	1000-17130
Kirche in Europa (Fachbereich 5)	1000-18110
Kirche und Handwerk (Fachbereich 6)	1000-18110
Kirche und Islam (Fachbereich 5)	1000-18110
Kirche und Judentum (Fachbereich 5)	1000-18110
Kirche und Judentum, Fonds ...	1000-39100
Kirche und Schule	1000-04100
Kirche und Sport (Fachbereich 3)	1000-18110
Kirchenämter (Organisationsberatung)	1000-95230
Kirchenbibliotheken, Historische ...	1000-53110
Kirchenbücher, Digitalisierung und Mikroverfilmung...	1000-53200
Kirchengemeinden/-kreise, EDV-Kosten	1000-76400
Kirchenkreise (Fusion)	1000-95230
Kirchenmusikalische Dienste, Allgemeine ...	1000-02100
Kirchenmusikdirektoren	1000-02100
Kirchenmusiker/innen, Aus-, Fort- und Weiterbildung	1000-02100
Kirchenmusiker/innen, Beschäftigungsmöglichkeiten für ...	1000-95290
Kirchenmusiker-Kongress, Förderung	1000-02100
Kirchenporträts, Projekt	1000-42200
Kirchenrechtliche Wissenschaft	1000-55400
Kirchensteuer, Landes	1000-91000
Kirchentag, Deutscher Evangelischer	1000-16200
Kirchenvorstände, Tag der ...	1000-16250
Kirchgeld, Besonderes .... als Pauschalsteuer	1000-91000
Kirchliche Berufsgruppen	1000-18110
Kirchliche Hochschularbeit	1000-12100
Kirchliche Kunst	1000-01800
Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum	1000-76300
Kirchlicher Dienst auf dem Lande (Fachbereich 6)	1000-18110
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (Fachbereich 6)	1000-18110
Kirchlicher Entwicklungsdienst	1000-35100
Kirchliches Amtsblatt	1000-79100
Kleiner Trialog	1000-74200
Klimaschutz, Umwelt- und ...	1000-18110
Klimaschutz- und Energieeffizienzzielen in den Kirchenkreisen	1000-92207
Klimaschutzkonzept	1000-92305
Kloster Amelungsborn	1000-92220
Kloster Bursfelde, Geistliches Zentrum ...	1000-18110
Kloster Frenswegen	1000-52600
Kloster Loccum	1000-92210
Klosterküche, Projekt ...	1000-42200
Kollekten	
- Bildungsaufgaben (Allgemein)	1000-04100
- Frieden stiften Gewaltprävention fördern	1000-33050
- Förderung des theologischen Nachwuchses	1000-06220
- Kirchenmusik und neue Kirchenmusik	1000-02100
- Minderheitenkirchen in West- u. Osteuropa	1000-31600
- Seelsorge an Personen mit Behinderungen	1000-14000
- Seelsorge an Straffälligen und Strafentlassenen (Gefängnisseelsorge)	1000-14000
- Spiritualität und geistliches Leben	1000-16100
- Telefonseelsorge	1000-14000
- Weltmission	1000-37100
Konfirmandenarbeit	1000-11200
Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen, Umlage	1000-92103
Kontaktstudium	1000-05840
Krankenhausseelsorge	1000-14000

Krankenhausseelsorge (Klinische Seelsorgeausbildung) 1000-05860
Kriegsgeschehen, Dokumentationsstätte für 1000-33050
Künstlersozialkasse, Beiträge zur … 1000-92101
Küsterfachberatung 1000-92201
Kulturarbeit in Kirchen 1000-44300
Kulturkirchenförderung 1000-44300
Kulturpreis/-Förderpreis der Landeskirche 1000-44300
Kunsterwerb/-Restaurierungen/-Ausstellungen in Kirchengemeinden 1000-01800
Kunst und Kultur (Fachbereich 5) 1000-18110
Kunst und Kultur, Arbeitsfeld 1000-44300

L

Landesbischof, Dienststelle des … 1000-75100
Landesgartenschau 2022 1000-16100
Landesjugendcamp 1000-11200
Landesjugenddienst Hannover e.V., Ev. … 1000-11260
Landesjugendpfarramt (Fachbereich 4) 1000-18110
Landeskirchensteuer 1000-91000
Landeskirchensteuer-Clearingvorauszahlungen über die EKD 1000-91000
Landeskirchliche Einrichtungen, Sonstige …. 1000-95100
Landessynodalausschuss 1000-71500
Landessynode 1000-71400
Landesverein für Innere Mission 1000-31300
Landnutzung 1000-92305
Lebensberatung, Hauptstelle für …. 1000-05860
Lehramtsstudierende, Mentorat … 1000-12100
Lehramtsstudierende (Springschool Israel) 1000-12100
Lektoren- und Prädikantendienst 1000-01500
Lektorenbrief 1000-01500
Liturgische Ausstattung 1000-01800
Liturgische Konferenzen, Zuschüsse für … 1000-01100
Liturgik und Hymnologie, Jahrbuch 1000-01100
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 des… 1000-34300

M

Männerarbeit (Fachbereich 3) 1000-18110
Männer- und Frauenarbeit, Projekte …. 1000-13950
Martin-Luther-Bund 1000-31400
Medien 1000-41390
Medienarbeit, Ev. …. 1000-41250
Mentorat, Lehramtsstudierende … 1000-12100
Mentoring-Programm 1000-13900
Michaeliskloster Hildesheim 1000-01400
Mieten landeskirchliche Gebäude 1000-81100
Migration und Integration (Fachbereich 5) 1000-18110
Migrationsarbeit 1000-21100
Militärkirchengemeinde Munster 1000-92201
Minderheitskirchen in Ost- und Westeuropa (Kollekte) 1000-31600
Minna Oehr, Nachlass 1000-11200
Mirjam (Netzwerk), Notruf …. 1000-21100
Missionarische Chancen, Fonds… 1000-92950
Missionarische Zentrum Hanstedt, Investitionszuschüsse 1000-16100
Missionswerk in Niedersachsen 1000-38700
Mitarbeitervertretung 1000-76900
Musikhochschule Hannover (s. Staatliche Hochschule für Musik …) 1000-02820

Müttererholung (ReGenesa) 1000-21100

N

Nachhaltige Landnutzung, Förderung 1000-92305
Nahost (Partnerkirchen) 1000-33050
Netwerk FreshX e.V. 1000-16100
Netzwerk Popularmusik (net.p) 1000-01400
Nordhorn, Ev. Gymnasium … 1000-51350
Notfallseelsorge 1000-05860
Notruf Mirjam (Netzwerk) 1000-21100

O

Ökumenische Arbeit in der Landeskirche 1000-37100
Ökumenische Werke und Einrichtungen 1000-33050
Östliche Religionen und Weltanschauungen (Fachbereich 5) 1000-18110
Omsk, Christus-Kirchenzentrum …. 1000-33050
Online-Musikschule 1000-01400
Ordinationsbibeln 1000-01100
Organisationsberatung (Kirchenämter) 1000-95230
Orgelbau/–pflege/-magazin/-revision/Schimmelbekämpfung 1000-02700
Ostpfarrerversorgung 1000-31700

P

Palliativarbeit, Hospiz- und … 1000-21100
Palliativseelsorge, Hospiz- und … 1000-05860
Partnerkirchen 1000-33050
Pastoralklinikum 1000-05860
Pastoralkolleg und Fortbildung in den ersten Amtsjahren 1000-05820
Pastoralpsychologischer Dienst 1000-05860
Pastorenausschuss 1000-05700
Paul-Gerhardt-Schule Dassel, Ev. Gymnasium … 1000-51350
Personalausschuss 1000-72100
Personalberatung und Entwicklung, Arbeitsstelle für … 1000-05880
Personalmanagement in Kirchenkreisen 1000-76400
Personenzentrierte Seelsorge 1000-05860
Pfarrarchive 1000-53200
Pfarrdienst 1000-05100
Pfarrfrauendienst 1000-18110
Pfarrverwalter/innen 1000-06600
Pflichtrücklagen 1000-83100
Philipp-Melanchton-Gymnasium Meine 1000-51350
Pilgerweg Loccum–Volkenroda 1000-44300
Popkantor/in 1000-01400
Popularmusik (net.p), Netzwerk …. 1000-01400
Posaunenwerk 1000-01400
Prädikanten- und Lektorendienst 1000-01500
Prävention/- Beauftragte/r der Landeskirche 1000-13910
Praktika und wissenschaftliche Exkursionen für Theologiestudierende 1000-06220
Predigerseminar Loccum 1000-06320
Pressestelle der Landeskirche 1000-41250
Prüfungskosten
- Kirchenmusiker/innen 1000-02100
- Theologen/innen 1000-06800
- Verwaltungsdienst 1000-76800

Q

Qualitätsentwicklung GB/OE (Fachbereich 1) 1000-18110
Qualifizierung „Neu in der Schule“ 1000-04100
„Quereinsteiger“, Entwicklung eines Studienganges… 1000-06220

R

Raumklima, Sondermaßnahmen zu Verbesserung... 1000-92302
Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD 1000-77300
Rechnungsprüfungsamt 1000-77100
Rechnungswesen, kirchliches 1000-95190
Rechtssammlung 1000-79100
Reformationsjubiläum, Jugendarbeit 1000-11200
ReGenesa (Müttererholung) 1000-21100
Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe 1000-75200
Regionale Kirchenentwicklung 1000-03100
Regionalstelle ... 1000-77100
Reisepreissicherung 1000-94110
Religionspädagogik Ostfriesland (ARO), Arbeitsstelle für 1000-04810
Religionspädagogisches Institut (RPI) 1000-04810
Restaurierungen (Bücher) 1000-53110
Restaurierungen (Kunstgegenstände) 1000-01800
Rücklagen und Fonds (Pflichtrücklagen) 1000-83100
Rücklagen und Fonds, Freie... 1000-83200
Ruhestandsdienste 1000-05820
Rundfunkreferat der Norddeutschen Kirchen e. V., Ev. ... 1000-42200

S

Sammelversicherungsverträge 1000-94110
Schimmelbekämpfung in Orgeln 1000-95200
Schimmelbekämpfung in Orgeln 1000-02700
Schnittstelle Gehalt 1000-98200
Schönheitsreparaturpauschale Pfarrdienstwohnungen 1000-05100
Schülerarbeit an Grundschulen 1000-18110
Schülerarbeit, Religionsunterricht und ... 1000-04100
Schulnahe Jugendarbeit und Inklusion 1000-11200
Schulwerk, Ev. 1000-51350
Schwerbehindertengesetz (Ausgleichsabgabe) 1000-95100
Schwerbehindertenvertretung, Auslagen f. d. Arbeit der 1000-05700
Schwerhörigenseelsorge 1000-05860
Seeleute und Binnenschiffern, Seelsorge an 1000-14000
Seelsorge braucht Qualifikationen 1000-05860
Seelsorge und Beratung, Zentrum für ... 1000-05860
Seelsorgedienste, Besondere 1000-14000
Seemannsmission Hannover e. V., Deutsche 1000-14000
Sehbehindertenseelsorge, Blinden-, Taubblinden- und 1000-05860
Seitenwechsel (Freiwilligenprogramm) 1000-35100
Sievershausen e.V., Friedensarbeit Dokumentationsstätte ... 1000-33050
Sonn- und Festtagskalender 1000-01100
Sonstige Aufgaben in der Verwaltung 1000-79100
Sonstige Bereiche 1000-95200
Soziale Arbeit 1000-21100
Sozialethik 1000-57400
Sozialpädagogik, Ev. Fachschulen für 1000-21100
Sozialwissenschaftliche Studienarbeit/Sozialethik 1000-57400
Sozialwissenschaftliches Instituts (SI) 1000-57400
Spiritual Consulting 1000-18110
Sprengelbeauftragten, Sachaufwendungen 1000-01500
Springschool, Auslandsexkursionen 1000-12100
Staatliche Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 1000-02820
Staatsleistungen Beamte LKA 1000-76100
Staatsleistungen Pfarrdienst 1000-05100
Steueränderungsgesetz 2015 1000-92201
Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ 1000-92101
Stiftungen, Bonifizierung von Drittmitteln für Kirchliche ... 1000-92203

Stiftungsmanagement (Fachbereich 1)	1000-18110
Straffälligenhilfe	1000-21100
Strukturanpassungsfonds	1000-92201
Studienbegleitprogramm für ausländische Studierende	1000-35100
Studienhaus Göttingen, Evangelisches ...	1000-05840
Südliches Afrika (Partnerkirchen/LUCSA)	1000-33050
Supervision	1000-03800
Synodalgruppen, Synodaltagungen	1000-71400
Syrien, Partnerschaften ...	1000-33050
Systemische Seelsorge	1000-05860

T

Tag der Kirchenvorstände	1000-16250
Tagungsstätten	1000-52600
Taubblinden- und Blindendienst	1000-14000
Telefonseelsorge	1000-14000
Themenraum	1000-41250
Theologiestudium, Kollekte, Unterstützung, Werbung ...	1000-06220
Theologisches Prüfungsamt	1000-06800
Theologische Veröffentlichungen/Wissenschaft	1000-55100
Trialogtagung	1000-74200
Tschernobyl, Ferienaktion ...	1000-36600

U

Umlage an die EKD	1000-92101
Umsatzsteuer-Umstellungskosten §2b UstG	1000-92201
Umweltbeauftragter der Landeskirche	1000-92305
Umwelt- und Klimaschutz (Fachgebiet)	1000-18110
Unfallfürsorgeleistungen, Dienst ...	1000-95200
Unfallversicherung, Gesetzliche ...	1000-94120
Unfallversicherung (Sammelversicherungsvertrag)	1000-94110
Unterrichtsentschädigung, Religions- ...	1000-04100
Urlauberseelsorge	1000-17130
Urlauberseelsorge, Kirche im Tourismus (Fachbereich 2)	1000-18110

V

Vasa sacra	1000-01800
Vater-Kind-Seminare	1000-13950
Verbände eigener Prägung	1000-11260
Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands – VELKD - (Umlage)	1000-92101
Vermischtes	1000-98200
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	1000-94110
Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge	
- Inspektor-Anwärter/innen	1000-76800
- Landesbischof	1000-75100
- Landeskirchenamt	1000-76100
- Landeskirchlicher Bereich	1000-95100
- Regionalbischöfe/innen	1000-75200
- Pfarrdienst	1000-05100
- Rechnungsprüfungsamt	1000-77100
- Sonstige Bereiche	1000-95200
Verstärkungsmittel	1000-98100
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)	1000-94120
Verwaltungsdienst, Aus- und Fortbildung im...	1000-76800
Verwaltungsberufsgenossenschaft, Beiträge zur	1000-94120
Verwaltungsstelle Loccum, Kirchliche ...	1000-76300
Vikariat, Vikare/innen,	1000-06310
Vision Kirchenmusik	1000-01400
Volksmissionarische Aufgaben und Aktivitäten	1000-16100

W

Waldorfschulen, Religionsunterricht an…	1000-01400
Waldschule Eichelkamp Wolfsburg, Ev. Grundschule ….	1000-51350
Web2Print-Plattform, Entwicklung…	1000-41250
Weltanschauungen, Beauftragte/r für Östliche Religionen und …	1000-18110
Weltmission (Kollekte/Einzelhilfen/Ökumenische Praktika)	1000-37100
Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche	1000-37100
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1000-81100
Wohngebäude …	1000-81100

X

XRCS, App	1000-16100

Z

Zeit für Freiräume	1000-72100
Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)	1000-29110
Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik an St. Michael, Hildesheim	1000-01400
Zentrum für Seelsorge und Beratung	1000-05860
Zinszahlungen	1000-97100
Zukunft Jugendarbeit, Projekt	1000-11200
Zukunft(s)gestalten	1000-11200
Zusätzliche Mittel für Diakonie und Kirchenmusiker	1000-95290
Zuschuss des Landes Niedersachsen (s. Staatsleistungen)	
Zuweisung an Kirchenkreise, Gesamt …	1000-92200
Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle	1000-92201